

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: 512b164949576a3f4f62f0a0eaaa4d7e
Data da Entrega: 26/06/2024
Responsável: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora: 2311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Referência: 5/2024
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PCMPM-MAIO-2024

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Signatário: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Data da Assinatura: 26/06/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 26/06/2024



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

MAIO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	56.026.900,00	56.026.900,00	4.106.473,96	19.902.266,73	-36.124.633,27
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.315.000,00	2.315.000,00	136.552,12	659.416,60	-1.655.583,40
111000000	IMPOSTOS	2.312.000,00	2.312.000,00	135.939,62	658.146,60	-1.653.853,40
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	8.000,00	8.000,00	389,18	389,18	-7.610,82
111250000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.000,00	4.000,00	389,18	389,18	-3.610,82
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00	1.000,00	389,18	389,18	-610,82
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	120.536,10	616.955,44	-284.044,56
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	901.000,00	901.000,00	120.536,10	616.955,44	-284.044,56
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	900.000,00	900.000,00	120.536,10	616.955,44	-283.044,56
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	900.000,00	900.000,00	120.536,10	616.955,44	-283.044,56
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	15.014,34	40.801,98	-1.362.198,02
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.403.000,00	1.403.000,00	15.014,34	40.801,98	-1.362.198,02
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.403.000,00	1.403.000,00	15.014,34	40.801,98	-1.362.198,02
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	15.014,34	40.801,98	-1.359.198,02
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	612,50	1.270,00	-1.730,00
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.000,00	3.000,00	612,50	1.270,00	-1.730,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.000,00	3.000,00	612,50	1.270,00	-1.730,00



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

MAIO/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	612,50	1.270,00	270,00
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121010300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	378.700,00	378.700,00	21.395,27	142.286,35	-236.413,65
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	378.700,00	378.700,00	21.395,27	142.286,35	-236.413,65
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	378.700,00	378.700,00	21.395,27	142.286,35	-236.413,65
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	378.700,00	378.700,00	21.395,27	142.286,35	-236.413,65
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	378.700,00	378.700,00	21.395,27	142.286,35	-236.413,65
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	3.948.526,57	19.100.563,78	-32.220.336,22
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	33.739.600,00	33.739.600,00	2.582.096,57	12.152.168,95	-21.587.431,05
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	15.433.500,00	15.433.500,00	1.419.252,74	7.045.924,16	-8.387.575,84
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	15.400.000,00	15.400.000,00	1.419.168,82	7.039.591,97	-8.360.408,03
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	14.200.000,00	14.200.000,00	1.419.168,82	7.039.591,97	-7.160.408,03
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.200.000,00	14.200.000,00	1.419.168,82	7.039.591,97	-7.160.408,03
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	83,92	870,06	-32.129,94
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	33.000,00	33.000,00	83,92	870,06	-32.129,94
1711540000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	500,00	500,00	0,00	5.462,13	4.962,13
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	500,00	500,00	0,00	5.462,13	4.962,13
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	14.670.000,00	14.670.000,00	988.869,50	4.683.780,52	-9.986.219,48
1712510000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.000,00	1.000,00	37.906,13	182.550,92	181.550,92
1712510100	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.000,00	1.000,00	37.906,13	182.550,92	181.550,92
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	14.669.000,00	14.669.000,00	950.963,37	4.501.229,60	-10.167.770,40
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	13.029.000,00	13.029.000,00	765.532,32	3.654.307,43	-9.374.692,57



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

MAIO/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	765.532,32	3.654.307,43	-9.374.692,57
1712523000	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	1.310.000,00	1.310.000,00	159.588,53	718.394,64	-591.605,36
1712523100	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	1.310.000,00	1.310.000,00	159.588,53	718.394,64	-591.605,36
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	330.000,00	330.000,00	25.842,52	128.527,53	-201.472,47
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	330.000,00	330.000,00	25.842,52	128.527,53	-201.472,47
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	172.500,90	415.097,12	29.297,12
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	206.000,00	206.000,00	46.320,74	208.687,29	2.687,29
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	206.000,00	206.000,00	46.320,74	208.687,29	2.687,29
1714510000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00



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

MAIO/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	24.610,20	94.524,00	-36.476,00
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	131.000,00	131.000,00	24.610,20	94.524,00	-36.476,00
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	43.000,00	43.000,00	0,00	10.315,87	-32.684,13
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	43.000,00	43.000,00	0,00	10.315,87	-32.684,13
1714980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	4.800,00	4.800,00	101.569,96	101.569,96	96.769,96
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	4.800,00	4.800,00	101.569,96	101.569,96	96.769,96
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	7.367,15	-1.015.132,85
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.022.500,00	1.022.500,00	1.473,43	7.367,15	-1.015.132,85
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.022.500,00	1.022.500,00	1.473,43	7.367,15	-1.015.132,85
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.414.500,00	7.414.500,00	458.937,05	2.484.986,75	-4.929.513,25



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

MAIO/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	454.931,43	2.447.331,71	-4.396.668,29
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	6.750.000,00	6.750.000,00	447.390,39	2.388.429,39	-4.361.570,61
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.750.000,00	6.750.000,00	447.390,39	2.388.429,39	-4.361.570,61
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	93.000,00	93.000,00	7.181,53	56.957,16	-36.042,84
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	93.000,00	93.000,00	7.181,53	56.957,16	-36.042,84
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.000,00	1.000,00	359,51	1.945,16	945,16
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.000,00	1.000,00	359,51	1.945,16	945,16
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	60.000,00	60.000,00	4.005,62	17.861,59	-42.138,41
1722500000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	60.000,00	60.000,00	4.005,62	17.861,59	-42.138,41
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	60.000,00	60.000,00	4.005,62	17.861,59	-42.138,41
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	60.000,00	60.000,00	4.005,62	17.861,59	-42.138,41
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	0,00	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	0,00	19.793,45	-35.206,55
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	55.000,00	55.000,00	0,00	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	907.492,95	4.463.408,08	-5.703.391,92
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	907.492,95	4.463.408,08	-5.703.391,92
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	907.492,95	4.463.408,08	-5.703.391,92
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	907.492,95	4.463.408,08	-5.703.391,92
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

MAIO/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	485.094,11	485.417,87	-703.082,13
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	485.000,00	485.000,00	-528.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	297.500,00	297.500,00	485.000,00	485.000,00	187.500,00
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

MAIO/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
2412000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
2412500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
2412501000	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
2412501100	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principa	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	-260.000,00
2414010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	-67.000,00
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	-67.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	715.500,00	715.500,00	0,00	0,00	-715.500,00
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	125.500,00	125.500,00	0,00	0,00	-125.500,00
2422010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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	94,11	417,87	-174.582,13
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	175.000,00	175.000,00	94,11	417,87	-174.582,13
2999000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	175.000,00	175.000,00	94,11	417,87	-174.582,13
2999990000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	175.000,00	175.000,00	94,11	417,87	-174.582,13
2999990100	Outras Receitas de Capital - Principal	175.000,00	175.000,00	94,11	417,87	-174.582,13
1000000000	Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES	-4.215.400,00	-4.215.400,00	-374.836,77	-1.897.558,49	-2.317.841,51
1700000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.215.400,00	-4.215.400,00	-374.836,77	-1.897.558,49	-2.317.841,51
1710000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.846.600,00	-2.846.600,00	-283.850,50	-1.408.092,22	-1.438.507,78
1711000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.846.600,00	-2.846.600,00	-283.850,50	-1.408.092,22	-1.438.507,78
1711510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-2.840.000,00	-2.840.000,00	-283.833,73	-1.407.918,23	-1.432.081,77
1711511000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-2.840.000,00	-2.840.000,00	-283.833,73	-1.407.918,23	-1.432.081,77




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

MAIO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1711511100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.840.000,00	-2.840.000,00	-283.833,73	-1.407.918,23	-1.432.081,77
1711520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-6.600,00	-6.600,00	-16,77	-173,99	-6.426,01
1711520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-6.600,00	-6.600,00	-16,77	-173,99	-6.426,01
1720000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-1.368.800,00	-1.368.800,00	-90.986,27	-489.466,27	-879.333,73
1721000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-1.368.800,00	-1.368.800,00	-90.986,27	-489.466,27	-879.333,73
1721500000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-89.478,05	-477.685,78	-872.314,22
1721500100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-89.478,05	-477.685,78	-872.314,22
1721510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-18.600,00	-18.600,00	-1.436,32	-11.391,47	-7.208,53
1721510100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-18.600,00	-18.600,00	-1.436,32	-11.391,47	-7.208,53
1721520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-200,00	-200,00	-71,90	-389,02	189,02
1721520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-200,00	-200,00	-71,90	-389,02	189,02
1000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-5.410,41	-27.052,05	-27.052,05
1700000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	-5.410,41	-27.052,05	-27.052,05
1720000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-5.410,41	-27.052,05	-27.052,05
1721000000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	-5.410,41	-27.052,05	-27.052,05
1721500000	Restituição-COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	-5.410,41	-27.052,05	-27.052,05
1721500100	Restituição-Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	-5.410,41	-27.052,05	-27.052,05
TOTAL DA RECEITA		53.000.000,00	53.000.000,00	4.211.320,89	18.463.074,06	-34.536.925,94


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

MAIO/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	7.264.953,96	7.264.953,96	39.289.600,00	897.872,13	31.019.268,33	3.131.284,11	14.894.592,22	3.183.838,84	13.832.399,67	17.186.868,66	8.270.331,67
02001 - GABINETE DO PREFEITO	1.325.000,00	1.142.788,00	1.032.490,00	1.435.298,00	-33.988,55	1.138.401,37	62.205,97	483.030,05	58.205,97	470.515,63	667.885,74	296.896,63
1003-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	21.000,00	0,00	20.740,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	740,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
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	1.142.788,00	1.011.750,00	1.435.038,00	-33.988,55	1.138.401,37	62.205,97	483.030,05	58.205,97	470.515,63	667.885,74	296.636,63
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	37.238,00	0,00	37.238,00	0,00	32.217,60	5.648,00	26.545,60	5.648,00	26.545,60	5.672,00	5.020,40
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	810.000,00	5.000,00	806.000,00	0,00	685.114,42	61.762,36	328.098,58	61.762,36	323.584,16	361.530,26	120.885,58
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	14.271,41	31.744,87	14.271,41	31.744,87	118.255,13	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	-35.500,00	0,00	-35.025,80	0,00	-35.025,80	0,00	0,00	35.500,00
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	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	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	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	1.000,00	500,00	1.000,00	961,45	961,45	0,00	0,00	0,00	0,00	961,45	38,55
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 17200000-Passagens e Despesas Com Locomoção	18.000,00	32.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	35.550,00	0,00	36.050,00	550,00	5.013,50	550,00	5.013,50	550,00	5.013,50	0,00	31.036,50
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	22.000,00	0,00	22.500,00	0,00	22.434,40	0,00	500,00	0,00	500,00	21.934,40	65,60
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	242.660,00	15.000,00	91.127,50	11.000,00	83.127,50	159.532,50	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/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	1.385.600,00	1.574.831,75	2.255.468,25	137.068,95	1.957.324,63	156.316,47	715.641,93	169.270,61	666.116,11	1.291.208,52	298.143,62
1004-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.500,00	0,00	2.235,75	28.264,25	0,00	24.360,00	0,00	18.560,00	0,00	18.560,00	5.800,00	3.904,25
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	2.235,75	27.764,25	0,00	24.360,00	0,00	18.560,00	0,00	18.560,00	5.800,00	3.404,25
2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.334.200,00	1.385.600,00	1.543.596,00	2.176.204,00	137.068,95	1.902.964,63	154.904,47	690.021,93	167.858,61	640.496,11	1.262.468,52	273.239,37
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	14.120,00	2.824,00	14.120,00	2.848,00	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	5.739,64	1.097.153,04	78.328,00	389.184,20	72.588,36	383.444,56	713.708,48	3.846,96
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	15.604,87	35.010,96	15.604,87	35.010,96	144.989,04	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	43.200,00	77.000,00	2.333,80	20.448,92	993,00	10.832,56	993,00	2.786,76	17.662,16	56.551,08
33903000 17200000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	27.658,00	2.342,00	769,85	769,85	0,00	0,00	0,00	0,00	769,85	1.572,15
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	0,00	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	49.600,00	0,00	50.600,00	4.846,06	50.347,16	8.382,78	36.425,80	8.032,31	31.579,74	18.767,42	252,84
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	110.200,00	489.800,00	123.052,80	348.186,98	32.255,08	136.637,87	41.634,59	120.463,89	227.723,09	141.613,02
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	326,80	169.049,28	14.720,34	51.189,02	24.385,08	36.468,68	132.580,60	950,72
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

MAIO/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	8.982,00	1.796,40	8.982,00	1.796,40	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
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	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 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	0,00	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	38.778,00	1.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,00
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	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	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	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	70.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	1.412,00	7.060,00	1.412,00	7.060,00	22.940,00	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	7.060,00	1.412,00	7.060,00	22.940,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2108-CONCURSO PÚBLICO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	3.321.000,00	192.516,20	623.894,16	2.889.622,04	0,00	1.207.873,07	126.337,55	716.363,82	127.272,67	701.256,98	506.616,09	1.681.748,97
0007-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	1.913.000,00	0,00	490.194,16	1.422.805,84	0,00	300.000,00	49.984,66	270.100,64	49.984,66	270.100,64	29.899,36	1.122.805,84
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.908.000,00	0,00	487.194,16	1.420.805,84	0,00	300.000,00	49.984,66	270.100,64	49.984,66	270.100,64	29.899,36	1.120.805,84
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



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

MAIO/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 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
2008-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	903.000,00	153.300,00	68.000,00	988.300,00	0,00	604.156,87	39.498,54	224.542,34	38.602,54	211.411,74	392.745,13	384.143,13
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	265.885,03	19.609,36	112.117,47	19.609,36	112.117,47	153.767,56	34.114,97
31901300 15000000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	4.117,97	9.541,50	4.117,97	9.541,50	55.458,50	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 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	48.800,00	12.200,00	36.600,00	146.400,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	2.700,00	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00	3.120,41	15.184,93	2.224,41	14.254,33	8.445,67	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	450,80	1.326,60	450,80	1.326,60	28.673,40	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	37.600,00	0,00	37.600,00	0,00	37.571,84	0,00	37.571,84	0,00	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	303.716,20	36.854,35	221.720,84	38.685,47	219.744,60	83.971,60	125.500,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	350.000,00	0,00	60.000,00	290.000,00	0,00	200.000,00	28.968,28	179.755,49	28.972,05	179.755,49	20.244,51	90.000,00
33904700 17050000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8.716,20	0,00	8.716,20	0,00	3.216,20	82,61	194,19	82,61	194,19	3.022,01	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	7.803,46	41.716,55	9.630,81	39.740,31	60.259,69	30.000,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	54,61	0,00	54,61	445,39	0,00
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	9.429.600,00	1.559.936,41	1.208.268,41	9.781.268,00	669.889,29	8.297.601,47	742.325,19	4.250.368,38	830.027,65	3.744.195,73	4.553.405,74	1.483.666,53
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	24.752,05	496.247,95	66.483,52	440.962,53	0,00	0,00	0,00	0,00	440.962,53	55.285,42
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	4.752,05	495.247,95	66.483,52	440.962,53	0,00	0,00	0,00	0,00	440.962,53	54.285,42
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	0,00	327.362,84	20.889,09	327.362,84	42.855,00	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	0,00	327.362,84	20.889,09	327.362,84	42.855,00	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



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

MAIO/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
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
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	34.065,00	17.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.435,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	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	33.565,00	16.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.435,00
1014-ABERTURA, RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS	101.500,00	0,00	100.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 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	300.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	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	430.000,00	0,00	437.500,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	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	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	26.000,00	0,00	14.400,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	25.000,00	0,00	14.400,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
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



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

MAIO/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
1063-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1067-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1071-CONSTRUÇÃO, REFORMAS OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.812,00	88,00
33903000 17010000-Material de Consumo	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.812,00	88,00
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	367.616,05	466.700,00	3.763.516,05	113.658,49	2.745.527,54	350.070,90	1.491.087,22	330.534,23	1.450.599,14	1.294.928,40	1.017.988,51
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00	0,00	73.500,00	926.500,00	17.271,80	592.267,93	112.910,00	467.668,13	112.910,00	467.658,13	124.609,80	334.232,07
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	71.852,05	0,00	1.371.852,05	11.867,31	1.371.851,74	132.223,42	614.222,53	130.540,11	607.306,84	764.544,90	0,31
31901300 15000000-Obrigações Patronais	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	355.000,00	42.455,94	91.998,12	42.455,94	91.998,12	263.001,88	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	500,00	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	39.664,00	11.000,00	29.664,00	20.762,18	29.566,18	0,00	568,00	0,00	0,00	29.566,18	97,82
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	219.900,00	0,00	219.900,00	15.084,29	218.915,77	15.084,29	175.936,41	0,00	160.852,12	58.063,65	984,23
33903000 17200000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	50.000,00	550.000,00	48.341,41	165.269,23	47.397,25	136.117,36	44.628,18	119.907,26	45.361,97	384.730,77
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	36.200,00	1.000,00	36.200,00	0,00	162,75	0,00	162,75	0,00	162,75	0,00	36.037,25
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	7.748,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.748,52	32.251,48
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	79.400,00	120.600,00	331,50	4.745,42	0,00	4.413,92	0,00	2.713,92	2.031,50	115.854,58
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



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

MAIO/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	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 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	753.420,36	236.251,36	4.505.169,00	489.747,28	4.302.081,56	392.254,29	2.001.918,32	478.604,33	1.536.233,75	2.765.847,81	203.087,44
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	3.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
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	0,00	82.112,20	0,00	55.400,62	23.354,25	55.400,62	26.711,58	0,00
33903000 17200000-Material de Consumo	250.000,00	0,00	149.640,36	100.359,64	11.347,28	11.347,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11.347,28	89.012,36
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	69.900,00	0,00	70.900,00	0,00	70.900,00	0,00	70.441,39	1.438,53	70.441,39	458,61	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.600.000,00	601.408,16	63.611,00	4.137.797,16	478.400,00	4.137.722,08	392.254,29	1.876.076,31	453.811,55	1.410.391,74	2.727.330,34	75,08
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



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

MAIO/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 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
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	2.588.839,54	2.223.772,05	10.133.367,49	27.800,01	7.841.302,20	899.395,51	3.383.415,21	857.759,26	2.970.797,15	4.870.505,05	2.292.065,29
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



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

MAIO/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 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
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	-89.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.164,00
44905100 15760000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	110.836,00	89.164,00	-89.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.164,00
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



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

MAIO/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
1068-CONTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA - (OP)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2024-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	59.000,00	241.642,05	2.316,10	298.325,95	0,00	216.398,72	6.844,56	15.909,54	11.366,54	14.739,99	201.658,73	81.927,23
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	10.233,65	1.341,55	4.715,00	1.341,55	4.715,00	5.518,65	1.282,45
33903000 17200000-Material de Consumo	0,00	239.125,95	0,00	239.125,95	0,00	206.165,07	5.503,01	11.194,54	10.024,99	10.024,99	196.140,08	32.960,88
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	85.000,00	150.083,05	10.759,50	224.323,55	0,00	163.572,05	6.683,70	20.154,70	11.980,23	19.233,70	144.338,35	60.751,50
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	40.116,81	2.782,17	11.573,20	4.319,73	11.573,20	28.543,61	5.742,69
33903000 17200000-Material de Consumo	0,00	139.223,55	0,00	139.223,55	0,00	123.455,24	3.901,53	8.581,50	7.660,50	7.660,50	115.794,74	15.768,31
2027-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	104.000,00	0,00	37.500,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.379.000,00	54.298,77	79.280,00	2.354.018,77	0,00	1.672.446,77	95.480,23	759.264,54	95.480,23	746.122,21	926.324,56	681.572,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	20.940,00	0,00	21.440,00	0,00	20.588,00	3.902,00	18.098,00	3.902,00	16.686,00	3.902,00	852,00
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	79.280,00	1.520.720,00	0,00	908.500,00	47.234,96	622.589,86	47.234,96	610.859,53	297.640,47	612.220,00
31901100 17200000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	330.000,00	10.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	1.399,20	6.996,02	1.399,20	6.996,02	333.003,98	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	41.470,64	86.748,46	41.470,64	86.748,46	243.251,54	0,00
31901300 17200000-Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	50.000,00	1.473,43	1.473,43	1.473,43	1.473,43	48.526,57	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



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

MAIO/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 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
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	0,00	23.358,77	0,00	23.358,77	0,00	0,00
2030-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	1.515.500,00	432.500,00	535.870,00	1.412.130,00	10.170,00	1.081.046,23	338.154,80	897.139,80	108.240,00	562.303,00	518.743,23	331.083,77
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	0,00	11.032,00	0,00	6.000,00	5.032,00	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	359.000,00	0,00	359.500,00	0,00	359.020,12	0,00	359.020,00	0,00	359.020,00	0,12	479,88
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	72.000,00	535.870,00	1.036.130,00	10.170,00	710.994,11	338.154,80	527.087,80	108.240,00	197.283,00	513.711,11	325.135,89
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



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

MAIO/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
2031-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	245.000,00	613.420,05	193.620,00	664.800,05	0,00	575.052,64	25.754,49	74.131,62	41.992,98	70.847,62	504.205,02	89.747,41
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	87.745,10	12.091,79	42.047,66	13.193,02	42.047,66	45.697,44	11.774,90
33903000 17200000-Material de Consumo	0,00	578.900,05	14.200,00	564.700,05	0,00	487.307,54	13.662,70	32.083,96	28.799,96	28.799,96	458.507,58	77.392,51
2032-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.969.000,00	449.812,91	420.038,00	2.998.774,91	37.931,38	2.469.007,98	278.880,85	1.144.627,12	433.778,71	1.099.993,55	1.369.014,43	529.766,93
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	32.480,33	706.118,76	148.154,90	489.661,05	148.154,90	489.660,85	216.457,91	193.881,24
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	7.335,75	0,00	657.335,75	0,00	657.254,32	37.574,18	227.649,42	37.574,18	220.395,10	436.859,22	81,43
31901100 17200000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00	2.176,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	100.000,00	8.754,19	21.406,29	8.754,19	21.406,29	78.593,71	15.000,00
31901300 17200000-Obrigações Patronais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	296,53	296,53	296,53	296,53	703,47	0,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 15001001-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15001001-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	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	249.000,00	51.000,00	7.499,27	23.351,87	2.450,73	18.303,33	0,00	13.290,49	10.061,38	27.648,13
33903000 17010000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	2.682,85	48.263,74	2.682,85	48.263,74	48.263,74	48.263,74	0,00	41.736,26
33903000 17200000-Material de Consumo	0,00	276.469,16	0,00	276.469,16	-5.731,07	269.375,05	5.503,77	150.703,96	118.259,25	150.703,96	118.671,09	7.094,11
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	140.000,00	60.000,00	0,00	7.876,00	60,00	1.224,00	60,00	1.224,00	6.652,00	52.124,00
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	15.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	491.866,40	54.226,24	143.490,61	61.027,19	125.551,13	366.315,27	8.133,60
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	19.177,46	37.766,19	11.388,73	26.377,46	129.486,38	6,16
33904600 15001001-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	38,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00
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	3.038,00	0,00	3.038,00	0,00	3.038,00	0,00	3.038,00	0,00	0,00	3.038,00	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



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

MAIO/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 15510000-Material de Consumo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
33903600 15510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2034-BOLSA UNIVERSITÁRIA	1.000,00	72.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
33901800 15000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
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	278.180,00	1.090.529,51	0,00	1.006.529,51	66.811,88	265.085,69	66.811,88	265.085,69	741.443,82	84.000,00
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	44.997,54	153.081,84	44.997,54	153.081,84	286.918,16	0,00
31901100 17200000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	610.000,00	0,00	242.940,00	367.060,00	0,00	367.060,00	0,00	64.970,09	0,00	64.970,09	302.089,91	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	62.000,00	5.232,50	22.982,41	5.232,50	22.982,41	39.017,59	30.000,00
31901300 17200000-Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	16.581,84	16.581,84	16.581,84	16.581,84	113.418,16	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	34.000,00	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	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	0,00	7.469,51	0,00	7.469,51	0,00	1.240,00
2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	130.000,00	332.299,15	89.518,26	372.780,89	0,00	299.969,40	12.880,87	37.372,57	23.944,75	35.627,77	264.341,63	72.811,49
33903000 15001001-Material de Consumo	110.000,00	0,00	89.518,26	20.481,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.481,74
33903000 15520000-Material de Consumo	20.000,00	13.018,26	0,00	33.018,26	0,00	28.869,98	4.096,22	15.779,24	4.096,22	15.779,24	13.090,74	4.148,28



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

MAIO/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 17200000-Material de Consumo	0,00	319.280,89	0,00	319.280,89	0,00	271.099,42	8.784,65	21.593,33	19.848,53	19.848,53	251.250,89	48.181,47
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
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	42.179,84	1.364,60	4.046,12	2.234,68	3.389,47	38.790,37	10.387,61
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	3.866,74	364,03	1.518,82	96,88	1.251,67	2.615,07	1.042,06
33903000 17200000-Material de Consumo	0,00	44.147,45	0,00	44.147,45	0,00	38.313,10	1.000,57	2.527,30	2.137,80	2.137,80	36.175,30	5.834,35
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	940,00	200,00	3.240,00	920,00	1.066,99	920,00	1.066,99	740,00	886,99	180,00	2.173,01
33901400 15001001-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	320,00
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



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

MAIO/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
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	740,00	100,00	1.140,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	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	187.077,80	109.124,00	295.953,80	67.942,63	254.532,07	59.145,56	140.758,79	54.715,29	128.709,43	125.822,64	41.421,73
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	187.077,80	0,00	227.077,80	56.248,63	226.685,77	56.923,56	130.186,49	49.853,00	120.263,13	106.422,64	392,03
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	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	11.500,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	18.000,00	22.000,00	8.194,00	19.103,08	2.222,00	5.329,08	705,40	3.203,08	15.900,00	2.896,92
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	91.124,00	18.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.876,00
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.243,22	0,00	5.243,22	4.156,89	5.243,22	0,00	4.756,78
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



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

MAIO/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 15760000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15993110-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15993120-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15760000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15993110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15993120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15760000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15993110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	9.000,00	89.000,00	0,00	59.500,00	6.473,97	23.857,73	6.473,97	23.857,73	35.642,27	29.500,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	53.500,00	5.968,71	22.742,69	5.968,71	22.742,69	30.757,31	16.500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.000,00	505,26	1.115,04	505,26	1.115,04	4.884,96	9.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/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
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2124-MANUTENÇÃO DA SALA DE MULTIMÍDIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125-MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170-APOIO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA RENDA IRLANDESA - (OP)	2.500,00	0,00	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



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

MAIO/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	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
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	228.416,70	10.004.883,30	0,00	8.674.977,03	1.003.646,30	4.290.613,19	1.003.646,30	4.290.613,19	4.384.363,84	1.329.906,27
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



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

MAIO/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
31901300 15420000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 15400001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901600 15420000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15400001-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15420000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15400001-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15420000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15400001-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 15420000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2126-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15400001-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	180.000,00	6.980.500,00	0,00	5.949.977,03	704.446,26	2.944.651,51	704.446,26	2.944.651,51	3.005.325,52	1.030.522,97
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	149.977,03	38.314,50	109.624,29	38.314,50	109.624,29	40.352,74	130.022,97
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.580.000,00	0,00	180.000,00	5.400.000,00	0,00	4.800.000,00	568.521,33	2.616.035,02	568.521,33	2.616.035,02	2.183.964,98	600.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.000.000,00	97.610,43	218.992,20	97.610,43	218.992,20	781.007,80	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

MAIO/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	146.266,18	655.562,98	146.266,18	655.562,98	1.044.437,02	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	118.271,08	593.613,22	118.271,08	593.613,22	806.386,78	201.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	27.995,10	61.949,76	27.995,10	61.949,76	238.050,24	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	35.147,91	156.766,13	35.147,91	156.766,13	68.233,87	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	29.209,59	146.070,92	29.209,59	146.070,92	53.929,08	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	5.938,32	10.695,21	5.938,32	10.695,21	14.304,79	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	0,00	800.000,00	117.785,95	533.632,57	117.785,95	533.632,57	266.367,43	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	0,00	700.000,00	96.134,55	487.450,86	96.134,55	487.450,86	212.549,14	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	100.000,00	21.651,40	46.181,71	21.651,40	46.181,71	53.818,29	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	331.602,93	233.302,93	1.005.800,00	65.536,40	733.840,97	56.581,25	380.671,56	62.946,54	343.811,52	390.029,45	271.959,03
1012-ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	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	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	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

MAIO/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	3.155,70	15.778,50	3.155,70	15.778,50	11.906,22	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	3.155,70	15.778,50	3.155,70	15.778,50	11.906,22	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	96.215,28	148.987,65	687.227,63	33.207,52	475.439,72	44.925,55	248.153,72	51.290,84	228.293,68	247.146,04	211.787,91
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	60.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	123.800,00	9.262,06	48.452,35	9.262,06	48.452,35	75.347,65	26.200,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	27.500,00	2.425,72	4.873,59	2.425,72	4.873,59	22.626,41	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	17.200,00	0,00	17.700,00	5.451,00	17.461,69	0,00	1.150,69	0,00	1.150,69	16.311,00	238,31
33903000 17063110-Material de Consumo	0,00	51.700,00	0,00	51.700,00	0,00	51.584,59	7.981,25	51.584,59	0,00	43.603,34	7.981,25	115,41
33903000 17200000-Material de Consumo	470.000,00	0,00	148.987,65	321.012,35	22.756,52	227.180,29	22.756,52	128.197,22	33.023,06	118.596,69	108.583,60	93.832,06
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	27.315,28	0,00	27.815,28	0,00	22.913,15	0,00	11.395,28	4.080,00	9.117,02	13.796,13	4.902,13
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

MAIO/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	8.500,00	34.000,00	8.500,00	17.000,00	85.000,00	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	8.500,00	34.000,00	8.500,00	17.000,00	85.000,00	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	133.887,65	0,00	136.387,65	32.328,88	128.716,53	0,00	82.739,34	0,00	82.739,34	45.977,19	7.671,12
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

MAIO/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	133.887,65	0,00	133.887,65	32.328,88	128.716,53	0,00	82.739,34	0,00	82.739,34	45.977,19	5.171,12
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	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	53.400,00	195.500,00	154,12	136.654,12	7.107,39	39.924,28	6.953,27	39.770,16	96.883,96	58.845,88
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	47.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 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
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 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

MAIO/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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054-CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE SKATE E DE CICLISMO	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	154,12	136.654,12	7.107,39	39.924,28	6.953,27	39.770,16	96.883,96	32.745,88
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	154,12	108.254,12	5.218,57	34.623,78	5.064,45	34.469,66	73.784,46	13.745,88
31901300 15000000-Obrigações Patronais	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	20.000,00	1.188,82	3.200,50	1.188,82	3.200,50	16.799,50	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	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	6.300,00	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

MAIO/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	8.660,21	30.285,41	8.660,21	30.285,41	32.214,59	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	8.660,21	30.285,41	8.660,21	30.285,41	32.214,59	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	7.596,68	27.854,48	7.596,68	27.854,48	24.645,52	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.063,53	2.430,93	1.063,53	2.430,93	7.569,07	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

MAIO/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	9.611,91	172.211,91	19.487,31	88.331,91	9.875,40	73.655,55	98.556,36	45.288,09
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	9.611,91	142.211,91	19.487,31	58.331,91	9.875,40	43.655,55	98.556,36	44.788,09
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	9.611,91	120.211,91	17.641,56	54.318,16	8.029,65	39.641,80	80.570,11	39.788,09
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	1.845,75	4.013,75	1.845,75	4.013,75	17.986,25	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	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	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	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
02011 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.359.200,00	24.770,88	82.577,96	1.301.392,92	21.800,00	796.581,56	49.220,96	515.946,48	49.220,96	501.382,24	295.199,32	504.811,36
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

MAIO/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	0,00	427.810,68	0,00	351.421,97	0,00	351.421,97	76.388,71	494.382,24
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	5.617,76	0,00	5.617,76	0,00	5.617,76	0,00	494.382,24
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	77.807,08	422.192,92	0,00	422.192,92	0,00	345.804,21	0,00	345.804,21	76.388,71	0,00
2065-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	356.200,00	24.770,88	4.770,88	376.200,00	21.800,00	368.770,88	49.220,96	164.524,51	49.220,96	149.960,27	218.810,61	7.429,12
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	20.000,00	0,00	170.000,00	21.800,00	170.000,00	16.605,35	83.732,75	16.605,35	83.732,75	86.267,25	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	3.487,13	7.970,56	3.487,13	7.970,56	16.029,44	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	29.128,48	72.821,20	29.128,48	58.256,96	116.513,92	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	7.264.953,96	7.264.953,96	39.289.600,00	897.872,13	31.019.268,33	3.131.284,11	14.894.592,22	3.183.838,84	13.832.399,67	17.186.868,66	8.270.331,67




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

MAIO/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

MAIO/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	6.665.960,03	5.707.465,61	35.937.894,42	888.223,73	29.285.901,93	3.081.299,45	13.726.719,90	3.108.808,20	12.667.565,35	1.059.154,55	15.559.182,03	6.651.992,49
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.705.300,00	2.496.865,80	3.209.636,70	21.992.529,10	69.425,11	18.382.339,66	1.892.168,88	8.456.730,73	1.874.979,90	8.404.323,65	52.407,08	9.925.608,93	3.610.189,44
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	22.705.300,00	2.496.865,80	3.209.636,70	21.992.529,10	69.425,11	18.382.339,66	1.892.168,88	8.456.730,73	1.874.979,90	8.404.323,65	52.407,08	9.925.608,93	3.610.189,44
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.412,00	7.060,00	1.412,00	7.060,00	0,00	22.940,00	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	58.178,00	1.496.176,70	2.297.701,30	54.752,13	1.523.137,32	314.253,40	1.128.217,07	314.253,40	1.126.794,87	1.422,20	394.920,25	774.563,98
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.823.700,00	2.032.687,80	1.317.220,00	15.539.167,80	49.172,98	13.866.084,58	1.297.558,50	6.636.628,24	1.280.369,52	6.585.643,36	50.984,88	7.229.456,34	1.673.083,22
31901300 Obrigações Patronais	3.557.200,00	371.000,00	370.000,00	3.558.200,00	1.000,00	2.957.500,00	313.970,78	679.207,66	313.970,78	679.207,66	0,00	2.278.292,34	600.700,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.600,00	0,00	2.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
31903400 Outras Desp. de Pess. 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	0,00	5.617,76	0,00	5.617,76	0,00	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	-35.500,00	0,00	-35.025,80	0,00	-35.025,80	0,00	0,00	0,00	38.360,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.269.100,00	4.169.094,23	2.494.828,91	13.943.365,32	818.798,62	10.903.562,27	1.189.130,57	5.269.989,17	1.233.828,30	4.263.241,70	1.006.747,47	5.633.573,10	3.039.803,05
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	47.500,00	0,00	40.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
33504100 Contribuições	6.500,00	0,00	2.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
33504300 Subvenções Sociais	41.000,00	0,00	37.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.500,00	0,00	7.615,28	27.884,72	0,00	27.684,72	3.155,70	15.778,50	3.155,70	15.778,50	0,00	11.906,22	200,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	35.500,00	0,00	7.615,28	27.884,72	0,00	27.684,72	3.155,70	15.778,50	3.155,70	15.778,50	0,00	11.906,22	200,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	12.186.100,00	4.169.094,23	2.446.963,63	13.908.230,60	818.798,62	10.875.877,55	1.185.974,87	5.254.210,67	1.230.672,60	4.247.463,20	1.006.747,47	5.621.666,88	3.032.353,05
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33901400 Diárias - Civil	50.700,00	2.500,00	3.000,00	50.200,00	180,00	3.180,00	180,00	3.180,00	0,00	3.000,00	180,00	0,00	47.020,00
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	1.500,00	72.000,00	500,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
33903000 Material de Consumo	2.662.700,00	2.269.023,71	1.032.288,67	3.899.435,04	188.507,46	2.710.310,53	215.301,44	1.069.891,52	409.893,66	984.657,35	85.234,17	1.640.419,01	1.189.124,51
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	36.600,00	0,00	1.000,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	44.100,00	32.000,00	20.500,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.600,00
33903500 Serviços de Consultoria	104.500,00	83.000,00	1.500,00	186.000,00	0,00	183.000,00	12.200,00	48.800,00	12.200,00	36.600,00	12.200,00	134.200,00	3.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.800,00	3.000,00	25.100,00	108.700,00	3.500,00	15.463,00	700,00	5.663,00	700,00	5.663,00	0,00	9.800,00	93.237,00
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	1.439.384,32	1.099.451,88	7.893.332,44	626.284,36	6.859.051,54	885.044,88	3.419.565,53	731.623,26	2.538.517,54	881.047,99	3.439.486,01	1.034.280,90
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	263.000,00	175.370,00	32.900,00	405.470,00	326,80	324.913,12	33.897,80	88.955,21	35.773,81	62.846,14	26.109,07	235.957,91	80.556,88
33904600 Auxílio-alimentação	7.000,00	0,00	1.538,00	5.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.462,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	452.600,00	49.516,20	60.000,00	442.116,20	0,00	314.494,60	38.650,75	230.702,84	40.481,87	228.726,60	1.976,24	83.791,76	127.621,60

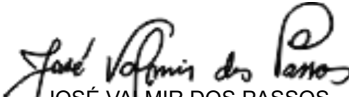


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MAIO/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	
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.500,00	0,00	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	422.192,92	0,00	345.804,21	0,00	345.804,21	0,00	76.388,71	0,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	5.600,00	5.700,00	1.500,00	9.800,00	0,00	5.700,00	0,00	4.076,52	0,00	4.076,52	0,00	1.623,48	4.100,00
33909300 Indenizações e Restituições	350.600,00	37.600,00	78.378,00	309.822,00	0,00	37.571,84	0,00	37.571,84	0,00	37.571,84	0,00	0,00	272.250,16
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	4.257.200,00	598.993,93	1.551.788,35	3.304.405,58	9.648,40	1.733.366,40	49.984,66	1.167.872,32	75.030,64	1.164.834,32	3.038,00	565.494,08	1.571.039,18
44000000 INVESTIMENTOS	2.349.200,00	598.993,93	1.064.594,19	1.883.599,74	9.648,40	1.433.366,40	0,00	897.771,68	25.045,98	894.733,68	3.038,00	535.594,72	450.233,34
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	598.993,93	1.064.594,19	1.882.599,74	9.648,40	1.433.366,40	0,00	897.771,68	25.045,98	894.733,68	3.038,00	535.594,72	449.233,34
44905100 Obras e Instalações	1.872.000,00	133.887,65	711.677,05	1.294.210,60	9.648,40	939.896,90	0,00	410.102,18	20.889,09	410.102,18	0,00	529.794,72	354.313,70
44905200 Equipamentos e Material Permanente	436.100,00	465.106,28	334.975,75	566.230,53	0,00	493.469,50	0,00	487.669,50	4.156,89	484.631,50	3.038,00	5.800,00	72.761,03
44906100 Aquisição de Imóveis	35.600,00	0,00	17.441,39	18.158,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.158,61
44909300 Indenizações e Restituições	4.500,00	0,00	500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.908.000,00	0,00	487.194,16	1.420.805,84	0,00	300.000,00	49.984,66	270.100,64	49.984,66	270.100,64	0,00	29.899,36	1.120.805,84
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.908.000,00	0,00	487.194,16	1.420.805,84	0,00	300.000,00	49.984,66	270.100,64	49.984,66	270.100,64	0,00	29.899,36	1.120.805,84
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.908.000,00	0,00	487.194,16	1.420.805,84	0,00	300.000,00	49.984,66	270.100,64	49.984,66	270.100,64	0,00	29.899,36	1.120.805,84
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	7.264.953,96	7.264.953,96	39.289.600,00	897.872,13	31.019.268,33	3.131.284,11	14.894.592,22	3.183.838,84	13.832.399,67	1.062.192,55	16.124.676,11	8.270.331,67


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

MAIO/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	6.205,00	6.204,00	23.737,61	0,00	0,00	7.740,08	25.919,87	0,00	124,08	7.741,08
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.630,69	2.824,00	10.981,01	0,00	0,00	2.494,53	11.642,23	0,00	0,00	3.301,22
Soma:	9.835,69	9.028,00	34.718,62	0,00	0,00	10.234,61	37.562,10	0,00	124,08	11.042,30
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	355.746,39	125.575,08	591.597,23	103,28	5.480,97	124.285,82	573.399,01	0,00	0,00	356.932,37
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	0,00	214,17	214,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,17
21881010401 - Irrf	159.637,05	151.713,19	786.787,45	0,00	10.051,88	116.807,63	582.192,96	0,00	0,00	194.542,61
21881010402 - Irrf - Serviços	13.698,95	0,00	13.698,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.698,95
21881010801 - Iss	78.334,21	20.521,50	98.855,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.855,71
21881011001 - Pensão Alimentícia	3.172,63	4.792,71	28.498,87	0,00	0,00	5.076,74	28.147,99	0,00	423,60	2.888,60
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	-16.442,54	3.132,18	13.322,99	0,00	28,84	2.886,89	32.338,79	0,00	800,00	-16.197,25
21881011302 - Sintese	5.471,67	5.751,10	29.862,86	0,00	346,17	6.402,20	30.122,23	0,00	0,00	4.820,57
21881011304 - Finaprev	94,36	195,46	977,30	0,00	0,00	195,46	1.202,08	0,00	0,00	94,36
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	151,92	50,64	253,20	0,00	0,00	50,64	253,20	0,00	0,00	151,92
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	122.716,35	104.486,81	507.542,99	0,00	1.381,58	101.556,99	481.325,55	0,00	0,00	125.646,17
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	47.129,44	53.903,67	264.863,05	0,00	3.859,53	52.891,08	257.669,76	0,00	0,00	48.142,03
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	28.787,66	23.803,05	119.715,23	0,00	0,00	24.332,18	120.412,44	0,00	0,00	28.258,53
21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	4.841,70	1.613,90	8.069,50	0,00	0,00	1.613,90	8.069,50	0,00	0,00	4.841,70
21881990002 - Faltas	4.210,25	3.207,04	7.444,59	0,00	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.417,29
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.460,40	965,48	5.815,04	0,00	0,00	1.216,40	6.315,36	0,00	0,00	1.209,48
Soma:	809.174,99	499.925,98	2.477.519,13	103,28	21.176,27	437.315,93	2.121.448,87	0,00	1.223,60	871.681,76
Total Geral:	819.010,68	508.953,98	2.512.237,75	103,28	21.176,27	447.550,54	2.159.010,97	0,00	1.347,68	882.724,06

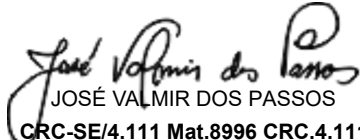


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

MAIO/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


MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
20/05/2024	0520001	728002	28/07/2022	1028.44905200.15700000	CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA	714739 - AQ. DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO	485.000,00	0,00	485.000,00

Histórico: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEICULO ESCOLAR, NOVO 0 KM, TIPO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE), CONFORME NF Nº 3474.

Qtd Registros: 1	Total Geral:	485.000,00	0,00	485.000,00
-------------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------------


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

MAIO/2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120201 - Repasse Concedido - Câmara

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

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

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

138.108,30	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	414.324,90
------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

Soma Fonte	138.108,30	138.108,30	138.108,30	138.108,30	138.108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.541,50
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Soma Repasse	138.108,30	138.108,30	138.108,30	138.108,30	138.108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.541,50
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS

Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

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

15.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
-----------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

Conta Bancária: 1111119000198 - BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY

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

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

27.000,00	30.000,00	17.000,00	12.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00
-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

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

0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
------	------	-----------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

MAIO/2024

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Conta Bancária: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM													
	325.794,55	480.829,35	407.458,25	506.481,18	305.375,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025.938,60
Conta Bancária: 1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR													
	109,87	8,04	0,00	0,00	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,49
Conta Bancária: 1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS													
	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Soma Fonte	367.904,42	510.837,39	440.458,25	518.481,18	554.387,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392.069,09
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													
	12.000,00	56.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
Soma Fonte	12.000,00	56.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
Fonte de Recurso: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997													
Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES													
	0,00	0,00	25.000,00	6.000,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
Soma Fonte	0,00	0,00	25.000,00	6.000,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
Soma Repasse	379.904,42	566.837,39	491.458,25	524.481,18	610.887,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573.569,09
Conta Repasse: 351120203 - Repasse Concedido - FMAS													
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Conta Bancária: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO													
	54.500,00	23.500,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

MAIO/2024

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Conta Bancária: 1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS													
	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Conta Bancária: 1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA													
	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Conta Bancária: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM													
	12.000,00	44.000,00	53.000,00	67.100,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.300,00
Conta Bancária: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS													
	13.000,00	0,00	7.000,00	0,00	35.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00
Soma Fonte	79.500,00	67.500,00	84.500,00	70.100,00	99.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.450,00
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	15.000,00	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.200,00
Soma Fonte	89.200,00	108.000,00	15.000,00	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.200,00
Fonte de Recurso: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997													
Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES													
	0,00	0,00	0,00	142.500,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.500,00
Soma Fonte	0,00	0,00	0,00	142.500,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.500,00
Soma Repasse	168.700,00	175.500,00	99.500,00	217.600,00	190.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.150,00
Subtotal	686.712,72	880.445,69	729.066,55	880.189,48	939.846,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116.260,59




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repases Financeiros

MAIO/2024

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Total	686.712,72	880.445,69	729.066,55	880.189,48	939.846,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116.260,59


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)

MAIO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	4.211.320,89	- Despesa Orçamentária	3.183.838,84
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	939.846,15
- Receita Extra-Orçamentária	508.850,70	- Despesa Extra-Orçamentária	932.550,54
- 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	4.027.743,76	Saldo Atual no Mês	3.691.679,82
Total:.....	8.747.915,35	Total:.....	8.747.915,35


-----ACUMULADO-----


- Receita Orçamentária	18.463.074,06	- Despesa Orçamentária	13.832.399,67
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	4.116.260,59
- Receita Extra-Orçamentária	2.491.061,48	- Despesa Extra-Orçamentária	3.869.440,39
- 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	3.691.679,82
Total:.....	25.509.780,47	Total:.....	25.509.780,47

-----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	4.027.743,76
Anulação			0,00	0,00	Saques	10.688.200,82
Suplementar	42.400.000,00	1.570.563,55	11.220.325,17	11.220.325,17	Depósitos	10.352.136,88
Anulação		1.570.563,55	11.220.325,17	11.220.325,17	Saldo Atual	3.691.679,82
Total	42.582.146,24	1.570.563,55	11.220.325,17	11.220.325,17		


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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		21.816.391,21 D	10.577.672,93	47.544.793,99	10.697.228,82	46.421.174,02	21.696.835,32 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		5.205.485,06 D	10.577.672,93	46.639.729,70	10.697.228,82	46.413.881,41	5.085.929,17 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.027.743,76 D	10.352.136,88	45.469.829,30	10.688.200,82	46.333.794,41	3.691.679,82 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.027.743,76 D	10.352.136,88	45.469.829,30	10.688.200,82	46.333.794,41	3.691.679,82 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.027.743,76 D	10.352.136,88	45.469.829,30	10.688.200,82	46.333.794,41	3.691.679,82 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	73.188,04 D	4.826.402,10	22.250.567,34	4.865.208,37	22.536.440,15	34.381,77 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		73.188,04 D	4.826.402,10	22.250.567,34	4.865.208,37	22.536.440,15	34.381,77 D
111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	F	4.776,01 D	4.929,92	20.374,33	4.799,30	20.787,92	4.906,63 D
111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	F	335,39 D	707.251,76	1.992.523,63	705.766,39	2.054.306,32	1.820,76 D
111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	F	85.332,34 D	447.390,39	2.544.153,53	528.361,93	2.704.129,52	4.360,80 D
111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	F	1.068,72 D	7.181,53	59.724,49	6.436,32	63.302,80	1.813,93 D
111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	F	8,57 D	740,95	2.591,24	0,00	15.330,00	749,52 D
111119000174 - Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU	F	8,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08 D
111119000182 - CEF AG 3520 C/C - 4-8 - Ação Judicial Royalties	F	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	F	0,00	1.087,56	29.610,16	1.087,56	29.610,16	0,00
111119000190 - BB AG 23469 C/C - 106298-0 - CFM	F	0,00	37.906,13	182.550,92	37.906,13	182.550,92	0,00
111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	F	0,00	87,32	887,06	87,32	887,06	0,00
111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	F	0,00	439,55	2.197,75	435,16	2.193,36	4,39 D
111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	F	14.899,43 C	1.683.268,44	10.064.224,18	1.651.539,74	10.037.083,53	16.829,27 D
111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	F	2.192,95 D	1.916.458,17	7.253.293,04	1.916.033,01	7.252.867,88	2.618,11 D
111119000196 - Banese AG 62 C/C - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	F	95,34 D	0,00	57.356,62	0,00	57.261,28	95,34 D
111119000198 - BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	F	0,00	8.065,32	26.216,21	8.065,32	26.216,21	0,00
11111900019901 - CEF AG 3520 C/C - 71022-3 - IPTU	F	5.729,93 C	9.595,06	12.864,18	4.690,19	89.913,19	825,06 C
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	3.184,83 D	3.292.508,69	12.760.256,57	3.293.112,09	12.760.949,70	2.581,43 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		3.184,83 D	3.292.508,69	12.760.256,57	3.293.112,09	12.760.949,70	2.581,43 D
1111120000128 - Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO	F	99,47 D	0,00	430.099,47	0,00	430.000,00	99,47 D
1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	F	0,00	1.604.057,09	7.689.125,99	1.604.057,09	7.689.125,99	0,00
1111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE	F	0,00	0,00	20.089,64	0,00	20.089,64	0,00
1111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE	F	0,00	0,00	14.215,95	0,00	14.215,95	0,00
1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	F	0,00	39.171,73	446.481,76	39.171,73	446.481,76	0,00
1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	48,00 D	100.926,48	324.141,39	100.974,48	324.141,39	0,00
1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	F	0,00	352.006,67	1.648.355,18	352.006,67	1.648.355,18	0,00
1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	F	441,00 D	80.767,80	205.254,39	81.323,20	205.368,79	114,40 C
1111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	F	172,49 D	0,00	19.793,45	0,00	20.424,89	172,49 D
1111120000153 - CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO	F	0,00	0,00	60.612,49	0,00	60.612,49	0,00
1111120000156 - BB AG 23469 C/C - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007	F	0,00	0,00	319.976,19	0,00	319.976,19	0,00



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	44.008,96	510.540,71	44.008,96	510.587,47	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
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
1111120000162 - BB AG 2346 C/C - 69979-9 - ETI - Escola em Tempo Integral	F	0,00	101.569,96	101.569,96	101.569,96	101.569,96	0,00
11111200004 - BANCOS - FME		0,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	0,00
1111120000401 - BB AG 23469 C/C - 71473-9 - AQ. DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO	F	0,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.951.370,89 D	2.233.226,09	10.459.005,39	2.529.880,36	11.036.404,56	3.654.716,62 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.951.370,89 D	2.233.226,09	10.459.005,39	2.529.880,36	11.036.404,56	3.654.716,62 D
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		3.951.370,89 D	1.745.633,53	9.971.412,83	2.044.880,36	10.551.404,56	3.652.124,06 D
1111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO	F	57.837,57 D	404,61	13.889,98	0,00	433.669,22	58.242,18 D
1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	F	421.116,67 D	628.605,84	3.343.985,01	696.564,14	3.186.588,54	353.158,37 D
1111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	F	41,82 D	0,26	1,35	0,00	0,00	42,08 D
1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	F	107,79 D	1.092,10	13.842,37	0,00	16.012,00	1.199,89 D
1111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	F	148.380,37 D	38.618,80	184.369,93	0,00	0,00	186.999,17 D
1111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	F	1.576,00 D	9,72	50,52	0,00	0,00	1.585,72 D
1111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	F	566,89 D	3,49	10.324,75	0,00	9.773,77	570,38 D
1111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	F	11.474,42 D	70,27	5.801,20	74,47	6.074,47	11.470,22 D
1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	F	1.423,98 D	62,91	603,61	3,40	17,00	1.483,49 D
1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	F	1.927,75 D	183,17	7.243,04	171,73	8.964,77	1.939,19 D
1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	179.297,62 D	47.370,41	196.723,42	54.605,74	115.454,10	172.062,29 D
1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	F	2.165,36 D	448,74	2.217,21	0,00	0,00	2.614,10 D
1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	F	0,00	228.895,60	2.661.755,19	228.895,60	2.930.939,24	0,00
1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	F	719.764,94 D	623.264,42	3.070.518,26	965.293,76	2.711.996,53	377.735,60 D
1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	F	479,51 D	812,30	66.435,58	1.048,55	67.442,53	243,26 D
1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	F	17.743,33 D	49.376,63	119.873,05	47.102,20	99.862,57	20.017,76 D
1111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	F	775,01 D	5,42	27,71	0,00	0,00	780,43 D
1111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	F	411.803,94 D	2.787,83	18.435,52	3.541,50	60.898,12	411.050,27 D
1111150990193 - CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO	F	78.650,41 D	1.153,13	62.892,61	0,00	60.612,49	79.803,54 D
1111150990194 - BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	F	4.360,79 D	5.104,56	14.434,30	3.000,00	12.012,00	6.465,35 D
1111150990195 - BB AG 23469 C/A - 68376-0 - AUD - LEI PAULO GUSTAVO	F	51.342,17 D	314,21	2.000,93	366,79	366,79	51.289,59 D
1111150990196 - CEF AG 3520 C/A - 71022-3 - IPTU	F	0,00	4.305,60	4.305,60	55,00	55,00	4.250,60 D
1111150990197 - BB AG 23469 C/A - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007	F	2.494,08 D	15,37	3.337,38	0,00	319.976,19	2.509,45 D
1111150990198 - BB AG 23469 C/A - 68377-9 - OUTRAS LEI PAULO GUSTAVO	F	20.789,61 D	127,23	810,22	148,52	148,52	20.768,32 D
111115099019903 - BB AG 23469 C/A - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007	F	1.648.050,23 D	9.934,65	60.302,52	44.008,96	510.540,71	1.613.975,92 D



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099019904 - Banese AG 062 C/A - 300203-8 - EMENDA ESTADUAL	F	61.597,57 D	430,92	2.202,71	0,00	0,00	62.028,49 D
111115099019905 - Banese AG 062 C/A - 300211-9 - EMENDA ESTADUAL	F	2.543,53 D	17,79	90,95	0,00	0,00	2.561,32 D
111115099019907 - BB AG 2346 C/A - 69979-9 - ETI - Escola em Tempo Integral	F	105.059,53 D	102.217,55	104.937,91	0,00	0,00	207.277,08 D
11111509904 - BANCOS - FME		0,00	487.592,56	487.592,56	485.000,00	485.000,00	2.592,56 D
1111150990402 - BB AG 23469 C/A - 71473-9 - AQ. DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO	F	0,00	487.592,56	487.592,56	485.000,00	485.000,00	2.592,56 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		9.835,69 D	10.234,61	37.562,10	9.028,00	34.842,70	11.042,30 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		9.835,69 D	10.234,61	37.562,10	9.028,00	34.842,70	11.042,30 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.835,69 D	10.234,61	37.562,10	9.028,00	34.842,70	11.042,30 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	6.205,00 D	7.740,08	25.919,87	6.204,00	23.861,69	7.741,08 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	3.630,69 D	2.494,53	11.642,23	2.824,00	10.981,01	3.301,22 D
115000000 - ESTOQUES		1.167.905,61 D	215.301,44	1.132.338,30	0,00	45.244,30	1.383.207,05 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.167.905,61 D	215.301,44	1.132.338,30	0,00	45.244,30	1.383.207,05 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.167.905,61 D	215.301,44	1.132.338,30	0,00	45.244,30	1.383.207,05 D
115610100 - Material de Consumo	P	754.804,27 D	161.773,22	806.444,46	0,00	45.244,30	916.577,49 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	139.208,78 D	53.528,22	151.614,55	0,00	0,00	192.737,00 D
115610300 - Materiais de Construção	P	137.274,95 D	0,00	55.400,62	0,00	0,00	137.274,95 D
115610400 - Autopeças	P	114.546,09 D	0,00	111.386,09	0,00	0,00	114.546,09 D
115610600 - Materiais Gráficos	P	14.246,20 D	0,00	6.967,68	0,00	0,00	14.246,20 D
115610700 - Material de Expediente	P	7.825,32 D	0,00	524,90	0,00	0,00	7.825,32 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		16.610.906,15 D	0,00	905.064,29	0,00	7.292,61	16.610.906,15 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 - Credits 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		16.570.944,20 D	0,00	905.064,29	0,00	7.292,61	16.570.944,20 D
123100000 - BENS MOVEIS		7.605.371,18 D	0,00	494.962,11	0,00	7.292,61	7.605.371,18 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.605.371,18 D	0,00	494.962,11	0,00	7.292,61	7.605.371,18 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		74.018,40 D	0,00	19.851,83	0,00	0,00	74.018,40 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	13.427,33 D	0,00	1.086,33	0,00	0,00	13.427,33 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	865,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00 D



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	41.061,43 D	0,00	18.765,50	0,00	0,00	41.061,43 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		413.996,68 D	0,00	32.480,00	0,00	0,00	413.996,68 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	264.663,77 D	0,00	32.480,00	0,00	0,00	264.663,77 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		85.029,58 D	0,00	12.630,28	0,00	7.292,61	85.029,58 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	65.607,12 D	0,00	12.630,28	0,00	7.292,61	65.607,12 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
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		3.001.846,90 D	0,00	430.000,00	0,00	0,00	3.001.846,90 D
123110501 - Veículos em Geral	P	2.083.391,90 D	0,00	430.000,00	0,00	0,00	2.083.391,90 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		8.965.573,02 D	0,00	410.102,18	0,00	0,00	8.965.573,02 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		8.965.573,02 D	0,00	410.102,18	0,00	0,00	8.965.573,02 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		4.871.074,85 D	0,00	410.102,18	0,00	0,00	4.871.074,85 D
123210601 - Obras em Andamento	P	4.871.074,85 D	0,00	410.102,18	0,00	0,00	4.871.074,85 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		20.530.773,58 C	4.299.875,50	19.875.998,43	3.820.918,68	19.354.599,84	20.051.816,76 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		2.622.969,69 C	4.249.890,84	18.605.274,62	3.785.892,88	18.358.053,19	2.158.971,73 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		73.416,34 C	1.966.521,96	9.241.728,32	1.983.710,94	9.007.975,35	90.605,32 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		73.416,34 C	1.600.770,12	7.989.836,95	1.617.959,10	8.042.152,55	90.605,32 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		73.416,34 C	1.600.770,12	7.989.836,95	1.617.959,10	8.042.152,55	90.605,32 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		73.416,34 C	1.600.770,12	7.831.608,95	1.617.959,10	7.883.924,55	90.605,32 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	73.416,34 C	1.564.615,14	7.486.574,55	1.581.804,12	7.538.981,63	90.605,32 C



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	32.778,92	189.985,91	32.778,92	189.894,43	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	3.376,06	155.048,49	3.376,06	155.048,49	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	158.228,00	0,00	158.228,00	0,00
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	0,00	0,00	158.228,00	0,00	158.228,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	365.751,84	1.251.891,37	365.751,84	965.822,80	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	52.172,00	470.360,29	52.172,00	393.215,95	0,00
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	49.984,66	156.260,63	49.984,66	156.260,63	0,00
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	0,00	0,00	906,21	0,00	906,21	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	2.187,34	313.193,45	2.187,34	236.049,11	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	313.579,84	779.734,68	313.579,84	570.810,45	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	313.579,84	779.734,68	313.579,84	570.810,45	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	313.579,84	779.734,68	313.579,84	570.810,45	0,00
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00	1.796,40	0,00	1.796,40	0,00
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	1.796,40	0,00	1.796,40	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.736.571,00 C	1.751.454,60	6.747.732,32	1.209.412,01	6.403.207,06	1.194.528,41 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.736.571,00 C	1.751.454,60	6.747.732,32	1.209.412,01	6.403.207,06	1.194.528,41 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.736.571,00 C	1.751.454,60	6.747.732,32	1.209.412,01	6.403.207,06	1.194.528,41 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.736.571,00 C	1.751.454,60	6.554.538,35	1.209.412,01	6.210.013,09	1.194.528,41 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.736.571,00 C	1.751.454,60	6.554.538,35	1.209.412,01	6.210.013,09	1.194.528,41 C
213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	0,00	193.193,97	0,00	193.193,97	0,00
213110802 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	F	0,00	0,00	193.193,97	0,00	193.193,97	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		3.807,36 C	45.427,13	281.731,42	43.596,01	283.707,66	1.976,24 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		3.807,36 C	45.427,13	281.731,42	43.596,01	283.707,66	1.976,24 C
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		3.807,36 C	45.427,13	281.731,42	43.596,01	283.707,66	1.976,24 C
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	3.807,36 C	45.427,13	281.731,42	43.596,01	283.707,66	1.976,24 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		809.174,99 C	486.487,15	2.334.082,56	549.173,92	2.663.163,12	871.861,76 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		809.174,99 C	437.419,21	2.142.625,14	499.925,98	2.478.742,73	871.681,76 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		809.174,99 C	437.419,21	2.142.625,14	499.925,98	2.478.742,73	871.681,76 C
218810100 - CONSIGNACOES		798.662,64 C	434.588,91	2.128.212,98	494.139,56	2.457.413,60	858.213,29 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		355.746,39 C	124.389,10	578.879,98	125.789,25	591.811,40	357.146,54 C
21881010201 - Inss	F	355.746,39 C	124.389,10	578.879,98	125.575,08	591.597,23	356.932,37 C
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	F	0,00	0,00	0,00	214,17	214,17	214,17 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		173.336,00 C	116.807,63	592.244,84	151.713,19	800.486,40	208.241,56 C
21881010401 - Irrf	F	159.637,05 C	116.807,63	592.244,84	151.713,19	786.787,45	194.542,61 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	13.698,95 C	0,00	0,00	0,00	13.698,95	13.698,95 C



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810108 - ISS		78.334,21 C	0,00	0,00	20.521,50	98.855,71	98.855,71 C
21881010801 - Iss	F	78.334,21 C	0,00	0,00	20.521,50	98.855,71	98.855,71 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	3.172,63 C	5.076,74	28.147,99	4.792,71	28.922,47	2.888,60 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	3.172,63 C	5.076,74	28.147,99	4.792,71	28.922,47	2.888,60 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	164,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55 C
21881011101 - Ipes Saúde	F	164,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	10.724,59 D	9.535,19	64.291,31	9.129,38	45.216,35	11.130,40 D
21881011301 - Sindipastora	F	16.442,54 D	2.886,89	32.367,63	3.132,18	14.122,99	16.197,25 D
21881011302 - Sintese	F	5.471,67 C	6.402,20	30.468,40	5.751,10	29.862,86	4.820,57 C
21881011304 - Finaprev	F	94,36 C	195,46	1.202,08	195,46	977,30	94,36 C
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	F	151,92 C	50,64	253,20	50,64	253,20	151,92 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	198.633,45 C	178.780,25	864.648,86	182.193,53	892.121,27	202.046,73 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	122.716,35 C	101.556,99	482.707,13	104.486,81	507.542,99	125.646,17 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	47.129,44 C	52.891,08	261.529,29	53.903,67	264.863,05	48.142,03 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	28.787,66 C	24.332,18	120.412,44	23.803,05	119.715,23	28.258,53 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		4.841,70 C	1.613,90	8.069,50	1.613,90	8.069,50	4.841,70 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	4.841,70 C	1.613,90	8.069,50	1.613,90	8.069,50	4.841,70 C
21881030101 - Depósitos Por Determinação Judicial	F	4.841,70 C	1.613,90	8.069,50	1.613,90	8.069,50	4.841,70 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	5.670,65 C	1.216,40	6.342,66	4.172,52	13.259,63	8.626,77 C
21881990002 - Faltas	F	4.210,25 C	0,00	27,30	3.207,04	7.444,59	7.417,29 C
21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	F	1.460,40 C	1.216,40	6.315,36	965,48	5.815,04	1.209,48 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	49.067,94	191.457,42	49.247,94	184.420,39	180,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	47.788,87	180,00	40.751,84	180,00 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	44.788,87	0,00	37.571,84	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	0,00	44.788,87	0,00	37.571,84	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	3.000,00	180,00	3.180,00	180,00 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	49.067,94	143.668,55	49.067,94	143.668,55	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	F	0,00	49.067,94	143.668,55	49.067,94	143.668,55	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	49.067,94	143.668,55	49.067,94	143.668,55	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		27.558.880,57 C	49.984,66	270.128,45	0,00	27,81	27.508.895,91 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		25.246.333,84 C	49.984,66	270.128,45	0,00	27,81	25.196.349,18 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		23.772.179,29 C	49.984,66	270.128,45	0,00	27,81	23.722.194,63 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		23.772.179,29 C	49.984,66	270.128,45	0,00	27,81	23.722.194,63 C



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	23.764.365,23 C	49.984,66	157.166,84	0,00	0,00	23.714.380,57 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	7.814,06 C	0,00	112.961,61	0,00	27,81	7.814,06 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 - PRECATÓRIOS 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	35.025,80	996.518,84	9.616.050,88 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		9.651.076,68 D	0,00	1.000.595,36	35.025,80	996.518,84	9.616.050,88 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		9.651.076,68 D	0,00	1.000.595,36	35.025,80	996.518,84	9.616.050,88 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		9.651.076,68 D	0,00	1.000.595,36	35.025,80	996.518,84	9.616.050,88 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	35.025,80	35.087,06	4.076,52 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		14.511.881,41 D	4.247.208,48	19.633.205,66	15.041,34	889.157,11	18.744.048,55 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		6.532.536,05 D	1.931.680,28	8.688.620,70	4.485,60	228.889,97	8.459.730,73 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.161.651,17 D	1.616.297,50	7.994.848,35	4.485,60	221.385,28	7.773.463,07 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		6.161.651,17 D	1.616.297,50	7.994.848,35	4.485,60	221.385,28	7.773.463,07 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.161.651,17 D	1.616.297,50	7.994.848,35	4.485,60	221.385,28	7.773.463,07 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		5.326.422,61 D	1.232.035,97	6.607.633,62	0,00	49.175,04	6.558.458,58 D
311210101 - Vencimentos e Salários		2.644.419,73 D	631.289,01	3.310.437,31	0,00	34.728,57	3.275.708,74 D
311210102 - Adicional Noturno		7.510,66 D	343,20	7.853,86	0,00	0,00	7.853,86 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		6.022,68 D	8.469,57	14.492,25	0,00	0,00	14.492,25 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		83.593,47 D	0,00	85.423,20	0,00	1.829,73	83.593,47 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		106.155,83 D	3.800,30	109.956,13	0,00	0,00	109.956,13 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		502.938,35 D	126.991,73	633.960,93	0,00	4.030,85	629.930,08 D
311210118 - Gratificação de Tempo de Serviço		1.009.794,56 D	221.249,57	1.231.044,13	0,00	0,00	1.231.044,13 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		212.808,23 D	32.205,43	249.090,46	0,00	4.076,80	245.013,66 D
311210122 - 13. Salário		151.727,29 D	32.778,92	184.506,21	0,00	0,00	184.506,21 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		144.991,83 D	3.376,06	151.708,19	0,00	3.340,30	148.367,89 D
311210131 - Subsídios		218.156,75 D	79.342,81	297.499,56	0,00	0,00	297.499,56 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		238.303,23 D	92.189,37	331.661,39	0,00	1.168,79	330.492,60 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		136.963,11 C	65.522,53	78.169,66	0,00	149.610,24	71.440,58 C
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		136.963,11 C	65.522,53	78.169,66	0,00	149.610,24	71.440,58 C



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210300 - Sentenças Judiciais		158.228,00 D	0,00	158.228,00	0,00	0,00	158.228,00 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		813.963,67 D	318.739,00	1.150.817,07	4.485,60	22.600,00	1.128.217,07 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		810.632,07 D	318.739,00	1.147.485,47	4.485,60	22.600,00	1.124.885,47 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		338,40 D	0,00	338,40	0,00	0,00	338,40 D
311210421 - Servicos Eventuais de Agentes de Saude		2.993,20 D	0,00	2.993,20	0,00	0,00	2.993,20 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		365.236,88 D	313.970,78	686.712,35	0,00	7.504,69	679.207,66 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		249.725,92 D	313.579,84	570.810,45	0,00	7.504,69	563.305,76 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		249.725,92 D	313.579,84	570.810,45	0,00	7.504,69	563.305,76 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		249.725,92 D	313.579,84	570.810,45	0,00	7.504,69	563.305,76 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		115.510,96 D	390,94	115.901,90	0,00	0,00	115.901,90 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		115.510,96 D	390,94	115.901,90	0,00	0,00	115.901,90 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.172,82 D	390,94	1.563,76	0,00	0,00	1.563,76 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		114.338,14 D	0,00	114.338,14	0,00	0,00	114.338,14 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		5.648,00 D	1.412,00	7.060,00	0,00	0,00	7.060,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		5.648,00 D	1.412,00	7.060,00	0,00	0,00	7.060,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.648,00 D	1.412,00	7.060,00	0,00	0,00	7.060,00 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		5.648,00 D	1.412,00	7.060,00	0,00	0,00	7.060,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.823.126,86 D	946.792,63	4.203.347,38	3.719,95	437.147,84	3.766.199,54 D
332000000 - SERVIÇOS		2.823.126,86 D	946.792,63	4.203.347,38	3.719,95	437.147,84	3.766.199,54 D
332100000 - DIÁRIAS		3.000,00 D	180,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.000,00 D	180,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		3.000,00 D	180,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		4.963,00 D	700,00	5.663,00	0,00	0,00	5.663,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		4.963,00 D	700,00	5.663,00	0,00	0,00	5.663,00 D
332212100 - Locacoes		1.400,00 D	700,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
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		2.815.163,86 D	945.912,63	4.194.504,38	3.719,95	437.147,84	3.757.356,54 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.815.163,86 D	945.912,63	4.194.504,38	3.719,95	437.147,84	3.757.356,54 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		158.122,72 D	67.378,48	225.501,20	0,00	0,00	225.501,20 D
332310400 - Comunicação		9.454,96 D	4.035,28	14.650,19	0,00	1.159,95	13.490,24 D
332310500 - Publicidade		73.554,33 D	0,00	73.554,33	0,00	0,00	73.554,33 D
332310600 - Manutenção e Conservação		628.407,05 D	0,00	628.407,05	0,00	0,00	628.407,05 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		159.445,06 D	54.255,91	281.414,65	0,00	67.713,68	213.700,97 D
332310900 - Serviços de Alimentação		31.800,60 D	4.846,06	36.646,66	0,00	0,00	36.646,66 D
332311000 - Locações		357.225,40 D	169.058,22	527.883,62	3.600,00	5.200,00	522.683,62 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		55.057,41 D	33.897,80	88.955,21	0,00	0,00	88.955,21 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		29.183,08 D	2.402,00	31.585,08	0,00	0,00	31.585,08 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		10.190,73 D	15.577,46	25.768,19	0,00	0,00	25.768,19 D



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		9.991,54 D	0,00	9.991,54	0,00	0,00	9.991,54 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		5.692,06 D	15.918,34	21.610,40	0,00	0,00	21.610,40 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		836,00 D	0,00	836,00	0,00	0,00	836,00 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		2.238,40 D	0,00	2.238,40	0,00	0,00	2.238,40 D
332312300 - Festividades e Homenagens		454.185,00 D	20.000,00	833.205,00	0,00	359.020,00	474.185,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		9.614,13 D	3.047,16	12.709,29	119,95	167,95	12.541,34 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		1.008,00 D	0,00	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		82.829,91 D	7.330,00	90.159,91	0,00	0,00	90.159,91 D
332315200 - Taxa de Administração		1.700,00 D	1.290,00	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		567.673,07 D	275.584,28	843.257,35	0,00	0,00	843.257,35 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		222.011,82 D	305.189,44	531.087,52	0,00	3.886,26	527.201,26 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.733.400,60 D	1.323.343,16	6.221.256,22	94,13	164.606,59	6.056.649,63 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.176.414,44 D	939.846,15	4.277.368,89	0,00	161.108,30	4.116.260,59 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		3.176.414,44 D	939.846,15	4.277.368,89	0,00	161.108,30	4.116.260,59 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.176.414,44 D	939.846,15	4.277.368,89	0,00	161.108,30	4.116.260,59 D
351120200 - Repasse Concedido		3.176.414,44 D	939.846,15	4.277.368,89	0,00	161.108,30	4.116.260,59 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		552.433,20 D	138.108,30	828.649,80	0,00	138.108,30	690.541,50 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		1.962.681,24 D	610.887,85	2.596.569,09	0,00	23.000,00	2.573.569,09 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		661.300,00 D	190.850,00	852.150,00	0,00	0,00	852.150,00 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.544.363,36 D	380.341,31	1.928.108,83	94,13	3.498,29	1.924.610,54 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		1.156.155,63 D	290.863,26	1.447.627,30	94,13	702,54	1.446.924,76 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		1.134.513,99 D	285.452,85	1.420.575,25	94,13	702,54	1.419.872,71 D
352140000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - Estado		21.641,64 D	5.410,41	27.052,05	0,00	0,00	27.052,05 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		388.207,73 D	89.478,05	480.481,53	0,00	2.795,75	477.685,78 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		388.207,73 D	89.478,05	480.481,53	0,00	2.795,75	477.685,78 D
355000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		12.622,80 D	3.155,70	15.778,50	0,00	0,00	15.778,50 D
355010000 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação		12.622,80 D	3.155,70	15.778,50	0,00	0,00	15.778,50 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		192.052,09 D	45.392,41	289.215,55	6.741,66	58.512,71	230.702,84 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		192.052,09 D	45.392,41	289.215,55	6.741,66	58.512,71	230.702,84 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		192.052,09 D	45.392,41	289.215,55	6.741,66	58.512,71	230.702,84 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		192.052,09 D	45.392,41	289.215,55	6.741,66	58.512,71	230.702,84 D
372110200 - Pis/pasep		184.866,49 D	43.596,01	280.233,55	6.741,66	58.512,71	221.720,84 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		7.185,60 D	1.796,40	8.982,00	0,00	0,00	8.982,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		230.765,81 D	0,00	230.765,81	0,00	0,00	230.765,81 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		230.765,81 D	0,00	230.765,81	0,00	0,00	230.765,81 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		37.571,84 D	0,00	37.571,84	0,00	0,00	37.571,84 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		37.571,84 D	0,00	37.571,84	0,00	0,00	37.571,84 D



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		193.193,97 D	0,00	193.193,97	0,00	0,00	193.193,97 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		193.193,97 D	0,00	193.193,97	0,00	0,00	193.193,97 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		193.193,97 D	0,00	193.193,97	0,00	0,00	193.193,97 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		15.797.499,04 C	4.925,70	68.758,46	4.596.493,77	20.457.825,57	20.389.067,11 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		522.864,48 C	0,00	0,00	136.552,12	659.416,60	659.416,60 C
411000000 - IMPOSTOS		522.206,98 C	0,00	0,00	135.939,62	658.146,60	658.146,60 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		496.419,34 C	0,00	0,00	120.925,28	617.344,62	617.344,62 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		496.419,34 C	0,00	0,00	120.925,28	617.344,62	617.344,62 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		0,00	0,00	0,00	389,18	389,18	389,18 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		496.419,34 C	0,00	0,00	120.536,10	616.955,44	616.955,44 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		496.419,34 C	0,00	0,00	120.536,10	616.955,44	616.955,44 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		25.787,64 C	0,00	0,00	15.014,34	40.801,98	40.801,98 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		25.787,64 C	0,00	0,00	15.014,34	40.801,98	40.801,98 C
411310200 - Iss		25.787,64 C	0,00	0,00	15.014,34	40.801,98	40.801,98 C
412000000 - TAXAS		657,50 C	0,00	0,00	612,50	1.270,00	1.270,00 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		657,50 C	0,00	0,00	612,50	1.270,00	1.270,00 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		657,50 C	0,00	0,00	612,50	1.270,00	1.270,00 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		657,50 C	0,00	0,00	612,50	1.270,00	1.270,00 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		120.891,08 C	4.131,28	7.701,03	25.526,55	149.987,38	142.286,35 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		120.891,08 C	4.131,28	7.701,03	25.526,55	149.987,38	142.286,35 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		120.891,08 C	4.131,28	7.701,03	25.526,55	149.987,38	142.286,35 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		120.891,08 C	4.131,28	7.701,03	25.526,55	149.987,38	142.286,35 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		15.152.037,21 C	470,66	60.733,67	4.433.997,23	19.646.297,45	19.585.563,78 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		11.596.122,08 C	470,66	29.405,44	3.526.504,28	15.151.561,14	15.122.155,70 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		11.576.328,63 C	470,66	29.405,44	3.526.504,28	15.131.767,69	15.102.362,25 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		9.564.610,25 C	0,00	9.160,12	3.067.096,57	12.640.866,94	12.631.706,82 C
452130200 - Cota-parte Fpm		5.620.423,15 C	0,00	0,01	1.419.168,82	7.039.591,98	7.039.591,97 C
452130300 - Cota-parte Itr		786,14 C	0,00	0,00	83,92	870,06	870,06 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		3.694.911,02 C	0,00	9.160,11	988.869,50	4.692.940,63	4.683.780,52 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		242.596,22 C	0,00	0,00	172.500,90	415.097,12	415.097,12 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		5.893,72 C	0,00	0,00	486.473,43	492.367,15	492.367,15 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		2.011.718,38 C	470,66	20.245,32	459.407,71	2.490.900,75	2.470.655,43 C
452140100 - Cota-parte Icms		1.941.039,00 C	0,00	13.978,78	447.390,39	2.402.408,17	2.388.429,39 C



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452140200 - Cota-parte Ipvá		49.775,63 C	0,00	3.042,06	7.181,53	59.999,22	56.957,16 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		1.585,65 C	470,66	470,66	830,17	2.415,82	1.945,16 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		5.462,13 C	0,00	2.753,82	0,00	8.215,95	5.462,13 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		13.855,97 C	0,00	0,00	4.005,62	17.861,59	17.861,59 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		19.793,45 C	0,00	0,00	0,00	19.793,45	19.793,45 C
452340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO		19.793,45 C	0,00	0,00	0,00	19.793,45	19.793,45 C
452349900 - Demais Transferências Voluntárias		19.793,45 C	0,00	0,00	0,00	19.793,45	19.793,45 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		3.555.915,13 C	0,00	31.328,23	907.492,95	4.494.736,31	4.463.408,08 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.555.915,13 C	0,00	31.328,23	907.492,95	4.494.736,31	4.463.408,08 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		3.555.915,13 C	0,00	31.328,23	907.492,95	4.494.736,31	4.463.408,08 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.382,51 C	0,00	0,00	0,00	1.382,51	1.382,51 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.382,51 C	0,00	0,00	0,00	1.382,51	1.382,51 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		1.382,51 C	0,00	0,00	0,00	1.382,51	1.382,51 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		323,76 C	323,76	323,76	417,87	741,63	417,87 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		323,76 C	323,76	323,76	417,87	741,63	417,87 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		323,76 C	323,76	323,76	417,87	741,63	417,87 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		323,76 C	323,76	323,76	417,87	741,63	417,87 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		139.108.232,82 D	4.203.171,32	168.387.534,91	3.305.299,19	31.368.266,58	140.006.104,95 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		136.121.396,20 D	4.203.171,32	165.400.698,29	3.305.299,19	28.381.429,96	137.019.268,33 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
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



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		83.121.396,20 D	4.203.171,32	108.185.298,29	3.305.299,19	24.166.029,96	84.019.268,33 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		53.000.000,00 D	3.141.127,10	75.440.650,34	3.141.127,10	22.440.650,34	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		9.649.761,62 D	1.570.563,55	11.220.325,17	0,00	0,00	11.220.325,17 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		9.649.761,62 D	1.570.563,55	11.220.325,17	0,00	0,00	11.220.325,17 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.570.563,55	11.220.325,17	1.570.563,55	11.220.325,17	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		9.644.061,62 D	1.570.563,55	11.214.625,17	0,00	0,00	11.214.625,17 D
522130500 - Reserva de Contingencia		5.700,00 D	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		9.649.761,62 C	0,00	0,00	1.570.563,55	11.220.325,17	11.220.325,17 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		9.649.761,62 C	0,00	0,00	1.570.563,55	11.220.325,17	11.220.325,17 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		9.649.761,62 C	0,00	0,00	1.570.563,55	11.220.325,17	11.220.325,17 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		30.121.396,20 D	1.062.044,22	32.744.647,95	164.172,09	1.725.379,62	31.019.268,33 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		30.121.396,20 D	1.062.044,22	32.744.647,95	164.172,09	1.725.379,62	31.019.268,33 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		30.121.396,20 D	1.062.044,22	32.744.647,95	164.172,09	1.725.379,62	31.019.268,33 D
522920101 - Emissao de Empenhos		30.707.449,96 D	1.027.585,22	31.735.035,18	0,00	0,00	31.735.035,18 D
522920102 - Reforco de Empenhos		975.153,77 D	34.459,00	1.009.612,77	0,00	0,00	1.009.612,77 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.561.207,53 C	0,00	0,00	164.172,09	1.725.379,62	1.725.379,62 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
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		139.108.232,82 C	21.447.362,16	137.832.302,24	22.345.234,29	274.851.570,57	140.006.104,95 C



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
62000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		136.121.396,20 C	20.951.312,16	134.630.010,50	21.849.184,29	271.649.278,83	137.019.268,33 C
62100000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		53.000.000,00 C	4.981.854,91	26.672.208,64	4.981.854,91	79.672.208,64	53.000.000,00 C
62110000 - RECEITA A REALIZAR		38.748.246,83 C	4.596.587,90	24.675.341,35	385.267,01	59.212.267,29	34.536.925,94 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		37.560.070,59 C	4.111.170,03	24.189.599,72	384.943,25	58.023.443,53	33.833.843,81 C
621110100 - Receita Tributária		1.792.135,52 C	136.552,12	659.416,60	0,00	2.315.000,00	1.655.583,40 C
621110300 - Receita Patrimonial		257.808,92 C	25.526,55	149.987,38	4.131,28	386.401,03	236.413,65 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		33.497.826,15 C	3.949.091,36	23.380.195,74	380.811,97	53.309.742,50	29.929.546,76 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	485.417,87	485.741,63	323,76	1.188.823,76	703.082,13 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	485.000,00	485.000,00	0,00	1.013.000,00	528.000,00 C
621120500 - Outras Receitas de Capital		174.676,24 C	417,87	741,63	323,76	175.323,76	174.582,13 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		15.796.116,53 C	4.925,70	68.758,46	4.596.493,77	20.456.443,06	20.387.684,60 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		15.795.792,77 C	4.601,94	68.434,70	4.111.075,90	19.970.701,43	19.902.266,73 C
621210100 - Receita Tributária		522.864,48 C	0,00	0,00	136.552,12	659.416,60	659.416,60 C
621210300 - Receita Patrimonial		120.891,08 C	4.131,28	7.701,03	25.526,55	149.987,38	142.286,35 C
621210700 - Transferências Correntes		15.152.037,21 C	470,66	60.733,67	3.948.997,23	19.161.297,45	19.100.563,78 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		323,76 C	323,76	323,76	485.417,87	485.741,63	485.417,87 C
621220400 - Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00 C
621220500 - Outras Receitas de Capital		323,76 C	323,76	323,76	417,87	741,63	417,87 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.544.363,36 D	380.341,31	1.928.108,83	94,13	3.498,29	1.924.610,54 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.522.721,72 D	374.930,90	1.901.056,78	94,13	3.498,29	1.897.558,49 D
621310100 - (-) Fundeb		1.522.721,72 D	374.930,90	1.901.056,78	94,13	3.498,29	1.897.558,49 D
621390000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada		21.641,64 D	5.410,41	27.052,05	0,00	0,00	27.052,05 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		83.121.396,20 C	15.969.457,25	107.957.801,86	16.867.329,38	191.977.070,19	84.019.268,33 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		53.000.000,00 C	9.301.032,51	75.961.387,49	9.301.032,51	128.961.387,49	53.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		22.878.603,80 C	2.632.607,77	43.964.973,12	1.734.735,64	65.945.704,79	21.980.731,67 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		20.606.914,58 C	2.402.990,37	40.532.794,37	1.645.571,64	60.382.290,22	19.849.495,85 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		12.131.543,06 C	890.198,91	23.640.928,35	237.933,80	35.120.206,30	11.479.277,95 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		5.000,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		8.470.371,52 C	1.509.791,46	16.888.866,02	1.407.637,84	25.257.083,92	8.368.217,90 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.224.389,22 C	229.617,40	3.426.478,75	89.164,00	5.510.414,57	2.083.935,82 C
622110201 - Investimentos		1.036.083,38 C	162.617,40	2.639.284,59	89.164,00	3.601.914,57	962.629,98 C
622110203 - Amortização da Dívida		1.188.305,84 C	67.000,00	787.194,16	0,00	1.908.500,00	1.121.305,84 C
622110300 - Reserva de Contingência		47.300,00 C	0,00	5.700,00	0,00	53.000,00	47.300,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		30.121.396,20 C	6.668.424,74	31.996.414,37	7.566.296,87	63.015.682,70	31.019.268,33 C



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		18.358.088,09 C	3.345.429,21	17.282.563,90	1.112.017,23	33.407.240,01	16.124.676,11 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.114.747,28 C	3.278.403,69	14.604.421,10	3.225.848,96	15.666.613,65	1.062.192,55 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		10.648.560,83 C	44.591,84	109.429,37	3.228.430,68	13.941.829,04	13.832.399,67 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		30.121.396,20 C	6.668.424,74	31.996.414,37	7.566.296,87	63.015.682,70	31.019.268,33 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		30.121.396,20 C	6.668.424,74	31.996.414,37	7.566.296,87	63.015.682,70	31.019.268,33 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		30.121.396,20 C	6.668.424,74	31.996.414,37	7.566.296,87	63.015.682,70	31.019.268,33 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		18.358.088,09 C	3.345.429,21	17.282.563,90	1.112.017,23	33.407.240,01	16.124.676,11 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.114.747,28 C	3.278.403,69	14.604.421,10	3.225.848,96	15.666.613,65	1.062.192,55 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		10.648.560,83 C	44.591,84	109.429,37	3.228.430,68	13.941.829,04	13.832.399,67 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.986.836,62 C	496.050,00	3.202.291,74	496.050,00	3.202.291,74	2.986.836,62 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.116.207,63 C	11.050,00	193.704,45	11.050,00	193.704,45	1.116.207,63 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.059.629,59 C	11.050,00	67.628,04	0,00	117.576,41	1.048.579,59 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		48.078,04 C	0,00	8.500,00	11.050,00	67.628,04	59.128,04 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		8.500,00 C	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00 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	485.000,00	3.008.587,29	485.000,00	3.008.587,29	1.870.628,99 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		650.969,38 C	485.000,00	1.706.059,83	0,00	1.302.527,46	165.969,38 C
632200000 - Rp Processados Pagos		1.218.277,10 C	0,00	1.400,22	485.000,00	1.704.677,32	1.703.277,10 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		1.382,51 C	0,00	0,00	0,00	1.382,51	1.382,51 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		1.382,51 C	0,00	0,00	0,00	1.382,51	1.382,51 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		18.830.864,38 D	4.607.034,31	20.499.868,82	394.295,01	2.033.297,53	23.043.603,68 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.817.800,32 D	4.607.034,31	20.499.868,82	394.295,01	2.033.297,53	23.030.539,62 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.817.800,32 D	4.607.034,31	20.499.868,82	394.295,01	2.033.297,53	23.030.539,62 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.817.800,32 D	4.607.034,31	20.499.868,82	394.295,01	2.033.297,53	23.030.539,62 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	6.961.427,76 D	2.014.214,80	10.201.645,92	380.811,97	1.949.170,09	8.594.830,59 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	10.914.301,04 D	2.014.210,87	10.200.748,17	380.811,97	1.949.170,09	12.547.699,94 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	4.051.113,28 C	3,93	490,24	0,00	0,00	4.051.109,35 C
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	10.378,04 D	0,00	407,51	0,00	0,00	10.378,04 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	11.845.970,84 D	2.582.373,10	10.258.295,43	4.455,04	47.697,20	14.423.888,90 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	5.999.244,24 D	1.573.119,67	5.451.562,92	0,00	31.328,23	7.572.363,91 D
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	238.909,28 D	0,00	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	4.497.906,47 D	911.159,25	4.358.315,35	0,00	31.328,23	5.409.065,72 D



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	112.227,17 D	47.370,41	213.236,50	0,00	0,00	159.597,58 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	65.608,75 D	24.766,69	95.264,20	0,00	0,00	90.375,44 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	10.400,83 D	3,49	10.328,08	0,00	0,00	10.404,32 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	73.654,99 D	104.095,72	106.837,15	0,00	0,00	177.750,71 D
721120114 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação - FR 15700000	F	7.801,49 D	485.724,11	495.044,63	0,00	0,00	493.525,60 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	984.691,10 D	0,00	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	1.410.827,58 D	18.768,60	92.434,51	323,76	323,76	1.429.272,42 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União - FR 17000000	F	232.227,91 D	1.571,00	3.021,75	323,76	323,76	233.475,15 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados - FR 17010000	F	131.744,42 C	3.241,96	7.911,27	0,00	0,00	128.502,46 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	133.020,14 D	4.005,62	17.861,59	0,00	0,00	137.025,76 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.946.381,03 D	9.950,02	63.639,90	0,00	0,00	1.956.331,05 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	473.365,48 D	70,27	8.609,63	74,47	2.828,29	473.361,28 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	9.201,54 D	70,27	8.609,63	74,47	2.828,29	9.197,34 D



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

MAIO/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	3.782.806,84 D	990.414,56	4.705.688,37	4.056,81	13.216,92	4.769.164,59 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	50.163,87 D	314,21	2.000,93	366,79	366,79	50.111,29 D
721120704 - DDR Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	12.327,21 D	127,23	4.351,72	3.690,02	3.690,02	8.764,42 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	3.700.202,49 D	989.973,12	4.699.335,72	0,00	9.160,11	4.690.175,61 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	10.401,72 D	10.446,41	39.927,47	9.028,00	36.430,24	11.820,13 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	3.898,53 D	10.384,37	33.715,89	5.258,48	32.084,40	9.024,42 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	435,40 D	2.171,40	9.748,55	2.109,36	9.251,11	497,44 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	3.463,13 D	8.212,97	23.967,34	3.149,12	22.833,29	8.526,98 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	135,51 D	62,04	200,60	62,04	337,04	135,51 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
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	136,44 C	62,04	200,60	62,04	337,04	136,44 C
72113020117 - DDR Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	51,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27 D
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
721130207 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	5.948,94 D	0,00	6.010,98	3.707,48	3.769,52	2.241,46 D
72113020706 - DDR Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	5.948,94 D	0,00	6.010,98	3.707,48	3.769,52	2.241,46 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		18.830.864,38 C	9.997.976,05	75.119.097,60	14.210.715,35	93.585.668,89	23.043.603,68 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.817.800,32 C	9.997.976,05	75.119.097,60	14.210.715,35	93.585.668,89	23.030.539,62 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.817.800,32 C	9.997.976,05	75.119.097,60	14.210.715,35	93.585.668,89	23.030.539,62 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.817.800,32 C	9.997.976,05	75.119.097,60	14.210.715,35	93.585.668,89	23.030.539,62 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		18.011.430,32 D	2.387.157,38	39.018.884,13	4.760.759,99	22.347.811,78	15.637.827,71 D



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		18.011.430,32 D	2.387.157,38	39.018.884,13	4.760.759,99	22.347.811,78	15.637.827,71 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.676.445,85 D	1.324.440,79	16.678.192,04	2.053.748,60	10.725.520,29	947.138,04 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.572.191,06 C	1.279.507,39	12.977.638,01	2.049.710,87	10.436.541,30	13.342.394,54 C
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	18.174.569,14 D	44.933,40	3.700.554,03	4.037,73	288.571,48	18.215.464,81 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	3.838.638,22 C	0,00	0,00	0,00	407,51	3.838.638,22 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	16.334.984,47 D	1.062.716,59	22.340.692,09	2.707.011,39	11.622.291,49	14.690.689,67 D
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	12.666.605,82 D	88.064,08	9.350.104,68	1.682.405,12	5.670.010,41	11.072.264,78 D
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	499.937,89 D	0,00	0,00	0,00	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	7.377.200,09 D	0,00	8.811.143,19	911.159,25	4.463.153,28	6.466.040,84 D
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	247.115,59 D	88.064,08	274.653,52	67.491,86	233.357,95	267.687,81 D
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	105.223,53 D	0,00	175.143,97	24.766,69	99.588,31	80.456,84 D
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	60.402,10 D	0,00	0,00	3,49	10.328,08	60.398,61 D
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	103.722,34 C	0,00	0,00	104.095,72	106.837,15	207.818,06 C
8211101020114 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	481.649,15 D	0,00	0,00	485.724,11	495.044,63	4.074,96 C
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	892.132,60 C	0,00	89.164,00	89.164,00	108.957,45	981.296,60 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



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.163.295,01 C	125.903,30	1.840.538,94	18.768,60	176.947,04	1.056.160,31 C
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	104.095,51 D	32.652,64	129.040,29	1.571,00	3.021,75	135.177,15 D
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	706.179,87 D	2.682,85	89.144,02	3.241,96	9.151,27	705.620,76 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.106.255,26 C	9.000,00	343.200,00	0,00	24.370,09	1.097.255,26 C
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	40.858,63 D	0,00	77.375,13	4.005,62	38.777,46	36.853,01 D
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	741.303,90 C	81.567,81	1.201.779,50	9.950,02	101.626,47	669.686,11 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	36.865,48 C	74,47	433.328,29	70,27	8.609,63	36.861,28 C
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	2.701,54 C	74,47	3.328,29	70,27	8.609,63	2.697,34 C
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	34.012,54 C	0,00	430.000,00	0,00	0,00	34.012,54 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	5.048.265,84 D	848.674,74	10.716.720,18	1.005.767,40	5.766.724,41	4.891.173,18 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	50.163,87 C	366,79	366,79	314,21	2.000,93	50.111,29 C
8211101020704 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	12.327,21 C	3.690,02	3.690,02	127,23	4.351,72	8.764,42 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	5.112.999,64 D	844.617,93	10.712.663,37	1.005.325,96	5.760.371,76	4.952.291,61 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		19.417.717,68 C	3.356.479,21	17.350.191,94	1.112.017,23	33.407.240,01	17.173.255,70 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		19.417.717,68 C	3.356.479,21	17.350.191,94	1.112.017,23	33.407.240,01	17.173.255,70 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	6.075.260,83 C	1.076.699,92	6.030.099,71	190.917,79	11.193.542,25	5.189.478,70 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.043.756,39 C	712.487,42	4.021.363,09	145.734,79	7.472.763,69	3.477.003,76 C



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	2.031.504,44 C	364.212,50	2.008.736,62	45.183,00	3.720.778,56	1.712.474,94 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	13.342.456,85 C	2.279.779,29	11.320.092,23	921.099,44	22.213.697,76	11.983.777,00 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	5.718.211,15 C	1.192.753,07	4.764.545,09	88.064,08	9.340.678,09	4.613.522,16 C
8211201020102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	5.388.010,14 C	1.003.646,30	4.417.352,76	0,00	8.801.716,60	4.384.363,84 C
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	116.067,89 C	79.267,01	160.880,24	88.064,08	274.653,52	124.864,96 C
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	115.874,12 C	20.675,76	79.945,61	0,00	175.143,97	95.198,36 C
8211201020112 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	0,00	0,00	17.202,48	0,00	0,00	0,00
8211201020117 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	9.095,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.095,00 C
8211201020120 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	89.164,00 C	89.164,00	89.164,00	0,00	89.164,00	0,00
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.575.178,67 C	36.881,00	902.215,68	116.579,54	1.504.310,58	1.654.877,21 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	517.092,27 C	0,00	82.739,34	32.328,88	128.716,53	549.421,15 C
8211201020402 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	8.834,21 C	2.682,85	87.624,63	2.682,85	96.436,63	8.834,21 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	11.050,00	50.425,56	0,00	0,00	498.890,58 C
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	44.305,41 C	82,61	33.155,12	0,00	77.377,92	44.222,80 C
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	495.006,20 C	23.065,54	648.271,03	81.567,81	1.201.779,50	553.508,47 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	445,39 C	0,00	430.054,61	0,00	430.500,00	445,39 C
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	445,39 C	0,00	54,61	0,00	500,00	445,39 C
8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	6.048.621,64 C	1.050.145,22	5.223.276,85	716.455,82	10.938.209,09	5.714.932,24 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	6.048.621,64 C	1.050.145,22	5.223.276,85	716.455,82	10.938.209,09	5.714.932,24 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.631.292,59 C	4.200.822,90	18.461.606,07	3.736.824,94	18.214.384,64	2.167.294,63 C



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.813.794,70 C	3.763.403,69	16.318.980,93	3.236.898,96	15.735.641,91	1.287.289,97 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	99.254,03 C	1.053.588,91	5.739.057,49	1.081.001,52	5.705.442,57	126.666,64 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	72.580,91 C	703.580,07	3.994.946,58	720.573,22	3.981.202,93	89.574,06 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	26.673,12 C	350.008,84	1.744.110,91	360.428,30	1.724.239,64	37.092,58 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	1.714.540,67 C	2.709.814,78	10.579.923,44	2.155.897,44	10.030.199,34	1.160.623,33 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	602.112,35 C	1.566.964,39	5.157.716,64	1.084.023,02	4.574.355,70	119.170,98 C
8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	13.231,69 C	1.003.646,30	4.453.167,13	1.003.646,30	4.338.392,69	13.231,69 C
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	7.619,09 C	54.715,29	132.028,73	59.145,56	140.758,79	12.049,36 C
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	2.638,79 C	23.602,80	77.747,01	21.231,16	78.001,74	267,15 C
8211301020112 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	61.023,97 C	0,00	9.773,77	0,00	17.202,48	61.023,97 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	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	4.158,81 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	177.087,91 C	96.669,69	1.727.992,54	36.881,00	843.476,25	117.299,22 C
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,00	0,00	82.739,34	0,00	82.739,34	0,00
8211301020402 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	45.580,89 C	48.263,74	138.113,89	2.682,85	86.384,63	0,00
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	80.905,42 C	0,00	794.085,64	11.050,00	51.825,78	91.955,42 C
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	6.358,26 C	4.162,61	20.417,54	82,61	12.242,04	2.278,26 C
8211301020407 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União - FR 17063110	F	44.243,34 C	44.243,34	692.636,13	23.065,54	610.284,46	23.065,54 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	436.054,61	0,00	430.054,61	0,00
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,00	6.054,61	0,00	54,61	0,00
8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	935.340,41 C	1.046.180,70	3.258.159,65	1.034.993,42	4.182.312,78	924.153,13 C



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	935.340,41 C	1.046.180,70	3.258.159,65	1.034.993,42	4.182.312,78	924.153,13 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		808.608,96 C	437.419,21	2.141.037,60	499.714,18	2.476.377,36	870.903,93 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	545.313,04 D	126.465,02	644.560,72	139.849,24	815.046,11	531.928,82 D
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	930.410,46 D	81.426,60	397.971,88	99.289,84	491.199,68	912.547,22 D
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	384.529,47 C	45.038,42	246.588,84	40.559,40	323.846,43	380.050,45 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	567,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	567,95 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	1.353.922,00 C	310.954,19	1.496.476,88	359.864,94	1.661.331,25	1.402.832,75 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	659.758,10 C	299.129,56	1.422.927,73	323.719,86	1.500.687,06	684.348,40 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	698.167,63 C	299.129,56	1.422.927,73	323.658,31	1.500.625,51	722.696,38 C
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	15.635,75 C	0,00	0,00	61,55	61,55	15.697,30 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	626.242,79 C	11.824,63	30.598,53	350,21	13.977,59	614.768,37 C
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	2.731,98 D	0,00	0,00	0,00	928,34	2.731,98 D
8211302020402 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	32.430,84 C	0,00	0,00	115,83	176,54	32.546,67 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	575.791,51 C	11.824,63	30.598,53	0,00	8.908,60	563.966,88 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	21.083,89 C	0,00	0,00	234,38	3.883,47	21.318,27 C
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	67.921,11 C	0,00	42.950,62	35.794,87	146.666,60	103.715,98 C



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	67.921,11 C	0,00	42.950,62	35.794,87	146.666,60	103.715,98 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		8.888,93 C	0,00	1.587,54	211,80	2.365,37	9.100,73 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	8.784,46 C	0,00	1.587,54	211,80	2.260,90	8.996,26 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	1.945,75 C	0,00	1.587,54	211,80	2.260,90	2.157,55 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	104,47 C	0,00	0,00	0,00	104,47	104,47 C
82113030207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	104,47 C	0,00	0,00	0,00	104,47	104,47 C
8211303020706 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	104,47 C	0,00	0,00	0,00	104,47	104,47 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		14.780.220,37 C	53.516,56	288.415,46	4.601.113,19	19.616.232,46	19.327.817,00 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	7.151.798,29 C	48.990,60	230.011,28	1.802.985,01	9.135.803,98	8.905.792,70 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.867.133,78 C	45.695,16	206.001,78	1.440.848,86	7.468.289,26	7.262.287,48 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.284.664,51 C	3.295,44	24.009,50	362.136,15	1.667.514,72	1.643.505,22 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	7.628.422,08 C	4.525,96	58.404,18	2.798.128,18	10.480.428,48	10.422.024,30 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	3.487.842,44 C	617,44	10.506,00	1.542.436,13	5.040.167,13	5.029.661,13 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	3.348.435,86 C	62,04	8.138,18	979.179,59	4.335.691,59	4.327.553,41 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	77.313,44 C	0,00	0,00	54.653,74	131.967,18	131.967,18 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	52.319,37 C	555,40	2.367,82	23.602,80	77.734,59	75.366,77 C
82114020112 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	9.773,77 C	0,00	0,00	0,00	9.773,77	9.773,77 C
82114020114 - DDR - Utilizada Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	0,00	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.937.361,59 C	0,00	24.642,29	117.144,11	2.079.147,99	2.054.505,70 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	81.811,00 C	0,00	0,00	0,00	81.811,00	81.811,00 C
82114020402 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	82.496,83 C	0,00	0,00	48.147,91	130.644,74	130.644,74 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.112.141,35 C	0,00	24.639,50	20.824,63	1.157.605,48	1.132.965,98 C
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	16.168,71 C	0,00	2,79	4.162,61	20.334,11	20.331,32 C



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

MAIO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020407 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - FR 17063110	F	644.743,70 C	0,00	0,00	44.008,96	688.752,66	688.752,66 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	436.054,61 C	0,00	0,00	0,00	436.054,61	436.054,61 C
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	6.054,61 C	0,00	0,00	0,00	6.054,61	6.054,61 C
82114020506 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	430.000,00 C	0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	1.767.163,44 C	3.908,52	23.255,89	1.138.547,94	2.925.058,75	2.901.802,86 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	1.767.163,44 C	3.908,52	23.255,89	1.138.547,94	2.925.058,75	2.901.802,86 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
274.779.428,71	274.779.428,71	59.385.226,45	488.961.560,11	59.385.226,45	488.961.560,11	286.056.303,30	286.056.303,30

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	21.696.835,32	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.051.816,76
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.744.048,55	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.389.067,11
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	140.006.104,95	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	140.006.104,95
7 - CONTROLES DEVEDORES	23.043.603,68	8 - CONTROLES CREDORES	23.043.603,68
Soma	203.490.592,50	Soma	203.490.592,50
Resultado do Período			1.645.018,56


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

MAIO/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
CREDITO SUPLEMENTAR						
122	275	22/11/2023	02/05/2024	Anulação do Próprio Órgão	296.900,00	296.900,00
123	275	22/11/2023	02/05/2024	Anulação do Próprio Órgão	48.840,00	48.840,00
124	275	22/11/2023	02/05/2024	Anulação do Próprio Órgão	478.400,00	478.400,00
125	275	22/11/2023	03/05/2024	Anulação do Próprio Órgão	5.000,00	5.000,00
126	275	22/11/2023	07/05/2024	Anulação do Próprio Órgão	9.800,00	9.800,00
127	275	22/11/2023	07/05/2024	Anulação do Próprio Órgão	20.000,00	20.000,00
128	275	22/11/2023	08/05/2024	Anulação do Próprio Órgão	20.600,00	20.600,00
129	275	22/11/2023	08/05/2024	Anulação do Próprio Órgão	740,00	740,00
130	275	22/11/2023	09/05/2024	Anulação do Próprio Órgão	36.900,00	36.900,00
131	275	22/11/2023	09/05/2024	Anulação do Próprio Órgão	2.000,00	2.000,00
132	275	22/11/2023	09/05/2024	Anulação do Próprio Órgão	9.454,00	9.454,00
133	275	22/11/2023	13/05/2024	Anulação do Próprio Órgão	78.820,00	78.820,00
134	275	22/11/2023	13/05/2024	Anulação do Próprio Órgão	550,00	550,00
135	275	22/11/2023	14/05/2024	Anulação do Próprio Órgão	14.060,00	14.060,00
136	275	22/11/2023	14/05/2024	Anulação do Próprio Órgão	2.100,00	2.100,00
137	275	22/11/2023	14/05/2024	Anulação do Próprio Órgão	27.658,00	27.658,00
138	275	22/11/2023	15/05/2024	Anulação do Próprio Órgão	4.070,00	4.070,00
139	275	22/11/2023	16/05/2024	Anulação do Próprio Órgão	5.065,00	5.065,00
140	275	22/11/2023	16/05/2024	Anulação do Próprio Órgão	2.000,00	2.000,00
141	275	22/11/2023	17/05/2024	Anulação do Próprio Órgão	16.283,00	16.283,00
142	275	22/11/2023	17/05/2024	Anulação do Próprio Órgão	2.000,00	2.000,00
143	275	22/11/2023	20/05/2024	Anulação do Próprio Órgão	10.000,00	10.000,00
144	275	22/11/2023	20/05/2024	Anulação do Próprio Órgão	67.000,00	67.000,00
145	275	22/11/2023	21/05/2024	Anulação do Próprio Órgão	41.663,55	41.663,55
146	275	22/11/2023	21/05/2024	Anulação do Próprio Órgão	1.600,00	1.600,00
147	275	22/11/2023	22/05/2024	Anulação do Próprio Órgão	5.000,00	5.000,00
148	275	22/11/2023	23/05/2024	Anulação do Próprio Órgão	20.000,00	20.000,00
149	275	22/11/2023	24/05/2024	Anulação do Próprio Órgão	127.000,00	127.000,00
150	275	22/11/2023	24/05/2024	Anulação do Próprio Órgão	4.000,00	4.000,00
151	275	22/11/2023	24/05/2024	Anulação do Próprio Órgão	37.700,00	37.700,00
152	275	22/11/2023	27/05/2024	Anulação do Próprio Órgão	30.000,00	30.000,00
153	275	22/11/2023	27/05/2024	Anulação do Próprio Órgão	360,00	360,00
154	275	22/11/2023	28/05/2024	Anulação do Próprio Órgão	7.000,00	7.000,00
155	275	22/11/2023	28/05/2024	Anulação do Próprio Órgão	1.000,00	1.000,00
156	275	22/11/2023	29/05/2024	Anulação do Próprio Órgão	135.000,00	135.000,00
157	275	22/11/2023	29/05/2024	Anulação do Próprio Órgão	2.000,00	2.000,00
Total:					1.570.563,55	1.570.563,55
Total:					1.570.563,55	1.570.563,55


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


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



DECRETO 122/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 296.900,00 (DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS 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		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	18.900,00
		Soma da Ação:
		18.900,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	3.000,00
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	275.000,00
		Soma da Ação:
		278.000,00
		Soma da Unidade:
		296.900,00
		Total Geral:
		296.900,00

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		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	75.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	100.000,00
		Soma da Ação:
		275.000,00
2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	21.900,00
		Soma da Ação:
		21.900,00
		Soma da Unidade:
		296.900,00
		Total Geral:
		296.900,00

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 2 de maio de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 123/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 48.840,00
(QUARENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E
QUARENTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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	
33903900 - 17200000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.840,00
Soma da Ação:	48.840,00
Soma da Unidade:	48.840,00
Total Geral:	48.840,00

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	
2051 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	
33903000 - 16600000 Material de Consumo	500,00
33903000 - 16610000 Material de Consumo	500,00
33903000 - 16693120 Material de Consumo	455,00
33903200 - 17077072 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
Soma da Ação:	1.955,00
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33903200 - 15000000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	46.885,00
Soma da Ação:	46.885,00
Soma da Unidade:	48.840,00
Total Geral:	48.840,00

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 2 de maio de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 124/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 478.400,00
(QUATROCENTOS E SETENTA E OITO 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 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	478.400,00
Soma da Ação:		478.400,00
Soma da Unidade:		478.400,00
Total Geral:		478.400,00

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

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	73.280,00
Soma da Ação:		73.280,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00
Soma da Ação:		140.000,00
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.000,00
Soma da Ação:		34.000,00
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
44905100 - 15500000	Obras e Instalações	20.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
Soma da Unidade:		267.280,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	180.000,00
Soma da Ação:		180.000,00
Soma da Unidade:		180.000,00
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
1043 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33504300 - 17200000	Subvenções Sociais	21.120,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
Soma da Ação:		31.120,00
Soma da Unidade:		31.120,00
Total Geral:		478.400,00

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 2 de maio 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

MAIO/2024

DECRETO 125/2024

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		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 15001002 Contratação Por Tempo Determinado		5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
Soma da Unidade:		5.000,00
Total Geral:		5.000,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 16000000 Contratação Por Tempo Determinado		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 3 de maio 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

MAIO/2024

DECRETO 126/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 9.800,00 (NOVE 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:

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
31901100 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.800,00
Soma da Ação:	9.800,00
Soma da Unidade:	9.800,00
Total Geral:	9.800,00

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:

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	
33901400 - 16000000 Diárias - Civil	6.000,00
33903200 - 16000000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.800,00
Soma da Ação:	9.800,00
Soma da Unidade:	9.800,00
Total Geral:	9.800,00

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 7 de maio 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

MAIO/2024

DECRETO 127/2024

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:

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
33903000 - 15500000 Material de Consumo	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:

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	
1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	
44905100 - 15000000 Obras e Instalações	20.000,00
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 7 de maio 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

MAIO/2024

DECRETO 128/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 20.600,00 (VINTE 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		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	9.600,00
33903000 - 17200000	Material de Consumo	3.000,00
		Soma da Ação: 12.600,00
2067 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
		Soma da Ação: 8.000,00
		Soma da Unidade: 20.600,00
		Total Geral: 20.600,00

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		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 16040000	Contratação Por Tempo Determinado	8.000,00
		Soma da Ação: 8.000,00
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.600,00
		Soma da Ação: 12.600,00
		Soma da Unidade: 20.600,00
		Total Geral: 20.600,00

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 8 de maio 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

MAIO/2024

DECRETO 129/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 740,00 (SETECENTOS E QUARENTA REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
2089 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	
33903900 - 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	740,00
Soma da Ação:	740,00
Soma da Unidade:	740,00
Total Geral:	740,00

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

02001 GABINETE DO PREFEITO	
1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	740,00
Soma da Ação:	740,00
Soma da Unidade:	740,00
Total Geral:	740,00

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 8 de maio de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 130/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 36.900,00 (TRINTA E SEIS MIL E NOVECENTOS 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		
33903300 - 17200000 Passagens e Despesas Com Locomoção		32.000,00
	Soma da Ação:	32.000,00
	Soma da Unidade:	32.000,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.900,00
	Soma da Ação:	4.900,00
	Soma da Unidade:	4.900,00
	Total Geral:	36.900,00

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

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903300 - 15000000 Passagens e Despesas Com Locomoção		20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 17200000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.900,00
	Soma da Ação:	4.900,00
2004 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		500,00
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
33904600 - 15000000 Auxílio-alimentação		500,00
	Soma da Ação:	1.500,00
2082 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
33901400 - 15000000 Diárias - Civil		1.500,00
33903000 - 15000000 Material de Consumo		500,00
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00
2108 CONCURSO PÚBLICO		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		500,00
33903500 - 15000000 Serviços de Consultoria		500,00
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
	Soma da Ação:	1.500,00
	Soma da Unidade:	13.900,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
0007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
32902100 - 15000000 Juros Sobre a Dívida Por Contrato		3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00
	Total Geral:	36.900,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

MAIO/2024

DECRETO 130/2024

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 9 de maio 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

MAIO/2024

DECRETO 131/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.000,00
(DOIS MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2018 MANUNTEÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
33903000 - 15001002 Material de Consumo	2.000,00
Soma da Ação:	2.000,00
Soma da Unidade:	2.000,00
Total Geral:	2.000,00

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	
1021 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
44905100 - 15001002 Obras e Instalações	180,00
44905100 - 16010000 Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16310000 Obras e Instalações	500,00
Soma da Ação:	1.180,00
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA	
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 15001002 Equipamentos e Material Permanente	320,00
Soma da Ação:	820,00
Soma da Unidade:	2.000,00
Total Geral:	2.000,00

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 9 de maio de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 132/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 9.454,00 (NOVE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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		
33903900 - 17200000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.454,00
Soma da Ação:		9.454,00
Soma da Unidade:		9.454,00
Total Geral:		9.454,00

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		
2043 FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901600 - 15000000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		500,00
31909200 - 15000000 Despesas Exercícios Anteriores		500,00
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente		500,00
Soma da Ação:		2.500,00
Soma da Unidade:		2.500,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2046 ACESSUAS TRABALHO		
33903600 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100,00
44905100 - 15000000 Obras e Instalações		500,00
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente		500,00
Soma da Ação:		1.100,00
2051 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		300,00
33903200 - 16610000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		500,00
33903600 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
33903600 - 16610000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		54,00
33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		500,00
33904000 - 16610000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		500,00
33904000 - 17077072 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		500,00
44905200 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente		500,00
44905200 - 16693120 Equipamentos e Material Permanente		500,00
Soma da Ação:		3.854,00
Soma da Unidade:		4.954,00
04003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
2047 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
33900800 - 15000000 Outros Benefícios Assistenciais		500,00
33903500 - 15000000 Serviços de Consultoria		500,00
33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		500,00
33904600 - 15000000 Auxílio-alimentação		500,00
Soma da Ação:		2.000,00
Soma da Unidade:		2.000,00
Total Geral:		9.454,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

MAIO/2024

DECRETO 132/2024

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 9 de maio de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 133/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 78.820,00 (SETENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E VINTE 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		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.620,00
		Soma da Ação: 7.120,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00
		Soma da Ação: 54.000,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.700,00
		Soma da Ação: 17.700,00
		Soma da Unidade: 78.820,00
		Total Geral: 78.820,00

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		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	120,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
		Soma da Ação: 620,00
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	52.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909500 - 15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00
		Soma da Ação: 54.000,00
2067 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 17077071	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901100 - 17077071	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
31901600 - 17077071	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
33303900 - 17077071	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33901400 - 17077071	Diárias - Civil	500,00
33903200 - 17077071	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 17077071	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
44905100 - 17077071	Obras e Instalações	500,00
		Soma da Ação: 6.500,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33943000 - 15001002	Material de Consumo	12.000,00
33943000 - 16590000	Material de Consumo	5.700,00
		Soma da Ação: 17.700,00
		Soma da Unidade: 78.820,00
		Total Geral: 78.820,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

MAIO/2024

DECRETO 133/2024

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 13 de maio 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

MAIO/2024

DECRETO 134/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		550,00
Soma da Ação:			550,00
Soma da Unidade:			550,00
Total Geral:			550,00

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

02001	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33504100 - 15000000	Contribuições		250,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais		300,00
Soma da Ação:			550,00
Soma da Unidade:			550,00
Total Geral:			550,00

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 13 de maio 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

MAIO/2024

DECRETO 135/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 14.060,00 (QUATORZE MIL E SESSENTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.060,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	3.000,00
Soma da Ação:		14.060,00
Soma da Unidade:		14.060,00
Total Geral:		14.060,00

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		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	14.060,00
Soma da Ação:		14.060,00
Soma da Unidade:		14.060,00
Total Geral:		14.060,00

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 14 de maio 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

MAIO/2024

DECRETO 136/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.100,00 (DOIS MIL E CEM REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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	2.100,00
Soma da Ação:	2.100,00
Soma da Unidade:	2.100,00
Total Geral:	2.100,00

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	
2131 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	
33903000 - 16693110 Material de Consumo	500,00
33903600 - 16693110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 16693110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33909300 - 16690000 Indenizações e Restituições	500,00
44905200 - 16690000 Equipamentos e Material Permanente	100,00
Soma da Ação:	2.100,00
Soma da Unidade:	2.100,00
Total Geral:	2.100,00

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 14 de maio de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 137/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 27.658,00 (VINTE E SETE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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 - 17063110	Material de Consumo	15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
	Soma da Unidade:	15.000,00
 02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	12.658,00
	Soma da Ação:	12.658,00
	Soma da Unidade:	12.658,00
	Total Geral:	27.658,00

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		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	27.658,00
	Soma da Ação:	27.658,00
	Soma da Unidade:	27.658,00
	Total Geral:	27.658,00

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 14 de maio de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 138/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.070,00 (QUATRO MIL E SETENTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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	2.070,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
Soma da Ação:		4.070,00
Soma da Unidade:		4.070,00
Total Geral:		4.070,00

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		
33504100 - 15001002	Contribuições	500,00
33909500 - 15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	70,00
44909300 - 16310000	Indenizações e Restituições	500,00
Soma da Ação:		1.070,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500,00
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909500 - 16000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00
Soma da Ação:		3.000,00
Soma da Unidade:		4.070,00
Total Geral:		4.070,00

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 maio de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 139/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.065,00 (CINCO MIL E SESSENTA E CINCO REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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		
31901300 - 17200000	Obrigações Patronais	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	4.065,00
		Soma da Ação: 4.065,00
		Soma da Unidade: 5.065,00
		Total Geral: 5.065,00

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		
1013 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	3.565,00
		Soma da Ação: 4.065,00
		Soma da Unidade: 4.065,00
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
1012 ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00
		Soma da Ação: 1.000,00
		Soma da Unidade: 1.000,00
		Total Geral: 5.065,00

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 maio 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

MAIO/2024

DECRETO 140/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.000,00
(DOIS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		2.000,00
Soma da Ação:			2.000,00
Soma da Unidade:			2.000,00
Total Geral:			2.000,00

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		
1039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		500,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações		500,00
Soma da Ação:			1.000,00
1056	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		500,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações		500,00
Soma da Ação:			1.000,00
Soma da Unidade:			2.000,00
Total Geral:			2.000,00

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 maio de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 141/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 16.283,00 (DEZESSEIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	9.320,00
33903000 - 17200000	Material de Consumo	1.963,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Soma da Ação:		16.283,00
Soma da Unidade:		16.283,00
Total Geral:		16.283,00

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		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	380,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	903,00
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		2.283,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
2067 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17077071	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		1.000,00
2069 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		3.000,00
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909500 - 16000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	500,00
Soma da Ação:		3.000,00
Soma da Unidade:		16.283,00
Total Geral:		16.283,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

MAIO/2024

DECRETO 141/2024

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 17 de maio 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

MAIO/2024

DECRETO 142/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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
Total Geral:	2.000,00

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	
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:	500,00
Soma da Unidade:	500,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
33904800 - 15000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.500,00
Soma da Ação:	1.500,00
Soma da Unidade:	1.500,00
Total Geral:	2.000,00

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 17 de maio de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 143/2024

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:

04001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		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:

04002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1070	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR		
44905100 - 16693110	Obras e Instalações		500,00
Soma da Ação:			500,00
2102	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
33903200 - 16690000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		9.100,00
Soma da Ação:			9.100,00
2131	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente		400,00
Soma da Ação:			400,00
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 20 de maio de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 144/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 67.000,00 (SESSENTA E SETE 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:

02001	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		31.000,00
Soma da Ação:			31.000,00
Soma da Unidade:			31.000,00
02004	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		36.000,00
Soma da Ação:			36.000,00
Soma da Unidade:			36.000,00
Total Geral:			67.000,00

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:

02003	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
0007	AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		67.000,00
Soma da Ação:			67.000,00
Soma da Unidade:			67.000,00
Total Geral:			67.000,00

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 20 de maio 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

MAIO/2024

DECRETO 145/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 41.663,55 (QUARENTA E UM MIL E SEISCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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	39.663,55
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
Soma da Ação:		41.663,55
Soma da Unidade:		41.663,55
Total Geral:		41.663,55

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
Soma da Ação:		500,00
2014 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.350,00
Soma da Ação:		2.350,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	38.313,55
Soma da Ação:		38.313,55
2104 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31909200 - 16020000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
Soma da Ação:		500,00
Soma da Unidade:		41.663,55
Total Geral:		41.663,55

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 maio 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

MAIO/2024

DECRETO 146/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.600,00 (UM 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:

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	1.600,00
Soma da Ação:		1.600,00
Soma da Unidade:		1.600,00
Total Geral:		1.600,00

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:

02004	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
33504100 - 15000000	Contribuições	500,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	100,00
Soma da Ação:		1.600,00
Soma da Unidade:		1.600,00
Total Geral:		1.600,00

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 21 de maio 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

MAIO/2024

DECRETO 147/2024

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:

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
33903000 - 15500000 Material de Consumo	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:

02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
44905100 - 15500000 Obras e Instalações	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 22 de maio 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

MAIO/2024

DECRETO 148/2024

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:

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
		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:

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	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 23 de maio 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

MAIO/2024

DECRETO 149/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 127.000,00 (CENTO E VINTE E SETE 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	115.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	10.000,00
33903000 - 17200000	Material de Consumo	2.000,00
Soma da Ação:		127.000,00
Soma da Unidade:		127.000,00
Total Geral:		127.000,00

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		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	115.000,00
Soma da Ação:		115.000,00
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.000,00
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
Soma da Ação:		12.000,00
Soma da Unidade:		127.000,00
Total Geral:		127.000,00

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 24 de maio de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 150/2024

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

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

DECRETA

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	4.000,00
Soma da Ação:	4.000,00
Soma da Unidade:	4.000,00
Total Geral:	4.000,00

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2102 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
33903900 - 16690000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
Soma da Ação:	4.000,00
Soma da Unidade:	4.000,00
Total Geral:	4.000,00

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 24 de maio de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 151/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 37.700,00 (TRINTA E SETE 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:

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	12.700,00
	Soma da Ação:	12.700,00
	Soma da Unidade:	12.700,00
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
	Total Geral:	37.700,00

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:

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	37.700,00
	Soma da Ação:	37.700,00
	Soma da Unidade:	37.700,00
	Total Geral:	37.700,00

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 24 de maio de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 152/2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2065 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
	Total Geral:	30.000,00

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

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
	Total Geral:	30.000,00

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 27 de maio 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

MAIO/2024

DECRETO 153/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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	360,00
Soma da Ação:	360,00
Soma da Unidade:	360,00
Total Geral:	360,00

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	
2014 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
33903300 - 15001002 Passagens e Despesas Com Locomoção	360,00
Soma da Ação:	360,00
Soma da Unidade:	360,00
Total Geral:	360,00

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 maio de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



DECRETO 154/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.000,00 (SETE 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		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00
		Soma da Ação: 6.000,00
		Soma da Unidade: 7.000,00
		Total Geral: 7.000,00

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		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.300,00
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.700,00
		Soma da Ação: 3.000,00
2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		Soma da Ação: 2.000,00
2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33909500 - 15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00
		Soma da Ação: 500,00
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		Soma da Ação: 500,00
2104 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 16020000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
		Soma da Ação: 1.000,00
		Soma da Unidade: 7.000,00
		Total Geral: 7.000,00

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 28 de maio 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

MAIO/2024

DECRETO 155/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.000,00 (UM 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:

02001	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.000,00
Soma da Ação:			1.000,00
Soma da Unidade:			1.000,00
Total Geral:			1.000,00

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:

02001	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação		500,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00
Soma da Ação:			1.000,00
Soma da Unidade:			1.000,00
Total Geral:			1.000,00

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 28 de maio 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

MAIO/2024

DECRETO 156/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 135.000,00 (CENTO E TRINTA 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:

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	130.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Soma da Ação:		135.000,00
Soma da Unidade:		135.000,00
Total Geral:		135.000,00

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		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	85.000,00
33903000 - 17200000	Material de Consumo	10.000,00
Soma da Ação:		100.000,00
2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	35.000,00
Soma da Ação:		35.000,00
Soma da Unidade:		135.000,00
Total Geral:		135.000,00

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 maio 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

MAIO/2024

DECRETO 157/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.000,00
(DOIS MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

02005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2095	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo		2.000,00
Soma da Ação:			2.000,00
Soma da Unidade:			2.000,00
Total Geral:			2.000,00

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:

02008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
1043	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33903000 - 17200000	Material de Consumo		500,00
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras		500,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
Soma da Ação:			2.000,00
Soma da Unidade:			2.000,00
Total Geral:			2.000,00

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 maio de 2024.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984



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

Plano de conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo
111119000133	300.109-3	ROYALTIES	4.381,63
111119000143	300.014-0	MOVIMENTO RIACHUELO	1.820,76
111119000144	300.029-9	ICMS	470,58
111119000145	300.030-2	IPVA	193,93
111119000171	300.153-8	BANESE - ISS	749,52
111119000174	300.161-9	IPTU	8,08
111119000182	4-8	AÇÃO JUDICIAL ROYALTIES	300,00
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	95,34
111119000198	66.278-X	PREFEITURA CARMO ENERGY	-
11111900019901	71.022-3	IPTU	-
11111900019902	68377-9	OUTRAS LEI PAULO GUSTAVO	-
1111120000128	300.174-0	LEILÃO	99,47
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	-
1111120000149	54882-0	PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	-
1111120000152	300.189-9	BES - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	172,49
1111120000153	647078-0	CONVENIO	-
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
1111120000162	69979-9	ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	-
111112000004	71.473-9	AQ. DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO	-
1111150099155	300.174-0	APLICAÇÃO - LEILÃO	58.242,18
1111150099166	106.194-1	APLICAÇÃO - FUNDEB	353.158,37
1111150099168	114.770-6	APLICAÇÃO - PNAE MERENDA	42,08
1111150099169	106.394-4	APLICAÇÃO - SNA	1.199,89
1111150099170	106.298-0	APLICAÇÃO - CFM	186.999,17
1111150099172	117.173-9	APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF DIRETA	1.585,72
1111150099173	117.377-4	APLICAÇÃO - PNATE	570,38
1111150099174	117.849-0	APLICAÇÃO - CIDE	11.470,22
1111150099176	153.593-5	APLICAÇÃO - ITR	1.483,49
1111150099177	201.918-3	APLICAÇÃO - ROYALTIES MDE	1.939,19
1111150099178	117.169-0	APLICAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO	172.062,29
1111150099179	183.141-0	APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO	2.614,10
1111150099180	450.056-3	APLICAÇÃO - FPM	-
1111150099181	450.153-5	APLICAÇÃO - ROYALTIES	377.735,60
1111150099182	119.710-X	APLICAÇÃO - MDE	243,26
1111150099185	54.882-0	APLICAÇÃO - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	20.017,76
1111150099188	300.189-9	APLICAÇÃO - PETE PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR	780,43
1111150099191	300.204-6	PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	411.050,27
1111150099193	647.078-0	APLICAÇÃO - CONVÊNIO	79.803,54
1111150099194	66.278-X	PREFEITURA CARMO ENERGY	6.465,35
1111150099195	68.376-0	LEI PAULO GUSTAVO	51.289,59
1111150099196	71.022-3	IPTU	4.250,60
1111150099197	62.854-9	TRANSF ESPECIAIS 2802007 AP	2.509,45
1111150099198	68.377-9	LEI PAULO GUSTAVO AP	20.768,32
1111150099093	68.076-1	APLICAÇÃO TRASNFE ESPECIAIS	1.613.975,92
1111150099094	300.203-8	EMENDA ESTADUAL	62.028,49
1111150099095	300.211-9	EMENDA ESTADUAL	2.561,32
1111150099097	69979-9	ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	207.277,08
11111500990402	71.473-9	AQ. DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO -APLICAÇÃO	2.592,56
			3.664.169,64

Divina Pastora(SE), 31 de MAIO de 2024


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



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	4.776,01	4.929,92	4.799,30	4.906,63
1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	335,39	707.251,76	705.766,39	1.820,76
1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	85.332,34	447.390,39	528.361,93	4.360,80
1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	1.068,72	7.181,53	6.436,32	1.813,93
1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	8,57	740,95	0,00	749,52
1111119000174 - Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU	8,08	0,00	0,00	8,08
1111119000182 - CEF AG 3520 C/C - 4-8 - Ação Judicial Royalties	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	0,00	1.087,56	1.087,56	0,00
1111119000190 - BB AG 23469 C/C - 106298-0 - CFM	0,00	37.906,13	37.906,13	0,00
1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	0,00	87,32	87,32	0,00
1111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	439,55	435,16	4,39
1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	-14.899,43	1.683.268,44	1.651.539,74	16.829,27
1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	2.192,95	1.916.458,17	1.916.033,01	2.618,11
1111119000196 - Banese AG 62 C/C - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	95,34	0,00	0,00	95,34
1111119000198 - BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	0,00	8.065,32	8.065,32	0,00
111111900019901 - CEF AG 3520 C/C - 71022-3 - IPTU	-5.729,93	9.595,06	4.690,19	-825,06
Soma:	73.188,04	4.826.402,10	4.865.208,37	34.381,77
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000128 - Banese AG 062 C/C - 300174-0 - LEILÃO	99,47	0,00	0,00	99,47
1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	0,00	1.604.057,09	1.604.057,09	0,00
1111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	39.171,73	39.171,73	0,00
1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	48,00	100.926,48	100.974,48	0,00
1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	352.006,67	352.006,67	0,00
1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	441,00	80.767,80	81.323,20	-114,40
1111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	172,49	0,00	0,00	172,49
1111120000153 - CEF AG 3520 C/C - 647078-0 - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000156 - BB AG 23469 C/C - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000157 - Banese AG 062 C/C - 300210-0 - 300.210-0 EMENDA ESTADUAL	1.095,91	0,00	0,00	1.095,91
1111120000159 - BB AG 23469 C/C - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007	-0,01	44.008,96	44.008,96	-0,01
1111120000160 - Banese AG 062 C/C - 300203-8 - EMENDA ESTADUAL	1.305,02	0,00	0,00	1.305,02
1111120000161 - Banese AG 062 C/C - 300211-9 - EMENDA ESTADUAL	22,95	0,00	0,00	22,95
1111120000162 - BB AG 2346 C/C - 69979-9 - ETI - Escola em Tempo Integral	0,00	101.569,96	101.569,96	0,00
1111120000401 - BB AG 23469 C/C - 71473-9 - AQ. DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO	0,00	970.000,00	970.000,00	0,00
Soma:	3.184,83	3.292.508,69	3.293.112,09	2.581,43
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990155 - Banese AG 062 C/A - 300174-0 - LEILÃO	57.837,57	404,61	0,00	58.242,18
1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	421.116,67	628.605,84	696.564,14	353.158,37
1111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	41,82	0,26	0,00	42,08
1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	107,79	1.092,10	0,00	1.199,89
1111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	148.380,37	38.618,80	0,00	186.999,17
1111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	1.576,00	9,72	0,00	1.585,72
1111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	566,89	3,49	0,00	570,38
1111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	11.474,42	70,27	74,47	11.470,22
1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	1.423,98	62,91	3,40	1.483,49
1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	1.927,75	183,17	171,73	1.939,19
1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	179.297,62	47.370,41	54.605,74	172.062,29
1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	2.165,36	448,74	0,00	2.614,10
1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	0,00	228.895,60	228.895,60	0,00
1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	719.764,94	623.264,42	965.293,76	377.735,60
1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	479,51	812,30	1.048,55	243,26
1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	17.743,33	49.376,63	47.102,20	20.017,76
1111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	775,01	5,42	0,00	780,43
1111150990191 - Banese AG 62 C/A - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	411.803,94	2.787,83	3.541,50	411.050,27
1111150990193 - CEF AG 3520 C/A - 647078-0 - CONVÊNIO	78.650,41	1.153,13	0,00	79.803,54
1111150990194 - BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	4.360,79	5.104,56	3.000,00	6.465,35
1111150990195 - BB AG 23469 C/A - 68376-0 - AUD - LEI PAULO GUSTAVO	51.342,17	314,21	366,79	51.289,59



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

MAIO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990196 - CEF AG 3520 C/A - 71022-3 - IPTU	0,00	4.305,60	55,00	4.250,60
1111150990197 - BB AG 23469 C/A - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007	2.494,08	15,37	0,00	2.509,45
1111150990198 - BB AG 23469 C/A - 68377-9 - OUTRAS LEI PAULO GUSTAVO	20.789,61	127,23	148,52	20.768,32
111115099019903 - BB AG 23469 C/A - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007	1.648.050,23	9.934,65	44.008,96	1.613.975,92
111115099019904 - Banese AG 062 C/A - 300203-8 - EMENDA ESTADUAL	61.597,57	430,92	0,00	62.028,49
111115099019905 - Banese AG 062 C/A - 300211-9 - EMENDA ESTADUAL	2.543,53	17,79	0,00	2.561,32
111115099019907 - BB AG 2346 C/A - 69979-9 - ETI - Escola em Tempo Integral	105.059,53	102.217,55	0,00	207.277,08
1111150990402 - BB AG 23469 C/A - 71473-9 - AQ. DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO	0,00	487.592,56	485.000,00	2.592,56
Soma:	3.951.370,89	2.233.226,09	2.529.880,36	3.654.716,62
Total Geral:	4.027.743,76	10.352.136,88	10.688.200,82	3.691.679,82

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

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/05/2024	503005	0503005	GR	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	470,66	0,00
03/05/2024	503005	0503005	GR	Dedução de Receita	0,00	94,13
					470,66	94,13
					470,66	94,13
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
15/05/2024	515001	270324	PAG	REFERENTE DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL) 27/03/2024	0,00	3,10
15/05/2024	515002	220324	PAG	REFERENTE DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL) 22/03/2024	0,00	36,57
					0,00	39,67
					0,00	39,67
Fornecedor: 04.595.502/0001-63 - BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA						
17/05/2024	517015	5PYG	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO VOLKSWAGEN - VOLKSWAGEN 17 / 190 CAMINHÃO PIPA - Ano Fabricação 2018 - Ano Modelo2018 - Cor BRANCO (QMH1C63). CONFORME NF N° 43	0,00	4.080,00
					0,00	4.080,00
					0,00	4.080,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/05/2024	527003	0527003	GR	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	4.005,62	0,00
					4.005,62	0,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
27/05/2024	527002	240524	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	40,06
					0,00	40,06
					4.005,62	40,06
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2024	531001	0531001	GR	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	359,51	0,00
31/05/2024	531001	0503005	GR	Estorno de Dedução de Receita ref. ao Processo 0503005RECEITA DE IPI LANÇADA EM DUPLICIDADE	94,13	0,00
31/05/2024	531001	0531001	GR	Dedução de Receita	0,00	71,90
31/05/2024	531001	0503005	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0503005 RECEITA DE IPI LANÇADA EM DUPLICIDADE	0,00	470,66
					453,64	542,56
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
31/05/2024	531001	13113	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 29/05	0,00	2,88
					0,00	2,88
					453,64	545,44
Saldo Anterior:						4.776,01
Depósitos:						4.929,92
Saques:						4.799,30
Saldo Atual:						4.906,63

**Banese**Agência 018 Tipo 22 Conta 300109-3
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.381,63 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.381,63 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo Anterior: 4.211,34 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
17/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/125771-0 BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	000994003	4.080,00 -	131,34 +
24/05/2024		REP ROYALTIES	00000000	4.005,62 +	4.136,96 +
24/05/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	40,06 -	4.096,90 +
29/05/2024		REPASSE IPI	00000000	359,51 +	4.456,41 +
29/05/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	2,88 -	4.453,53 +
29/05/2024		20.00% FUNDEB	00000000	71,90 -	4.381,63 +

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
Conciliação Bancária

MAIO/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 **31/05/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

4.381,63

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

13/04/2023 TED INTERNET BANKING Internet Banking

525,00

Total: 525,00

(-) 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

4.906,63

Data: 31/05/2024

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

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
02/05/2024	502002	4GE6	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, ABRIL/2024	0,00	86,42
02/05/2024	502003	4GGW	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ESPORTE, ABRIL/2024	0,00	22,96
					0,00	109,38
					0,00	109,38
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/05/2024	503003	0503003	GR	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	915,66	0,00
					915,66	0,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
03/05/2024	503002	6D69	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC DE ESOPRTE, ABRIL/2024	0,00	46,50
					0,00	46,50
					915,66	46,50
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
08/05/2024	508012	3Z7Y	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	7.967,02
					0,00	7.967,02
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
08/05/2024	508009	3Z5P	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS, SECRETARIO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	19.007,81
					0,00	19.007,81
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO						
08/05/2024	508007	3Z3J	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	50,64
					0,00	50,64
Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA						
08/05/2024	508008	3Z4Z	MB	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA- EFETIVO, COMISSÃO, CONTRATO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	215,88
					0,00	215,88
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
08/05/2024	508010	3Z4H	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	1.638,35
					0,00	1.638,35
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
08/05/2024	508011	3Z6U	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 ABRIL/2024.	0,00	14.982,02
					0,00	14.982,02
Fornecedor: 13.043.021/0018-84 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)						
08/05/2024	508002	3K3Q	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, ABRIL/2024	0,00	1.600,00
					0,00	1.600,00
Fornecedor: 885.558.525-87 - ANA LUIZA DOS SANTOS						
08/05/2024	508001	3K29	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO; ABRIL/2024	0,00	700,00
					0,00	700,00
					0,00	46.161,72
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/05/2024	509001	3HPD	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62.700,00	0,00
					62.700,00	0,00
Fornecedor: 08.042.552/0001-74 - FINANPREV						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
09/05/2024	509001	4AQB	MB	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	195,46
09/05/2024	509002	4AQB	PAG	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, ABRIL/2024	0,00	390,94
					0,00	586,40
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
09/05/2024	509003	2H0M	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	0,00	17.000,00
					0,00	17.000,00
					62.700,00	17.586,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/05/2024	517001	E75	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	24.500,00	0,00
					24.500,00	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
17/05/2024	517003	4IHV	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS, ABRIL/2024	0,00	4.117,97
17/05/2024	517004	4IHV	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, ABRIL/2024	0,00	1.063,53
17/05/2024	517006	4IHV	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, ABRIL/2024	0,00	14.147,33
17/05/2024	517007	4IHV	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC MUL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	195,34
17/05/2024	517008	4IHV	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC AGRIC E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	1.157,62
17/05/2024	517008	4IHV	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE CONTROLE INTERNO, ABRIL/2024	0,00	1.845,75
17/05/2024	517009	4IHV	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC ESPORTE, LAZER E TURISMO (COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	572,57
17/05/2024	517009	4IHV	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. ABRIL/2024	0,00	15.418,75
17/05/2024	517010	4IHV	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS, ABRIL/2024	0,00	40.327,88
17/05/2024	517011	4IHV	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PROCURADORIA MUNICIPAL (PROCURADOR, COMISSIONADOS) - MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	1.689,39
17/05/2024	517011	4IHV	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, ABRIL/ 2024	0,00	3.425,09
17/05/2024	517012	4IHV	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE ESPORTE, ABRIL/2024	0,00	1.188,82
17/05/2024	517013	4IHV	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, ABRIL/2024	0,00	2.425,72
17/05/2024	517013	4IHV	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	16.149,37
17/05/2024	517014	4IHV	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA, ABRIL/2024	0,00	505,26
17/05/2024	517015	4IHV	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	6.603,68
17/05/2024	517017	4IHV	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CONTROLE INTERNO (COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	799,39
17/05/2024	517018	4IHV	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	4.951,88
17/05/2024	517019	4IHV	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES (SECRETÁRIO) - MÊS DE MARÇO/2024.	0,00	527,83
17/05/2024	517020	4IHV	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE FINANÇAS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	1.785,80
					0,00	118.898,97
					24.500,00	118.898,97
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/05/2024	522001	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	94.600,00	0,00
					94.600,00	0,00
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
22/05/2024	522005	301612	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/05	0,00	10,00
					0,00	10,00
					94.600,00	10,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/05/2024	529001	3XDR	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	146.000,00	0,00
					146.000,00	0,00
Fornecedor: 001.982.145-02 - VIVIANE OLIVEIRA DE JESUS						
29/05/2024	529363	9994	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.	0,00	5.678,67
					0,00	5.678,67
Fornecedor: 002.230.235-23 - GILVAN DOS SANTOS BOMFIM						
29/05/2024	529295	9994	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.	0,00	1.103,19
					0,00	1.103,19
Fornecedor: 002.778.145-37 - NARCISO SANTOS						
29/05/2024	529010	9994	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO- FAMILIA, MAIO/2024.	0,00	62,04
29/05/2024	529374	9994	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.	0,00	1.176,55
					0,00	1.238,59
Fornecedor: 005.239.655-08 - JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO						
29/05/2024	529328	9994	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
Fornecedor: 005.525.225-70 - JOSE EVERTON DOS SANTOS						
29/05/2024	529344	9994	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA						
29/05/2024	529016	9994	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO- FAMILIA, MAIO/2024.	0,00	124,08
29/05/2024	529304	9994	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 007.456.715-27 - LUCIANO MOREIRA DA CONCEICAO						
29/05/2024	529364	9994	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.	0,00	1.522,68
					0,00	1.522,68
Fornecedor: 009.557.055-17 - JOSE IVAN DOS SANTOS						
29/05/2024	529347	9994	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
Fornecedor: 010.417.955-48 - DANIEL JOSE DOS SANTOS						
29/05/2024	529278	9994	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS						
29/05/2024	529024	9994	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO- FAMILIA, MAIO/2024.	0,00	62,04
29/05/2024	529272	9994	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR						
29/05/2024	529017	9994	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO- FAMILIA, MAIO/2024.	0,00	124,08
29/05/2024	529302	9994	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
Fornecedor: 014.501.325-10 - ANTONIO GERFESON SANTANA						
29/05/2024	529266	9994	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.522,68
					0,00	1.522,68
Fornecedor: 017.418.465-44 - CELIO DOS SANTOS						
29/05/2024	529276	9994	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 018.048.265-37 - LUCIANO SANTOS						
29/05/2024	529367	9994	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
Fornecedor: 032.884.595-74 - ITAMARA DOS SANTOS COSTA						
29/05/2024	529310	9994	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 041.013.655-71 - GILENO CORREA DOS SANTOS						
29/05/2024	529293	9994	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 043.252.365-03 - GRACIELE SANTOS PALMEIRA						
29/05/2024	529004	9994	MB	FOPAG - 1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO-FAMILIA, MAIO/2024.	0,00	62,04
29/05/2024	529263	9994	PAG	FOPAG - 1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 050.047.505-99 - LIVIA MAIANNE SANTOS						
29/05/2024	529275	9994	PAG	FOPAG 3024-SEC DE AGRIC E M AMNIENTE,CONTRATO,SALARIO, MAIO 2024.	0,00	2.296,18
					0,00	2.296,18
Fornecedor: 050.952.545-81 - FABRICIO DOS SANTOS						
29/05/2024	529287	9994	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.522,68
					0,00	1.522,68
Fornecedor: 051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA						
29/05/2024	529015	9994	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2024.	0,00	62,04
29/05/2024	529308	9994	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 052.809.085-25 - CLEMER KEVENN SANTOS OLIVEIRA						
29/05/2024	529277	9994	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS						
29/05/2024	529013	9994	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2024.	0,00	186,12
29/05/2024	529348	9994	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.	0,00	861,64
					0,00	1.047,76
Fornecedor: 054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS						
29/05/2024	529020	9994	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2024.	0,00	62,04
29/05/2024	529286	9994	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.537,34
Fornecedor: 055.293.515-81 - JOSE ELENILTON DOS SANTOS						
29/05/2024	529340	9994	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.	0,00	1.118,20
					0,00	1.118,20
Fornecedor: 055.894.125-79 - SERGIO SANTOS NASCIMENTO						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
29/05/2024	529370	9994	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.	0,00	948,66
					0,00	948,66
Fornecedor: 057.252.555-90 - WILLIAN SILVA DE OLIVEIRA						
29/05/2024	529366	9994	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.	0,00	1.522,68
					0,00	1.522,68
Fornecedor: 061.913.525-57 - THIAGO DOS SANTOS						
29/05/2024	529007	9994	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2024.	0,00	186,12
29/05/2024	529358	9994	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.492,22
Fornecedor: 063.039.265-09 - DARYENN GUTHYERRS BARRETO ANDRADE						
29/05/2024	529023	9994	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2024.	0,00	62,04
29/05/2024	529279	9994	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 063.202.715-07 - RODRIGO OLIVEIRA ARAUJO						
29/05/2024	529008	9994	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2024.	0,00	62,04
29/05/2024	529378	9994	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.	0,00	1.522,68
					0,00	1.584,72
Fornecedor: 065.061.615-40 - HUGO DOS SANTOS OLIVEIRA						
29/05/2024	529297	9994	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 067.466.855-35 - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS						
29/05/2024	529274	9994	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.004,02
					0,00	1.004,02
Fornecedor: 070.725.855-32 - LEANDRO SILVA DE ALMEIDA						
29/05/2024	529011	9994	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2024.	0,00	62,04
29/05/2024	529362	9994	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 073.358.845-00 - JOSE SANTOS COSTA						
29/05/2024	529345	9994	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.	0,00	1.522,68
					0,00	1.522,68
Fornecedor: 073.821.565-16 - EDSON BARBOSA DOS SANTOS						
29/05/2024	529022	9994	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2024.	0,00	62,04
29/05/2024	529283	9994	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 074.904.215-00 - RENDRIK DOS SANTOS						
29/05/2024	529375	9994	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 075.000.265-44 - BRENO GABRIEL TEIXEIRA DA GRAÇA						
29/05/2024	529262	9994	PAG	FOPAG - 1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 075.700.835-63 - LAIZ GABRIELLY ALVES VIEIRA						
29/05/2024	529264	9994	PAG	FOPAG - 1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 076.003.695-08 - JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
29/05/2024	529350	9994	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
Fornecedor: 077.145.205-58 - LILIAN LEITE DA SILVA						
29/05/2024	529006	9994	MB	FOPAG 1031-SEC DE ADMINISTRAÇÃO,CONTRATO,SALARIO-FAMILIA, MAIO/2024.	0,00	62,04
29/05/2024	529265	9994	PAG	FOPAG 1031-SEC DE ADMINISTRAÇÃO,CONTRATO,SALARIO, MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES						
29/05/2024	529018	9994	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2024.	0,00	124,08
29/05/2024	529285	9994	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 079.017.465-05 - BREND0 ALBERTO DOS SANTOS						
29/05/2024	529025	9994	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2024.	0,00	62,04
29/05/2024	529270	9994	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	948,74
					0,00	1.010,78
Fornecedor: 079.871.275-90 - ALECIA NATALY MELO DE SOUZA						
29/05/2024	529005	9994	MB	FOPAG - 1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO-FAMILIA, MAIO/2024.	0,00	62,04
29/05/2024	529260	9994	PAG	FOPAG - 1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 102.174.765-38 - ANTHONYS MAX DA CONCEIÇÃO GOMES						
29/05/2024	529269	9994	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 104.231.135-85 - THIAGO BARBOZA BARRETO						
29/05/2024	529373	9994	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
29/05/2024	529001	41VK	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (CONTA MOVIMENTO) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	0,00	160.000,00
					0,00	160.000,00
Fornecedor: 121.255.645-30 - ISAIAS SOUZA SANTOS						
29/05/2024	529299	9994	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
29/05/2024	529001	7ZH5	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - MAIO/2024.	0,00	450,30
29/05/2024	529002	7ZF9	MB	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - MAIO/2024.	0,00	211,80
29/05/2024	529003	7ZIQ	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - MAIO/2024.	0,00	450,97
29/05/2024	529026	470I	MB	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- SALARIO FAMILIA- MAIO/2024	0,00	124,08
29/05/2024	529027	470I	MB	FOPAG - 1077 - PROCURADORIA MUNICIPAL SALARIO-FAMILIA, MAIO/2024.	0,00	62,04
29/05/2024	529047	7ZE5	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - MAIO/2024.	0,00	235,10
29/05/2024	529048	7ZG4	MB	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - MAIO/2024.	0,00	497,96
29/05/2024	529049	7ZAU	MB	FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - MAIO/2024.	0,00	288,43
29/05/2024	529050	7ZCD	MB	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - MAIO/2024.	0,00	660,79
29/05/2024	529051	7ZDD	MB	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANOS (CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA SIMONE SILVA JESUS) - MAIO/2024.	0,00	141,20
29/05/2024	529217	470I	PAG	FOPAG 1007-SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES-COMISSÃO-SUBSIDIO,SALARIO, MAIO/2024.	0,00	4.263,97



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
29/05/2024	529218	470I	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, SALARIO, MAIO/2024	0,00	5.939,24
29/05/2024	529219	470I	PAG	FOPAG 1074-SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA,EFETIVO,SALARIO, MAIO/2024.	0,00	1.048,10
29/05/2024	529220	470I	PAG	FOPAG 1074-SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA,EFETIVO,GRATIFICAÇÃO, MAIO/2024.	0,00	1.573,15
29/05/2024	529221	470I	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2024	0,00	5.910,58
29/05/2024	529222	470I	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, MAIO/2024	0,00	941,33
29/05/2024	529223	470I	PAG	FOPAG 1074-SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA,EFETIVO,TRIÊNIO, MAIO/2024.	0,00	555,23
29/05/2024	529224	470I	PAG	FOPAG 1081-SEC DE FINANÇAS-COMISSÃO,SUBSIDIO,SALARIO, MAIO/2024.	0,00	4.186,97
29/05/2024	529225	470I	PAG	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, PREFEITA, MAIO/2024	0,00	10.512,69
29/05/2024	529226	470I	PAG	FOPAG-1084-SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSÃO-SUBSIDIO, MAIO/2024	0,00	4.186,97
29/05/2024	529227	470I	PAG	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, VICE-PREFEITO, MAIO/2024	0,00	5.977,36
29/05/2024	529228	470I	PAG	FOPAG 1085-SEC DE ADMINISTRAÇÃO, COMISSÃO, SUBSIDIO, MAIO/2024	0,00	4.221,31
29/05/2024	529229	470I	PAG	FOPAG 1028-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-COMISSÃO,SALARIO, MAIO/2024	0,00	8.223,93
29/05/2024	529230	470I	PAG	FOPAG 1090-PROCURADORIA GERAL,SUBSIDIO,SALARIO, MAIO/2024.	0,00	4.186,97
29/05/2024	529231	470I	PAG	FOPAG 1028-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2024	0,00	6.851,16
29/05/2024	529232	470I	PAG	FOPAG 3017-SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO,COMISSÃO, SUBSIDIO,SALARIO, MAIO/2024.	0,00	3.366,90
29/05/2024	529233	470I	PAG	FOPAG 3020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-SUBSIDIO,SALARIO, MAIO/2024	0,00	3.769,93
29/05/2024	529234	470I	PAG	FOPAG 1028-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, MAIO/2024	0,00	941,33
29/05/2024	529235	470I	PAG	FOPAG 3020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-SUBSIDIO,1/3 DE FÉRIAS, MAIO/2024	0,00	3.376,06
29/05/2024	529236	470I	PAG	FOPAG 1077-PROCURADORIA MUNICIPAL,SALARIO, MAIO/2024.	0,00	9.714,38
29/05/2024	529237	470I	PAG	FOPAG 3018-SEC DE AGRICULTURA E M AMBIENTE,COMISSÃO, SUBSIDIO,SALARIO, MAIO/2024.	0,00	4.221,31
29/05/2024	529238	470I	PAG	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2024	0,00	4.955,00
29/05/2024	529239	470I	PAG	FOPAG 3025-SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, SALARIO, MAIO/2024	0,00	537,98
29/05/2024	529240	470I	PAG	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, SALARIO, MAIO/2024	0,00	4.335,33
29/05/2024	529241	470I	PAG	FOPAG - 3025 - SEC DE AGRIC E M AMBIENTE - EFETIVO TRIENIO MAIO/2024.	0,00	1.183,94
29/05/2024	529242	470I	PAG	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO-COMISSÃO, SALARIO, MAIO/2024	0,00	1.146,77
29/05/2024	529243	470I	PAG	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2024	0,00	1.553,20
29/05/2024	529244	470I	PAG	FOPAG 1003-SEC DE FINANÇAS-COMISSÃO,SALARIO, MAIO/2024.	0,00	5.317,76
29/05/2024	529245	470I	PAG	FOPAG 1038- APOSENTADORIA- SALARIO, MAIO/2024.	0,00	1.412,00
29/05/2024	529246	470I	PAG	FOPAG 1003-SEC DE FINANÇAS-COMISSÃO,GRATIFICAÇÃO, MAIO/2024.	0,00	4.404,08
29/05/2024	529247	470I	PAG	FOPAG 1036-SEC DE FINANÇAS, EFETIVO,SALARIO, MAIO/2024.	0,00	1.561,31
29/05/2024	529248	470I	PAG	FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, SALARIO, MAIO/2024	0,00	11.653,96
29/05/2024	529249	470I	PAG	FOPAG 1036-SEC DE FINANÇAS, EFETIVO,TRIÊNIO, MAIO/2024.	0,00	1.440,50
29/05/2024	529250	470I	PAG	FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, TRIÊNIO, MAIO/2024	0,00	15.963,51
29/05/2024	529251	470I	PAG	FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, 1/3 FÉRIAS, MAIO/2024	0,00	946,79
29/05/2024	529252	470I	PAG	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO, SALARIO, MAIO/2024	0,00	7.984,05
29/05/2024	529253	470I	PAG	FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2024	0,00	3.866,98
29/05/2024	529254	470I	PAG	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2024	0,00	12.328,78
29/05/2024	529255	470I	PAG	FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, INSALUBRIDADE, MAIO/2024	0,00	327,74
29/05/2024	529256	470I	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, SALARIO, MAIO/2024	0,00	17.781,23
29/05/2024	529257	470I	PAG	FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, TRIÊNIO, MAIO/2024	0,00	36.015,20
29/05/2024	529258	470I	PAG	FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, MAIO/2024	0,00	2.490,44
29/05/2024	529259	470I	PAG	FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO/ADICIONAL, MAIO/2024	0,00	7.692,13
29/05/2024	529261	470I	PAG	FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, INSALUBRIDADE, MAIO/2024	0,00	7.842,10
					0,00	249.832,32



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
Fornecedor: 150.207.385-49 - EVERALDO DE SOUZA						
29/05/2024	529273	9994	PAG	FOPAG 3024-SEC DE AGRIC E M AMNIENTE,CONTRATO,SALARIO, MAIO/2024.	0,00	1.301,31
					0,00	1.301,31
Fornecedor: 199.213.905-97 - JOSE PEDRO DOS SANTOS						
29/05/2024	529336	9994	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 199.239.535-72 - AIRTON SANTOS						
29/05/2024	529267	9994	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
Fornecedor: 265.141.415-87 - ANTONIO FERNANDO SANTOS						
29/05/2024	529280	9994	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
Fornecedor: 310.901.095-04 - JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS						
29/05/2024	529320	9994	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.	0,00	1.001,80
					0,00	1.001,80
Fornecedor: 336.495.025-34 - VALBERIO FERNANDES DE JESUS						
29/05/2024	529359	9994	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.	0,00	1.588,50
					0,00	1.588,50
Fornecedor: 337.663.475-00 - JOSE AUGUSTO DA CHAGA						
29/05/2024	529322	9994	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 355.765.885-68 - JOSE NALDO DE JESUS						
29/05/2024	529012	9994	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2024.	0,00	62,04
29/05/2024	529332	9994	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.537,34
Fornecedor: 368.895.125-53 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS						
29/05/2024	529338	9994	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.	0,00	1.001,07
					0,00	1.001,07
Fornecedor: 422.494.495-20 - JOSE AILTO SANTOS						
29/05/2024	529315	9994	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
Fornecedor: 489.466.055-53 - VALTENOR DA SILVA SANTOS						
29/05/2024	529361	9994	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
Fornecedor: 516.561.165-53 - ROOSEVELT DOS SANTOS						
29/05/2024	529368	9994	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
Fornecedor: 555.629.305-87 - TADEU MENEZES DOS SANTOS						
29/05/2024	529371	9994	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
Fornecedor: 573.640.285-87 - JOSE AILTON DOS SANTOS						
29/05/2024	529317	9994	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
29/05/2024	529021	9994	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2024.	0,00	62,04
29/05/2024	529284	9994	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.522,68
					0,00	1.584,72
Fornecedor: 573.829.055-00 - JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA						
29/05/2024	529325	9994	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 584.624.305-34 - JOSUE DOS SANTOS						
29/05/2024	529360	9994	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.	0,00	1.175,10
					0,00	1.175,10
Fornecedor: 591.063.285-04 - JOSE ROZIVALDO SANTOS						
29/05/2024	529342	9994	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA						
29/05/2024	529014	9994	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2024.	0,00	186,12
29/05/2024	529312	9994	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.	0,00	1.005,87
					0,00	1.191,99
Fornecedor: 626.328.175-87 - FILADELFO DOS SANTOS						
29/05/2024	529288	9994	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 662.269.965-87 - EVERALDO DOS SANTOS						
29/05/2024	529019	9994	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2024.	0,00	62,04
29/05/2024	529282	9994	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 696.183.805-72 - GEOVA SANTOS SILVA						
29/05/2024	529306	9994	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
Fornecedor: 696.184.455-34 - MANOEL SILVINO DOS SANTOS						
29/05/2024	529369	9994	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
Fornecedor: 721.682.345-15 - WELINGTON SANTOS DANTAS						
29/05/2024	529365	9994	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
Fornecedor: 722.792.575-72 - MARIA LUCIANA DOS SANTOS						
29/05/2024	529268	9994	PAG	FOPAG 1031-SEC DE ADMINISTRAÇÃO,CONTRATO,SALARIO, MAIO/2024.	0,00	1.005,56
					0,00	1.005,56
Fornecedor: 780.580.075-87 - EDIVALDO DOS SANTOS						
29/05/2024	529281	9994	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.201,82
					0,00	1.201,82
Fornecedor: 782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS						
29/05/2024	529009	9994	MB	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2024.	0,00	124,08
29/05/2024	529376	9994	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 864.415.905-49 - JOSE CARDOSO FILHO						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
29/05/2024	529335	9994	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 896.419.655-49 - ROBSON SANTOS						
29/05/2024	529377	9994	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.	0,00	1.522,68
					0,00	1.522,68
Fornecedor: 910.314.865-34 - MARCOS PAULO SANTOS						
29/05/2024	529372	9994	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.	0,00	1.475,30
					0,00	1.475,30
Fornecedor: 912.483.025-91 - JOSE WEBERTON ALMEIDA SOUZA						
29/05/2024	529357	9994	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 974.698.905-72 - JOSE BISPO DOS SANTOS						
29/05/2024	529331	9994	PAG	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 979.695.405-20 - ANTONIO DE SOUZA FILHO						
29/05/2024	529271	9994	PAG	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.588,50
					0,00	1.588,50
					146.000,00	520.798,02
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2024	531002	0531002	GR	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	116.807,63	0,00
31/05/2024	531003	0531003	GR	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	325,70	0,00
31/05/2024	531004	0531004	GR	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.402,77	0,00
31/05/2024	531025	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	3.000,00	0,00
31/05/2024	531026	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	255.000,00	0,00
					378.536,10	0,00
Fornecedor: 13.001.565/0001-35 - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE						
31/05/2024	531002	13113	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, MAIO/2024	0,00	1.796,40
					0,00	1.796,40
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
31/05/2024	531003	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 31/05	0,00	359,00
					0,00	359,00
					378.536,10	2.155,40
					Saldo Anterior:	335,39
					Depósitos:	707.251,76
					Saques:	705.766,39
					Saldo Atual:	1.820,76



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	2.790,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.790,36 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo Anterior: 335,39 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/05/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000020857	86,42 -	248,97 +
02/05/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000020863	22,96 -	226,01 +
02/05/2024		CREDITO VENCIM 047 0014 000999900160 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 013009717000146	00200301	915,66 +	1.141,67 +
03/05/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000011810	46,50 -	1.095,17 +
08/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994004	62.700,00 +	63.795,17 +
08/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/010778-9 ANA LUIZA DOS SANTOS	000994004	700,00 -	63.095,17 +
08/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 03/100229-3 ARQUIDIOCESE DE ARACAJU	000994004	1.600,00 -	61.495,17 +
08/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/100500-0 FEDERACAO DAS A M DOS A C DO E DE S	000994004	50,64 -	61.444,53 +
08/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 03/100142-4 SINDICATO DOS S P M DE D P - SERGIP	000994004	1.638,35 -	59.806,18 +
08/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	215,88 -	59.590,30 +
08/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	19.007,81 -	40.582,49 +
08/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 99/990065-0 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	14.982,02 -	25.600,47 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.967,02 -	17.633,45 +
08/05/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA	000007323	586,40 -	17.047,05 +
09/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	17.000,00 -	47,05 +
10/05/2024		TARIFA PG FOLHA	00301612	4,00 -	43,05 +
10/05/2024		TARIFA PG FOLHA	00301612	6,00 -	37,05 +
17/05/2024	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM 13.108.733/0001-96	000000068	24.500,00 +	24.537,05 +
17/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994003	94.600,00 +	119.137,05 +
17/05/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000007240	118.898,97 -	238,08 +
28/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	000994003	325,70 +	563,78 +
28/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	000994003	3.402,77 +	3.966,55 +
28/05/2024		DEB AUT FEDERACAO 047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135	00000354	1.796,40 -	2.170,15 +
29/05/2024	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB 13.108.733/0001-96	000000055	116.807,63 +	118.977,78 +
29/05/2024	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000000450153-5 PM DIVINA PASTORA 13.108.733/0001-96	000000096	255.000,00 +	373.977,78 +
29/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994004	146.000,00 +	519.977,78 +
29/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	160.000,00 -	359.977,78 +
29/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300112-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994004	357.861,47 -	2.116,31 +
29/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300030-2 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994003	3.000,00 +	5.116,31 +
29/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	288,43 -	4.827,88 +
29/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	660,79 -	4.167,09 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/005046-9 MARIA SIMONE SILVA DE JESUS	000994004	141,20 -	4.025,89 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/001034-3 ANA PAULA REIS DE SOUZA	000994004	235,10 -	3.790,79 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/001868-9 BRENIA DOS SANTOS	000994004	211,80 -	3.578,99 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/002799-8 GLECIA MARIA DOS SANTOS	000994004	497,96 -	3.081,03 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/005740-4 CRISTIANE DOS SANTOS	000994004	450,30 -	2.630,73 +
29/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/001208-7 CLARA LEITE SANTOS	000994004	450,97 -	2.179,76 +
29/05/2024		TARIFA PG FOLHA	00301612	40,00 -	2.139,76 +
29/05/2024		TARIFA PG FOLHA	00301612	168,00 -	1.971,76 +
29/05/2024		TARIFA PG FOLHA	00301612	126,00 -	1.845,76 +
29/05/2024		TARIFA PG FOLHA	00301612	25,00 -	1.820,76 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS						
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
02/05/2024	502001	4GJY	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, ABRIL/2024	0,00	748,14
02/05/2024	502004	4GI3	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI II, ABRIL/2024	0,00	581,01
					0,00	1.329,15
					0,00	1.329,15
Fornecedor: 33.482.453/0001-50 - JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO						
03/05/2024	503001	510M	PAG	REFERENTE AS REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTÃO. CONFORME NF Nº 317	0,00	4.495,59
					0,00	4.495,59
					0,00	4.495,59
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/05/2024	508003	0508003	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	60.829,04	0,00
08/05/2024	508003	0508003	GR	Dedução de Receita	0,00	12.165,80
					60.829,04	12.165,80
					60.829,04	12.165,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/05/2024	509001	3HPD	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	62.700,00
					0,00	62.700,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
09/05/2024	509001	070524	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP, 07/05/2024	0,00	486,63
					0,00	486,63
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
09/05/2024	509001	2L61	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	0,00	2.000,00
09/05/2024	509002	2YQP	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	0,00	9.800,00
					0,00	11.800,00
					0,00	74.986,63
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/05/2024	515001	0515001	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	174.528,89	0,00
15/05/2024	515001	0515001	GR	Dedução de Receita	0,00	34.905,77
					174.528,89	34.905,77
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
15/05/2024	515003	140524	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP, 14/05/2024	0,00	1.396,23
					0,00	1.396,23
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
15/05/2024	515004	3PH0	PAG	REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DE GÁS GLP PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1482	0,00	408,00
15/05/2024	515005	3PH0	PAG	REFERENTE A NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1480	0,00	585,00
					0,00	993,00
					174.528,89	37.295,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
16/05/2024	516001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 119088-1	0,00	6.500,00
16/05/2024	516002	2Q4Q	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 119088-1	0,00	11.650,00
16/05/2024	516003	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 119088-1	0,00	5.700,00
					0,00	23.850,00
					0,00	23.850,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS						
17/05/2024	517003	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 114655-6	0,00	24.500,00
					0,00	24.500,00
					0,00	24.500,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
21/05/2024	521002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 114655-6	0,00	7.000,00
21/05/2024	521003	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 114655-6	0,00	36.500,00
					0,00	43.500,00
					0,00	43.500,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/05/2024	522001	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	94.600,00
22/05/2024	522003	0522003	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	104.117,17	0,00
22/05/2024	522003	0522003	GR	Dedução de Receita	0,00	20.823,43
					104.117,17	115.423,43
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
22/05/2024	522002	210524	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP, 21/05/2024	0,00	832,94
22/05/2024	522003	4FZL	PAG	REFERENTE A PASEP SICALC WEB. ABRIL/2024	0,00	11.080,69
					0,00	11.913,63
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
22/05/2024	522001	0022	PAG	REFERENTE A PARCELA DESO/MAIO	0,00	1.890,22
					0,00	1.890,22
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
22/05/2024	522001	0522001	REST	DIF REP ICMS	0,00	5.410,41
					0,00	5.410,41
					104.117,17	134.637,69
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/05/2024	529001	3XDR	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	146.000,00
					0,00	146.000,00
					0,00	146.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2024	531005	0531005	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	107.915,29	0,00
31/05/2024	531005	0531005	GR	Dedução de Receita	0,00	21.583,05
					107.915,29	21.583,05
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
31/05/2024	531004	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 28/05	0,00	863,32
					0,00	863,32
Fornecedor: 28.715.986/0001-03 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE						
31/05/2024	531005	13113	PAG	REFERENTE A TAXA MENSAL, MAIO/2024	0,00	3.155,70
					0,00	3.155,70
					107.915,29	25.602,07

Saldo Anterior:	85.332,34
Depósitos:	447.390,39
Saques:	528.361,93
Saldo Atual:	4.360,80



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

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

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



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	470,58 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	470,58 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo Anterior: 81.442,12 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/05/2024	Internet Banking	ATM - ENERGISA	000020867	581,01 -	80.861,11 +
02/05/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000020872	748,14 -	80.112,97 +
02/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.700,00 -	74.412,97 +
02/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	36.500,00 -	37.912,97 +
03/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.495,59 -	33.417,38 +
06/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.000,00 -	26.417,38 +
07/05/2024		REPASSE ICMS	00000000	60.829,04 +	87.246,42 +
07/05/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	486,63 -	86.759,79 +
07/05/2024		20.00% FUNDEB	00000000	12.165,80 -	74.593,99 +
08/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.000,00 -	72.593,99 +
08/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	9.800,00 -	62.793,99 +
08/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994004	62.700,00 -	93,99 +
14/05/2024		REPASSE ICMS	00000000	174.528,89 +	174.622,88 +
14/05/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	1.396,23 -	173.226,65 +
14/05/2024		20.00% FUNDEB	00000000	34.905,77 -	138.320,88 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
15/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	993,00 -	137.327,88 +
16/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	6.500,00 -	130.827,88 +
16/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	11.650,00 -	119.177,88 +
17/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	24.500,00 -	94.677,88 +
17/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994003	94.600,00 -	77,88 +
21/05/2024		REPASSE ICMS	00000000	104.117,17 +	104.195,05 +
21/05/2024		DIF REP ICMS	00900200	5.410,41 -	98.784,64 +
21/05/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	832,94 -	97.951,70 +
21/05/2024		20.00% FUNDEB	00000000	20.823,43 -	77.128,27 +
21/05/2024		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	00000022	1.890,22 -	75.238,05 +
22/05/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000006269	11.080,69 -	64.157,36 +
28/05/2024		REPASSE ICMS	00000000	107.915,29 +	172.072,65 +
28/05/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	863,32 -	171.209,33 +
28/05/2024		20.00% FUNDEB	00000000	21.583,05 -	149.626,28 +
28/05/2024		DEB AUT CONSORCIO 047 0055 000031016550 CONSORCIO I DO V DO S F - CONIVALES 028715986000103	00000353	3.155,70 -	146.470,58 +
29/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994004	146.000,00 -	470,58 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

MAIO/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 **31/05/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

470,58

(+) 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

20/03/2024 TED INTERNET BANKING Internet Banking 2.000,00

Total: 3.890,22

(-) 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

4.360,80

Data: 31/05/2024

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

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/05/2024	503004	0503004	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	478,68	0,00
03/05/2024	503004	0503004	GR	Dedução de Receita	0,00	95,74
					478,68	95,74
					478,68	95,74
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/05/2024	509001	0509001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	779,49	0,00
09/05/2024	509001	0509001	GR	Dedução de Receita	0,00	155,90
09/05/2024	509002	0509002	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	77,84	0,00
09/05/2024	509002	0509002	GR	Dedução de Receita	0,00	15,57
09/05/2024	509003	0509003	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	529,46	0,00
09/05/2024	509003	0509003	GR	Dedução de Receita	0,00	105,89
					1.386,79	277,36
					1.386,79	277,36
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
13/05/2024	513001	5R0Y	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300030-2 (IPVA) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	0,00	1.000,00
					0,00	1.000,00
					0,00	1.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/05/2024	515004	0515004	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	234,66	0,00
15/05/2024	515004	0515004	GR	Dedução de Receita	0,00	46,93
15/05/2024	515005	0515005	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	743,79	0,00
15/05/2024	515005	0515005	GR	Dedução de Receita	0,00	148,76
					978,45	195,69
					978,45	195,69
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
21/05/2024	521001	5J6B	MB	VALOR REF. REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300030-2 (IPVA) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	0,00	1.000,00
					0,00	1.000,00
					0,00	1.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/05/2024	522004	0522004	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	87,17	0,00
22/05/2024	522004	0522004	GR	Dedução de Receita	0,00	17,43
22/05/2024	522005	0522005	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	718,41	0,00
22/05/2024	522005	0522005	GR	Dedução de Receita	0,00	143,68
22/05/2024	522006	0522006	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	609,28	0,00
22/05/2024	522006	0522006	GR	Dedução de Receita	0,00	121,86
					1.414,86	282,97
					1.414,86	282,97
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/05/2024	524002	0524002	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	499,64	0,00
24/05/2024	524002	0524002	GR	Dedução de Receita	0,00	99,93
24/05/2024	524003	0524003	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	711,31	0,00
24/05/2024	524003	0524003	GR	Dedução de Receita	0,00	142,26
24/05/2024	524004	0524004	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	693,69	0,00
24/05/2024	524004	0524004	GR	Dedução de Receita	0,00	138,74
					1.904,64	380,93
					1.904,64	380,93
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/05/2024	527002	0527002	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	179,33	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA						
27/05/2024	527002	0527002	GR	Dedução de Receita	0,00	35,87
					179,33	35,87
					179,33	35,87
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2024	531006	0531006	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	607,33	0,00
31/05/2024	531006	0531006	GR	Dedução de Receita	0,00	121,47
31/05/2024	531007	0531007	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	231,45	0,00
31/05/2024	531007	0531007	GR	Dedução de Receita	0,00	46,29
31/05/2024	531025	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	3.000,00
					838,78	3.167,76
					838,78	3.167,76

Saldo Anterior:	1.068,72
Depósitos:	7.181,53
Saques:	6.436,32
Saldo Atual:	1.813,93



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	335,30 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	335,30 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo Anterior: 1.068,72 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/05/2024		REP IPVA ATUAL	00260424	478,68 +	1.547,40 +
02/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00260424	95,74 -	1.451,66 +
06/05/2024		REP IPVA ATUAL	00300424	779,49 +	2.231,15 +
06/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00300424	155,90 -	2.075,25 +
07/05/2024		REP IPVA ATUAL	00020524	77,84 +	2.153,09 +
07/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00020524	15,57 -	2.137,52 +
08/05/2024		REP IPVA ATUAL	00030524	529,46 +	2.666,98 +
08/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00030524	105,89 -	2.561,09 +
10/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.000,00 -	1.561,09 +
10/05/2024		REP IPVA ATUAL	00070524	234,66 +	1.795,75 +
10/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00070524	46,93 -	1.748,82 +
14/05/2024		REP IPVA ATUAL	00090524	743,79 +	2.492,61 +
14/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00090524	148,76 -	2.343,85 +
17/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.620,00 -	723,85 +
17/05/2024		REP IPVA ATUAL	00140524	87,17 +	811,02 +
17/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00140524	17,43 -	793,59 +
20/05/2024		REP IPVA ATUAL	00150524	718,41 +	1.512,00 +
20/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00150524	143,68 -	1.368,32 +
21/05/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.000,00 -	368,32 +
21/05/2024		REP IPVA ATUAL	00160524	609,28 +	977,60 +
21/05/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00160524	121,86 -	855,74 +

22/05/2024	REP IPVA ATUAL	00170524	499,64 +	1.355,38 +
22/05/2024	REP IPVA ATUAL	00170524	711,31 +	2.066,69 +
22/05/2024	20.00% FUNDEB IPVA	00170524	99,93 -	1.966,76 +
22/05/2024	20.00% FUNDEB IPVA	00170524	142,26 -	1.824,50 +
23/05/2024	REP IPVA ATUAL	00200524	693,69 +	2.518,19 +
23/05/2024	20.00% FUNDEB IPVA	00200524	138,74 -	2.379,45 +
24/05/2024	REP IPVA ATUAL	00210524	179,33 +	2.558,78 +
24/05/2024	20.00% FUNDEB IPVA	00210524	35,87 -	2.522,91 +
27/05/2024	REP IPVA ATUAL	00220524	607,33 +	3.130,24 +
27/05/2024	20.00% FUNDEB IPVA	00220524	121,47 -	3.008,77 +
29/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	000994003 3.000,00 -	8,77 +
29/05/2024	REP IPVA ATUAL	00240524	231,45 +	240,22 +
29/05/2024	20.00% FUNDEB IPVA	00240524	46,29 -	193,93 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

MAIO/2024

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

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

Saldo em **31/05/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

193,93

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

17/05/2024 CAIXA

1.620,00

Total: 1.620,00

(-) 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

1.813,93

Data: 31/05/2024

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

MAIO/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

31/05/2024	531008	0531008	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	740,95	0,00
					740,95	0,00
					740,95	0,00

Saldo Anterior:	8,57
Depósitos:	740,95
Saques:	0,00
Saldo Atual:	749,52

**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	749,52 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	749,52 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo Anterior: 8,57 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/05/2024	Plat. de	TED SPB-PAG	000000174	740,95 +	749,52 +
	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

MAIO/2024

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

Conta: 1111119000174 - 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: 01/05/2024 a 31/05/2024

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

MAIO/2024

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

Conta: 1111119000182 - CEF AG 3520 C/C - 4-8 - Ação Judicial Royalties

Fornecedor: Sem Fornecedor

22/05/2024	522031	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 4-8 - Ação Judicial Royalties	2.000,00	0,00
------------	--------	-----	----	--	----------	------

2.000,00 **0,00**

2.000,00 **0,00**

Saldo Anterior: 0,00

Depósitos: 2.000,00

Saques: 0,00

Saldo Atual: 2.000,00

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Conta: 3520 | 006 | 00000004-8

Data: 18/06/2024 - 08:59

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/05/2024	000001	CRED TED	2.000,00 C	2.000,00 C
20/05/2024	003520	DEB.AUTOR.	1.700,00 D	300,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

MAIO/2024

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

Conciliação da Conta 111119000182 - CEF AG 3520 C/C - 4-8 - Ação Judicial Royalties		
Saldo em 31/05/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		300,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
	Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
20/05/2024 DEB.AUTOR.		1.700,00
	Total:	1.700,00
(-) 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		2.000,00
Data: 31/05/2024		

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

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/05/2024	507002	0507002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	17,15	0,00
					17,15	0,00
					17,15	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/05/2024	508002	0508002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,28	0,00
					5,28	0,00
					5,28	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/05/2024	510005	0510005	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	10,31	0,00
					10,31	0,00
					10,31	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/05/2024	514001	0514001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,00	0,00
					5,00	0,00
					5,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/05/2024	515003	0515003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	241,15	0,00
					241,15	0,00
					241,15	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/05/2024	520005	0520005	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	22,62	0,00
					22,62	0,00
					22,62	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/05/2024	522002	0522002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	224,96	0,00
22/05/2024	522002	999	MB	APLICAÇÃO 03/05 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	357,71
22/05/2024	522003	999	MB	APLICAÇÃO 06/05 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	17,15
22/05/2024	522004	999	MB	APLICAÇÃO 08/05 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	5,28
22/05/2024	522005	999	MB	APLICAÇÃO 10/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	10,31
22/05/2024	522006	999	MB	APLICAÇÃO 14/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	5,00
22/05/2024	522007	0522007	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	357,71	0,00
22/05/2024	522007	999	MB	APLICAÇÃO 15/05 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	241,15
22/05/2024	522008	0522008	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	161,97	0,00
22/05/2024	522008	999	MB	APLICAÇÃO 17/05 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	161,97
22/05/2024	522009	0522009	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,00	0,00
22/05/2024	522009	999	MB	APLICAÇÃO 20/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	22,62
22/05/2024	522010	999	MB	APLICAÇÃO 21/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	5,00
					749,64	826,19
					749,64	826,19
Fornecedor: Sem Fornecedor						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA						
23/05/2024	523002	0523002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	10,04	0,00
					10,04	0,00
					10,04	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/05/2024	524001	0524001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	10,06	0,00
					10,06	0,00
					10,06	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2024	531009	0531009	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	11,18	0,00
31/05/2024	531010	0531010	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5,13	0,00
31/05/2024	531020	999	MB	APLICAÇÃO 22/05 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	224,96
31/05/2024	531021	999	MB	APLICAÇÃO 31/05 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	5,13
31/05/2024	531022	999	MB	APLICAÇÃO 29/05 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	11,18
31/05/2024	531023	999	MB	APLICAÇÃO 24/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	10,06
31/05/2024	531024	999	MB	APLICAÇÃO 23/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	10,04
					16,31	261,37
					16,31	261,37
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						1.087,56
Saques:						1.087,56
Saldo Atual:						0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336041137034619006
04/06/2024 11:45:13**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA
 Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,18 C	
03/05/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,53 C	
03/05/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	274,66 C	
03/05/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,18 C	
03/05/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,16 C	
03/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	357,71 D	0,00 C
06/05/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,15 C	
06/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	17,15 D	0,00 C
08/05/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
08/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,28 D	0,00 C
10/05/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/05/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
10/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10,31 D	0,00 C
14/05/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,00 D	0,00 C
15/05/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	217,48 C	
15/05/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,67 C	
15/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	241,15 D	0,00 C
17/05/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	156,97 C	
17/05/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	161,97 D	0,00 C
20/05/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,62 C	
20/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	22,62 D	0,00 C
21/05/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,00 D	0,00 C
22/05/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/05/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	199,96 C	
22/05/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	224,96 D	0,00 C
23/05/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10,04 D	0,00 C
24/05/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/05/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10,06 D	0,00 C
29/05/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,18 C	
29/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	11,18 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/05/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	

31/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,13 D	
31/05/2024	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

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000190 - BB AG 23469 C/C - 106298-0 - CFM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/05/2024	503001	0503001	GR	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	11.995,99	0,00
					11.995,99	0,00
					11.995,99	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/05/2024	507001	0507001	GR	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	17.703,78	0,00
					17.703,78	0,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
07/05/2024	507002	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 02/05	0,00	119,95
07/05/2024	507003	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 06/05	0,00	177,03
					0,00	296,98
					17.703,78	296,98
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/05/2024	522011	999	MB	APLICAÇÃO 02/05 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	11.876,04
22/05/2024	522012	999	MB	APLICAÇÃO 06/05 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	17.526,75
					0,00	29.402,79
					0,00	29.402,79
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/05/2024	527001	0527001	GR	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	8.206,36	0,00
					8.206,36	0,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
27/05/2024	527001	270524	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	82,06
					0,00	82,06
					8.206,36	82,06
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2024	531019	999	MB	APLICAÇÃO 27/05 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	8.124,30
					0,00	8.124,30
					0,00	8.124,30
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						37.906,13
Saques:						37.906,13
Saldo Atual:						0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336041137034619008
04/06/2024 11:46:02**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 106298-0 P MUN DIVINA PASTORA CFM
Período do extrato 05 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.995,99 C	
02/05/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	119,95 D	
02/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.876,04 D	0,00 C
06/05/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.816,10 C	
06/05/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.887,68 C	
06/05/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	108,16 D	
06/05/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	68,87 D	
06/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17.526,75 D	0,00 C
27/05/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.206,36 C	
27/05/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82,06 D	
27/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.124,30 D	0,00 C
31/05/2024		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

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/05/2024	510006	0510006	GR	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	47,69	0,00
10/05/2024	510006	0510006	GR	Dedução de Receita	0,00	9,53
					47,69	9,53
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
10/05/2024	510013	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 10/05	0,00	0,38
					0,00	0,38
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10/05/2024	510002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PARA CONTA 113300-4	0,00	7,15
					0,00	7,15
					47,69	17,06
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
20/05/2024	520004	9999	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	0,28
					0,00	0,28
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
20/05/2024	520002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PARA CONTA 113300-4	0,00	5,43
					0,00	5,43
					0,00	5,71
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/05/2024	522010	0522010	GR	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	36,23	0,00
22/05/2024	522010	0522010	GR	Dedução de Receita	0,00	7,24
22/05/2024	522013	999	MB	RESGATE 03/05 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
22/05/2024	522014	999	MB	APLICAÇÃO 10/05 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	30,63
22/05/2024	522033	999	MB	APLICAÇÃO 20/05 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	23,28
					39,63	61,15
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
22/05/2024	522006	055368	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 03/05	0,00	3,40
					0,00	3,40
					39,63	64,55

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	87,32
Saques:	87,32
Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336041137034619010
04/06/2024 11:47:26**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 153593-5 PM DIVINA PASTORA
 Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.240.700.055.368	3,40 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
03/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3,40 C	0,00 C
10/05/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	47,69 C	
10/05/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,38 D	
10/05/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,15 D	
10/05/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,53 D	
10/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	30,63 D	0,00 C
20/05/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	36,23 C	
20/05/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,28 D	
20/05/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,43 D	
20/05/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,24 D	
20/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	23,28 D	0,00 C
31/05/2024		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

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2024	531002	999	MB	APLICAÇÃO 29/05 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
31/05/2024	531037	0531037	GR	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	439,55	0,00
					439,55	435,16
					439,55	435,16

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	439,55
Saques:	435,16
Saldo Atual:	4,39

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336041137034619012
04/06/2024 11:48:11**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 183141-0 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato 05 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/05/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	439,55 C	
29/05/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,39 D	
29/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	435,16 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/05/2024		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

MAIO/2024

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

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

Saldo em **31/05/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/05/2024 COTA DAF-DEBITO

4,39

Total: 4,39

(-) 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

4,39

Data: 31/05/2024

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

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/05/2024	510001	0510001	GR	Cota Parte Parcela de IPI	72.851,86	0,00
10/05/2024	510001	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	3.600,00
10/05/2024	510001	0510001	GR	Dedução de Receita	0,00	14.570,37
10/05/2024	510002	0510002	GR	Cota Parte Parcela de IR	724.360,42	0,00
10/05/2024	510002	0510002	GR	Dedução de Receita	0,00	144.872,08
10/05/2024	510003	0510003	GR	COTA LC 198/23	2.830,34	0,00
10/05/2024	510003	0510003	GR	Dedução de Receita	0,00	566,06
					800.042,62	163.608,51
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
10/05/2024	510011	13113	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB-PREV-PAR60	0,00	49.067,94
10/05/2024	510012	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 10/05	0,00	8.000,41
					0,00	57.068,35
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA						
10/05/2024	510014	7A9	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO UTILITÁRIO, ABRIL/2024. CONFORME NF Nº 1449	0,00	4.759,50
10/05/2024	510015	7A9	PAG	REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. CONFORME NF Nº 1453. ABRIL/2024	0,00	3.420,00
10/05/2024	510016	7A9	PAG	REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. CONFORME NF Nº 1456. ABRIL/2024	0,00	3.420,00
10/05/2024	510017	7A9	PAG	REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. CONFORME NF Nº 1462. ABRIL/2024	0,00	3.420,00
10/05/2024	510018	7A9	PAG	REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. CONFORME NF Nº 1455. ABRIL/2024	0,00	6.840,00
10/05/2024	510019	7A9	PAG	REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE. CONFORME NF Nº 1451. ABRIL/2024	0,00	6.650,00
10/05/2024	510020	7A9	PAG	REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO SUV PICK-UP. CONFORME NF Nº 1450. ABRIL/2024	0,00	12.540,00
10/05/2024	510021	7A9	PAG	REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. CONFORME NF Nº 1454. ABRIL/2024	0,00	10.260,00
10/05/2024	510022	7A9	PAG	REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. CONFORME NF Nº 1452. ABRIL/2024	0,00	13.680,00
					0,00	64.989,50
Fornecedor: 08.692.885/0001-49 - REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP						
10/05/2024	510029	051005	PAG	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS E PROFESSORES. ABRIL/2024. CONFORME NF Nº 138	0,00	28.395,58
					0,00	28.395,58
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME						
10/05/2024	510030	34600	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA. FEV/2024, CONFORME NF Nº 281	0,00	9.491,96
					0,00	9.491,96
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10/05/2024	510001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	0,00	120.006,38
					0,00	120.006,38
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
10/05/2024	510007	7382	PAG	FOPAG 1007-SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES-COMISSÃO-SECRETARIO, 13º SALARIO, ABRIL/2024	0,00	2.532,23
10/05/2024	510008	7382	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, 13º SALÁRIO, ABRIL/2024.	0,00	1.420,18
10/05/2024	510009	7382	PAG	FOPAG 1074-SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 13º SALARIO, ABRIL/2024	0,00	1.989,57
10/05/2024	510010	7382	PAG	FOPAG 3025-SEC DE AGRIC E M AMBIENTE-EFETIVOS-13º SALARIO, ABRIL/2024	0,00	1.399,20
					0,00	7.341,18
Fornecedor: 13.268.235/0001-00 - E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP						
10/05/2024	510032	4D57	PAG	REFERENTE AO EMPRESA E & F TECNOLOGIA LTDA -EPP(ACESSONET). CONFORME NF Nº 52137	0,00	1.159,95
10/05/2024	510033	4D57	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET E CONECETIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NF Nº. 52138. MAR/2024.	0,00	1.159,95



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
					0,00	2.319,90
Fornecedor: 49.299.329/0001-94 - MERITO CONSULTORIA LTDA						
10/05/2024	510023	051004	PAG	REFERENTE DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM E-SOCIAL, CONFORME NF Nº 04, ABRIL/2024	0,00	11.000,00
					0,00	11.000,00
					800.042,62	464.221,36
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/05/2024	513001	623	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	28.000,00
13/05/2024	513002	12C	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 - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	6.500,00
					0,00	34.500,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
13/05/2024	513003	E99	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES).	0,00	27.000,00
13/05/2024	513004	23F	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMAS-RP).	0,00	27.000,00
					0,00	54.000,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
13/05/2024	513002	6C4	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	0,00	12.000,00
					0,00	12.000,00
					0,00	100.500,00
Fornecedor: 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA						
14/05/2024	514002	051402	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 09 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, ABRIL/2024, CONFORME NF Nº 2766	0,00	4.275,00
14/05/2024	514003	051402	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. ABRIL/2024. CONFORME NF Nº 2767	0,00	4.750,00
					0,00	9.025,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
14/05/2024	514001	E5B	MB	VALOR REF A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	0,00	2.000,00
					0,00	2.000,00
					0,00	11.025,00
Fornecedor: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS						
15/05/2024	515014	A2E	PAG	REFERENTE A INSCRIÇÃO NA XXV MARCHA DOS PREFEITOS À BRASÍLIA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO. Nº DOC. 13054080	0,00	550,00
					0,00	550,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/05/2024	517001	E75	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	24.500,00
17/05/2024	517002	B73	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	71.000,00
					0,00	95.500,00
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA						
17/05/2024	517019	55234	PAG	REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA RELACIONADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME NF Nº 272, MAR/2024	0,00	11.590,00
					0,00	11.590,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
17/05/2024	517002	B3C	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	0,00	8.000,00
					0,00	8.000,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
17/05/2024	517001	88C	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	0,00	6.700,00
					0,00	6.700,00
					0,00	121.790,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/05/2024	520001	0520001	GR	Cota Parte Parcela de IPI	20.322,79	0,00
20/05/2024	520001	0520001	GR	Dedução de Receita	0,00	4.064,56
20/05/2024	520001	7C0723	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 - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	21.500,00
20/05/2024	520002	0520002	GR	Cota Parte Parcela de IR	111.413,66	0,00
20/05/2024	520002	0520002	GR	Dedução de Receita	0,00	22.282,72
20/05/2024	520003	0520003	GR	COTA LC 198/23	467,70	0,00
20/05/2024	520003	0520003	GR	Dedução de Receita	0,00	93,54
					132.204,15	47.940,82
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
20/05/2024	520003	9999	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP.	0,00	1.322,02
					0,00	1.322,02
Fornecedor: 09.661.123/0001-48 - I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME						
20/05/2024	520001	051702	PAG	REFERENTE AS PLACAS DE CERCAMENTO PARA O EVENTO ALUSIVO CULTUAL E DE TRADIÇÃO. CONFORME NF Nº 54	0,00	720,00
20/05/2024	520002	051702	PAG	REFERENTE A ESTRUTURA DE SHOWS E APRESENTAÇÕES ARTISTICAS PARA OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME NF Nº 75	0,00	8.350,00
					0,00	9.070,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
20/05/2024	520003	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	0,00	19.830,60
					0,00	19.830,60
Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA						
20/05/2024	520001	450056	MB	VALOR REF. AO REPASSE CONCEDIDO À CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024.	0,00	138.108,30
					0,00	138.108,30
					132.204,15	216.271,74
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
21/05/2024	119002	16D8	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0119002ANULADO POR ORIENTAÇÃO DA CAT	6.537,82	0,00
21/05/2024	123001	11901	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0123001ANULADO POR ORIENTAÇÃO DA CAT	526,01	0,00
21/05/2024	123002	11902	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0123002ANULADO POR ORIENTAÇÃO DA CAT	17.701,96	0,00
21/05/2024	123003	11903	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0123003ANULADO POR ORIENTAÇÃO DA CAT	10.260,01	0,00
					35.025,80	0,00
					35.025,80	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/05/2024	522011	0522011	GR	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	118,22	0,00
22/05/2024	522027	999	MB	RESGATE 20/05 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	53.509,59	0,00
22/05/2024	522028	999	MB	RESGATE 17/05 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	152.384,00	0,00
22/05/2024	522029	999	MB	RESGATE 15/05 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	550,00	0,00
22/05/2024	522030	999	MB	RESGATE 14/05 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	13.049,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
22/05/2024	522031	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 4-8 - Ação Judicial Royalties	0,00	2.000,00
22/05/2024	522032	999	MB	APLICAÇÃO 10/05 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	224.413,64
					219.610,81	226.413,64
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
22/05/2024	522007	310349	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 02/05	0,00	118,22
22/05/2024	522008	590224	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/05	0,00	1.571,62
22/05/2024	522009	651652	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 17/05	0,00	24,00
22/05/2024	522010	432433	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 14/05	0,00	24,00
22/05/2024	522011	089891	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 20/05	0,00	12,00
					0,00	1.749,84
Fornecedor: 21.918.193/0001-34 - COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE DIVINA PASTORA/SE - COOPERDIVINA						
22/05/2024	522004	99015	PAG	REFERENTE A COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA-SE. FEVEREIRO/2024	0,00	8.500,00
					0,00	8.500,00
					219.610,81	236.663,48
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
30/05/2024	530001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	0,00	42.500,00
					0,00	42.500,00
					0,00	42.500,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2024	531011	0531011	GR	Cota Parte Parcela IPI	16.393,99	0,00
31/05/2024	531011	0531011	GR	Dedução de Receita	0,00	3.278,80
31/05/2024	531012	0531012	GR	Cota Parte Parcela de IR	468.805,46	0,00
31/05/2024	531012	0531012	GR	Dedução de Receita	0,00	93.761,08
31/05/2024	531013	0531013	GR	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.722,60	0,00
31/05/2024	531013	0531013	GR	Dedução de Receita	0,00	344,52
31/05/2024	531016	999	MB	RESGATE 29/05 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	9.403,01	0,00
31/05/2024	531017	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	248.000,00
31/05/2024	531018	999	MB	APLICAÇÃO 23/05 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	4.133,10
					496.325,06	349.517,50
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
31/05/2024	531006	13113	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0531006EM DUPLICIDADE	24,00	0,00
31/05/2024	531006	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 14/05	0,00	24,00
31/05/2024	531007	13113	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0531007EM DUPLICIDADE	24,00	0,00
31/05/2024	531007	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 17/05	0,00	24,00
31/05/2024	531008	13113	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0531008EM DUPLICIDADE	12,00	0,00
31/05/2024	531008	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 20/05	0,00	12,00
31/05/2024	531011	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 29/05	0,00	33,17
					60,00	93,17
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
31/05/2024	531009	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 29/05	0,00	4.851,98
31/05/2024	531010	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 29/05	0,00	17,22
					0,00	4.869,20
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
31/05/2024	531002	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	0,00	73.038,29



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
31/05/2024	531003	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	0,00	30.500,00
					0,00	103.538,29
					496.385,06	458.018,16

Saldo Anterior:	-14.899,43
Depósitos:	1.683.268,44
Saques:	1.651.539,74
Saldo Atual:	16.829,27

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336041137034619015
04/06/2024 11:50:09**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM
 Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	250.000	118,22 C	
				MINISTERIO DA SAUDE			
02/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.230.802.310.349	118,22 D	0,00 C
				Cobr parc ref a 30/04/2024			
10/05/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.851,86 C	
10/05/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	724.360,42 C	
10/05/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.830,34 C	
10/05/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	9.491,96 D	
				10/05 12:30 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA			
10/05/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.022.620	8.500,00 D	
				10/05 12:03 COOPERATIVA R DIVINA			
10/05/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	27.000,00 D	
				10/05 09:13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/05/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710	28.000,00 D	
				10/05 09:13 R PROPRIOS - MDE			
10/05/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.711	12.000,00 D	
				10/05 09:13 ROYALTIES - FMAS			
10/05/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.712	27.000,00 D	
				10/05 09:13 ROYALTIES - SAUDE			
10/05/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.201.918	6.500,00 D	
				10/05 09:13 ROYALTIES MDE			
10/05/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	7.972,11 D	
10/05/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	28,30 D	
10/05/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49.067,94 D	
10/05/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	119.581,83 D	
10/05/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	424,55 D	
10/05/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	159.442,45 D	
10/05/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	566,06 D	
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	64.989,50 D	
				047 0014 004540771000122 LL LOCADORA D			
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	7.341,18 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	3.600,00 D	
				047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI			
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	11.000,00 D	
				047 0004 049299329000194 MERITO CONSUL			
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	28.395,58 D	
				004 0180 008692885000149 REIS TRANSPOR			
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	2.319,90 D	

			237 3164 013268235000100 E E F TECNOLO			
10/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobr parc ref a 30/04/2024	821.310.802.464.588	182,38 D	
10/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 30/04/2024	821.310.802.464.589	350,20 D	
10/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 30/04/2024	821.310.802.464.590	176,80 D	
10/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 30/04/2024	821.310.802.464.591	79,00 D	
10/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 30/04/2024	821.310.802.464.592	209,13 D	
10/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 30/04/2024	821.310.802.464.593	449,49 D	
10/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 08/05/2024	821.310.802.467.935	3,40 D	
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2024	831.311.100.189.280	12,00 D	
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2024	831.311.100.189.281	12,00 D	
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2024	831.311.100.189.282	12,00 D	
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2024	831.311.100.189.283	12,00 D	
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2024	831.311.100.189.284	12,00 D	
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2024	831.311.100.189.285	12,00 D	
10/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 10/05/2024	831.311.100.335.219	17,00 D	
10/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 10/05/2024	831.311.100.335.220	3,40 D	
10/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 10/05/2024	831.311.100.335.221	3,40 D	
10/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 10/05/2024	831.311.100.335.222	1,39 D	
10/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 10/05/2024	831.311.100.335.223	1,42 D	
10/05/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 10/05/2024	831.311.100.335.224	22,61 D	
10/05/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	836,00 D	
10/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	224.413,64 D	0,00 C
14/05/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 14/05 09:58 ROYALTIES - FMAS	552.346.000.119.711	2.000,00 D	
14/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	51.401	2.000,00 D	
14/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 006030018000112 CRIATIVA SERV	51.402	9.025,00 D	
14/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/05/2024	821.351.100.134.432	12,00 D	
14/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/05/2024	821.351.100.134.433	12,00 D	
14/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.049,00 C	0,00 C

15/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	51.501	550,00 D	
15/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	550,00 C	0,00 C
17/05/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 17/05 12:13 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR	551.224.000.034.877	11.590,00 D	
17/05/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 17/05 12:13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.346.000.114.655	8.000,00 D	
17/05/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 17/05 12:13 FUNDO M A SOCIAL	552.346.000.119.088	6.700,00 D	
17/05/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 17/05 10:00 R PROPRIOS - MDE	552.346.000.119.710	71.000,00 D	
17/05/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 17/05 10:00 ROYALTIES MDE	552.346.000.201.918	21.500,00 D	
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	51.701	24.500,00 D	
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0065 009661123000148 I9 PUBLICIDAD	51.702	9.070,00 D	
17/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2024	811.381.100.160.651	12,00 D	
17/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/05/2024	811.381.100.160.652	12,00 D	
17/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	152.384,00 C	0,00 C
20/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.322,79 C	
20/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	111.413,66 C	
20/05/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	467,70 C	
20/05/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	1.317,35 D	
20/05/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4,67 D	
20/05/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	19.760,45 D	
20/05/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	70,15 D	
20/05/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	26.347,28 D	
20/05/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	93,54 D	
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013003462000104 CAMARA MUNICI	52.001	138.108,30 D	
20/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2024	881.411.100.089.891	12,00 D	
20/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	53.509,59 C	0,00 C
23/05/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv NR.PROC-201381400595	334.808.820	258,17 C	
23/05/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv NR.PROC-201381400595	334.808.821	2.242,34 C	
23/05/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv NR.PROC-201381400595	334.808.821	909,08 C	
23/05/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv NR.PROC-201381400595	334.808.822	723,51 C	
23/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.133,10 D	0,00 C
29/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.393,99 C	
29/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	468.805,46 C	
29/05/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.722,60 C	
29/05/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 29/05 08:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.346.000.114.655	30.500,00 D	
29/05/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 29/05 08:07 FUNDO M A SOCIAL	552.346.000.119.088	42.500,00 D	

29/05/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710	248.000,00 D	
			29/05 08:07 R PROPRIOS - MDE			
29/05/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.851,98 D	
29/05/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	72.779,90 D	
29/05/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	97.039,88 D	
29/05/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	17,22 D	
29/05/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	258,39 D	
29/05/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	344,52 D	
29/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.501.100.398.598	33,17 D	
			Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.403,01 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 04/06/2024 R\$ 1.454,01. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Conciliação Bancária

MAIO/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 31/05/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

21/05/2024	CORREÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA	6.537,82
21/05/2024	CORREÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA	526,01
21/05/2024	CORREÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA	17.701,96
21/05/2024	CORREÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA	10.260,01
Total:		35.025,80

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

21/02/2022	GRU Pagamento em Duplicidade 22101	305,93
10/05/2024	CONTRIB ENTIDADE CLASSE - CONFED NACIONAL MUNICIPIO	836,00
Total:		1.141,93

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

21/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPON?V - NR.PROC-202381400206	11.414,31
10/04/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONÍV - NR.PROC-201481400489	858,39
10/04/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONÍV - NR.PROC-201481400489	906,58
10/04/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONÍV - NR.PROC-201481400489	832,99
10/04/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONÍV - NR.PROC-201481400489	559,89
10/04/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONÍV - NR.PROC-201481400489	61,68
10/04/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONÍV - NR.PROC-201481400489	571,52
23/05/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONÍV - NR.PROC-201381400595	258,17
23/05/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONÍV - NR.PROC-201381400595	2.242,34
23/05/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONÍV - NR.PROC-201381400595	909,08
23/05/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONÍV - NR.PROC-201381400595	723,51
Total:		19.338,46

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

16.829,27

Data: 31/05/2024

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

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: 015.800.705-07 - CLAUDIA CARDOSO DE JESUS						
02/05/2024	502035	9F1	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 8033	0,00	86,80
02/05/2024	502036	9F1	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 8182	0,00	424,70
02/05/2024	502037	9F1	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 8184	0,00	666,30
02/05/2024	502038	9F1	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 8183	0,00	463,20
					0,00	1.641,00
Fornecedor: 031.790.295-44 - ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS						
02/05/2024	502039	1AD	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 8616	0,00	71,30
02/05/2024	502040	1AD	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 8615	0,00	213,90
02/05/2024	502041	1AD	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 8614	0,00	213,90
02/05/2024	502042	1AD	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6472	0,00	402,87
02/05/2024	502043	1AD	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6469	0,00	1.091,75
02/05/2024	502044	1AD	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6474	0,00	168,00
					0,00	2.161,72
Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA						
02/05/2024	502006	450153	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 45320	0,00	17.011,22
02/05/2024	502007	450153	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 45300	0,00	1.915,04
02/05/2024	502008	450153	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 45299	0,00	6.978,07
02/05/2024	502009	450153	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 45503	0,00	15.787,48
02/05/2024	502010	450153	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 45501	0,00	4.758,12
02/05/2024	502011	450153	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 45114	0,00	13.955,83
02/05/2024	502012	450153	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 44872	0,00	4.661,36
02/05/2024	502013	450153	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 45050	0,00	1.433,16
02/05/2024	502014	450153	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 44871	0,00	1.194,77
02/05/2024	502015	450153	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 44796	0,00	14.974,08
02/05/2024	502016	450153	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 45007	0,00	2.307,15
02/05/2024	502017	450153	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 45202	0,00	15.975,14
02/05/2024	502018	450153	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 45201	0,00	2.841,77
02/05/2024	502020	450153	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 45123	0,00	3.728,61
02/05/2024	502021	450153	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 45159	0,00	2.901,10
02/05/2024	502022	450153	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 45158	0,00	4.958,20
02/05/2024	502023	450153	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 44795	0,00	4.673,15
02/05/2024	502024	450153	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 45513	0,00	7.115,43
02/05/2024	502025	450153	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 45510	0,00	12.275,50
02/05/2024	502026	450153	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 44797	0,00	2.061,97
					0,00	141.507,15
Fornecedor: 068.797.925-02 - LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA						
02/05/2024	502065	050214	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6522	0,00	682,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
02/05/2024	502066	050214	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6520	0,00	662,00
02/05/2024	502067	050214	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6529	0,00	326,34
02/05/2024	502068	050214	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6533	0,00	61,70
					0,00	1.732,54
Fornecedor: 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.						
02/05/2024	502005	050205	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NOTA FISCAL Nº.172, MÊS DE FEVEREIRO/2024.	0,00	122.111,50
					0,00	122.111,50
Fornecedor: 082.490.855-40 - BRUNA DA SILVA CARDOSO						
02/05/2024	502045	40C	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6498	0,00	573,40
02/05/2024	502046	40C	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6509	0,00	386,05
02/05/2024	502047	40C	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6500	0,00	110,40
02/05/2024	502048	40C	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6505	0,00	433,84
					0,00	1.503,69
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
02/05/2024	502049	050204	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, ABRIL/2024	0,00	201,04
02/05/2024	502050	050202	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, ABRIL/2024	0,00	201,04
02/05/2024	502051	050201	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEMITERIO MUNICIPAL, ABRIL/2024	0,00	201,04
02/05/2024	502052	050203	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA CRUZEIRO, ABRIL/2024	0,00	201,04
02/05/2024	502053	050208	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA MATRIZ, ABRIL/2024	0,00	201,04
02/05/2024	502054	050215	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO CLUB CARLOS BARROS, ABRIL/2024	0,00	201,04
02/05/2024	502055	050211	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA AÇOUGUE, ABRIL/2024	0,00	201,04
02/05/2024	502056	050209	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO CAMPO DE FUT IRMA VERA, ABRIL/2024	0,00	201,04
02/05/2024	502057	050210	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA BANDEIRA, ABRIL/2024	0,00	201,04
02/05/2024	502058	050201	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ABRIL/2024	0,00	201,04
02/05/2024	502064	050207	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC.TRANSPORTE E OBRAS, ABRIL/2024	0,00	1.952,08
					0,00	3.962,48
Fornecedor: 19.129.513/0001-25 - NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA						
02/05/2024	502019	45015	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMODULAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE. JANEIRO/2024. CONFORME NF Nº 05	0,00	30.000,00
					0,00	30.000,00
Fornecedor: 361.185.675-49 - MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA						
02/05/2024	502027	3C8C	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 9581	0,00	440,12
02/05/2024	502028	3C8C	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 9578	0,00	182,35
02/05/2024	502029	3C8C	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 9602	0,00	494,96
					0,00	1.117,43
Fornecedor: 996.192.705-25 - MARCOS DOS SANTOS DE JESUS						
02/05/2024	502030	1E4	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7281	0,00	89,30
02/05/2024	502031	1E4	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7268	0,00	42,50
02/05/2024	502032	1E4	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7279	0,00	1.169,33
02/05/2024	502033	1E4	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7237	0,00	348,60



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
02/05/2024	502034	1E4	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7271	0,00	671,10
					0,00	2.320,83
					0,00	308.058,34
Fornecedor: 04.020.858/0001-79 - FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI						
03/05/2024	503032	2079	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMODULAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE. JANEIRO/2024. CONFORME NF Nº 05	0,00	6.980,34
					0,00	6.980,34
Fornecedor: 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.						
03/05/2024	503018	050310	PAG	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, MAR/2024. CONFORME NF Nº 231.	0,00	40.000,00
03/05/2024	503020	050309	PAG	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, MAR/2024. CONFORME NF Nº 231.	0,00	73.191,03
					0,00	113.191,03
Fornecedor: 09.121.239/0001-94 - PAM EIRELI-EPP						
03/05/2024	503023	1504	PAG	REFERENTE A ESTRUTURA PARA SHOWS E EVENTOS TRIO ELETRICO RELACIONADO AO CARNAVAL DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 78	0,00	19.980,00
					0,00	19.980,00
Fornecedor: 09.152.062/0001-93 - LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP						
03/05/2024	503022	050312	PAG	REFERENTE A ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO XXII ENCONTRO CULTURAL E FESTA DE SÃO BENEDITO. CONFORME NF Nº 44	0,00	10.940,00
					0,00	10.940,00
Fornecedor: 09.380.912/0001-00 - TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME						
03/05/2024	503031	1560	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, CONFORME NF Nº. 68, MAR/2024.	0,00	15.381,60
					0,00	15.381,60
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME						
03/05/2024	503024	5053	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA. MAR/2024, CONFORME NF Nº 542	0,00	11.391,96
					0,00	11.391,96
Fornecedor: 09.661.123/0001-48 - I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME						
03/05/2024	503019	050311	PAG	REFERENTE A ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO XXII ENCONTRO CULTURAL E FESTA DE SÃO BENEDITO. CONFORME NF Nº 42	0,00	33.250,00
					0,00	33.250,00
Fornecedor: 10.496.091/0001-51 - MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA						
03/05/2024	503029	1424	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA TÉCNICA-JURIDICA NAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NF Nº 128, MARÇO/2024	0,00	14.564,24
					0,00	14.564,24
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
03/05/2024	503030	1200	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL. CONFORME NF Nº 172, MARÇO/2024	0,00	1.200,00
					0,00	1.200,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
03/05/2024	503025	5047	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA EDUCAÇÃO, MAR/2024	0,00	6.379,10
03/05/2024	503026	2235	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE OBRAS. MAR/2024	0,00	9.498,56
03/05/2024	503027	2178	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, MAR/2024	0,00	17.559,14
03/05/2024	503028	5030	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI I, ABRIL/2024	0,00	558,26
					0,00	33.995,06
Fornecedor: 35.473.014/0001-07 - TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.						
03/05/2024	503021	0153	PAG	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO EM NUVEM GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STARTER. CONFORME NF Nº 7004079510, MAR/2024	0,00	2.402,00
					0,00	2.402,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
					0,00	263.276,23
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
07/05/2024	507001	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 30/04/2024	0,00	1.827,35
					0,00	1.827,35
					0,00	1.827,35
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
14/05/2024	502058	050201	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0502058ANULADO PARA CORREÇÃO.	201,04	0,00
					201,04	0,00
					201,04	0,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
16/05/2024	516004	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119088-1	0,00	9.000,00
16/05/2024	516005	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	0,00	80.000,00
					0,00	89.000,00
					0,00	89.000,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
21/05/2024	521004	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	0,00	46.500,00
					0,00	46.500,00
					0,00	46.500,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/05/2024	522023	999	MB	RESGATE 08/05 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	9.000,00	0,00
22/05/2024	522024	999	MB	RESGATE 03/05 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	263.379,03	0,00
22/05/2024	522025	999	MB	RESGATE 02/05 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	447.185,84	0,00
22/05/2024	522026	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	11.000,00
					719.564,87	11.000,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
22/05/2024	522012	370163	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES, 03/05	0,00	102,80
22/05/2024	522013	360367	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES, 02/05	0,00	96,00
					0,00	198,80
					719.564,87	11.198,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/05/2024	528001	0528001	GR	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	16.129,97	0,00
28/05/2024	528002	0528002	GR	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	578.720,98	0,00
28/05/2024	528003	0528003	GR	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	159.588,53	0,00
					754.439,48	0,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
28/05/2024	528001	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	161,29
28/05/2024	528002	13113	PAG	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	7.383,08
					0,00	7.544,37
Fornecedor: 031.790.295-44 - ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS						
28/05/2024	528025	052805	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6432	0,00	549,53
28/05/2024	528026	052805	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6460	0,00	1.624,52



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
28/05/2024	528027	052805	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202430942.	0,00	175,50
28/05/2024	528028	052805	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6422	0,00	56,61
28/05/2024	528029	052805	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6440	0,00	704,10
28/05/2024	528030	052805	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6476	0,00	521,10
					0,00	3.631,36
Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA						
28/05/2024	528003	AF2	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 30/04/2024 A 06/05/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 46077	0,00	8.441,15
28/05/2024	528004	AF2	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 45882	0,00	2.609,10
28/05/2024	528005	AF2	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 45884	0,00	7.755,87
28/05/2024	528006	AF2	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - CONFORME NF Nº 45883	0,00	12.321,80
28/05/2024	528007	AF2	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 45633	0,00	2.888,39
28/05/2024	528008	AF2	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 45629	0,00	19.923,78
					0,00	53.940,09
Fornecedor: 082.490.855-40 - BRUNA DA SILVA CARDOSO						
28/05/2024	528018	052802	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6648	0,00	512,72
28/05/2024	528019	052802	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6646	0,00	470,30
28/05/2024	528020	052802	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6644	0,00	886,85
28/05/2024	528021	052802	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6650	0,00	929,98
					0,00	2.799,85
Fornecedor: 085.276.205-45 - VALECIA SANTOS DE CARVALHO						
28/05/2024	528034	052807	PAG	REFERENTE AOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 4570	0,00	382,50
28/05/2024	528035	052807	PAG	REFERENTE AOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 4568	0,00	285,76
					0,00	668,26
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
28/05/2024	528001	999	MB	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	0,00	2.000,00
					0,00	2.000,00
Fornecedor: 337.067.275-87 - JOSE FRANCISCO SANTOS						
28/05/2024	528013	052801	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6837	0,00	1.400,12
28/05/2024	528014	052801	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6808	0,00	199,80
28/05/2024	528015	052801	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6816	0,00	932,00
28/05/2024	528016	052801	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6803	0,00	494,90
28/05/2024	528017	052801	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6785	0,00	139,50
					0,00	3.166,32
Fornecedor: 48.429.852/0001-25 - ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME						
28/05/2024	528009	52088	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 1730	0,00	4.500,00
28/05/2024	528010	52088	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 1734	0,00	600,00
28/05/2024	528011	52088	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 1732	0,00	2.400,00
28/05/2024	528012	52088	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 1736	0,00	300,00
					0,00	7.800,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: 509.892.865-68 - LEDILSON LUIZ DE SOUZA						
28/05/2024	528036	052808	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 33786	0,00	761,97
28/05/2024	528037	052808	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 33811	0,00	360,60
28/05/2024	528038	052808	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 34086	0,00	110,00
28/05/2024	528039	052808	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 33798	0,00	802,86
					0,00	2.035,43
Fornecedor: 532.074.755-15 - MARIA JOSE SANTOS						
28/05/2024	528022	052803	PAG	REFERENTE AOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 4802	0,00	405,28
28/05/2024	528023	052803	PAG	REFERENTE AOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 4806	0,00	199,80
28/05/2024	528024	052803	PAG	REFERENTE AOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 4808	0,00	607,50
					0,00	1.212,58
Fornecedor: 996.192.705-25 - MARCOS DOS SANTOS DE JESUS						
28/05/2024	528031	052806	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202432019.	0,00	106,45
28/05/2024	528032	052806	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202432017.	0,00	262,72
28/05/2024	528033	052806	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202432029.	0,00	372,08
					0,00	741,25
					754.439,48	85.539,51
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
29/05/2024	529296	857D	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 1268400.	0,00	916,72
					0,00	916,72
Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA						
29/05/2024	529212	AF2	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 30/04/2024 A 06/05/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 46081	0,00	2.676,41
29/05/2024	529213	AF2	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 45212	0,00	16.460,33
29/05/2024	529214	AF2	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 45113	0,00	2.021,06
29/05/2024	529215	AF2	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 45051	0,00	14.473,98
29/05/2024	529216	AF2	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 45005	0,00	12.516,13
					0,00	48.147,91
Fornecedor: 07.226.206/0001-83 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP						
29/05/2024	529337	5911	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25261	0,00	515,66
29/05/2024	529339	5911	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25262	0,00	18,58
29/05/2024	529341	5911	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25263	0,00	190,78
29/05/2024	529343	5911	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25259	0,00	934,91
29/05/2024	529346	5911	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 25260	0,00	492,11
					0,00	2.152,04
Fornecedor: 09.380.912/0001-00 - TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME						
29/05/2024	529291	1F6C	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, COM INSTALAÇÃO. ABRIL/2024. CONFORME NF Nº 101	0,00	15.381,60
					0,00	15.381,60
Fornecedor: 10.496.091/0001-51 - MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
29/05/2024	529290	D4BA	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA TÉCNICA-JURIDICA NAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO. ABRIL/2024. CONFORME NF Nº 192	0,00	14.564,24
					0,00	14.564,24
Fornecedor: 105.035.425-71 - MANUEL MARCOS LIMA SILVA						
29/05/2024	529380	0522916	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202432818.	0,00	317,16
29/05/2024	529381	052916	PAG	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202432798.	0,00	920,80
29/05/2024	529382	052916	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202432814.	0,00	184,80
29/05/2024	529383	052916	PAG	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202432811.	0,00	22,50
					0,00	1.445,26
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
29/05/2024	529298	CC85	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI II, MAIO/2024	0,00	300,30
29/05/2024	529300	2FB1	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ABRIL/2024	0,00	10.488,66
29/05/2024	529301	5535	PAG	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ABRIL/2024	0,00	17.525,07
29/05/2024	529303	FDFE	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA EDUCAÇÃO, ABRIL/2024	0,00	8.190,74
29/05/2024	529305	2DAD	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, MAIO/2024	0,00	87,39
29/05/2024	529307	E893	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ESPORTE E LAZER, MAIO/2024	0,00	14,54
29/05/2024	529309	BD86	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, MAIO/2024	0,00	678,14
					0,00	37.284,84
Fornecedor: 19.129.513/0001-25 - NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA						
29/05/2024	529349	57580	PAG	REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPÓGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO. CONFORME NF Nº 25	0,00	10.000,00
					0,00	10.000,00
Fornecedor: 21.161.319/0001-79 - AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA						
29/05/2024	529289	7923	PAG	REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MAR/2024. CONFORME NF Nº 12	0,00	7.330,00
					0,00	7.330,00
Fornecedor: 23.660.743/0001-93 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI						
29/05/2024	529407	D24B	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 7770	0,00	441,00
29/05/2024	529408	D24B	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME NOTA FISCL Nº. 7702.	0,00	79,68
29/05/2024	529409	D24B	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 7704.	0,00	45,60
29/05/2024	529410	D24B	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 7700.	0,00	329,07
29/05/2024	529411	D24B	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 7705.	0,00	190,09
29/05/2024	529412	D24B	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 7706.	0,00	69,72
29/05/2024	529413	D24B	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 7773	0,00	187,20
29/05/2024	529414	D24B	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 7771	0,00	184,80
29/05/2024	529415	D24B	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 7774	0,00	19,80
29/05/2024	529416	D24B	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 7772	0,00	930,00
					0,00	2.476,96



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
29/05/2024	529311	032B	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 9351	0,00	909,55
29/05/2024	529313	032B	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 9348	0,00	2.291,00
29/05/2024	529314	032B	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 9350	0,00	367,47
29/05/2024	529316	032B	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 9352	0,00	133,36
29/05/2024	529318	032B	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 9354	0,00	5.381,06
29/05/2024	529319	032B	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 9137	0,00	81,83
29/05/2024	529321	032B	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 9134	0,00	455,37
29/05/2024	529323	032B	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 9132	0,00	195,15
29/05/2024	529324	032B	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 9131	0,00	944,11
29/05/2024	529326	032B	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 9130	0,00	3.245,44
29/05/2024	529327	032B	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 8821	0,00	708,21
29/05/2024	529329	032B	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 8824	0,00	228,87
29/05/2024	529330	032B	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 8825	0,00	259,88
29/05/2024	529333	032B	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 8829	0,00	606,57
29/05/2024	529334	032B	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 8822	0,00	1.925,47
					0,00	17.733,34
Fornecedor: 34.472.982/0001-36 - DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA						
29/05/2024	529384	052919	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE MENSIS PARA SOLUÇÃO INFORMATIZADA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. ABRIL/2024. CONFORME NF Nº 44	0,00	1.013,78
29/05/2024	529385	052919	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 5270	0,00	415,24
29/05/2024	529386	052919	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 5376	0,00	425,72
29/05/2024	529387	052919	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 5273	0,00	193,72
29/05/2024	529388	052919	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 5379	0,00	1.475,50
					0,00	3.523,96
Fornecedor: 43.061.782/0001-81 - ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA						
29/05/2024	529294	B6DF	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE IIA. PERÍODO 01/02 A 29/02/2024. CONFORME NF Nº 87	0,00	10.371,16
					0,00	10.371,16
Fornecedor: 44.690.272/0001-36 - DL INFO DESENVOLVENDO SOLUCOES LTDA						
29/05/2024	529404	052920	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE MENSIS PARA SOLUÇÃO INFORMATIZADA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. ABRIL/2024. CONFORME NF Nº 44	0,00	7.788,73
					0,00	7.788,73
Fornecedor: 44.823.917/0001-61 - BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
29/05/2024	529389	800F	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 488	0,00	672,00
29/05/2024	529390	800F	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 422	0,00	48,00
29/05/2024	529391	800F	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 421	0,00	216,00
29/05/2024	529392	800F	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 423	0,00	28,80
29/05/2024	529393	800F	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 279	0,00	96,00
29/05/2024	529395	800F	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 489	0,00	264,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
29/05/2024	529397	800F	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 490	0,00	48,00
29/05/2024	529398	800F	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 491	0,00	28,80
29/05/2024	529400	800F	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 488	0,00	672,00
29/05/2024	529402	800F	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 489	0,00	264,00
29/05/2024	529405	800F	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 420	0,00	48,00
29/05/2024	529406	800F	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 278	0,00	24,00
					0,00	2.409,60
Fornecedor: 46.343.335/0001-03 - BANDA TATAH SANTANA LTDA						
29/05/2024	529292	4ABC	PAG	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	0,00	35.000,00
					0,00	35.000,00
Fornecedor: 517.022.825-20 - JOÃO BATISTA SANTOS						
29/05/2024	529394	052921	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202431874	0,00	1.002,03
29/05/2024	529396	052921	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202431873	0,00	1.751,20
29/05/2024	529399	052921	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202431870	0,00	156,80
29/05/2024	529401	052921	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202431869	0,00	659,05
29/05/2024	529403	052921	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202431876	0,00	293,02
					0,00	3.862,10
Fornecedor: 996.192.705-25 - MARCOS DOS SANTOS DE JESUS						
29/05/2024	529352	4539	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 7758	0,00	164,30
29/05/2024	529353	4539	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 7762	0,00	192,50
29/05/2024	529354	4539	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 7917	0,00	285,50
29/05/2024	529355	4539	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 7918	0,00	1.026,20
29/05/2024	529356	4539	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 7919	0,00	667,76
					0,00	2.336,26
					0,00	222.724,72
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2024	531014	999	MB	RESGATE 29/05 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	245.728,89	0,00
31/05/2024	531015	0531015	GR	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	9.712,55	0,00
31/05/2024	531015	999	MB	APLICAÇÃO 28/05 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	622.656,06
31/05/2024	531016	0531016	GR	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	186.811,34	0,00
31/05/2024	531026	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	255.000,00
					442.252,78	877.656,06
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
31/05/2024	531012	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 28/05	0,00	96,00
31/05/2024	531013	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 29/05	0,00	156,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

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

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

0,00 252,00

Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

31/05/2024 531001 999 MB REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5

0,00 10.000,00

0,00 10.000,00

442.252,78 887.908,06

Saldo Anterior:	2.192,95
Depósitos:	1.916.458,17
Saques:	1.916.033,01
Saldo Atual:	2.618,11

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336041137034619018
04/06/2024 11:57:19**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 450153-5 PM DIVINA PASTORA
 Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 02/05 11:52 POSTO M DEUS LTDA	552.346.000.067.268	141.507,15 D	
02/05/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 02/05 11:52 ROYALTIES - FMAS	552.346.000.119.711	80.000,00 D	
02/05/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 02/05 11:52 ROYALTIES - SAUDE	552.346.000.119.712	46.500,00 D	
02/05/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 02/05 11:52 ROYALTIES MDE	552.346.000.201.918	11.000,00 D	
02/05/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 02/05 11:52 TOP N E C EIRELI	553.546.000.057.580	30.000,00 D	
02/05/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	50.201	201,04 D	
02/05/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	50.202	201,04 D	
02/05/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	50.203	201,04 D	
02/05/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	50.204	201,04 D	
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 007383716000164 VIA NORTE CON	50.205	122.111,50 D	
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 06879792502 LEONARDO GABRIEL	50.206	1.732,54 D	
02/05/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	50.207	1.952,08 D	
02/05/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	50.208	201,04 D	
02/05/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	50.209	201,04 D	
02/05/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	50.210	201,04 D	
02/05/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	50.211	201,04 D	
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3532 08249085540 BRUNA DA SILVA CA	50.212	1.503,69 D	
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 03179029544 ALEXSANDRO FREITA	50.213	2.161,72 D	
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 06879792502 LEONARDO GABRIEL	50.214	1.732,54 D	
02/05/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	50.215	201,04 D	

			Guia Saneam DESO			
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.216	2.320,83 D	
			104 0059 99619270525 MARCOS DOS SANTOS			
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.217	1.117,43 D	
			047 0062 36118567549 MARIA PAIXAO DOS			
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.218	1.641,00 D	
			004 0161 01580070507 CLAUDIA CARDOSO D			
02/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.051.360	12,00 D	
			Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.051.361	12,00 D	
			Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.051.362	12,00 D	
			Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.051.363	12,00 D	
			Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.051.364	12,00 D	
			Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.051.365	12,00 D	
			Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.051.366	12,00 D	
			Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.051.367	12,00 D	
			Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	447.185,84 C	0,00 C
03/05/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	11.391,96 D	
			03/05 11:17 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA			
03/05/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.210.620	19.980,00 D	
			03/05 11:48 TRIOS PAM			
03/05/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	553.064.000.006.922	2.402,00 D	
			03/05 11:17 TELEFONICA CLOUD			
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	6.980,34 D	
			047 0068 004020858000179 FCM INSTALADO			
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	15.381,60 D	
			104 0059 009380912000100 TRIADE ENGENH			
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	1.200,00 D	
			047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI			
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.304	14.564,24 D	
			047 0043 010496091000151 MORBECK, ALME			
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.305	558,26 D	
			ENERGISA SERGIPE			
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.306	17.559,14 D	
			ENERGISA SERGIPE			
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.307	9.498,56 D	
			ENERGISA SERGIPE			
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.308	6.379,10 D	
			ENERGISA SERGIPE			
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.309	73.191,03 D	
			047 0029 007383716000164 VIA NORTE CON			
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.310	40.000,00 D	
			047 0029 007383716000164 VIA NORTE CON			
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.311	33.250,00 D	
			047 0065 009661123000148 I9 PUBLICIDAD			
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.312	10.940,00 D	

			004 0180 009152062000193 LOKMIX - LOCA		
03/05/2024	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/05/2024	811.240.700.055.370	6,80 D
03/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2024	821.241.100.092.160	12,00 D
03/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2024	821.241.100.092.161	12,00 D
03/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2024	821.241.100.092.162	12,00 D
03/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2024	821.241.100.092.163	12,00 D
03/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2024	821.241.100.092.164	12,00 D
03/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2024	821.241.100.092.165	12,00 D
03/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2024	821.241.100.092.166	12,00 D
03/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2024	821.241.100.092.167	12,00 D
03/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	263.379,03 C 0,00 C
08/05/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 08/05 09:29 FUNDO M A SOCIAL	552.346.000.119.088	9.000,00 D
08/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.000,00 C 0,00 C
28/05/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.129,97 C
28/05/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	578.720,98 C
28/05/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	159.588,53 C
28/05/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.005	1.445,26 C
28/05/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 28/05 13:29 ITAMIX C D LTDA	551.224.000.052.088	7.800,00 D
28/05/2024	2346	99015	470 Transferência enviada 28/05 13:29 POSTO M DEUS LTDA	552.346.000.067.268	102.088,00 D
28/05/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	161,29 D
28/05/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.787,20 D
28/05/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.595,88 D
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 33706727587 JOSE FRANCISCO SA	52.801	3.166,32 D
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3532 08249085540 BRUNA DA SILVA CA	52.802	2.799,85 D
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2186 53207475515 MARIA JOSE SANTOS	52.803	1.212,58 D
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 10503542571 MANUEL MARCOS LIM	52.804	1.445,26 D
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 03179029544 ALEXSANDRO FREITA	52.805	3.631,36 D
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 99619270525 MARCOS DOS SANTOS	52.806	741,25 D
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2087 08527620545 VALECIA SANTOS DE	52.807	668,26 D
28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 50989286568 LEDILSON LUIZ DE	52.808	2.035,43 D
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.213.720	12,00 D

				Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.213.721	12,00 D		
				Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.213.722	12,00 D		
				Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.213.723	12,00 D		
				Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.213.724	12,00 D		
				Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.213.725	12,00 D		
				Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.213.726	12,00 D		
				Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.213.727	12,00 D		
				Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	622.656,06 D	0,00 C	
29/05/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.712,55 C		
29/05/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	186.811,34 C		
29/05/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.011	1.445,26 C		
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/05/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.819	2.409,60 D		
				29/05 14:35 BOM JARDINS LTDA			
29/05/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.116.513	2.152,04 D		
				29/05 13:30 DIANJU DIST ALIM LTDA			
29/05/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	10.000,00 D		
				29/05 13:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/05/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.711	2.000,00 D		
				29/05 13:30 ROYALTIES - FMAS			
29/05/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.057.580	10.000,00 D		
				29/05 13:30 TOP N E C EIRELI			
29/05/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	97,12 D		
29/05/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.868,11 D		
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	255.000,00 D		
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.902	678,14 D		
				ENERGISA SERGIPE			
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.903	14,54 D		
				ENERGISA SERGIPE			
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.904	87,39 D		
				ENERGISA SERGIPE			
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.905	8.190,74 D		
				ENERGISA SERGIPE			
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.906	17.525,07 D		
				ENERGISA SERGIPE			
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.907	10.488,66 D		
				ENERGISA SERGIPE			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.908	17.733,34 D		
				047 0016 030479120000184 LH INDUSTRIA			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.909	10.371,16 D		
				033 2050 043061782000181 ROSARIO DO CA			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.910	35.000,00 D		
				077 0001 046343335000103 BANDA TATAH S			

29/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA SERGIPE - DISTRI	52.911	300,30 D	
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 009380912000100 TRIADE ENGENH	52.912	15.381,60 D	
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0059 99619270525 MARCOS DOS SANTOS	52.913	2.336,26 D	
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 021161319000179 AGIL CONSTRUC	52.914	7.330,00 D	
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 010496091000151 MORBECK, ALME	52.915	14.564,24 D	
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 10503542571 MANUEL MARCOS LIM	52.916	1.445,26 D	
29/05/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.917	916,72 D	
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC	52.918	2.476,96 D	
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0065 034472982000136 DISTRIBUIDORA	52.919	3.523,96 D	
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044690272000136 DL INFO DESEN	52.920	7.788,73 D	
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2405 51702282520 JOAO BATISTA SANT	52.921	3.862,10 D	
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2024	821.501.100.285.073	12,00 D	
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2024	821.501.100.285.074	12,00 D	
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2024	821.501.100.285.075	12,00 D	
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2024	821.501.100.285.076	12,00 D	
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2024	821.501.100.285.077	12,00 D	
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2024	821.501.100.285.078	12,00 D	
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2024	821.501.100.285.079	12,00 D	
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2024	821.501.100.285.080	12,00 D	
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2024	821.501.100.285.081	12,00 D	
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2024	821.501.100.285.082	12,00 D	
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2024	821.501.100.285.083	12,00 D	
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2024	821.501.100.285.084	12,00 D	
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2024	821.501.100.285.085	12,00 D	
29/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	245.728,89 C	0,00 C
31/05/2024	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

MAIO/2024

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

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

Saldo em **31/05/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

04/04/2022	PAGAMENTO A MAIOR A MADRE DEUS PEÇAS 045427	2.192,95
02/05/2024	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3520 06879792502 LEONARDO GABRIEL	1.732,54
29/05/2024	COTA DAF-DEBITO	97,12
29/05/2024	COTA DAF-DEBITO	1.868,11

Total: 5.890,72

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

07/05/2024	RFB ANULAR	1.827,35
29/05/2024	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E	317,16
29/05/2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E	22,50
29/05/2024	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E	184,80
29/05/2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E	920,80

Total: 3.272,61

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.618,11

Data: 31/05/2024

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

MAIO/2024

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

Conta: 111119000196 - Banese AG 62 C/C - 300204-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER

Saldo Anterior:	95,34
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	95,34

**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	95,34 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	412.508,60 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	412.603,94 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	412.508,60 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo Anterior: 95,34 +

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

MAIO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

22/05/2024	522012	0522012	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5.065,32	0,00
22/05/2024	522022	999	MB	APLICAÇÃO 17/05 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	5.065,32
					5.065,32	5.065,32
					5.065,32	5.065,32

Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

29/05/2024	529002	43E	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 66278-X (PREF. CARMO ENERGY) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	0,00	3.000,00
					0,00	3.000,00
					0,00	3.000,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2024	531013	999	MB	RESGATE 29/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	3.000,00	0,00
					3.000,00	0,00
					3.000,00	0,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	8.065,32
Saques:	8.065,32
Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336041137034619020
04/06/2024 11:59:05**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 66278-X PREFEITURA M D PASTORA-SE
Período do extrato 05 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.214.798	5.065,32 C	
				341 0911 41955491000101 CARMO ENERGY S			
17/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.065,32 D	0,00 C
29/05/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	3.000,00 D	
				29/05 11:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2024		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

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111900019901 - CEF AG 3520 C/C - 71022-3 - IPTU						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/05/2024	514002	0514002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	149,95	0,00
14/05/2024	514003	0514003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.865,53	0,00
14/05/2024	514004	0514004	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	161,77	0,00
14/05/2024	514005	0514005	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	21,10	0,00
14/05/2024	514006	0514006	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	976,48	0,00
14/05/2024	514007	0514007	GR	TAXA DE ALVARA	101,50	0,00
14/05/2024	514008	0514008	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	30,00	0,00
14/05/2024	514009	0514009	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	40,00	0,00
14/05/2024	514010	0514010	GR	TAXA DE ALVARA	101,50	0,00
14/05/2024	514011	0514011	GR	TAXA DE ALVARA	469,88	0,00
14/05/2024	514012	0514012	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	114,73	0,00
14/05/2024	514013	0514013	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	80,00	0,00
14/05/2024	514014	0514014	GR	TAXA DE ALVARA	278,00	0,00
14/05/2024	514015	0514015	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	40,00	0,00
14/05/2024	514016	0514016	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	116,30	0,00
14/05/2024	514017	0514017	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	40,00	0,00
14/05/2024	514018	0514018	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	262,01	0,00
14/05/2024	514019	0514019	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	20,00	0,00
14/05/2024	514020	0514020	GR	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	65,42	0,00
14/05/2024	514021	0514021	GR	REFIS 22/04	417,87	0,00
					5.352,04	0,00
					5.352,04	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
15/05/2024	515006	070224	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DIA 07/02	0,00	1,00
15/05/2024	515007	280224	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DIA 28/02	0,00	1,00
15/05/2024	515008	230224	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DIA 23/02	0,00	2,00
15/05/2024	515009	220224	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DIA 22/02	0,00	4,00
15/05/2024	515010	260224	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DIA 26/02	0,00	55,00
15/05/2024	515011	020224	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DIA 02.02	0,00	1,00
					0,00	64,00
					0,00	64,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/05/2024	520001	0129008	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0129008 CORREÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	323,76
20/05/2024	520006	0520006	GR	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	323,76	0,00
					323,76	323,76
					323,76	323,76
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2024	531010	999	MB	RESGATE 27/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 71022-3 - IPTU PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 71022-3 - IPTU	55,00	0,00
31/05/2024	531011	999	MB	APLICAÇÃO 22/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/C - 71022-3 - IPTU PARA A CONTA CEF AG 3520 C/A - 71022-3 - IPTU	0,00	38,00
31/05/2024	531012	999	MB	APLICAÇÃO 21/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/C - 71022-3 - IPTU PARA A CONTA CEF AG 3520 C/A - 71022-3 - IPTU	0,00	4.259,43
31/05/2024	531018	0531018	GR	ALVARA	131,50	0,00
31/05/2024	531019	0531019	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	152,02	0,00
31/05/2024	531020	0531020	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	767,46	0,00
31/05/2024	531021	0531021	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	30,00	0,00
31/05/2024	531022	0531022	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	40,00	0,00
31/05/2024	531023	0531023	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.743,28	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

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

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

3.919,26 4.297,43

Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

31/05/2024	531014	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 07/05	0,00	2,00
31/05/2024	531015	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 08/05	0,00	2,00
31/05/2024	531016	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 14/05	0,00	1,00

0,00 5,00

3.919,26 4.302,43

Saldo Anterior:	-5.729,93
Depósitos:	9.595,06
Saques:	4.690,19
Saldo Atual:	-825,06

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Conta: 3520 | 006 | 00071022-3

Data: 17/06/2024 - 09:30

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	442,17 C
07/05/2024	101369	ARR DH CB	131,50 C	573,67 C
07/05/2024	101369	DEB TARIFA	2,00 D	571,67 C
08/05/2024	101369	ARR DH CB	152,02 C	723,69 C
08/05/2024	101369	DEB TARIFA	2,00 D	721,69 C
14/05/2024	101369	ARR INTER	767,46 C	1.489,15 C
14/05/2024	101369	DEB TARIFA	1,00 D	1.488,15 C
20/05/2024	201551	CRED PIX	2.743,28 C	4.231,43 C
21/05/2024	896395	APLICACAO	4.259,43 D	28,00 D
21/05/2024	101369	ARR DH CB	30,00 C	2,00 C
21/05/2024	101369	DEB TARIFA	2,00 D	0,00 C
22/05/2024	362081	APLICACAO	38,00 D	38,00 D
22/05/2024	101369	ARR DH CB	40,00 C	2,00 C
22/05/2024	101369	DEB TARIFA	2,00 D	0,00 C
27/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/05/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 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
Conciliação Bancária

MAIO/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 31/05/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

21/05/2024	DEB TARIFA	2,00
22/05/2024	DEB TARIFA	2,00
27/05/2024	MANUT CTA	55,00

Total: 59,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

20/02/2024	CRED PIX	2,79
20/03/2024	CRED PIX	18,22
22/04/2024	CRED PIX	863,05

Total: 884,06

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-825,06

Data: 31/05/2024

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

MAIO/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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336180905323938007
18/06/2024 09:08:15**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 68377-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTO
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		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

MAIO/2024

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

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

Saldo Anterior:	99,47
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	99,47

**Banese****Agência 062 Tipo 22 Conta 300174-0
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO****Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	99,47 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	58.280,61 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	58.380,08 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	58.280,61 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo Anterior: 99,47 +

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

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/05/2024	503002	0503002	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	61.361,09	0,00
					61.361,09	0,00
					61.361,09	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/05/2024	508001	0508001	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	35.560,90	0,00
					35.560,90	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
08/05/2024	508003	C58	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	34.410,65
					0,00	34.410,65
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
08/05/2024	508004	E4D	MB	VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	66.899,27
					0,00	66.899,27
Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA						
08/05/2024	508002	800	MB	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	562,96
					0,00	562,96
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
08/05/2024	508005	177	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	206,04
					0,00	206,04
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
08/05/2024	508001	050701	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	7.297,29
					0,00	7.297,29
Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE						
08/05/2024	508006	45E	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	5.695,13
					0,00	5.695,13
					35.560,90	115.071,34
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/05/2024	510004	0510004	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	324.886,66	0,00
					324.886,66	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
10/05/2024	510003	8412	PAG	FOPAG 3100- SEDUC- PROFIS MAG-CRCHE-VILA SONIA-FUNDEB70, 13º SALARIO, ABRIL/2024	0,00	3.665,54
10/05/2024	510004	8412	PAG	FOPAG 3059- SEDUC-PROFIS MAG-FUND2- CECICLIA BARROS-FUNDEB70-13º SALARIO, ABRIL/2024	0,00	2.714,17
10/05/2024	510005	8412	PAG	FOPAG 3087-SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO, ABRIL/2024	0,00	5.762,60
10/05/2024	510006	8412	PAG	FOPAG 3066-SEDUC- PROFIS MAG- FUND1-FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO, ABRIL/2024	0,00	10.476,05
					0,00	22.618,36
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
10/05/2024	510004	EC93B0	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
					324.886,66	24.232,26
Fornecedor: Sem Fornecedor						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
15/05/2024	515002	0515002	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	103.299,23	0,00
					103.299,23	0,00
					103.299,23	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
17/05/2024	517001	51701	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, ABRIL/2024	0,00	27.995,10
17/05/2024	517002	51701	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO CRECHE/FUNDEB 70, ABRIL/2024	0,00	21.651,40
17/05/2024	517005	51701	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, ABRIL/2024	0,00	97.548,39
17/05/2024	517007	51701	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO EJA/FUNDEB 70, ABRIL/2024	0,00	5.938,32
17/05/2024	517010	51701	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (EDUC INFANTIL CRECHE FUNDEB 70%), MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	9.225,59
17/05/2024	517012	51701	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (EDUC INFANTIL PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%), MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	11.068,79
17/05/2024	517014	51701	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND FUNDEB 70%), MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	41.105,25
17/05/2024	517016	51701	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND/EJA FUNDEB 70%), MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	2.900,80
					0,00	217.433,64
					0,00	217.433,64
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/05/2024	520004	0520004	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	52.196,68	0,00
					52.196,68	0,00
					52.196,68	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/05/2024	522001	0522001	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	61.460,92	0,00
22/05/2024	522015	999	MB	APLICAÇÃO 20/05 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	52.196,68
22/05/2024	522016	999	MB	RESGATE 17/05 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	215.958,66	0,00
22/05/2024	522017	999	MB	APLICAÇÃO 15/05 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	103.299,23
22/05/2024	522018	999	MB	APLICAÇÃO 10/05 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	300.654,40
22/05/2024	522019	999	MB	APLICAÇÃO 08/05 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	35.560,90
22/05/2024	522020	999	MB	RESGATE 07/05 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	115.071,34	0,00
22/05/2024	522021	999	MB	APLICAÇÃO 02/05 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	61.361,09
					392.490,92	553.072,30
					392.490,92	553.072,30
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/05/2024	523001	0523001	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.474,98	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
23/05/2024	523002	999	MB	APLICAÇÃO 22/05 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	61.460,92
					1.474,98	61.460,92
					1.474,98	61.460,92
Fornecedor: 003.535.925-01 - SILVANIA DOS SANTOS SILVA BARRETO						
29/05/2024	529176	E08	PAG	FOPAG - 3062 - SEDUC - FUND2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	2.400,83
					0,00	2.400,83
Fornecedor: 003.719.905-64 - SUELI DOS SANTOS SILVA						
29/05/2024	529211	E08	PAG	FOPAG - 3131 - SEDUC - MAG - CHECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	3.131,84
					0,00	3.131,84
Fornecedor: 013.883.725-25 - EDNA SOUSA DE LISBOA						
29/05/2024	529199	E08	PAG	FOPAG - 3126 - EDUC - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	2.400,83
					0,00	2.400,83
Fornecedor: 020.410.564-10 - DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA						
29/05/2024	529208	E08	PAG	FOPAG - 3131 - SEDUC - PROFIS - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	3.131,84
					0,00	3.131,84
Fornecedor: 032.121.595-88 - GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES						
29/05/2024	529203	E08	PAG	FOPAG - 3126 - EDUC - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	2.400,83
					0,00	2.400,83
Fornecedor: 046.845.705-41 - JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS						
29/05/2024	529184	E08	PAG	FOPAG - 3062 - SEDUC - FUND2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	2.400,83
					0,00	2.400,83
Fornecedor: 047.259.945-37 - MERCILANY LIMA CHAGAS						
29/05/2024	529210	E08	PAG	FOPAG - 3131 - SEDUC - MAG - CHECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	3.165,28
					0,00	3.165,28
Fornecedor: 047.431.115-52 - KATIA SANTOS BARBOZA						
29/05/2024	529209	E08	PAG	FOPAG - 3131 - SEDUC - MAG - CHECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	2.400,83
					0,00	2.400,83
Fornecedor: 048.991.895-67 - DAIANE SOUZA PRADO SANTOS						
29/05/2024	529198	E08	PAG	FOPAG - 3130 - EDUC - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	2.400,83
					0,00	2.400,83
Fornecedor: 053.738.155-43 - FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS						
29/05/2024	529173	E08	PAG	FOPAG - 3133 - SEDUC - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	3.131,84
					0,00	3.131,84
Fornecedor: 054.428.515-82 - JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR						
29/05/2024	529206	E08	PAG	FOPAG - 3126 - EDUC - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	2.400,83
					0,00	2.400,83
Fornecedor: 067.928.265-37 - JAMILLY SANTANA MOURA DOS SANTOS						
29/05/2024	529181	E08	PAG	FOPAG - 3062 - SEDUC - FUND2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	2.400,83
					0,00	2.400,83
Fornecedor: 086.899.905-93 - LAISSA PEREIRA MARCELINO						
29/05/2024	529177	E08	PAG	FOPAG - 3077 - SEC DE EDUC - E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	3.003,70
					0,00	3.003,70
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
29/05/2024	529001	E08	PAG	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - SALARIO MAIO/2024.	0,00	8.313,75
29/05/2024	529002	E08	PAG	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70- QUINQUENIO/REGENCIA/ADICIONAL- MAIO/2024.	0,00	8.202,18
29/05/2024	529003	E08	PAG	FOPAG - 3065 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - SALARIO MAIO/2024.	0,00	3.071,12
29/05/2024	529004	E08	PAG	FOPAG - 3065 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - QUINQUENIO/ADICIONAL/REGENCIA- MAIO/2024.	0,00	4.898,37
29/05/2024	529005	E08	PAG	FOPAG 3066-SEDC-PROFIS MAG- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, ABRIL/2024	0,00	11.960,64
29/05/2024	529006	E08	PAG	FOPAG 3066-SEDC-PROFIS MAG- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2024	0,00	16.712,25
29/05/2024	529007	E08	PAG	FOPAG 3066-SEDC-PROFIS MAG- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL, MAIO/2024	0,00	34.796,85
29/05/2024	529008	E08	PAG	FOPAG 3056-SEDC-PROFIS MAG- FUND 1-CECILIA BARROS- FUNDEB-EFETIVOS,SALARIO, MAIO/2024	0,00	10.529,68
29/05/2024	529009	E08	PAG	FOPAG 3056-SEDC-PROFIS MAG- FUND 1-CECILIA BARROS- FUNDEB-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2024	0,00	9.768,88
29/05/2024	529010	E08	PAG	FOPAG 3056-SEDC-PROFIS MAG- FUND 1-CECILIA BARROS- FUNDEB-EFETIVOS,QUINQUENIO/ADICIONAL, MAIO/2024	0,00	22.563,32
29/05/2024	529011	E08	PAG	FOPAG 3067-SEDC-MAN DO ENSINO- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, MAIO/2024	0,00	3.249,60
29/05/2024	529012	E08	PAG	FOPAG 3067-SEDC-MAN DO ENSINO- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, MAIO/2024	0,00	655,47
29/05/2024	529013	E08	PAG	FOPAG 3067-SEDC-MAN DO ENSINO- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,TRIÊNIO, MAIO/2024	0,00	3.808,79
29/05/2024	529014	E08	PAG	FOPAG - 3079 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - SALARIO MAIO/2024.	0,00	9.913,32
29/05/2024	529015	E08	PAG	FOPAG - 3079 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - GRATIFICAÇÃO MAIO/2024.	0,00	5.249,35
29/05/2024	529016	E08	PAG	FOPAG - 3079 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - QUINQUENIO MAIO/2024.	0,00	12.912,50
29/05/2024	529017	E08	PAG	FOPAG - 3080 - SEC DE EDUC E CULT -MAN DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 -SALARIO, MAIO/2024.	0,00	2.911,15
29/05/2024	529018	E08	PAG	FOPAG - 3080 - SEC DE EDUC E CULT -MAN DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 -TRIÊNIO, MAIO/2024.	0,00	2.624,85
29/05/2024	529019	E08	PAG	FOPAG 3082-SEDC-PROFIS MAG- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, MAIO/2024	0,00	10.273,63
29/05/2024	529020	E08	PAG	FOPAG 3082-SEDC-PROFIS MAG- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,QUINQUÊNIO, MAIO/2024	0,00	16.442,70
29/05/2024	529021	E08	PAG	FOPAG 3082-SEDC-PROFIS MAG- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, MAIO/2024	0,00	8.141,77
29/05/2024	529022	E08	PAG	FOPAG 3083-SEDC-PROFIS MAG- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, MAIO/2024	0,00	408,73
29/05/2024	529023	E08	PAG	FOPAG 3083-SEDC-PROFIS MAG- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,TRIÊNIO, MAIO/2024	0,00	1.201,69
29/05/2024	529024	E08	PAG	FOPAG 3114-SEDC-PROFIS MAG- FUND 2-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, MAIO/2024	0,00	8.205,67
29/05/2024	529025	E08	PAG	FOPAG 3114-SEDC-PROFIS MAG- FUND 2-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, MAIO/2024	0,00	7.610,81
29/05/2024	529026	E08	PAG	FOPAG 3114-SEDC-PROFIS MAG- FUND 2-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,TRIÊNIO, MAIO/2024	0,00	12.713,60
29/05/2024	529027	E08	PAG	FOPAG 3074-SEDC-PROFIS MAG- FUND 1-FILENILA FONTES- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, MAIO/2024	0,00	4.683,46
29/05/2024	529028	E08	PAG	FOPAG 3074-SEDC-PROFIS MAG- FUND 1-FILENILA FONTES- FUNDEB-EFETIVOS,QUINQUÊNIO, MAIO/2024	0,00	16.881,84
29/05/2024	529029	E08	PAG	FOPAG 3074-SEDC-PROFIS MAG- FUND 1-FILENILA FONTES- FUNDEB-EFETIVOS,QUINQUÊNIO, MAIO/2024	0,00	12.568,23
29/05/2024	529034	E08	PAG	FOPAG 3718 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - FUND 2- FUNDEB 70-EFETIVOS, SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.936,69
29/05/2024	529038	E08	PAG	FOPAG 3718 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - FUND 2- FUNDEB 70-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2024.	0,00	15.611,18
29/05/2024	529040	E08	PAG	FOPAG 3718 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - FUND 2- FUNDEB 70-EFETIVOS, TRIÊNIO, MAIO/2024.	0,00	10.863,94
29/05/2024	529041	E08	PAG	FOPAG 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB 70 SALARIO MAIO/2024.	0,00	3.063,86
29/05/2024	529042	E08	PAG	FOPAG 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB 70 QUINQUENIO MAIO/2024.	0,00	4.061,95
29/05/2024	529043	E08	PAG	FOPAG - 3717 - SEC DE EDUC E CULT -MAN DA SECRETARIA- FUND. 1 - FUNDEB70- EFETIVOS -SALARIO, MAIO/2024.	0,00	1.912,77
29/05/2024	529046	E08	PAG	FOPAG - 3717 - SEC DE EDUC E CULT -MAN DA SECRETARIA- FUND. 1 - FUNDEB70- EFETIVOS -1/3 DE FÉRIAS/ABONO, MAIO/2024.	0,00	7.968,02



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
29/05/2024	529052	052902	MB	FOPAG 3114 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA – PROF MAG – FUND 2 – FUNDEB-70 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - MAIO/2024.	0,00	1.336,26
29/05/2024	529054	E08	MB	FOPAG 3067-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS, SALÁRIO-FAMÍLIA, MAIO/2024	0,00	62,04
29/05/2024	529059	E08	PAG	FOPAG - 3717 - SEC DE EDUC E CULT -MAN DA SECRETARIA- FUND. 1 - FUNDEB70- EFETIVOS -TRIÊNIO/QUINQUÊNIO, MAIO/2024.	0,00	9.572,80
29/05/2024	529061	E08	PAG	FOPAG - 3717 - SEC DE EDUC E CULT -MAN DA SECRETARIA- FUND. 1 - FUNDEB70- EFETIVOS -GRATIFICAÇÃO, MAIO/2024.	0,00	5.047,67
29/05/2024	529062	E08	PAG	FOPAF - 3087 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB 70 SALARIO MAIO/2024.	0,00	3.496,96
29/05/2024	529063	E08	PAG	FOPAF - 3087 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB 70 GRATIFICAÇÃO MAIO/2024.	0,00	18.704,87
29/05/2024	529064	E08	PAG	FOPAF - 3087 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB 70 QUINQUENIO MAIO/2024.	0,00	11.126,25
29/05/2024	529065	E08	PAG	FOPAG - 3100 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 - SALARIO MAIO/2024.	0,00	6.296,93
29/05/2024	529067	E08	PAG	FOPAG - 3100 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO MAIO/2024.	0,00	3.437,31
29/05/2024	529068	E08	PAG	FOPAG - 3100 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 - QUINQUENIO MAIO/2024.	0,00	4.808,85
29/05/2024	529070	E08	PAG	FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - SALARIO MAIO/2024.	0,00	4.352,23
29/05/2024	529074	E08	PAG	FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO MAIO/2024.	0,00	4.337,98
29/05/2024	529077	E08	PAG	FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - QUINQUENIO MAIO/2024.	0,00	4.929,26
29/05/2024	529084	E08	PAG	FOPAG - 3137 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - QUINQUENIO MAIO/2024.	0,00	1.201,69
29/05/2024	529104	E08	PAG	FOPAG - 3137 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - EFETIVO, SALÁRIO, MAIO/2024.	0,00	537,99
29/05/2024	529129	E08	PAG	FOPAG - 3716 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB SALÁRIO, MAIO/2024.	0,00	1.202,98
29/05/2024	529130	E08	PAG	FOPAG - 3716 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB TRIÊNIO/ADICIONAL, MAIO/2024.	0,00	1.201,69
29/05/2024	529131	E08	PAG	FOPAG - 3716 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB 70 1/3 DE FERIAS- MAIO/2024.	0,00	946,79
29/05/2024	529155	E08	PAG	FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA - FONTES - FUNDEB SALARIO MAIO/2024.	0,00	866,57
29/05/2024	529158	E08	PAG	FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA - FONTES - FUNDEB GRATIFICAÇÃO/LICENÇA- MAIO/2024.	0,00	8.961,64
29/05/2024	529160	E08	PAG	FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA - FONTES - FUNDEB QUINQUENIO/ADICIONAL- MARÇO/2024.	0,00	8.726,67
29/05/2024	529163	E08	PAG	FOPAG - 3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70- SALARIO- MAIO/2024.	0,00	11.073,45
29/05/2024	529165	E08	PAG	FOPAG - 3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70- QUINQUENIO/TEMPO DE SERVIÇO- MAIO/2024.	0,00	24.900,84
29/05/2024	529167	E08	PAG	FOPAG - 3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO/LICENÇA- MAIO/2024.	0,00	16.979,21
					0,00	470.801,54
					0,00	505.572,68
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2024	531008	999	MB	APLICAÇÃO 31/05 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	10.406,32
31/05/2024	531009	999	MB	RESGATE 29/05 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	365.534,14	0,00
31/05/2024	531024	0531024	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	256.846,17	0,00
31/05/2024	531025	0531025	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	10.406,32	0,00
					632.786,63	10.406,32
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
31/05/2024	531001	999	MB	REFERENTE AO IRRF DO FUNDEB MAIO/2024	0,00	116.807,63
					0,00	116.807,63
					632.786,63	127.213,95



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

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

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

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	1.604.057,09
Saques:	1.604.057,09
Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336041137034619023
04/06/2024 11:59:52**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB
 Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	264,26 C	
02/05/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.619,30 C	
02/05/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.477,53 C	
02/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	61.361,09 D	0,00 C
07/05/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	34.410,65 D	
				07/05 13:06 MUN DIVINA PASTORA			
07/05/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.107.463	562,96 D	
				07/05 13:06 ORALE 00013108733000196			
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	7.297,29 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	66.899,27 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	206,04 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	5.695,13 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
07/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	115.071,34 C	0,00 C
08/05/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	98,95 C	
08/05/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.582,19 C	
08/05/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.879,76 C	
08/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35.560,90 D	0,00 C
10/05/2024		0000	14011	683 ITR	350	19,56 C	
10/05/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	147,78 C	
10/05/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.579,91 C	
10/05/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.860,76 C	
10/05/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.039,96 C	
10/05/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	233.027,57 C	
10/05/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	195,11 C	
10/05/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16,01 C	
10/05/2024		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	22.618,36 D	
				10/05 09:14 FOPAG DIVINA PASTORA			
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.001	1.613,90 D	
				BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
10/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	300.654,40 D	0,00 C
15/05/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	306,45 C	
15/05/2024		0000	14011	639 IPVA	350	5.785,95 C	
15/05/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	97.206,83 C	
15/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	103.299,23 D	0,00 C

17/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.474,98 C	
17/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.701	217.433,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	215.958,66 C	0,00 C
20/05/2024	0000	14011	683 ITR	350	5,90 C	
20/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.332,58 C	
20/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.447,16 C	
20/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	337,10 C	
20/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.997,83 C	
20/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32,24 C	
20/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2,65 C	
20/05/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	41,22 C	
20/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	52.196,68 D	0,00 C
22/05/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	344,03 C	
22/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.127,09 C	
22/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.989,80 C	
22/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	61.460,92 D	0,00 C
29/05/2024	0000	14011	683 ITR	350	5,48 C	
29/05/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	33,25 C	
29/05/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	192,31 C	
29/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.851,14 C	
29/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.105,22 C	
29/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.739,12 C	
29/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.696,28 C	
29/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.241,56 C	
29/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	138.853,32 C	
29/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	118,75 C	
29/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9,74 C	
29/05/2024	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	504.236,42 D	
			29/05 07:30 FOPAG DIVINA PASTORA			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	116.807,63 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	1.336,26 D	
			047 0043 23652721500 ANA LUCIA SANTOS			
29/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	365.534,14 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	10.406,32 C	
31/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.406,32 D	
31/05/2024	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

MAIO/2024

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

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

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

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3360411370346191
04/06/2024 12:00:23

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117377-4
Período solicitado 05 / 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

MAIO/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

G3360411370346191
04/06/2024 12:00:42

Ciente

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

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
02/05/2024	502059	050206	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA ANTONIO DANTAS, ABRIL/2024	0,00	201,04
02/05/2024	502060	050203	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA, ABRIL/2024	0,00	201,04
02/05/2024	502061	050205	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA CRECHE VILA SONIA, ABRIL/2024	0,00	1.276,24
02/05/2024	502062	050202	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA RUA D, ABRIL/2024	0,00	45,68
02/05/2024	502063	050204	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA FAUSTO DE AGUIAR, ABRIL/2024	0,00	9.171,28
					0,00	10.895,28
					0,00	10.895,28
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
10/05/2024	510012	E62CBA	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	1.435,84
					0,00	1.435,84
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
10/05/2024	510001	8D1	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	2.655,90
					0,00	2.655,90
Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA						
10/05/2024	510002	A51	MB	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	111,96
					0,00	111,96
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
10/05/2024	510003	F6D	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	405,81
					0,00	405,81
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
10/05/2024	510001	54DD	PAG	FOPAG 3710- SEDUC- MAN DO ENSINO-EJA-FAUSTO CARDOSO-ROYALTIES, 13º SALARIO, ABRIL/2024	0,00	1.399,20
10/05/2024	510011	8C3	MB	FOPAG 3134 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - ABRIL/2024.	0,00	284,03
					0,00	1.683,23
					0,00	6.292,74
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/05/2024	513002	12C	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 - 201918-3 - ROYALTIES MDE	6.500,00	0,00
					6.500,00	0,00
					6.500,00	0,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
14/05/2024	514001	050201	PAG	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ABRIL/2024. PAGAMENTO REALIZADO EM 05/05/2024.	0,00	201,04
					0,00	201,04
					0,00	201,04
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
17/05/2024	517001	1F7	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (MDE-ROYALTIES ENS FUND), MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	594,02
17/05/2024	517002	1F7	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (MDE-ROYALTIES/EDUC INFANTIL), MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	6.275,03
17/05/2024	517003	1F7	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (MDE-ROYALTIES/ADMINISTRATIVO), MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	62,04
17/05/2024	517020	1F7	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ROYALTIES, ABRIL/2024.	0,00	234,49
17/05/2024	517021	1F7	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDU INFANTIL ROYALTIES, ABRIL/2024	0,00	13.184,56



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
17/05/2024	517022	1F7	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC FUND MDE ROYALTIES, ABRIL/2024	0,00	1.225,27
					0,00	21.575,41
					0,00	21.575,41
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/05/2024	520001	7C0723	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	21.500,00	0,00
					21.500,00	0,00
					21.500,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/05/2024	522026	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	11.000,00	0,00
					11.000,00	0,00
					11.000,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/05/2024	523003	999	MB	RESGATE 02/05 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	96,32	0,00
23/05/2024	523004	999	MB	APLICAÇÃO 10/05 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	171,26
23/05/2024	523005	999	MB	RESGATE 17/05 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	75,41	0,00
					171,73	171,26
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
23/05/2024	523001	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/05	0,00	36,00
					0,00	36,00
					171,73	207,26
						Saldo Anterior: 0,00
						Depósitos: 39.171,73
						Saques: 39.171,73
						Saldo Atual: 0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336041137034619029
04/06/2024 12:01:19**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 201918-3 ROYALTIES MDE
 Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		2346	99015	870 Transferência recebida 02/05 11:52 PM DIVINA PASTORA	552.346.000.450.153	11.000,00 C	
02/05/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	50.201	201,04 D	
02/05/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	50.202	45,68 D	
02/05/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	50.203	201,04 D	
02/05/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	50.204	9.171,28 D	
02/05/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	50.205	1.276,24 D	
02/05/2024		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	50.206	201,04 D	
02/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	96,32 C	0,00 C
10/05/2024		2346	99015	870 Transferência recebida 10/05 09:13 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	6.500,00 C	
10/05/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 10/05 09:17 FOPAG DIVINA PASTORA	552.346.000.002.018	1.399,20 D	
10/05/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 10/05 09:17 MUN DIVINA PASTORA	552.346.000.052.191	1.435,84 D	
10/05/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 10/05 09:17 ORALE 00013108733000196	552.967.000.107.463	111,96 D	
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 01726367525 ADRIANA ALMEIDA D	51.001	284,03 D	
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	51.002	405,81 D	
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	51.003	2.655,90 D	
10/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2024	831.311.100.189.277	12,00 D	
10/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2024	831.311.100.189.278	12,00 D	
10/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2024	831.311.100.189.279	12,00 D	
10/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	171,26 D	0,00 C
17/05/2024		2346	99015	870 Transferência recebida 17/05 10:00 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	21.500,00 C	
17/05/2024		0000	13105	375 Impostos	51.701	21.575,41 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	75,41 C	0,00 C
31/05/2024	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

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
Fornecedor: 02.048.610/0002-71 - COMERCIAL HERZOG LTDA						
03/05/2024	503007	050304	PAG	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 625.	0,00	726,80
					0,00	726,80
Fornecedor: 13.230.866/0001-30 - HERACLITO FONTES REZENDE - ME						
03/05/2024	503009	050301	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E SETORES DA SEMEC. CONFORME NF Nº 20	0,00	609,40
					0,00	609,40
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
03/05/2024	503003	050303	PAG	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1481.	0,00	1.154,40
03/05/2024	503004	050303	PAG	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE GÁS GLP ENGARRAFADO E BOTIJÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NF Nº 1473	0,00	2.126,00
					0,00	3.280,40
Fornecedor: 41.347.285/0001-19 - JOSE HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS						
03/05/2024	503005	7169	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS (VENTILADORES) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS FAUSTO DE AGUIAR CARDOSO E IZABEL SIQUEIRA. CONFORME NF Nº 033	0,00	2.056,89
					0,00	2.056,89
Fornecedor: 41.796.164/0001-54 - PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA						
03/05/2024	503011	050302	PAG	REFERENTE A ELETROELETRÔNICO (FOLGÃO INDUSTRIAL) DESTINADO À CRECHE MUNICIPAL VILA SÔNIA. CONFORME NF Nº 500	0,00	2.100,00
					0,00	2.100,00
					0,00	8.773,49
Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA						
08/05/2024	508004	3469	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10. CONFORME NF Nº 45634	0,00	12.464,45
					0,00	12.464,45
					0,00	12.464,45
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
15/05/2024	515012	190224	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO SALARIO EDUCACAO 19/02	0,00	24,00
15/05/2024	515013	010224	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO SALARIO EDUCACAO 01/02	0,00	24,00
					0,00	48,00
					0,00	48,00
Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA						
16/05/2024	516001	117169	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – CONFORME NF Nº 45881. PAGO EM 15/05	0,00	7.734,50
					0,00	7.734,50
					0,00	7.734,50
Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA						
21/05/2024	521001	11716	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO – GASOLINA COMUM E DIESEL S10 – REFERENTE À SEMANA 30/04/2024 A 06/05/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46082	0,00	12.626,96
					0,00	12.626,96
					0,00	12.626,96
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/05/2024	523003	0523003	GR	Transferências do Salário-Educação - Principal	46.320,74	0,00
23/05/2024	523006	999	MB	RESGATE 03/05 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	8.821,49	0,00
23/05/2024	523007	999	MB	RESGATE 08/05 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	12.464,45	0,00
23/05/2024	523008	999	MB	RESGATE 15/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.734,50	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
23/05/2024	523009	999	MB	APLICAÇÃO 17/05 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	46.320,74
23/05/2024	523010	999	MB	RESGATE 21/05 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	12.626,96	0,00
					87.968,14	46.320,74
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
23/05/2024	523002	145148	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 03/05	0,00	48,00
					0,00	48,00
Fornecedor: 05.569.729/0001-05 - POSTO MADRE DEUS LTDA						
23/05/2024	523003	117169	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO - GASOLINA COMUM E DIESEL S10 - REFERENTE À SEMANA 07/05/2024 A 13/05/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46156	0,00	12.958,34
					0,00	12.958,34
					87.968,14	59.327,08
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2024	531007	999	MB	RESGATE 23/05 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	12.958,34	0,00
					12.958,34	0,00
					12.958,34	0,00
Saldo Anterior:						48,00
Depósitos:						100.926,48
Saques:						100.974,48
Saldo Atual:						0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336041137034619031
04/06/2024 12:01:47**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
 Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 03/05 11:13 JOSE H P SANTOS	553.044.000.026.338	2.056,89 D	
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0034 013230866000130 HERACLITO FON	50.301	609,40 D	
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2102 041796164000154 PROAR COMERCI	50.302	2.100,00 D	
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	50.303	3.280,40 D	
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3190 002048610000271 COMERCIAL HER	50.304	726,80 D	
03/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2024	821.241.100.092.145	12,00 D	
03/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2024	821.241.100.092.146	12,00 D	
03/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2024	821.241.100.092.147	12,00 D	
03/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2024	821.241.100.092.148	12,00 D	
03/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.821,49 C	0,00 C
08/05/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 08/05 09:30 POSTO M DEUS LTDA	552.346.000.067.268	12.464,45 D	
08/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.464,45 C	0,00 C
15/05/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 15/05 15:42 POSTO M DEUS LTDA	552.346.000.067.268	7.734,50 D	
15/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.734,50 C	0,00 C
17/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	2.510.346.000.028	46.320,74 C	
17/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.320,74 D	0,00 C
21/05/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 21/05 14:33 POSTO M DEUS LTDA	552.346.000.067.268	12.626,96 D	
21/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.626,96 C	0,00 C
23/05/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 23/05 12:25 POSTO M DEUS LTDA	552.346.000.067.268	12.958,34 D	
23/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.958,34 C	0,00 C
31/05/2024		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

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/05/2024	510001	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	3.600,00	0,00
					3.600,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
10/05/2024	510005	10E	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	9.077,57
					0,00	9.077,57
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
10/05/2024	510006	45E966	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	12.994,01
					0,00	12.994,01
Fornecedor: 03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA						
10/05/2024	510010	70530	MB	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	325,60
					0,00	325,60
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
10/05/2024	510008	4F1	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	636,69
					0,00	636,69
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
10/05/2024	510031	051003	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL E POR MEIO DE CRACHÁS. CONFORME NF Nº 171, MARÇO/2024	0,00	3.600,00
					0,00	3.600,00
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
10/05/2024	510007	C15	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	2.052,87
					0,00	2.052,87
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
10/05/2024	510002	CE14	PAG	FOPAG 3064-SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, ABRIL/2024	0,00	1.420,18
					0,00	1.420,18
Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE						
10/05/2024	510009	15B	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	707,07
					0,00	707,07
					3.600,00	30.813,99
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/05/2024	513001	623	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	28.000,00	0,00
					28.000,00	0,00
					28.000,00	0,00
Fornecedor: 12.064.725/0001-22 - UNCME UNIÃO NAC DOS CONS MUNIC DE EDUCAÇÃO SEC SERGIPE						
16/05/2024	516008	902D	PAG	REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO CADASTRAL DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA – SE NA UNCME, NF Nº 13108	0,00	740,00
					0,00	740,00
					0,00	740,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/05/2024	517002	B73	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	71.000,00	0,00
					71.000,00	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
17/05/2024	517004	E85	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/MAN SECRETARIA) MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	2.979,17



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
17/05/2024	517005	E85	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/EDC INFANTIL) MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	1.975,27
17/05/2024	517006	E85	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/ENS. FUNDAMENTAL) MÊS DE ABRIL/2024.	0,00	13.666,99
17/05/2024	517016	E85	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, ABRIL/2024	0,00	4.798,22
17/05/2024	517017	E85	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, ABRIL/2024	0,00	38.817,84
17/05/2024	517018	E85	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ABRIL/2024	0,00	8.692,15
					0,00	70.929,64
					71.000,00	70.929,64
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/05/2024	523011	999	MB	APLICAÇÃO 10/05 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	738,01
23/05/2024	523012	999	MB	RESGATE 16/05 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	740,00	0,00
23/05/2024	523013	999	MB	APLICAÇÃO 17/05 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	70,36
					740,00	808,37
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
23/05/2024	523004	271274	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/05	0,00	48,00
					0,00	48,00
					740,00	856,37
Fornecedor: 003.559.215-02 - SILVANIA LIMA DOS SANTOS						
29/05/2024	529186	BE30	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 003.843.445-85 - MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO						
29/05/2024	529120	BE30	PAG	FOPAG 3085-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 009.980.515-43 - ELEZIZETE MARIA SANTOS						
29/05/2024	529047	BE30	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 012.023.145-03 - VERA MARIA LIMA						
29/05/2024	529196	BE30	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 014.559.425-45 - JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA						
29/05/2024	529102	BE30	PAG	FOPAG 3085-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 015.699.925-09 - GEOVANA LEITE SANTOS						
29/05/2024	529073	BE30	PAG	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	2.060,49
					0,00	2.060,49
Fornecedor: 016.006.985-81 - ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS						
29/05/2024	529174	BE30	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 017.472.465-90 - ANA KELLY DOS SANTOS						
29/05/2024	529031	BE30	MB	FOPAG - 3072 - SEDUC - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR -FILENILA FONTES MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.	0,00	124,08
29/05/2024	529201	BE30	PAG	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 017.956.655-56 - MARIA JULIA DE SANTANA						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
29/05/2024	529033	BE30	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.	0,00	62,04
29/05/2024	529192	BE30	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 019.516.435-00 - GEANE BEZERRA SANTOS						
29/05/2024	529034	BE30	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.	0,00	62,04
29/05/2024	529190	BE30	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 020.243.405-20 - ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES						
29/05/2024	529162	BE30	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 020.493.275-01 - JOSEANE DE JESUS PEREIRA						
29/05/2024	529058	BE30	MB	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.	0,00	124,08
29/05/2024	529081	BE30	PAG	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 020.883.705-10 - GILVANA DOS SANTOS BOMFIM						
29/05/2024	529138	BE30	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALÇARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 021.186.765-90 - MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS						
29/05/2024	529075	BE30	MB	FOPAG - * 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.	0,00	62,04
29/05/2024	529114	BE30	PAG	FOPAG 3085-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 021.642.405-45 - ANA REGINA DE JESUS SANTOS						
29/05/2024	529032	BE30	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 021.811.475-31 - ALTAIR PRADO SANTOS						
29/05/2024	529197	BE30	PAG	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 025.412.745-21 - RONIELE CHAGAS DAS NEVES						
29/05/2024	529183	BE30	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 027.555.695-65 - JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA						
29/05/2024	529035	BE30	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 027.771.035-93 - JUCILENE DOS SANTOS						
29/05/2024	529044	BE30	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.	0,00	124,08
29/05/2024	529142	BE30	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALÇARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 028.412.045-61 - MARIA ELENI SANTOS						
29/05/2024	529056	BE30	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 028.567.975-98 - MAGNA DOS SANTOS						
29/05/2024	529146	BE30	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: 028.702.195-55 - SIMONE LIMA DOS SANTOS						
29/05/2024	529028	BE30	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.	0,00	62,04
29/05/2024	529204	BE30	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 028.860.205-67 - NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA						
29/05/2024	529029	BE30	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.	0,00	124,08
29/05/2024	529195	BE30	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 029.254.575-41 - GRACE KELLY DOS SANTOS ANDRADE						
29/05/2024	529051	BE30	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 029.367.725-59 - MONICA BOMFIM						
29/05/2024	529182	BE30	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 029.758.785-40 - MARINA DOS SANTOS						
29/05/2024	529057	BE30	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 030.442.615-62 - CREANE BARRETO NASCIMENTO						
29/05/2024	529137	BE30	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALÇARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 030.635.885-98 - MARIA GIRLENE DOS SANTOS FLOR						
29/05/2024	529119	BE30	PAG	FOPAG 3085-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 031.141.515-66 - CLEDMA MARIA DOS SANTOS						
29/05/2024	529061	BE30	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.	0,00	62,04
29/05/2024	529136	BE30	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALÇARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 033.505.455-21 - AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES						
29/05/2024	529175	BE30	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 035.528.755-22 - CLAUDENICE DOS REIS SANTOS						
29/05/2024	529065	BE30	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.	0,00	124,08
29/05/2024	529145	BE30	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 036.496.315-80 - ADRIANA DE JESUS SANTOS						
29/05/2024	529095	BE30	PAG	FOPAG 3085-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 036.521.875-80 - MARIA CLAUDIENE DOS SANTOS						
29/05/2024	529076	BE30	MB	FOPAG -* 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.	0,00	124,08
29/05/2024	529112	BE30	PAG	FOPAG 3085-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 037.089.805-22 - MARIA JOSIELE DOS SANTOS						
29/05/2024	529039	BE30	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
29/05/2024	529057	BE30	MB	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.	0,00	124,08
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 037.833.285-60 - JOYCIENE DANTAS SANTOS						
29/05/2024	529082	BE30	PAG	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 039.271.705-00 - WOLNEY DIAS MORAES						
29/05/2024	529187	BE30	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.833,90
					0,00	1.833,90
Fornecedor: 039.856.085-47 - ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA						
29/05/2024	529048	BE30	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 040.914.515-78 - IOLANDA GONÇALVES DOS SANTOS						
29/05/2024	529079	BE30	MB	FOPAG -* 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.	0,00	124,08
29/05/2024	529100	BE30	PAG	FOPAG 3085-SEDOC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 043.202.115-96 - ROSILENE NUNES SANTOS						
29/05/2024	529038	BE30	MB	FOPAG - 3078 - SEDC - MAN DO ENSINO - FUND 1-IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO, SALARIO FAMILIA, MAIO/2024.	0,00	124,08
29/05/2024	529185	BE30	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 043.528.245-00 - RITA DE CASSIA DOS SANTOS FLOR						
29/05/2024	529074	BE30	MB	FOPAG -* 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.	0,00	124,08
29/05/2024	529121	BE30	PAG	FOPAG 3085-SEDOC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 044.030.855-04 - KARIENE ANDRADE SANTOS						
29/05/2024	529168	BE30	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 045.761.885-00 - RAFAEL DOS SANTOS						
29/05/2024	529041	BE30	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.	0,00	124,08
29/05/2024	529152	BE30	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 049.528.825-00 - JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS						
29/05/2024	529141	BE30	PAG	FOPAG 3091-SEDOC-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 049.583.165-40 - JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR						
29/05/2024	529166	BE30	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 050.216.885-45 - FRANCINEIDE TELES SUBRINHO						
29/05/2024	529050	BE30	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 051.661.465-73 - ANAGLEICE DOS SANTOS OLIVEIRA						
29/05/2024	529097	BE30	PAG	FOPAG 3085-SEDOC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 052.463.555-27 - NADICLEIDE DOS SANTOS						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
29/05/2024	529068	BE30	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.	0,00	124,08
29/05/2024	529148	BE30	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 052.806.505-01 - MARIA LUIZA SOUSA SANTOS						
29/05/2024	529043	BE30	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.	0,00	124,08
29/05/2024	529149	BE30	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALÇARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 053.951.475-60 - NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA						
29/05/2024	529037	BE30	MB	FOPAG - 3072 - SEDUC - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - FILENILA FONTES MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.	0,00	62,04
29/05/2024	529207	BE30	PAG	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 054.069.775-39 - MICHELE SANTOS						
29/05/2024	529030	BE30	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.	0,00	62,04
29/05/2024	529194	BE30	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 054.595.265-40 - MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA						
29/05/2024	529054	BE30	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 057.519.875-35 - TAMIRES SANTANA DE JESUS						
29/05/2024	529123	BE30	PAG	FOPAG 3085-SEDC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 057.563.875-36 - ANA CAROLINA DA CONCEIÇÃO SANTOS LEITE						
29/05/2024	529200	BE30	PAG	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 057.958.165-90 - JUCILENE DE SANTANA SANTOS						
29/05/2024	529078	BE30	MB	FOPAG -* 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.	0,00	62,04
29/05/2024	529105	BE30	PAG	FOPAG 3085-SEDC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 058.874.775-04 - JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES						
29/05/2024	529030	BE30	PAG	FOPAG 3085-SEDC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024.	0,00	1.386,18
					0,00	1.386,18
Fornecedor: 059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS						
29/05/2024	529062	BE30	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.	0,00	124,08
29/05/2024	529132	BE30	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALÇARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 059.769.455-97 - SILVANA DOS SANTOS						
29/05/2024	529073	BE30	MB	FOPAG -* 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.	0,00	124,08
29/05/2024	529122	BE30	PAG	FOPAG 3085-SEDC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS						
29/05/2024	529032	BE30	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.	0,00	62,04
29/05/2024	529193	BE30	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.287,44



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
					0,00	1.349,48
Fornecedor: 062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS						
29/05/2024	529070	BE30	MB	FOPAG - 3091 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CONTRATO - SALARIO FAMILIA MAIO/2024.	0,00	62,04
29/05/2024	529140	BE30	PAG	FOPAG 3091-SEDUC-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 062.957.145-79 - JOSE DOS REIS NETO						
29/05/2024	529139	BE30	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALÇARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 066.288.035-89 - GRAZIELE SANTOS ALMEIDA						
29/05/2024	529066	BE30	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.	0,00	62,04
29/05/2024	529147	BE30	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 066.427.515-07 - GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS						
29/05/2024	529179	BE30	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 067.961.115-08 - LETICIA ALVES DOS SANTOS						
29/05/2024	529035	BE30	MB	FOPAG - 3072 - SEDUC - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - FILENILA FONTES MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.	0,00	124,08
29/05/2024	529205	BE30	PAG	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA						
29/05/2024	529036	BE30	MB	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.	0,00	248,16
29/05/2024	529189	BE30	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.554,26
Fornecedor: 068.689.795-17 - KEVINN SCHWANDZ BARRETO LIMA						
29/05/2024	529085	BE30	PAG	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024	0,00	1.322,48
					0,00	1.322,48
Fornecedor: 068.845.355-47 - VANUZA DOS SANTOS						
29/05/2024	529039	BE30	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.	0,00	124,08
29/05/2024	529159	BE30	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.430,18
Fornecedor: 071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS						
29/05/2024	529036	BE30	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0529036ANULADO PARA CORREÇÃO	146,32	0,00
29/05/2024	529036	BE30	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	146,32
29/05/2024	529055	BE30	MB	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.	0,00	124,08
29/05/2024	529056	BE30	MB	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO LICENÇA MATERNIDADE/2024.	0,00	1.082,53
29/05/2024	529066	BE30	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	191,32
					146,32	1.544,25
Fornecedor: 071.585.715-05 - NACIELLE LIMA SANTOS						
29/05/2024	529171	BE30	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 071.931.565-43 - IVSON RODRIGUES DE SANTANA						
29/05/2024	529076	BE30	PAG	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: 072.205.365-77 - EMERSON LEMOS DOS SANTOS						
29/05/2024	529049	BE30	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.312,75
					0,00	1.312,75
Fornecedor: 072.370.245-40 - LIVIA MARIA LEITE NUNES						
29/05/2024	529031	BE30	PAG	FOPAG 3092-SEDUC-MAN DA SECRETARIA-PROFISSIONAIS-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 074.248.665-67 - BRUNA GABRIELE MORAES SILVA						
29/05/2024	529045	BE30	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 074.944.575-00 - GRACE KELLY SANTOS						
29/05/2024	529063	BE30	MB	FOPAG - 3050 - SEDC - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - SALARIO FAMILIA, MAIO/2024.	0,00	62,04
29/05/2024	529164	BE30	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 075.302.635-01 - MARIA TASIANE DANTAS SANTOS						
29/05/2024	529002	BE30	MB	VALOR REFERENTE RETENÇÃO DE INSS DA FOPAG - 3086 - SEDC - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - LICENÇA MATERNIDADE, MAIO/2024.	105,90	0,00
29/05/2024	529064	BE30	MB	FOPAG - 3086 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - LICENÇA MATERNIDADE MAIO/2024.	0,00	1.412,00
29/05/2024	529067	BE30	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.	0,00	62,04
					105,90	1.474,04
Fornecedor: 076.021.335-60 - JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS						
29/05/2024	529001	BE30	MB	VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS DA FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.	105,90	0,00
29/05/2024	529045	BE30	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.	0,00	62,04
29/05/2024	529046	BE30	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO LICENÇA MATERNIDADE MAIO/2024.	0,00	1.412,00
					105,90	1.474,04
Fornecedor: 078.292.375-57 - DRIELE SANTANA DOS SANTOS						
29/05/2024	529060	BE30	MB	FOPAG -* 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.	0,00	62,04
29/05/2024	529098	BE30	PAG	FOPAG 3085-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 079.735.755-61 - GARCIA ASPE DIAS BOMFIM						
29/05/2024	529202	BE30	PAG	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 083.454.795-37 - KLEYMESSON DOS SANTOS ANDRADE						
29/05/2024	529052	BE30	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 083.814.045-92 - ARIELE DE JESUS SILVA						
29/05/2024	529033	BE30	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.833,90
					0,00	1.833,90
Fornecedor: 087.634.115-63 - MILENA SANTOS						
29/05/2024	529042	BE30	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.	0,00	62,04
29/05/2024	529151	BE30	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 087.811.535-89 - SORAYA EDUARDA SILVA SANTOS						
29/05/2024	529156	BE30	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 088.346.135-89 - SOLANO RESENDE DE ANDRADE						
29/05/2024	529060	BE30	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 090.122.935-02 - BARBARA PRADO DE ACIZIO						
29/05/2024	529188	BE30	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 093.922.797-52 - SILVANETE SILVA SANTOS						
29/05/2024	529154	BE30	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	2.287,08
					0,00	2.287,08
Fornecedor: 094.237.575-02 - RIVIA ALMEIDA SANTOS						
29/05/2024	529153	BE30	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 115.983.755-47 - KLEITON FERREIRA SANTOS						
29/05/2024	529109	BE30	PAG	FOPAG 3085-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 120.738.157-82 - RENATA MATOS DE FRANÇA						
29/05/2024	529172	BE30	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
29/05/2024	529053	052901	MB	FOPAG 3134 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - MAIO/2024.	0,00	519,90
29/05/2024	529069	BE30	PAG	FOPAG 3094-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVO,SALARIO , MAIO/2024	0,00	2.566,19
29/05/2024	529071	BE30	MB	FOPAG - 3081 - SEC DE EDUC E CULT E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE SALARIO FAMILIA MAIO/2024.	0,00	124,08
29/05/2024	529071	BE30	PAG	FOPAG 3094-SEDUC-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVO,TRIENIO, MAIO/2024	0,00	3.569,57
29/05/2024	529072	BE30	MB	FOPAG - 3090 - SECDE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CCM SALARIO FAMILIA MAIO/2024.	0,00	62,04
29/05/2024	529072	BE30	PAG	FOPAG 3094-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVO,GRATIFICAÇÃO, MAIO/2024	0,00	242,40
29/05/2024	529075	BE30	PAG	FOPAG - 3060 - SEC DE EDUC E CULT - CONSELHO DE EDUCAÇÃO - MDE * EFETIVOS SALARIO MAIO/2024.	0,00	2.633,45
29/05/2024	529079	BE30	PAG	FOPAG - 3060 - SEC DE EDUC E CULT - CONSELHO DE EDUCAÇÃO - MDE EFETIVOS TRIENIOQUINQUENIO, MAIO/2024.	0,00	1.501,42
29/05/2024	529080	BE30	PAG	FOPAG - 3060 - SEC DE EDUC E CULT - CONSELHO DE EDUCAÇÃO - MDE * EFETIVOS 1/3 DE FÉRIAS, MAIO/2024.	0,00	599,46
29/05/2024	529083	BE30	PAG	FOPAG - 3098 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - EFETIVOS SALARIO MAIO/2024.	0,00	2.167,11
29/05/2024	529086	BE30	PAG	FOPAG - 3098 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - EFETIVOS TRIENIO MAIO/2024.	0,00	931,29
29/05/2024	529087	BE30	PAG	FOPAG - 3098 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - EFETIVOS GRATIFICAÇÃO MAIO/2024.	0,00	2.441,26
29/05/2024	529088	BE30	PAG	FOPAG 3099-SEDUC-MAN DA SEC-ADMINISTRATIVO-MDE-SUBSIDIO, SALARIO, MAIO/2024.	0,00	4.714,80
29/05/2024	529089	BE30	PAG	FOPAG 3057-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, SALARIO, MAIO/2024	0,00	1.093,59
29/05/2024	529090	BE30	PAG	FOPAG 3057-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, TRIÊNIO, MAIO/2024	0,00	1.201,69
29/05/2024	529091	BE30	PAG	FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, SALARIO, MAIO/2024	0,00	5.600,07
29/05/2024	529092	BE30	PAG	FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, TRIÊNIO, MAIO/2024	0,00	9.578,02
29/05/2024	529093	BE30	PAG	FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2024	0,00	884,80
29/05/2024	529094	BE30	PAG	FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, ADICIONAL NOTURNO, MAIO/2024	0,00	343,20
29/05/2024	529099	BE30	PAG	FOPAG 3058-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND2-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, SALARIO, MAIO/2024	0,00	2.355,61



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
29/05/2024	529101	BE30	PAG	FOPAG 3058-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND2-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, INSALUBRIDADE, MAIO/2024	0,00	299,73
29/05/2024	529103	BE30	PAG	FOPAG 3058-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND2-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, TRIÊNIO, MAIO/2024	0,00	1.501,42
29/05/2024	529107	BE30	PAG	FOPAG 3052-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-EFETIVOS, SALARIO, MAIO/2024.	0,00	7.206,15
29/05/2024	529108	BE30	PAG	FOPAG 3052-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-EFETIVOS, 1/3 DE FÉRIAS, MAIO/2024.	0,00	1.865,60
29/05/2024	529111	BE30	PAG	FOPAG 3052-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-EFETIVOS, TRIÊNIO/ADICIONAL, MAIO/2024.	0,00	9.560,27
29/05/2024	529113	BE30	PAG	FOPAG 3076-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES-MDE-EFETIVOS, SALARIO, MAIO/2024.	0,00	1.056,32
29/05/2024	529115	BE30	PAG	FOPAG 3076-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES-MDE-EFETIVOS, TEMPO DE SERVIÇO, MAIO/2024.	0,00	3.080,28
29/05/2024	529116	BE30	PAG	FOPAG 3101-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-MDE-EFETIVOS, SALARIO, MAIO/2024.	0,00	2.377,97
29/05/2024	529117	BE30	PAG	FOPAG 3101-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-MDE-EFETIVOS, TEMPO DE SERVIÇO, MAIO/2024.	0,00	6.194,42
29/05/2024	529118	BE30	PAG	FOPAG 3101-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2024.	0,00	1.614,47
29/05/2024	529124	BE30	PAG	FOPAG 3096-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND2-MDE-EFETIVO, SALARIO, MAIO/2024	0,00	3.088,26
29/05/2024	529125	BE30	PAG	FOPAG 3096-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND2-MDE-EFETIVO, SALARIO, MAIO/2024	0,00	2.954,14
29/05/2024	529126	BE30	PAG	FOPAG 3096-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND2-MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2024	0,00	3.877,33
29/05/2024	529127	BE30	PAG	FOPAG - 3090 - SECDE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CCM SALARIO MAIO/2024.	0,00	7.507,95
29/05/2024	529128	BE30	PAG	FOPAG - 3090 - SECDE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CCM GRATIFICAÇÃO MAIO/2024.	0,00	3.800,30
29/05/2024	529133	BE30	PAG	FOPAG 3081-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-IZABEL SIQUEIRA-MDE-EFETIVO, SALARIO, MAIO/2024	0,00	806,26
29/05/2024	529135	BE30	PAG	FOPAG 3081-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-IZABEL SIQUEIRA-MDE-EFETIVO, TRIÊNIO, MAIO/2024	0,00	299,73
					0,00	100.220,55
Fornecedor: 159.961.298-41 - LUCIANA NOGUEIRA DO CARMO						
29/05/2024	529053	BE30	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	2.287,08
					0,00	2.287,08
Fornecedor: 234.629.735-68 - JORGE LUIZ DE SOUZA						
29/05/2024	529078	BE30	PAG	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024	0,00	915,75
					0,00	915,75
Fornecedor: 266.135.655-04 - LUIZ ANTONIO SOBRINHO						
29/05/2024	529144	BE30	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 300.436.828-55 - MARIA DO CARMO DOS SANTOS						
29/05/2024	529037	BE30	PAG	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 311.779.805-68 - MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO						
29/05/2024	529110	BE30	PAG	FOPAG 3085-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 422.710.615-04 - MIRABEL ALVES OLIVEIRA						
29/05/2024	529170	BE30	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 425.019.205-97 - PAULO ROBERTO DE QUEIROZ						
29/05/2024	529058	BE30	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 486.210.995-00 - MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS						
29/05/2024	529169	BE30	PAG	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: 654.622.035-00 - CICERA DOS SANTOS						
29/05/2024	529134	BE30	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALÇARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 661.887.845-49 - LUIZ JOSE DA SILVA						
29/05/2024	529180	BE30	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 696.501.795-34 - VAGNA MARIA SANTOS						
29/05/2024	529040	BE30	MB	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.	0,00	62,04
29/05/2024	529157	BE30	PAG	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 724.080.815-72 - CLARA LEITE SANTOS						
29/05/2024	529178	BE30	PAG	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	2.287,08
					0,00	2.287,08
Fornecedor: 828.392.205-04 - MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS						
29/05/2024	529143	BE30	PAG	FOPAG 3091-SEDUC-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 844.457.425-20 - ADRIANA DOS SANTOS						
29/05/2024	529044	BE30	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 846.505.675-72 - JULIANA DOS SANTOS						
29/05/2024	529077	BE30	MB	FOPAG -* 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.	0,00	62,04
29/05/2024	529106	BE30	PAG	FOPAG 3085-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 865.008.775-27 - ADRIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO						
29/05/2024	529059	BE30	MB	FOPAG -* 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.	0,00	248,16
29/05/2024	529096	BE30	PAG	FOPAG 3085-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.554,26
Fornecedor: 906.196.845-34 - MARIA EDNILZA AUGUSTA DOS SANTOS						
29/05/2024	529055	BE30	PAG	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 966.452.885-49 - PATRICIA ALVES DOS SANTOS						
29/05/2024	529069	BE30	MB	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.	0,00	62,04
29/05/2024	529150	BE30	PAG	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.368,14
Fornecedor: 966.649.325-04 - IVONE DIOGO OLIVEIRA						
29/05/2024	529191	BE30	PAG	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
Fornecedor: 997.848.825-15 - LEDA MARIA SANTOS						
29/05/2024	529161	BE30	PAG	FOPAG 3719- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024	0,00	1.306,10
					0,00	1.306,10
					358,12	248.654,67
Fornecedor: Sem Fornecedor						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
31/05/2024	531006	999	MB	RESGATE 29/05 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	308,55	0,00
31/05/2024	531017	999	MB	REF CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	248.000,00	0,00
					248.308,55	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
31/05/2024	531017	13113	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 20/05	0,00	12,00
					0,00	12,00
					248.308,55	12,00
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						352.006,67
Saques:						352.006,67
Saldo Atual:						0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**

G334041158122049006

04/06/2024 12:04:05

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 119710-X R PROPRIOS - MDE
 Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2024		2346	99015	870 Transferência recebida 10/05 09:13 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	28.000,00 C	
10/05/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 10/05 09:16 FOPAG DIVINA PASTORA	552.346.000.002.018	1.420,18 D	
10/05/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 10/05 09:16 MUN DIVINA PASTORA	552.346.000.052.191	9.077,57 D	
10/05/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 10/05 09:16 ORALE 00013108733000196	552.967.000.107.463	325,60 D	
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	51.001	707,07 D	
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	51.002	12.994,01 D	
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	51.003	636,69 D	
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	51.004	2.052,87 D	
10/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2024	831.311.100.189.271	12,00 D	
10/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2024	831.311.100.189.272	12,00 D	
10/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2024	831.311.100.189.273	12,00 D	
10/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2024	831.311.100.189.274	12,00 D	
10/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	738,01 D	0,00 C
16/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS M	51.601	740,00 D	
16/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	740,00 C	0,00 C
17/05/2024		2346	99015	870 Transferência recebida 17/05 10:00 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	71.000,00 C	
17/05/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.701	70.929,64 D	
17/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	70,36 D	0,00 C
29/05/2024		2346	99015	870 Transferência recebida 29/05 08:07 PM DIVINA PASTORA - FP	552.346.000.450.056	248.000,00 C	
29/05/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 29/05 08:09 FOPAG DIVINA PASTORA	552.346.000.002.018	247.776,65 D	
29/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 01726367525 ADRIANA ALMEIDA D	52.901	519,90 D	

29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2024	821.501.100.285.031	12,00 D	
29/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	308,55 C	0,00 C
31/05/2024	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

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
Fornecedor: 015.800.705-07 - CLAUDIA CARDOSO DE JESUS						
03/05/2024	503016	0304	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 8210	0,00	865,36
					0,00	865,36
Fornecedor: 031.790.295-44 - ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS						
03/05/2024	503014	0302	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 8613	0,00	575,22
					0,00	575,22
Fornecedor: 29.684.094/0001-47 - COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA						
03/05/2024	503010	050301	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3938	0,00	1.439,00
03/05/2024	503012	050301	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3935	0,00	426,80
03/05/2024	503013	050301	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3937	0,00	78,00
03/05/2024	503015	050301	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3934	0,00	533,50
					0,00	2.477,30
Fornecedor: 361.185.675-49 - MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA						
03/05/2024	503006	050303	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 9600	0,00	672,20
03/05/2024	503008	050303	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 9591	0,00	526,01
					0,00	1.198,21
					0,00	5.116,09
Fornecedor: 21.918.193/0001-34 - COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE DIVINA PASTORA/SE - COOPERDIVINA						
10/05/2024	510028	552346	PAG	REFERENTE A COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA-SE. FEVEREIRO/2024	0,00	8.500,00
					0,00	8.500,00
Fornecedor: 517.022.825-20 - JOÃO BATISTA SANTOS						
10/05/2024	510024	051001	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202431877	0,00	662,65
10/05/2024	510025	051001	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202431875	0,00	1.357,65
					0,00	2.020,30
Fornecedor: 996.192.705-25 - MARCOS DOS SANTOS DE JESUS						
10/05/2024	510026	051002	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 431879	0,00	291,40
10/05/2024	510027	051002	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202432013	0,00	1.805,80
					0,00	2.097,20
					0,00	12.617,50
Fornecedor: 105.035.425-71 - MANUEL MARCOS LIMA SILVA						
14/05/2024	514004	5BF	PAG	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202432806.	0,00	555,40
					0,00	555,40
					0,00	555,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/05/2024	515006	0515006	GR	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	13.811,60	0,00
15/05/2024	515007	0515007	GR	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	4.318,60	0,00
15/05/2024	515008	0515008	GR	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	979,20	0,00
15/05/2024	515009	0515009	GR	PNAE Alimentação Escolar - AEE	625,60	0,00
15/05/2024	515010	0515010	GR	PNAE Alimentação Escolar AEE	4.055,20	0,00
15/05/2024	515011	0515011	GR	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	820,00	0,00
					24.610,20	0,00
Fornecedor: 105.035.425-71 - MANUEL MARCOS LIMA SILVA						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
15/05/2024	514004	5BF	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0514004TED DEVOLVIDA	555,40	0,00
					555,40	0,00
					25.165,60	0,00
Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
16/05/2024	516005	051502	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 9347	0,00	372,00
16/05/2024	516006	051502	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 9346	0,00	86,80
16/05/2024	516007	051502	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 9353	0,00	787,30
					0,00	1.246,10
Fornecedor: 509.892.865-68 - LEDILSON LUIZ DE SOUZA						
16/05/2024	516002	051501	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 33779	0,00	274,40
16/05/2024	516003	051501	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 33745	0,00	1.558,30
16/05/2024	516004	051501	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 33775	0,00	268,66
					0,00	2.101,36
					0,00	3.347,46
Fornecedor: 085.276.205-45 - VALECIA SANTOS DE CARVALHO						
20/05/2024	520005	052002	PAG	REFERENTE AOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 4554	0,00	884,60
20/05/2024	520006	052002	PAG	REFERENTE AOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 4564	0,00	266,40
20/05/2024	520007	052002	PAG	REFERENTE AOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 4570	0,00	320,00
					0,00	1.471,00
Fornecedor: 532.074.755-15 - MARIA JOSE SANTOS						
20/05/2024	520008	052001	PAG	REFERENTE AOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 4803	0,00	945,30
20/05/2024	520009	052001	PAG	REFERENTE AOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 4808	0,00	218,50
					0,00	1.163,80
					0,00	2.634,80
Fornecedor: 21.918.193/0001-34 - COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE DIVINA PASTORA/SE - COOPERDIVINA						
22/05/2024	510028	552346	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0510028CORREÇÃO DA CONTA	8.500,00	0,00
					8.500,00	0,00
					8.500,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/05/2024	523014	999	MB	RESGATE 03/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	5.116,09	0,00
23/05/2024	523015	999	MB	RESGATE 08/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	24.610,20	0,00
23/05/2024	523016	999	MB	RESGATE 10/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	4.117,50	0,00
23/05/2024	523017	999	MB	RESGATE 15/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	3.347,46	0,00
23/05/2024	523018	999	MB	RESGATE 20/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	2.634,80	0,00
					39.826,05	0,00
					39.826,05	0,00
Fornecedor: 031.790.295-44 - ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS						
27/05/2024	527003	FA3	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6642	0,00	3.000,01



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
27/05/2024	527004	FA3	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6441	0,00	682,27
					0,00	3.682,28
Fornecedor: 082.490.855-40 - BRUNA DA SILVA CARDOSO						
27/05/2024	527005	1AD	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6645	0,00	96,88
27/05/2024	527006	1AD	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6647	0,00	116,00
27/05/2024	527007	1AD	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6643	0,00	348,91
27/05/2024	527008	1AD	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6668	0,00	2.473,53
					0,00	3.035,32
					0,00	6.717,60
Fornecedor: 105.035.425-71 - MANUEL MARCOS LIMA SILVA						
29/05/2024	529379	052901	PAG	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202432806.	0,00	555,40
					0,00	555,40
Fornecedor: 996.192.705-25 - MARCOS DOS SANTOS DE JESUS						
29/05/2024	529351	FC47	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 7921	0,00	558,55
					0,00	558,55
					0,00	1.113,95
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2024	531001	999	MB	CORREÇÃO	0,00	24.610,20
31/05/2024	531003	999	MB	RESGATE 29/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	558,55	0,00
31/05/2024	531004	999	MB	RESGATE 27/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	6.717,60	0,00
31/05/2024	531005	999	MB	APLICAO 08/05 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	24.610,20
					7.276,15	49.220,40
					7.276,15	49.220,40
Saldo Anterior:						441,00
Depósitos:						80.767,80
Saques:						81.323,20
Saldo Atual:						-114,40

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334041158122049008
04/06/2024 12:04:31**Ciente - Conta atual**

Agência 2346-9
 Conta corrente 54882-0 PM DIVINA PASTORA-ALIME
 Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	2.477,30 D	
				047 0062 029684094000147 COOPERVALE -			
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	575,22 D	
				047 0062 03179029544 ALEXSANDRO FREITA			
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	1.198,21 D	
				047 0062 36118567549 MARIA PAIXAO DOS			
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.304	865,36 D	
				004 0161 01580070507 CLAUDIA CARDOSO D			
03/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.116,09 C	0,00 C
08/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.291.747.000.062	13.811,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.292.467.000.028	4.318,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.294.829.000.025	979,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.295.357.000.023	625,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.316.009.000.024	4.055,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.316.366.000.023	820,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.610,20 D	0,00 C
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	2.020,30 D	
				104 2405 51702282520 JOAO BATISTA SANT			
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	2.097,20 D	
				104 0059 99619270525 MARCOS DOS SANTOS			
10/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.117,50 C	0,00 C
14/05/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	555,40 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	555,40 D	0,00 C
				047 0062 10503542571 MANUEL MARCOS LIM			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	2.101,36 D	
				104 1045 50989286568 LEDILSON LUIZ DE			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	1.246,10 D	
				047 0016 030479120000184 LH INDUSTRIA			
15/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.347,46 C	0,00 C
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	1.163,80 D	
				104 2186 53207475515 MARIA JOSE SANTOS			
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	1.471,00 D	

			237 2087 08527620545 VALECIA SANTOS DE			
20/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.634,80 C	0,00 C
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	3.682,28 D	
			047 0062 03179029544 ALEXSANDRO FREITA			
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	3.035,32 D	
			104 3532 08249085540 BRUNA DA SILVA CA			
27/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.717,60 C	0,00 C
29/05/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	500.014	555,40 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	555,40 D	
			047 0062 10503542571 MANUEL MARCOS LIM			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	558,55 D	
			104 0059 99619270525 MARCOS DOS SANTOS			
29/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	558,55 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2024	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

MAIO/2024

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

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

Saldo em **31/05/2024** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

25/04/2024 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - PROJETT SOLUC

441,00

Total: 441,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

14/05/2024 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E

555,40

Total: 555,40

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-114,40

Data: 31/05/2024

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

MAIO/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

Saldo Anterior:	172,49
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
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	780,95 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	953,44 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	780,95 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo Anterior: 172,49 +

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

MAIO/2024

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

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

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

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

Conta: 1111120000156 - BB AG 23469 C/C - 62854-9 - TRANSF ESPECIAIS 2802007

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

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340411581220491
04/06/2024 12:05:06

Cliente

Agência 2346-9
Conta 62854-9
Período solicitado 05 / 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

MAIO/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: 01/05/2024 a 31/05/2024

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

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000159 - BB AG 23469 C/C - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007						
Fornecedor: 39.231.512/0001-02 - WMS SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA						
03/05/2024	503017	35DF	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA/SE. CONFORME NF Nº 017	0,00	20.654,71
					0,00	20.654,71
					0,00	20.654,71
Fornecedor: 32.823.171/0001-07 - MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME						
08/05/2024	508003	0801	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO QUE DEVERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS PRÉDIOS.CONFORME NF Nº 821	0,00	23.354,25
					0,00	23.354,25
					0,00	23.354,25
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/05/2024	523019	999	MB	RESGATE 03/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007 PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007	20.654,71	0,00
23/05/2024	523020	999	MB	RESGATE 08/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007 PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007	23.354,25	0,00
					44.008,96	0,00
					44.008,96	0,00
Saldo Anterior:						-0,01
Depósitos:						44.008,96
Saques:						44.008,96
Saldo Atual:						-0,01

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334041158122049012
04/06/2024 12:05:26**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 68076-1 TRANSF ESPECIAIS-2802007
Período do extrato 05 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	20.654,71 D	
				004 0257 039231512000102 WMS SERVICOS			
03/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.654,71 C	0,00 C
08/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	23.354,25 D	
				004 0161 032823171000107 MMC MATERIAIS			
08/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.354,25 C	0,00 C
31/05/2024		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

MAIO/2024

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

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

Saldo em 31/05/2024 . 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: 31/05/2024

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

MAIO/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	62.069,42 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	62.111,78 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	62.069,42 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/05/2024 a 31/05/2024

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

MAIO/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 **31/05/2024** . 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 FORNCEDOR 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: 31/05/2024

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

MAIO/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	2.563,01 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.585,96 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.563,01 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/05/2024 a 31/05/2024

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

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000162 - BB AG 2346 C/C - 69979-9 - ETI - Escola em Tempo Integral						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2024	531001	999	MB	APLICAÇÃO 31/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 2346 C/C - 69979-9 - ETI - Escola em Tempo Integral PARA A CONTA BB AG 2346 C/A - 69979-9 - ETI - Escola em Tempo Integral	0,00	101.569,96
31/05/2024	531051	0531051	GR	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	101.569,96	0,00
					101.569,96	101.569,96
					101.569,96	101.569,96

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	101.569,96
Saques:	101.569,96
Saldo Atual:	0,00

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336180905323938017
18/06/2024 09:47:39**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 69979-9 PM DIVINA PASTORA-ESCOL
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.735.251.000.066	101.569,96 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	101.569,96 D	
31/05/2024		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

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000401 - BB AG 23469 C/C - 71473-9 - AQ. DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO						
Fornecedor: 30.314.561/0006-30 - CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA						
20/05/2024	520001	71473	MB	REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEICULO ESCOLAR, NOVO 0 KM, TIPO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE), CONFORME NF Nº 3474.	0,00	485.000,00
					0,00	485.000,00
					0,00	485.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/05/2024	521001	0521001	GR	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	485.000,00	0,00
21/05/2024	521001	999	MB	APLICAÇÃO 23/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 71473-9 - AQ. DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 71473-9 - AQ. DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO	0,00	485.000,00
					485.000,00	485.000,00
					485.000,00	485.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/05/2024	523001	999	MB	RESGATE 20/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 71473-9 - AQ. DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 71473-9 - AQ. DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO	485.000,00	0,00
					485.000,00	0,00
					485.000,00	0,00
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						970.000,00
Saques:						970.000,00
Saldo Atual:						0,00

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334041158122049014
04/06/2024 12:06:01**Ciente - Conta atual**Agência 2346-9
Conta corrente 71473-9 PM DIVINA PASTORA-PAR -
Período do extrato 05 / 2024**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/05/2024		2346	99015	470 Transferência enviada 20/05 11:28 MARCOPOLO SA	552.659.000.005.897	485.000,00 D	
20/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	485.000,00 C	0,00 C
31/05/2024		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

MAIO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2024	531027	0531027	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2024	404,61	0,00
					404,61	0,00
					404,61	0,00

Saldo Anterior:	57.837,57
Depósitos:	404,61
Saques:	0,00
Saldo Atual:	58.242,18

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2024	Saldo Bruto Anterior	57.837,57
31/05/2024	Rendimento no Período	404,61
31/05/2024	Saldo Bruto Atual	58.242,18

Saldo Líquido: R\$ 58.242,18

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/05/2024	522015	999	MB	APLICAÇÃO 20/05 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	52.196,68	0,00
22/05/2024	522016	999	MB	RESGATE 17/05 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	215.958,66
22/05/2024	522017	999	MB	APLICAÇÃO 15/05 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	103.299,23	0,00
22/05/2024	522018	999	MB	APLICAÇÃO 10/05 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	300.654,40	0,00
22/05/2024	522019	999	MB	APLICAÇÃO 08/05 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	35.560,90	0,00
22/05/2024	522020	999	MB	RESGATE 07/05 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	115.071,34
22/05/2024	522021	999	MB	APLICAÇÃO 02/05 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	61.361,09	0,00
					553.072,30	331.030,00
					553.072,30	331.030,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/05/2024	523002	999	MB	APLICAÇÃO 22/05 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	61.460,92	0,00
					61.460,92	0,00
					61.460,92	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2024	531008	999	MB	APLICAÇÃO 31/05 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	10.406,32	0,00
31/05/2024	531009	999	MB	RESGATE 29/05 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	365.534,14
31/05/2024	531026	0531026	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2024	3.666,30	0,00
					14.072,62	365.534,14
					14.072,62	365.534,14
					Saldo Anterior:	421.116,67
					Depósitos:	628.605,84
					Saques:	696.564,14
					Saldo Atual:	353.158,37



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041158122049015
04/06/2024 12:08:40

Cliente

Agência 2346-9
Conta 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	421.116,67			335.455,591623		
02/05/2024	APLICAÇÃO	61.361,09			48.864,809413	1,255731696	384.320,401036
07/05/2024	RESGATE	115.071,34			91.554,956930	1,256855378	292.765,444106
	Aplicação 03/04/2024	18.766,81			14.931,558965		
	Aplicação 10/04/2024	96.304,53			76.623,397965		
08/05/2024	APLICAÇÃO	35.560,90			28.285,235277	1,257224826	321.050,679383
10/05/2024	APLICAÇÃO	300.654,40			239.001,274231	1,257961494	560.051,953614
15/05/2024	APLICAÇÃO	103.299,23			82.044,104728	1,259069501	642.096,058342
17/05/2024	RESGATE	215.958,66			171.422,062539	1,259806683	470.673,995803
	Aplicação 10/04/2024	157.522,47			125.037,017199		
	Aplicação 12/04/2024	1.961,28			1.556,814128		
	Aplicação 17/04/2024	35.809,41			28.424,527392		
	Aplicação 19/04/2024	20.665,50			16.403,703820		
20/05/2024	APLICAÇÃO	52.196,68			41.420,317973	1,260170915	512.094,313776
22/05/2024	APLICAÇÃO	61.460,92			48.743,533638	1,260904071	560.837,847414
29/05/2024	RESGATE	365.534,14			289.479,056964	1,262730865	271.358,790450
	Aplicação 19/04/2024	36.871,94			29.200,159245		
	Aplicação 24/04/2024	51.779,99			41.006,354042		
	Aplicação 29/04/2024	2.869,00			2.272,058867		
	Aplicação 02/05/2024	61.703,10			48.864,809413		
	Aplicação 08/05/2024	35.716,64			28.285,235277		
	Aplicação 10/05/2024	176.593,47			139.850,440120		
31/05/2024	APLICAÇÃO	10.406,32			8.238,744095	1,263095428	279.597,534545
31/05/2024	SALDO ATUAL	353.158,37			279.597,534545		279.597,534545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	421.116,67
APLICAÇÕES (+)	624.939,54
RESGATES (-)	696.564,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.666,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.666,30
SALDO ATUAL =	353.158,37

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

MAIO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2024 531028 0531028 GR RENDIMENTO MES DE MAIO/2024

0,26 0,00

0,26 0,00

0,26 0,00

Saldo Anterior: 41,82

Depósitos: 0,26

Saques: 0,00

Saldo Atual: 42,08

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334041158122049017
04/06/2024 12:09:33**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 114770-6 PM DIVINA PASTORA-MEREN
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	41,82			33,311210		
31/05/2024	SALDO ATUAL	42,08			33,311210		33,311210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	42,08

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/05/2024	522002	999	MB	APLICAÇÃO 03/05 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	357,71	0,00
22/05/2024	522003	999	MB	APLICAÇÃO 06/05 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	17,15	0,00
22/05/2024	522004	999	MB	APLICAÇÃO 08/05 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	5,28	0,00
22/05/2024	522005	999	MB	APLICAÇÃO 10/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	10,31	0,00
22/05/2024	522006	999	MB	APLICAÇÃO 14/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	5,00	0,00
22/05/2024	522007	999	MB	APLICAÇÃO 15/05 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	241,15	0,00
22/05/2024	522008	999	MB	APLICAÇÃO 17/05 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	161,97	0,00
22/05/2024	522009	999	MB	APLICAÇÃO 20/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	22,62	0,00
22/05/2024	522010	999	MB	APLICAÇÃO 21/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	5,00	0,00
					826,19	0,00
					826,19	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2024	531020	999	MB	APLICAÇÃO 22/05 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	224,96	0,00
31/05/2024	531021	999	MB	APLICAÇÃO 31/05 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	5,13	0,00
31/05/2024	531022	999	MB	APLICAÇÃO 29/05 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	11,18	0,00
31/05/2024	531023	999	MB	APLICAÇÃO 24/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	10,06	0,00
31/05/2024	531024	999	MB	APLICAÇÃO 23/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	10,04	0,00
31/05/2024	531057	0531057	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO	4,54	0,00
					265,91	0,00
					265,91	0,00
					Saldo Anterior:	107,79
					Depósitos:	1.092,10
					Saques:	0,00
					Saldo Atual:	1.199,89



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041158122049018
04/06/2024 12:10:07

Cliente

Agência 2346-9
Conta 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	107,79			85,590456		
03/05/2024	APLICAÇÃO	357,71			283,856394	1,260179466	369,446850
06/05/2024	APLICAÇÃO	17,15			13,605032	1,260562963	383,051882
08/05/2024	APLICAÇÃO	5,28			4,186105	1,261315705	387,237987
10/05/2024	APLICAÇÃO	10,31			8,169083	1,262075443	395,407070
14/05/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,959428	1,262808503	399,366498
15/05/2024	APLICAÇÃO	241,15			190,906930	1,263180963	590,273428
17/05/2024	APLICAÇÃO	161,97			128,149105	1,263918300	718,422533
20/05/2024	APLICAÇÃO	22,62			17,891450	1,264291017	736,313983
21/05/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,953626	1,264661539	740,267609
22/05/2024	APLICAÇÃO	224,96			177,831097	1,265020589	918,098706
23/05/2024	APLICAÇÃO	10,04			7,934410	1,265374362	926,033116
24/05/2024	APLICAÇÃO	10,06			7,947917	1,265740427	933,981033
29/05/2024	APLICAÇÃO	11,18			8,824863	1,266875068	942,805896
31/05/2024	APLICAÇÃO	5,13			4,048165	1,267240734	946,854061
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.199,89			946,854061		946,854061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,79
APLICAÇÕES (+)	1.087,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,54
SALDO ATUAL =	1.199,89

Valor da Cota

30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,267240734

Rentabilidade

No mês	0,6210
No ano	3,3296
Últimos 12 meses	9,2606

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

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/05/2024	522011	999	MB	APLICAÇÃO 02/05 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	11.876,04	0,00
22/05/2024	522012	999	MB	APLICAÇÃO 06/05 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	17.526,75	0,00
					29.402,79	0,00
					29.402,79	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2024	531019	999	MB	APLICAÇÃO 27/05 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	8.124,30	0,00
31/05/2024	531029	0531029	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2024	1.091,71	0,00
					9.216,01	0,00
					9.216,01	0,00
					Saldo Anterior:	148.380,37
					Depósitos:	38.618,80
					Saques:	0,00
					Saldo Atual:	186.999,17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041158122049019
04/06/2024 12:10:34

Cliente

Agência 2346-9
Conta 106298-0 P MUN DIVINA PASTORA CFM
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	148.380,37			117.816,556685		
02/05/2024	APLICAÇÃO	11.876,04			9.426,895194	1,259803971	127.243,451879
06/05/2024	APLICAÇÃO	17.526,75			13.903,906837	1,260562963	141.147,358716
27/05/2024	APLICAÇÃO	8.124,30			6.416,683504	1,266121353	147.564,042220
31/05/2024	SALDO ATUAL	186.999,17			147.564,042220		147.564,042220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148.380,37
APLICAÇÕES (+)	37.527,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.091,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.091,71
SALDO ATUAL =	186.999,17

Valor da Cota

30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,267240734

Rentabilidade

No mês	0,6210
No ano	3,3296
Últimos 12 meses	9,2606

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

MAIO/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

31/05/2024 531030 0531030 GR RENDIMENTO MES DE MAIO/2024

9,72 0,00

9,72 0,00

9,72 0,00

Saldo Anterior: 1.576,00

Depósitos: 9,72

Saques: 0,00

Saldo Atual: 1.585,72

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334041158122049020
04/06/2024 12:11:10**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 117173-9 PM DIVINA PASTORA-BRASI
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.576,00			1.255,422108		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.585,72			1.255,422108		1.255,422108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.576,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,72
SALDO ATUAL =	1.585,72

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

MAIO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2024 531031 0531031 GR RENDIMENTO MES DE MAIO/2024

3,49 0,00

3,49 0,00

3,49 0,00

Saldo Anterior: 566,89

Depósitos: 3,49

Saques: 0,00

Saldo Atual: 570,38

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334041158122049021
04/06/2024 12:11:32**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 117377-4 PM DIVINA PASTORA-PNAT
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	566,89			451,576282		
31/05/2024	SALDO ATUAL	570,38			451,576282		451,576282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	566,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,49
SALDO ATUAL =	570,38

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

MAIO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

15/05/2024	515001	0208003	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0208003 CORREÇÃO	0,00	74,47
					0,00	74,47
					0,00	74,47

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2024	531032	0531032	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2024	70,27	0,00
					70,27	0,00
					70,27	0,00

Saldo Anterior:	11.474,42
Depósitos:	70,27
Saques:	74,47
Saldo Atual:	11.470,22

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334041158122049022
04/06/2024 12:11:57**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 117849-0 PM DIVINA PASTORA -CIDE
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	11.399,95			9.081,039458		
31/05/2024	SALDO ATUAL	11.470,22			9.081,039458		9.081,039458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.399,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,27
SALDO ATUAL =	11.470,22

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/05/2024	522013	999	MB	RESGATE 03/05 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
22/05/2024	522014	999	MB	APLICAÇÃO 10/05 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	30,63	0,00
22/05/2024	522033	999	MB	APLICAÇÃO 20/05 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	23,28	0,00
					53,91	3,40
					53,91	3,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2024	531033	0531033	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2024	9,00	0,00
					9,00	0,00
					9,00	0,00
					Saldo Anterior:	1.423,98
					Depósitos:	62,91
					Saques:	3,40
					Saldo Atual:	1.483,49

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334041158122049023
04/06/2024 12:12:40**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 153593-5 PM DIVINA PASTORA
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.423,98			1.130,664026		
03/05/2024	RESGATE	3,40			2,698028	1,260179466	1.127,965998
	Aplicação 10/10/2023	3,40			2,698028		
10/05/2024	APLICAÇÃO	30,63			24,269547	1,262075443	1.152,235545
20/05/2024	APLICAÇÃO	23,28			18,413482	1,264291017	1.170,649027
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.483,49			1.170,649027		1.170,649027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.423,98
APLICAÇÕES (+)	53,91
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,00
SALDO ATUAL =	1.483,49

Valor da Cota

30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,267240734

Rentabilidade

No mês	0,6210
No ano	3,3296
Últimos 12 meses	9,2606

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

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/05/2024	523003	999	MB	RESGATE 02/05 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	96,32
23/05/2024	523004	999	MB	APLICAÇÃO 10/05 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	171,26	0,00
23/05/2024	523005	999	MB	RESGATE 17/05 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	75,41
					171,26	171,73
					171,26	171,73
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2024	531034	0531034	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2024	11,91	0,00
					11,91	0,00
					11,91	0,00
					Saldo Anterior:	1.927,75
					Depósitos:	183,17
					Saques:	171,73
					Saldo Atual:	1.939,19



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041158122049024
04/06/2024 12:13:03

Cliente

Agência 2346-9
Conta 201918-3 ROYALTIES MDE
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.927,75			1.530,669744		
02/05/2024	RESGATE	96,32			76,456339	1,259803971	1.454,213405
	Aplicação 03/04/2024	96,32			76,456339		
10/05/2024	APLICAÇÃO	171,26			135,697117	1,262075443	1.589,910522
17/05/2024	RESGATE	75,41			59,663667	1,263918300	1.530,246855
	Aplicação 03/04/2024	75,41			59,663667		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.939,19			1.530,246855		1.530,246855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.927,75
APLICAÇÕES (+)	171,26
RESGATES (-)	171,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,91
SALDO ATUAL =	1.939,19

Valor da Cota

30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,267240734

Rentabilidade

No mês	0,6210
No ano	3,3296
Últimos 12 meses	9,2606

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

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/05/2024	523006	999	MB	RESGATE 03/05 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	8.821,49
23/05/2024	523007	999	MB	RESGATE 08/05 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	12.464,45
23/05/2024	523008	999	MB	RESGATE 15/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	7.734,50
23/05/2024	523009	999	MB	APLICAÇÃO 17/05 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	46.320,74	0,00
23/05/2024	523010	999	MB	RESGATE 21/05 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	12.626,96
					46.320,74	41.647,40
					46.320,74	41.647,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2024	531007	999	MB	RESGATE 23/05 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	12.958,34
31/05/2024	531035	0531035	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2024	1.049,67	0,00
					1.049,67	12.958,34
					1.049,67	12.958,34
					Saldo Anterior:	179.297,62
					Depósitos:	47.370,41
					Saques:	54.605,74
					Saldo Atual:	172.062,29



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041158122049026
04/06/2024 12:16:17

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	179.297,62			142.825,950324		
03/05/2024	RESGATE	8.821,49			7.022,864849	1,256109891	135.803,085475
	Aplicação 20/11/2023	8.821,49			7.022,864849		
08/05/2024	RESGATE	12.464,45			9.914,256975	1,257224826	125.888,828500
	Aplicação 20/11/2023	7.456,58			5.930,986693		
	Aplicação 19/12/2023	5.007,87			3.983,270282		
15/05/2024	RESGATE	7.734,50			6.143,028637	1,259069501	119.745,799863
	Aplicação 19/12/2023	7.734,50			6.143,028637		
17/05/2024	APLICAÇÃO	46.320,74			36.768,133258	1,259806683	156.513,933121
21/05/2024	RESGATE	12.626,96			10.017,127565	1,260537007	146.496,805556
	Aplicação 19/12/2023	2.947,09			2.337,961090		
	Aplicação 18/01/2024	9.679,87			7.679,166475		
23/05/2024	RESGATE	12.958,34			10.274,093182	1,261263624	136.222,712374
	Aplicação 18/01/2024	12.958,34			10.274,093182		
31/05/2024	SALDO ATUAL	172.062,29			136.222,712374		136.222,712374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.297,62
APLICAÇÕES (+)	46.320,74
RESGATES (-)	54.605,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.049,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.049,67
SALDO ATUAL =	172.062,29

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2024	531002	999	MB	APLICAÇÃO 29/05 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
31/05/2024	531036	0531036	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2024	13,58	0,00
					448,74	0,00
					448,74	0,00

Saldo Anterior:	2.165,36
Depósitos:	448,74
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2.614,10

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334041158122049027
04/06/2024 12:17:42**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 183141-0 PM DIVINA PASTORA
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.165,36			1.719,336355		
29/05/2024	APLICAÇÃO	435,16			343,490854	1,266875068	2.062,827209
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.614,10			2.062,827209		2.062,827209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.165,36
APLICAÇÕES (+)	435,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,58
SALDO ATUAL =	2.614,10

Valor da Cota

30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,267240734

Rentabilidade

No mês	0,6210
No ano	3,3296
Últimos 12 meses	9,2606

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

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/05/2024	522027	999	MB	RESGATE 20/05 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	53.509,59
22/05/2024	522028	999	MB	RESGATE 17/05 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	152.384,00
22/05/2024	522029	999	MB	RESGATE 15/05 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	550,00
22/05/2024	522030	999	MB	RESGATE 14/05 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	13.049,00
22/05/2024	522032	999	MB	APLICAÇÃO 10/05 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	224.413,64	0,00
					224.413,64	219.492,59
					224.413,64	219.492,59
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2024	531014	0531014	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2024	348,86	0,00
31/05/2024	531016	999	MB	RESGATE 29/05 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	9.403,01
31/05/2024	531018	999	MB	APLICAÇÃO 23/05 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	4.133,10	0,00
					4.481,96	9.403,01
					4.481,96	9.403,01
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						228.895,60
Saques:						228.895,60
Saldo Atual:						0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336171212183850009
17/06/2024 12:19:03

Cliente

Agência 2346-9
Conta 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/05/2024	APLICAÇÃO	224.413,64			177.813,173724	1,262075443	177.813,173724
14/05/2024	RESGATE	13.049,00			10.333,316547	1,262808503	167.479,857177
	Aplicação 10/05/2024	13.049,00			10.333,316547		
15/05/2024	RESGATE	550,00			435,408715	1,263180963	167.044,448462
	Aplicação 10/05/2024	550,00			435,408715		
17/05/2024	RESGATE	152.384,00			120.564,754858	1,263918300	46.479,693604
	Aplicação 10/05/2024	152.384,00			120.564,754858		
20/05/2024	RESGATE	53.509,59			42.323,791975	1,264291017	4.155,901629
	Aplicação 10/05/2024	53.509,59			42.323,791975		
23/05/2024	APLICAÇÃO	4.133,10			3.266,306102	1,265374362	7.422,207731
29/05/2024	RESGATE	9.403,01			7.422,207731	1,266875068	
	Aplicação 10/05/2024	5.265,01			4.155,901629		
	Aplicação 23/05/2024	4.138,00			3.266,306102		
31/05/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	228.546,74
RESGATES (-)	228.895,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	348,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	348,86
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,267240734

Rentabilidade

No mês	0,6210
No ano	3,3296
Últimos 12 meses	9,2606

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

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/05/2024	522023	999	MB	RESGATE 08/05 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	9.000,00
22/05/2024	522024	999	MB	RESGATE 03/05 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	263.379,03
22/05/2024	522025	999	MB	RESGATE 02/05 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	447.185,84
					0,00	719.564,87
					0,00	719.564,87
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2024	531014	999	MB	RESGATE 29/05 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	245.728,89
31/05/2024	531015	999	MB	APLICAÇÃO 28/05 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	622.656,06	0,00
31/05/2024	531017	0531017	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2024	608,36	0,00
					623.264,42	245.728,89
					623.264,42	245.728,89
Saldo Anterior:						719.764,94
Depósitos:						623.264,42
Saques:						965.293,76
Saldo Atual:						377.735,60



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041158122049029
04/06/2024 12:19:02

Cliente

Agência 2346-9
Conta 450153-5 PM DIVINA PASTORA
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	719.764,94			571.505,715534		
02/05/2024	RESGATE	447.185,84			354.964,621714	1,259803971	216.541,093820
	Aplicação 28/03/2024	17.385,38			13.800,066054		
	Aplicação 29/04/2024	429.800,46			341.164,555660		
03/05/2024	RESGATE	263.379,03			209.001,207453	1,260179466	7.539,886367
	Aplicação 29/04/2024	203.439,77			161.437,144436		
	Aplicação 30/04/2024	59.939,26			47.564,063017		
08/05/2024	RESGATE	9.000,00			7.135,406278	1,261315705	404,480089
	Aplicação 30/04/2024	9.000,00			7.135,406278		
28/05/2024	APLICAÇÃO	622.656,06			491.637,325742	1,266494685	492.041,805831
29/05/2024	RESGATE	245.728,89			193.964,579623	1,266875068	298.077,226208
	Aplicação 30/04/2024	512,43			404,480089		
	Aplicação 28/05/2024	245.216,46			193.560,099534		
31/05/2024	SALDO ATUAL	377.735,60			298.077,226208		298.077,226208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	719.764,94
APLICAÇÕES (+)	622.656,06
RESGATES (-)	965.293,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	608,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	608,36
SALDO ATUAL =	377.735,60

Valor da Cota

30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,267240734

Rentabilidade

No mês	0,6210
No ano	3,3296
Últimos 12 meses	9,2606

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

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/05/2024	523011	999	MB	APLICAÇÃO 10/05 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	738,01	0,00
23/05/2024	523012	999	MB	RESGATE 16/05 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	740,00
23/05/2024	523013	999	MB	APLICAÇÃO 17/05 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	70,36	0,00
					808,37	740,00
					808,37	740,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2024	531006	999	MB	RESGATE 29/05 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	308,55
31/05/2024	531038	0531038	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2024	3,93	0,00
					3,93	308,55
					3,93	308,55
					Saldo Anterior:	479,51
					Depósitos:	812,30
					Saques:	1.048,55
					Saldo Atual:	243,26



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041158122049031
04/06/2024 12:19:25

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119710-X R PROPRIOS - MDE
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	479,51			380,737405		
10/05/2024	APLICAÇÃO	738,01			584,759020	1,262075443	965,496425
16/05/2024	RESGATE	740,00			585,652235	1,263548496	379,844190
	Aplicação 15/04/2024	420,70			332,953453		
	Aplicação 30/04/2024	60,38			47,783952		
	Aplicação 10/05/2024	258,92			204,914830		
17/05/2024	APLICAÇÃO	70,36			55,668155	1,263918300	435,512345
29/05/2024	RESGATE	308,55			243,552034	1,266875068	191,960311
	Aplicação 10/05/2024	308,55			243,552034		
31/05/2024	SALDO ATUAL	243,26			191,960311		191,960311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	479,51
APLICAÇÕES (+)	808,37
RESGATES (-)	1.048,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,93
SALDO ATUAL =	243,26

Valor da Cota

30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,267240734

Rentabilidade

No mês	0,6210
No ano	3,3296
Últimos 12 meses	9,2606

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

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/05/2024	523014	999	MB	RESGATE 03/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	5.116,09
23/05/2024	523015	999	MB	RESGATE 08/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	24.610,20
23/05/2024	523016	999	MB	RESGATE 10/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	4.117,50
23/05/2024	523017	999	MB	RESGATE 15/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	3.347,46
23/05/2024	523018	999	MB	RESGATE 20/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	2.634,80
					0,00	39.826,05
					0,00	39.826,05
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2024	531001	999	MB	CORREÇÃO	24.610,20	0,00
31/05/2024	531003	999	MB	RESGATE 29/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	558,55
31/05/2024	531004	999	MB	RESGATE 27/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	6.717,60
31/05/2024	531005	999	MB	APLICAÇÃO 08/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	24.610,20	0,00
31/05/2024	531039	0531039	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2024	156,23	0,00
					49.376,63	7.276,15
					49.376,63	7.276,15
Saldo Anterior: 17.743,33						
Depósitos: 49.376,63						
Saques: 47.102,20						
Saldo Atual: 20.017,76						



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041158122049033
04/06/2024 12:20:18

Cliente

Agência 2346-9
Conta 54882-0 PM DIVINA PASTORA-ALIME
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	17.743,33			14.134,087864		
03/05/2024	RESGATE	5.116,09			4.072,963709	1,256109891	10.061,124155
	Aplicação 04/04/2024	5.116,09			4.072,963709		
08/05/2024	APLICAÇÃO	24.610,20			19.575,019114	1,257224826	29.636,143269
10/05/2024	RESGATE	4.117,50			3.273,152652	1,257961494	26.362,990617
	Aplicação 04/04/2024	4.117,50			3.273,152652		
15/05/2024	RESGATE	3.347,46			2.658,677696	1,259069501	23.704,312921
	Aplicação 04/04/2024	3.347,46			2.658,677696		
20/05/2024	RESGATE	2.634,80			2.090,827497	1,260170915	21.613,485424
	Aplicação 04/04/2024	2.634,80			2.090,827497		
27/05/2024	RESGATE	6.717,60			5.322,976959	1,262000578	16.290,508465
	Aplicação 04/04/2024	2.572,55			2.038,466310		
	Aplicação 08/05/2024	4.145,05			3.284,510649		
29/05/2024	RESGATE	558,55			442,334955	1,262730865	15.848,173510
	Aplicação 08/05/2024	558,55			442,334955		
31/05/2024	SALDO ATUAL	20.017,76			15.848,173510		15.848,173510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.743,33
APLICAÇÕES (+)	24.610,20
RESGATES (-)	22.492,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,23
SALDO ATUAL =	20.017,76

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

MAIO/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

31/05/2024 531040 0531040 GR RENDIMENTO MES DE MAIO/2024

5,42 0,00

5,42 0,00

5,42 0,00

Saldo Anterior: 775,01

Depósitos: 5,42

Saques: 0,00

Saldo Atual: 780,43

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2024	Saldo Bruto Anterior	775,01
31/05/2024	Rendimento no Período	5,42
31/05/2024	Saldo Bruto Atual	780,43

Saldo Líquido: R\$ 780,43

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

15/05/2024	515002	0208004	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0208004 CORREÇÃO	0,00	3.541,50
					0,00	3.541,50
					0,00	3.541,50

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2024	531041	0531041	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2024	2.787,83	0,00
					2.787,83	0,00
					2.787,83	0,00

Saldo Anterior:	411.803,94
Depósitos:	2.787,83
Saques:	3.541,50
Saldo Atual:	411.050,27

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2024	Saldo Bruto Anterior	408.262,44
31/05/2024	Rendimento no Período	2.787,83
31/05/2024	Saldo Bruto Atual	411.050,27

Saldo Líquido: R\$ 411.050,27

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

15/05/2024	515012	0515012	GR	RENDIMENTO MES DE MARÇO/2024	343,32	0,00
					343,32	0,00
					343,32	0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2024	531042	0531042	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2024	115,89	0,00
31/05/2024	531055	0531055	GR	RENDIMENTO MAIO	358,45	0,00
31/05/2024	531056	0531056	GR	RENDIMENTO ABRIL	335,47	0,00
					809,81	0,00
					809,81	0,00

Saldo Anterior:	78.650,41
Depósitos:	1.153,13
Saques:	0,00
Saldo Atual:	79.803,54



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 17/06/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6425	3,3832	9,2629	1,99965600	2,01250400

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001- 96	Conta Corrente 0006.000000647078- 0	Mês/Ano 05/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.037,92C	9.020,511880
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	115,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.153,81C	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
------	-----------	------------------	---------------

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**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990194 - BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/05/2024	522022	999	MB	APLICAÇÃO 17/05 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	5.065,32	0,00
					5.065,32	0,00
					5.065,32	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2024	531013	999	MB	RESGATE 29/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY	0,00	3.000,00
31/05/2024	531043	0531043	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2024	39,24	0,00
					39,24	3.000,00
					39,24	3.000,00
Saldo Anterior:						4.360,79
Depósitos:						5.104,56
Saques:						3.000,00
Saldo Atual:						6.465,35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041158122049034
04/06/2024 12:21:10

Cliente

Agência 2346-9
Conta 66278-X PREFEITURA M D PASTORA-SE
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.360,79			3.473,746934		
17/05/2024	APLICAÇÃO	5.065,32			4.020,712120	1,259806683	7.494,459054
29/05/2024	RESGATE	3.000,00			2.375,803176	1,262730865	5.118,655878
	Aplicação 28/03/2024	731,63			579,401499		
	Aplicação 26/04/2024	2.268,37			1.796,401677		
31/05/2024	SALDO ATUAL	6.465,35			5.118,655878		5.118,655878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.360,79
APLICAÇÕES (+)	5.065,32
RESGATES (-)	3.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,24
SALDO ATUAL =	6.465,35

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

MAIO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

15/05/2024	515003	0208002	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0208002 CORREÇÃO	0,00	366,79
					0,00	366,79
					0,00	366,79

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2024	531044	0531044	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2024	314,21	0,00
					314,21	0,00
					314,21	0,00

Saldo Anterior:	51.342,17
Depósitos:	314,21
Saques:	366,79
Saldo Atual:	51.289,59

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334041158122049035
04/06/2024 12:21:34**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 68376-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTO
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	50.975,38			40.606,266033		
31/05/2024	SALDO ATUAL	51.289,59			40.606,266033		40.606,266033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.975,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	314,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	314,21
SALDO ATUAL =	51.289,59

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990196 - CEF AG 3520 C/A - 71022-3 - IPTU						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2024	531010	999	MB	RESGATE 27/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/A - 71022-3 - IPTU PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C - 71022-3 - IPTU	0,00	55,00
31/05/2024	531011	999	MB	APLICAÇÃO 22/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/C - 71022-3 - IPTU PARA A CONTA CEF AG 3520 C/A - 71022-3 - IPTU	38,00	0,00
31/05/2024	531012	999	MB	APLICAÇÃO 21/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/C - 71022-3 - IPTU PARA A CONTA CEF AG 3520 C/A - 71022-3 - IPTU	4.259,43	0,00
31/05/2024	531053	0531053	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2024	8,17	0,00
					4.305,60	55,00
					4.305,60	55,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	4.305,60
Saques:	55,00
Saldo Atual:	4.250,60



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 7869	Emissão 18/06/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,5731	3,0368	0,0000	1,07442000	1,08057800

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001- 96	Conta Corrente 0006.000000071022- 3	Mês/Ano 05/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	4.297,43C	3.984,578437
Resgates	55,00D	50,940510
Rendimento Bruto no Mês	8,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.250,60C	3.933,637927
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 05	APLICACAO	4.259,43C	3.949,354342
22 / 05	APLICACAO	38,00C	35,224094
27 / 05	RESGATE	55,00D	50,940510
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**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 01310-300Ouvidoria: **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**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2024 531045 0531045 GR RENDIMENTO MES DE MAIO/2024

15,37 0,00

15,37 0,00

15,37 0,00

Saldo Anterior:	2.494,08
Depósitos:	15,37
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2.509,45

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334041158122049036
04/06/2024 12:21:56**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 62854-9 TRANSF ESPECIAIS-2802007
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.494,08			1.986,747678		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.509,45			1.986,747678		1.986,747678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.494,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,37
SALDO ATUAL =	2.509,45

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

MAIO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

15/05/2024	515004	0208005	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0208005 CORREÇÃO	0,00	148,52
					0,00	148,52
					0,00	148,52

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2024	531046	0531046	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2024	127,23	0,00
					127,23	0,00
					127,23	0,00

Saldo Anterior:	20.789,61
Depósitos:	127,23
Saques:	148,52
Saldo Atual:	20.768,32

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334041158122049038
04/06/2024 12:22:28**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 68377-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTO
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	20.641,09			16.442,400443		
31/05/2024	SALDO ATUAL	20.768,32			16.442,400443		16.442,400443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.641,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,23
SALDO ATUAL =	20.768,32

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111115099019903 - BB AG 23469 C/A - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/05/2024	523019	999	MB	RESGATE 03/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007 PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007	0,00	20.654,71
23/05/2024	523020	999	MB	RESGATE 08/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007 PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 68076-1 - TRANSF ESPECIAIS-2802007	0,00	23.354,25
					0,00	44.008,96
					0,00	44.008,96
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2024	531047	0531047	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2024	9.934,65	0,00
					9.934,65	0,00
					9.934,65	0,00

Saldo Anterior:	1.648.050,23
Depósitos:	9.934,65
Saques:	44.008,96
Saldo Atual:	1.613.975,92



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041158122049039
04/06/2024 12:23:03

Cliente

Agência 2346-9
Conta 68076-1 TRANSF ESPECIAIS-2802007
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.648.050,23			1.312.813,554900		
03/05/2024	RESGATE	20.654,71			16.443,394123	1,256109891	1.296.370,160777
	Aplicação 31/08/2023	20.654,71			16.443,394123		
08/05/2024	RESGATE	23.354,25			18.576,033114	1,257224826	1.277.794,127663
	Aplicação 31/08/2023	23.354,25			18.576,033114		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.613.975,92			1.277.794,127663		1.277.794,127663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.648.050,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44.008,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.934,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.934,65
SALDO ATUAL =	1.613.975,92

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

MAIO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2024 531048 0531048 GR RENDIMENTO MES DE MAIO/2024

430,92 0,00

430,92 0,00

430,92 0,00

Saldo Anterior:	61.597,57
Depósitos:	430,92
Saques:	0,00
Saldo Atual:	62.028,49

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\$)
30/04/2024	Saldo Bruto Anterior	61.597,57
31/05/2024	Rendimento no Período	430,92
31/05/2024	Saldo Bruto Atual	62.028,49

Saldo Líquido: R\$ 62.028,49

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/2024

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/05/2024 531049 0531049 GR RENDIMENTO MES DE MAIO/2024

17,79 0,00

17,79 0,00

17,79 0,00

Saldo Anterior: 2.543,53

Depósitos: 17,79

Saques: 0,00

Saldo Atual: 2.561,32

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\$)
30/04/2024	Saldo Bruto Anterior	2.543,53
31/05/2024	Rendimento no Período	17,79
31/05/2024	Saldo Bruto Atual	2.561,32

Saldo Líquido: R\$ 2.561,32

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

MAIO/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						
31/05/2024	531001	999	MB	APLICAÇÃO 31/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 2346 C/C - 69979-9 - ETI - Escola em Tempo Integral PARA A CONTA BB AG 2346 C/A - 69979-9 - ETI - Escola em Tempo Integral	101.569,96	0,00
31/05/2024	531050	0531050	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2024	647,59	0,00
					102.217,55	0,00
					102.217,55	0,00

Saldo Anterior:	105.059,53
Depósitos:	102.217,55
Saques:	0,00
Saldo Atual:	207.277,08

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334041158122049041
04/06/2024 12:24:10**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 69979-9 PM DIVINA PASTORA-ESCOL
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	105.059,53			83.688,940129		
31/05/2024	APLICAÇÃO	101.569,96			80.413,528343	1,263095428	164.102,468472
31/05/2024	SALDO ATUAL	207.277,08			164.102,468472		164.102,468472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.059,53
APLICAÇÕES (+)	101.569,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	647,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	647,59
SALDO ATUAL =	207.277,08

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

MAIO/2024

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111150990402 - BB AG 23469 C/A - 71473-9 - AQ. DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/05/2024	521001	999	MB	APLICACAO 23/04 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 71473-9 - AQ. DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 71473-9 - AQ. DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO	485.000,00	0,00
					485.000,00	0,00
					485.000,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/05/2024	523001	999	MB	RESGATE 20/05 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 71473-9 - AQ. DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 71473-9 - AQ. DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO	0,00	485.000,00
					0,00	485.000,00
					0,00	485.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/05/2024	531052	0531052	GR	RENDIMENTO MES DE MAIO/2024	1.868,45	0,00
31/05/2024	531054	0531054	GR	RENDIMENTO MAIO	724,11	0,00
					2.592,56	0,00
					2.592,56	0,00
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						487.592,56
Saques:						485.000,00
Saldo Atual:						2.592,56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041158122049044
04/06/2024 12:24:49

Cliente

Agência 2346-9
Conta 71473-9 PM DIVINA PASTORA-PAR -
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	485.724,11			386.920,969657		
20/05/2024	RESGATE	485.000,00			384.868,428740	1,260170915	2.052,540917
	Aplicação 23/04/2024	485.000,00			384.868,428740		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.592,56			2.052,540917		2.052,540917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	485.724,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	485.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.868,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.868,45
SALDO ATUAL =	2.592,56

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

MAIO/2024

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0502001	02/05/2024	2010-31900400/15000000	FILADELFO DOS SANTOS	Global	3.162,40
0502002	02/05/2024	2010-31900400/15000000	HUGO DOS SANTOS OLIVEIRA	Global	2.824,00
0502003	02/05/2024	2010-31900400/15000000	CLEMER KEVENN SANTOS OLIVEIRA	Global	2.824,00
0502004	02/05/2024	2010-31900400/15000000	ROOSEVELT DOS SANTOS	Global	3.162,40
0502005	02/05/2024	2010-31900400/15000000	DARYENN GUTHYERRS BARRETO ANDRADE	Global	2.824,00
0502006	02/05/2024	2032-31900400/15001001	RAFAEL DOS SANTOS	Global	2.776,93
0502007	02/05/2024	2040-31900400/15000000	LIVIA MAIANNE SANTOS	Global	5.000,00
0502008	02/05/2024	2003-33904000/17200000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Ordinário	326,80
0502009	02/05/2024	2011-33903900/17200000	LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Global	478.400,00
0502010	02/05/2024	1009-44905100/17063110	NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Global	66.483,52
0503001	03/05/2024	2030-33903900/17200000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME	Ordinário	2.900,00
0503002	03/05/2024	2003-33903900/17200000	TRÍADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	Global	123.052,80
0426003- A0506001	06/05/2024	2032-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	-12.464,45
0426004- A0506002	06/05/2024	2032-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	-2.888,39
0506001	06/05/2024	2032-31900400/15001001	KEVINN SCHWANDZ BARRETO LIMA	Global	11.275,00
0507001	07/05/2024	2062-31901100/15000000	WENISSON SANTOS	Global	154,12
0507002	07/05/2024	2032-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	2.888,39
0507003	07/05/2024	2064-31901100/15000000	FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS	Global	9.611,91
0507004	07/05/2024	2095-33903000/15500000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	12.464,45
0507005	07/05/2024	2032-31900400/15001001	NICELIA GOMES MAGNO	Global	4.033,80
0507006	07/05/2024	2032-31900400/15001001	GEOVANA LEITE SANTOS	Global	4.033,80
0508001	08/05/2024	2032-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	2.615,38
0508002	08/05/2024	2095-33903000/15500000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	7.734,50
0508003	08/05/2024	2010-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	12.351,44
0508004	08/05/2024	2040-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	7.774,53
0507005- A0509001	09/05/2024	2032-31900400/15001001	NICELIA GOMES MAGNO	Global	-4.033,80
0509001	09/05/2024	2011-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	9.598,80
0509002	09/05/2024	2003-33903900/15000000	JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	Ordinário	4.846,06
0513001	13/05/2024	2089-33903900/15001001	UNCME UNIÃO NAC DOS CONS MUNIC DE EDUCAÇÃO SEC SERGIPE	Ordinário	740,00
0513002	13/05/2024	2032-31900400/15001001	EMERSON LEMOS DOS SANTOS	Global	3.559,60
0514001	14/05/2024	2040-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	8.461,46
0514002	14/05/2024	2032-31900400/15001001	JORGE LUIZ DE SOUZA	Estimativo	10.835,00
0514003	14/05/2024	2032-33903000/17010000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	2.682,85
0514004	14/05/2024	2010-33903000/17063110	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	15.084,29
0514005	14/05/2024	2095-33903000/15500000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	12.657,34
0515001	15/05/2024	2002-33903900/15000000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	Ordinário	550,00
0515002	15/05/2024	2011-33903000/17200000	TRB PARTS COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	Ordinário	1.276,00
0515003	15/05/2024	2032-33903000/17200000	RL LICITACOES LTDA	Ordinário	4.118,00
0516001	16/05/2024	2032-31901300/17200000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Estimativo	1.000,00
0516002	16/05/2024	2003-31901100/15000000	HAMILTON CARDOSO MOURA	Global	5.739,64
0516003	16/05/2024	2030-33903900/17200000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME	Ordinário	7.270,00
0516004	16/05/2024	2095-33903900/15500000	J FERREIRA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA	Ordinário	2.214,00
0516005	16/05/2024	2095-33903000/15500000	GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	Estimativo	4.065,00
0417005- A0517001	17/05/2024	2095-33903000/15500000	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	Ordinário	-17.988,45
0517001	17/05/2024	2032-33903000/15001001	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	2.450,73
0517002	17/05/2024	2010-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	15.074,10
0517003	17/05/2024	2040-33903000/17200000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	6.520,53
0517004	17/05/2024	2095-33903000/15500000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Global	12.989,51
0103006- A0520001	20/05/2024	1066-44905100/15760000	JSR - CONSTRUCOES, PROJETOS & CONSULTORIA LTDA	Global	-89.164,00
0105001- A0521001	21/05/2024	2002-31909200/15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Estimativo	-35.500,00





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

MAIO/2024

Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
0521001	21/05/2024	2010-31901100/15000000	BRASILINO BIZERRA DOS SANTOS	Global	1.683,31
0521002	21/05/2024	2010-33903000/17200000	BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	Estimativo	20.915,87
0522001	22/05/2024	2095-33903000/15500000	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	Estimativo	9.923,36
0523001	23/05/2024	2032-33903000/15001001	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	5.048,54
0524001	24/05/2024	2095-33903000/15500000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	12.632,70
0524002	24/05/2024	2040-33903000/15000000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	5.451,00
0524003	24/05/2024	2010-33903000/15000000	POSTO MADRE DEUS LTDA	Ordinário	20.762,18
0524004	24/05/2024	2089-33901400/15001001	JOSELITA OLIVEIRA SANTOS	Ordinário	180,00
0527001	27/05/2024	2065-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	1.800,00
0527002	27/05/2024	2065-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	20.000,00
0527003	27/05/2024	2010-31901100/15000000	MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	Estimativo	10.184,00
0527004	27/05/2024	2010-31900400/15000000	LUCIANO MOREIRA DA CONCEICAO	Global	2.475,00
0527005	27/05/2024	2095-33903000/15500000	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	Ordinário	-2.133,00
0527006	27/05/2024	2095-33903900/15500000	ROBERIO BARBOSA DA SILVA 03217268555	Global	5.980,00
0527007	27/05/2024	2095-33903600/15500000	KEILLA MICHELLE CORREIA PASSOS	Global	3.500,00
0528001	28/05/2024	2002-33903000/15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Ordinário	190,00
0528002	28/05/2024	2002-33903000/15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Ordinário	720,75
0528003	28/05/2024	2002-33903000/15000000	OMEGGA COMÉRCIO E SERVICOS LTDA	Ordinário	50,70
0528004	28/05/2024	2003-33903000/17200000	SOLIDARE AGÊNCIA DE NEGÓCIOS LTDA EPP	Ordinário	192,90
0528005	28/05/2024	2003-33903000/17200000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	Ordinário	435,10
0528006	28/05/2024	2003-33903000/17200000	HF ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	141,85
0529001	29/05/2024	2095-33903000/15500000	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	Ordinário	1.554,00
0529002	29/05/2024	2095-33903000/15500000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	Ordinário	2.349,22
0529003	29/05/2024	2112-44905100/17000000	WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Ordinário	32.328,88
0529004	29/05/2024	2003-33903000/15000000	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	Ordinário	1.120,00
0529005	29/05/2024	2003-33903000/15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	Ordinário	1.213,80
0529006	29/05/2024	2011-33903000/17200000	SAMAM VEÍCULOS LTDA	Ordinário	472,48
0529007	29/05/2024	2010-33903900/17200000	SAMAM VEÍCULOS LTDA	Ordinário	331,50

	Qtd	Valor
Empenhos:	67	1.027.585,22
Anulações (A):	7	164.172,09
Reforços (R):	4	34.459,00
Geral:	78	897.872,13


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


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



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/05/2024	050200 1	01021 71	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3000299 ICMS	748,14	0,00	748,14
02/05/2024	050200 2	01021 71	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	86,42	0,00	86,42
02/05/2024	050200 3	01021 71	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	22,96	0,00	22,96
02/05/2024	050200 4	01021 71	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		3000299 ICMS	581,01	0,00	581,01
02/05/2024	050200 5	011200 4	12/01/2024	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	172	4501535 ROYALTIES	122.111,50	0,00	122.111,50
02/05/2024	050200 6	04120 03	12/04/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45320	4501535 ROYALTIES	17.052,15	40,93	17.011,22
02/05/2024	050200 7	041100 2	11/04/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45300	4501535 ROYALTIES	1.919,65	4,61	1.915,04
02/05/2024	050200 8	041100 3	11/04/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45299	4501535 ROYALTIES	6.994,86	16,79	6.978,07
02/05/2024	050200 9	04220 01	22/04/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45503	4501535 ROYALTIES	15.825,46	37,98	15.787,48
02/05/2024	050201 0	04220 02	22/04/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45501	4501535 ROYALTIES	4.769,57	11,45	4.758,12
02/05/2024	050201 1	04020 06	02/04/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45114	4501535 ROYALTIES	13.989,40	33,57	13.955,83
02/05/2024	050201 2	03210 01	21/03/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	44872	4501535 ROYALTIES	4.672,57	11,21	4.661,36
02/05/2024	050201 3	03280 03	28/03/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45050	4501535 ROYALTIES	1.436,61	3,45	1.433,16
02/05/2024	050201 4	03210 02	21/03/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	44871	4501535 ROYALTIES	1.197,64	2,87	1.194,77
02/05/2024	050201 5	03180 06	18/03/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	44796	4501535 ROYALTIES	15.010,10	36,02	14.974,08
02/05/2024	050201 6	03270 05	27/03/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45007	4501535 ROYALTIES	2.312,70	5,55	2.307,15
02/05/2024	050201 7	04080 01	08/04/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45202	4501535 ROYALTIES	16.013,57	38,43	15.975,14
02/05/2024	050201 8	04080 05	08/04/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45201	4501535 ROYALTIES	2.848,61	6,84	2.841,77
02/05/2024	050201 9	04010 08	01/04/2024	19.129.513/0001-25 NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	25	4501535 ROYALTIES	32.025,85	2.025,85	30.000,00
02/05/2024	050202 0	04080 13	08/04/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45213	4501535 ROYALTIES	3.737,58	8,97	3.728,61
02/05/2024	050202 1	04040 08	04/04/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45159	4501535 ROYALTIES	2.908,08	6,98	2.901,10
02/05/2024	050202 2	04040 09	04/04/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45158	4501535 ROYALTIES	4.970,13	11,93	4.958,20
02/05/2024	050202 3	03180 04	18/03/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	44795	4501535 ROYALTIES	4.684,39	11,24	4.673,15
02/05/2024	050202 4	04190 12	19/04/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45513	4501535 ROYALTIES	7.132,55	17,12	7.115,43



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/05/2024	050202 5	04220 03	22/04/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45510	4501535 ROYALTIES	12.305,03	29,53	12.275,50
02/05/2024	050202 6	03180 05	18/03/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	44797	4501535 ROYALTIES	2.066,93	4,96	2.061,97
02/05/2024	050202 7	03220 65	22/03/2024	361.185.675-49 MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	202429581	4501535 ROYALTIES	440,12	0,00	440,12
02/05/2024	050202 8	03220 68	22/03/2024	361.185.675-49 MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	202429578	4501535 ROYALTIES	182,35	0,00	182,35
02/05/2024	050202 9	03220 64	22/03/2024	361.185.675-49 MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	202429602	4501535 ROYALTIES	494,96	0,00	494,96
02/05/2024	050203 0	03220 92	22/03/2024	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202427281	4501535 ROYALTIES	89,30	0,00	89,30
02/05/2024	050203 1	03220 93	22/03/2024	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202427268	4501535 ROYALTIES	42,50	0,00	42,50
02/05/2024	050203 2	03220 95	22/03/2024	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202427279	4501535 ROYALTIES	1.169,33	0,00	1.169,33
02/05/2024	050203 3	03220 97	22/03/2024	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202427237	4501535 ROYALTIES	348,60	0,00	348,60
02/05/2024	050203 4	03220 98	22/03/2024	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202427271	4501535 ROYALTIES	671,10	0,00	671,10
02/05/2024	050203 5	03220 13	22/03/2024	015.800.705-07 CLAUDIA CARDOSO DE JESUS	202428033	4501535 ROYALTIES	86,80	0,00	86,80
02/05/2024	050203 6	03220 09	22/03/2024	015.800.705-07 CLAUDIA CARDOSO DE JESUS	202428182	4501535 ROYALTIES	424,70	0,00	424,70
02/05/2024	050203 7	03220 10	22/03/2024	015.800.705-07 CLAUDIA CARDOSO DE JESUS	202428184	4501535 ROYALTIES	666,30	0,00	666,30
02/05/2024	050203 8	032201 1	22/03/2024	015.800.705-07 CLAUDIA CARDOSO DE JESUS	202428183	4501535 ROYALTIES	463,20	0,00	463,20
02/05/2024	050203 9	03220 01	22/03/2024	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202428616	4501535 ROYALTIES	71,30	0,00	71,30
02/05/2024	050204 0	03220 05	22/03/2024	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202428615	4501535 ROYALTIES	213,90	0,00	213,90
02/05/2024	050204 1	03220 06	22/03/2024	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202428614	4501535 ROYALTIES	213,90	0,00	213,90
02/05/2024	050204 2	03220 01	22/03/2024	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202426471	4501535 ROYALTIES	402,87	0,00	402,87
02/05/2024	050204 3	03220 06	22/03/2024	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202426469	4501535 ROYALTIES	1.091,75	0,00	1.091,75
02/05/2024	050204 4	03220 08	22/03/2024	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202426474	4501535 ROYALTIES	168,00	0,00	168,00
02/05/2024	050204 5	03220 46	22/03/2024	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202426498	4501535 ROYALTIES	573,40	0,00	573,40
02/05/2024	050204 6	03220 39	22/03/2024	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202426509	4501535 ROYALTIES	386,05	0,00	386,05
02/05/2024	050204 7	03220 20	22/03/2024	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202426500	4501535 ROYALTIES	110,40	0,00	110,40
02/05/2024	050204 8	03220 27	22/03/2024	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202426505	4501535 ROYALTIES	433,84	0,00	433,84



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
02/05/2024	050204 9	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	201,04	0,00	201,04
02/05/2024	050205 0	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	201,04	0,00	201,04
02/05/2024	050205 1	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	201,04	0,00	201,04
02/05/2024	050205 2	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	201,04	0,00	201,04
02/05/2024	050205 3	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	201,04	0,00	201,04
02/05/2024	050205 4	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	201,04	0,00	201,04
02/05/2024	050205 5	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	201,04	0,00	201,04
02/05/2024	050205 6	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	201,04	0,00	201,04
02/05/2024	050205 7	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	201,04	0,00	201,04
02/05/2024	050205 8	01021 67	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	201,04	0,00	201,04
02/05/2024	050205 9	01021 67	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	201,04	0,00	201,04
02/05/2024	050206 0	01021 67	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	201,04	0,00	201,04
02/05/2024	050206 1	01021 67	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	1.276,24	0,00	1.276,24
02/05/2024	050206 2	01021 67	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	45,68	0,00	45,68
02/05/2024	050206 3	01021 67	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	9.171,28	0,00	9.171,28
02/05/2024	050206 4	01021 66	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	1.952,08	0,00	1.952,08
02/05/2024	050206 5	03220 61	22/03/2024	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	202426522	4501535 ROYALTIES	682,50	0,00	682,50
02/05/2024	050206 6	03220 62	22/03/2024	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	202426520	4501535 ROYALTIES	662,00	0,00	662,00
02/05/2024	050206 7	03220 55	22/03/2024	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	202426529	4501535 ROYALTIES	326,34	0,00	326,34
02/05/2024	050206 8	03220 56	22/03/2024	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	202426533	4501535 ROYALTIES	61,70	0,00	61,70
Soma:							322.758,43	2.366,28	320.392,15
03/05/2024	050300 1	04120 02	12/04/2024	33.482.453/0001-50 JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	317	3000299 ICMS	4.495,59	0,00	4.495,59
03/05/2024	050300 2	01021 72	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	46,50	0,00	46,50
03/05/2024	050300 3	02150 03	15/02/2024	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1481	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.154,40	0,00	1.154,40



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/05/2024	050300 4	02150 02	15/02/2024	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1473	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.126,00	0,00	2.126,00
03/05/2024	050300 5	03060 03	06/03/2024	41.347.285/0001-19 JOSE HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS	33	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.056,89	0,00	2.056,89
03/05/2024	050300 6	03220 66	22/03/2024	361.185.675-49 MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	202429600	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	672,20	0,00	672,20
03/05/2024	050300 7	031100 3	11/03/2024	02.048.610/0002-71 COMERCIAL HERZOG LTDA	625	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	726,80	0,00	726,80
03/05/2024	050300 8	03220 63	22/03/2024	361.185.675-49 MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	202429591	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	526,01	0,00	526,01
03/05/2024	050300 9	04170 03	17/04/2024	13.230.866/0001-30 HERACLITO FONTES REZENDE - ME	20	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	609,40	0,00	609,40
03/05/2024	050301 0	03220 15	22/03/2024	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3938	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.439,00	0,00	1.439,00
03/05/2024	050301 1	03040 08	04/03/2024	41.796.164/0001-54 PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	500	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.100,00	0,00	2.100,00
03/05/2024	050301 2	03220 21	22/03/2024	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3935	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	426,80	0,00	426,80
03/05/2024	050301 3	03220 24	22/03/2024	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3937	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	78,00	0,00	78,00
03/05/2024	050301 4	03220 04	22/03/2024	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202428613	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	575,22	0,00	575,22
03/05/2024	050301 5	03220 16	22/03/2024	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	3934	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	533,50	0,00	533,50
03/05/2024	050301 6	03220 14	22/03/2024	015.800.705-07 CLAUDIA CARDOSO DE JESUS	202428210	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	865,36	0,00	865,36
03/05/2024	050301 7	01022 66	02/01/2024	39.231.512/0001-02 WMS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	17	680761 TRANSF ESPECIAIS-2802007	20.889,09	234,38	20.654,71
03/05/2024	050301 8	011200 4	12/01/2024	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	231	4501535 ROYALTIES	66.158,69	26.158,69	40.000,00
03/05/2024	050301 9	01310 05	31/01/2024	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME	42	4501535 ROYALTIES	33.250,00	0,00	33.250,00
03/05/2024	050302 0	03270 04	27/03/2024	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	231	4501535 ROYALTIES	73.191,03	0,00	73.191,03
03/05/2024	050302 1	01022 64	02/01/2024	35.473.014/0001-07 TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	7004079510	4501535 ROYALTIES	2.402,00	0,00	2.402,00
03/05/2024	050302 2	01310 08	31/01/2024	09.152.062/0001-93 LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP	44	4501535 ROYALTIES	10.940,00	0,00	10.940,00
03/05/2024	050302 3	02090 05	09/02/2024	09.121.239/0001-94 PAM EIRELI-EPP	78	4501535 ROYALTIES	19.980,00	0,00	19.980,00
03/05/2024	050302 4	01040 04	04/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	542	4501535 ROYALTIES	11.991,54	599,58	11.391,96
03/05/2024	050302 5	01021 70	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	6.379,10	0,00	6.379,10
03/05/2024	050302 6	01021 68	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	9.498,56	0,00	9.498,56



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/05/2024	050302 7	01021 68	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	17.559,14	0,00	17.559,14
03/05/2024	050302 8	01021 68	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	558,26	0,00	558,26
03/05/2024	050302 9	011100 1	11/01/2024	10.496.091/0001-51 MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	128	4501535 ROYALTIES	14.564,24	0,00	14.564,24
03/05/2024	050303 0	01030 03	03/01/2024	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	172	4501535 ROYALTIES	1.200,00	0,00	1.200,00
03/05/2024	050303 1	01022 70	02/01/2024	09.380.912/0001-00 TRIÁDE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	68	4501535 ROYALTIES	15.381,60	0,00	15.381,60
03/05/2024	050303 2	01022 68	02/01/2024	04.020.858/0001-79 FCM INSTALADORA ELÉTRICA EIRELI	05	4501535 ROYALTIES	6.980,34	0,00	6.980,34
Soma:							329.355,26	26.992,65	302.362,61
07/05/2024	050700 1	011000 5	10/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	1.827,35	0,00	1.827,35
07/05/2024	050700 2	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		1062980 CFM	119,95	0,00	119,95
07/05/2024	050700 3	011000 5	10/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		1062980 CFM	177,03	0,00	177,03
Soma:							2.124,33	0,00	2.124,33
08/05/2024	050800 1	01300 06	30/01/2024	885.558.525-87 ANA LUIZA DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	700,00	0,00	700,00
08/05/2024	050800 2	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
08/05/2024	050800 3	02020 05	02/02/2024	32.823.171/0001-07 MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	821	680761 TRANSF ESPECIAIS-2802007	23.354,25	0,00	23.354,25
08/05/2024	050800 4	05070 04	07/05/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45634	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.464,45	0,00	12.464,45
Soma:							38.118,70	0,00	38.118,70
09/05/2024	050900 1	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	486,63	0,00	486,63
09/05/2024	050900 2	02050 02	05/02/2024	08.042.552/0001-74 FINANPREV		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	390,94	0,00	390,94
Soma:							877,57	0,00	877,57
10/05/2024	051000 1	01020 98	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		2019183 ROYALTIES MDE	1.399,20	0,00	1.399,20
10/05/2024	051000 2	01020 93	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.420,18	0,00	1.420,18
10/05/2024	051000 3	01021 46	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.665,54	0,00	3.665,54
10/05/2024	051000 4	01021 31	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	2.714,17	0,00	2.714,17
10/05/2024	051000 5	01021 46	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.762,60	0,00	5.762,60



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/05/2024	051000 6	01021 31	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	10.476,05	0,00	10.476,05
10/05/2024	051000 7	01020 36	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	2.532,23	0,00	2.532,23
10/05/2024	051000 8	01020 74	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.420,18	0,00	1.420,18
10/05/2024	051000 9	01020 42	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.989,57	0,00	1.989,57
10/05/2024	051001 0	01020 86	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		4500563 FPM	1.399,20	0,00	1.399,20
10/05/2024	051001 1	011000 4	10/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	49.067,94	0,00	49.067,94
10/05/2024	051001 2	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	8.000,41	0,00	8.000,41
10/05/2024	051001 3	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		1535935 ITR	0,38	0,00	0,38
10/05/2024	051001 4	011000 3	10/01/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1449	4500563 FPM	5.010,00	250,50	4.759,50
10/05/2024	051001 5	011000 2	10/01/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1453	4500563 FPM	3.600,00	180,00	3.420,00
10/05/2024	051001 6	011000 1	10/01/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1456	4500563 FPM	3.600,00	180,00	3.420,00
10/05/2024	051001 7	011000 1	10/01/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1462	4500563 FPM	3.600,00	180,00	3.420,00
10/05/2024	051001 8	011000 1	10/01/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1455	4500563 FPM	7.200,00	360,00	6.840,00
10/05/2024	051001 9	011000 1	10/01/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1451	4500563 FPM	7.000,00	350,00	6.650,00
10/05/2024	051002 0	011000 1	10/01/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1450	4500563 FPM	13.200,00	660,00	12.540,00
10/05/2024	051002 1	011000 1	10/01/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1454	4500563 FPM	10.800,00	540,00	10.260,00
10/05/2024	051002 2	011000 1	10/01/2024	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1452	4500563 FPM	14.400,00	720,00	13.680,00
10/05/2024	051002 3	01040 01	04/01/2024	49.299.329/0001-94 MERITO CONSULTORIA LTDA	04	4500563 FPM	11.000,00	0,00	11.000,00
10/05/2024	051002 4	03220 35	22/03/2024	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	202431877	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	662,65	0,00	662,65
10/05/2024	051002 5	03220 33	22/03/2024	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	202431875	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.357,65	0,00	1.357,65
10/05/2024	051002 6	03220 96	22/03/2024	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202431879	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	291,40	0,00	291,40
10/05/2024	051002 7	03220 94	22/03/2024	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202432013	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.805,80	0,00	1.805,80
10/05/2024	051002 8	01030 08	03/01/2024	21.918.193/0001-34 COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE DIVINA PASTORA/SE - COOPERDIVINA		548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	8.500,00	0,00	8.500,00
10/05/2024	051002 9	04090 04	09/04/2024	08.692.885/0001-49 REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	138	4500563 FPM	29.890,08	1.494,50	28.395,58



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/05/2024	051003 0	01040 04	04/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	281	4500563 FPM	9.991,54	499,58	9.491,96
10/05/2024	051003 1	01030 02	03/01/2024	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	171	119710X MDE	3.600,00	0,00	3.600,00
10/05/2024	051003 2	04050 01	05/04/2024	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	52137	4500563 FPM	1.159,95	0,00	1.159,95
10/05/2024	051003 3	02090 03	09/02/2024	13.268.235/0001-00 E & F TECNOLOGIA LTDA - EPP	52138	4500563 FPM	1.159,95	0,00	1.159,95
Soma:							227.676,67	5.414,58	222.262,09
14/05/2024	050205 8	01021 67	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		4501535 ROYALTIES	-201,04	0,00	-201,04
14/05/2024	051400 1	01021 67	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		2019183 ROYALTIES MDE	201,04	0,00	201,04
14/05/2024	051400 2	01022 69	02/01/2024	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	2766	4500563 FPM	4.275,00	0,00	4.275,00
14/05/2024	051400 3	01022 71	02/01/2024	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	2767	4500563 FPM	4.750,00	0,00	4.750,00
14/05/2024	051400 4	03220 82	22/03/2024	105.035.425-71 MANUEL MARCOS LIMA SILVA	202432806	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	555,40	0,00	555,40
Soma:							9.580,40	0,00	9.580,40
15/05/2024	051400 4	03220 82	22/03/2024	105.035.425-71 MANUEL MARCOS LIMA SILVA	202432806	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	-555,40	0,00	-555,40
15/05/2024	051500 1	01310 12	31/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	3,10	0,00	3,10
15/05/2024	051500 2	01310 12	31/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	36,57	0,00	36,57
15/05/2024	051500 3	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	1.396,23	0,00	1.396,23
15/05/2024	051500 4	02150 52	15/02/2024	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1482	3000299 ICMS	408,00	0,00	408,00
15/05/2024	051500 5	02150 53	15/02/2024	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	1480	3000299 ICMS	585,00	0,00	585,00
15/05/2024	051500 6	01290 10	29/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	1,00	0,00	1,00
15/05/2024	051500 7	01290 10	29/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	1,00	0,00	1,00
15/05/2024	051500 8	01290 10	29/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	2,00	0,00	2,00
15/05/2024	051500 9	01290 10	29/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	4,00	0,00	4,00
15/05/2024	051501 0	01290 10	29/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	55,00	0,00	55,00
15/05/2024	051501 1	01290 10	29/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	1,00	0,00	1,00
15/05/2024	051501 2	03220 03	22/03/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	24,00	0,00	24,00



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/05/2024	051501 3	03220 03	22/03/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	24,00	0,00	24,00
15/05/2024	051501 4	05150 01	15/05/2024	00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	13054080	4500563 FPM	550,00	0,00	550,00
Soma:							2.535,50	0,00	2.535,50
16/05/2024	051600 1	05080 02	08/05/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45881	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.734,50	0,00	7.734,50
16/05/2024	051600 2	03220 50	22/03/2024	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	202433779	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	274,40	0,00	274,40
16/05/2024	051600 3	03220 45	22/03/2024	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	202433745	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.558,30	0,00	1.558,30
16/05/2024	051600 4	03220 52	22/03/2024	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	202433775	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	268,66	0,00	268,66
16/05/2024	051600 5	03080 16	08/03/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9347	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	372,00	0,00	372,00
16/05/2024	051600 6	03080 30	08/03/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9346	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	86,80	0,00	86,80
16/05/2024	051600 7	03080 33	08/03/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9353	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	787,30	0,00	787,30
16/05/2024	051600 8	05130 01	13/05/2024	12.064.725/0001-22 UNCME UNIÃO NAC DOS CONS MUNIC DE EDUCAÇÃO SEC SERGIPE	13108	119710X MDE	740,00	0,00	740,00
Soma:							11.821,96	0,00	11.821,96
17/05/2024	051700 1	01021 54	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	27.995,10	0,00	27.995,10
17/05/2024	051700 2	01021 47	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	21.651,40	0,00	21.651,40
17/05/2024	051700 3	01021 64	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.117,97	0,00	4.117,97
17/05/2024	051700 4	01021 61	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.063,53	0,00	1.063,53
17/05/2024	051700 5	01021 55	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	97.610,43	62,04	97.548,39
17/05/2024	051700 6	01021 57	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	14.271,41	124,08	14.147,33
17/05/2024	051700 7	01021 49	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		1061941 FUNDEB	5.938,32	0,00	5.938,32
17/05/2024	051700 8	01021 60	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.845,75	0,00	1.845,75
17/05/2024	051700 9	01021 65	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	15.604,87	186,12	15.418,75
17/05/2024	051701 0	01021 58	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	42.065,00	1.737,12	40.327,88
17/05/2024	051701 1	01021 59	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.487,13	62,04	3.425,09
17/05/2024	051701 2	01021 62	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.188,82	0,00	1.188,82



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/05/2024	051701 3	01021 63	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.425,72	0,00	2.425,72
17/05/2024	051701 4	01021 48	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	505,26	0,00	505,26
17/05/2024	051701 5	01240 04	24/01/2024	04.595.502/0001-63 BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	43	3001093 ROYALTIES	4.080,00	0,00	4.080,00
17/05/2024	051701 6	01021 50	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		119710X MDE	5.232,50	434,28	4.798,22
17/05/2024	051701 7	01021 56	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		119710X MDE	41.470,64	2.652,80	38.817,84
17/05/2024	051701 8	01021 52	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		119710X MDE	8.754,19	62,04	8.692,15
17/05/2024	051701 9	01030 05	03/01/2024	08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	272	4500563 FPM	12.200,00	610,00	11.590,00
17/05/2024	051702 0	05160 01	16/05/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		2019183 ROYALTIES MDE	296,53	62,04	234,49
17/05/2024	051702 1	01021 53	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		2019183 ROYALTIES MDE	16.581,84	3.397,28	13.184,56
17/05/2024	051702 2	01021 51	02/01/2024	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		2019183 ROYALTIES MDE	1.473,43	248,16	1.225,27
Soma:							329.859,84	9.638,00	320.221,84
20/05/2024	052000 1	03140 06	14/03/2024	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME	54	4500563 FPM	720,00	0,00	720,00
20/05/2024	052000 2	04180 02	18/04/2024	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME	75	4500563 FPM	8.350,00	0,00	8.350,00
20/05/2024	052000 3	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	1.322,02	0,00	1.322,02
20/05/2024	052000 4	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		1535935 ITR	0,28	0,00	0,28
20/05/2024	052000 5	03220 85	22/03/2024	085.276.205-45 VALECIA SANTOS DE CARVALHO	202434554	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	884,60	0,00	884,60
20/05/2024	052000 6	03220 90	22/03/2024	085.276.205-45 VALECIA SANTOS DE CARVALHO	202434564	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	266,40	0,00	266,40
20/05/2024	052000 7	03220 88	22/03/2024	085.276.205-45 VALECIA SANTOS DE CARVALHO	202434557	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	320,00	0,00	320,00
20/05/2024	052000 8	03220 71	22/03/2024	532.074.755-15 MARIA JOSE SANTOS	202434803	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	945,30	0,00	945,30
20/05/2024	052000 9	03220 74	22/03/2024	532.074.755-15 MARIA JOSE SANTOS	202434804	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	218,50	0,00	218,50
Soma:							13.027,10	0,00	13.027,10
21/05/2024	011900 2	01050 01	05/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4500563 FPM	-6.537,82	0,00	-6.537,82
21/05/2024	012300 1	01050 01	05/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4500563 FPM	-526,01	0,00	-526,01
21/05/2024	012300 2	01050 01	05/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4500563 FPM	-17.701,96	0,00	-17.701,96



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/05/2024	012300 3	01050 01	05/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4500563 FPM	-10.260,01	0,00	-10.260,01
21/05/2024	052100 1	05140 05	14/05/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	46082	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.657,34	30,38	12.626,96
Soma:							-22.368,46	30,38	-22.398,84
22/05/2024	051002 8	01030 08	03/01/2024	21.918.193/0001-34 COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE DIVINA PASTORA/SE - COOPERDIVINA		548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	-8.500,00	0,00	-8.500,00
22/05/2024	052200 1	01021 72	02/01/2024	13.018.171/0001-90 DESO		3000299 ICMS	1.890,22	0,00	1.890,22
22/05/2024	052200 2	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	832,94	0,00	832,94
22/05/2024	052200 3	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	11.080,69	0,00	11.080,69
22/05/2024	052200 4	01030 08	03/01/2024	21.918.193/0001-34 COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE DIVINA PASTORA/SE - COOPERDIVINA		4500563 FPM	8.500,00	0,00	8.500,00
22/05/2024	052200 5	01310 04	31/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	10,00	0,00	10,00
22/05/2024	052200 6	01021 74	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1535935 ITR	3,40	0,00	3,40
22/05/2024	052200 7	01021 74	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	118,22	0,00	118,22
22/05/2024	052200 8	01021 74	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	1.571,62	0,00	1.571,62
22/05/2024	052200 9	01021 74	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	24,00	0,00	24,00
22/05/2024	052201 0	01021 74	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	24,00	0,00	24,00
22/05/2024	052201 1	01021 74	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	12,00	0,00	12,00
22/05/2024	052201 2	01250 02	25/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	102,80	0,00	102,80
22/05/2024	052201 3	01250 02	25/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	96,00	0,00	96,00
Soma:							15.765,89	0,00	15.765,89
23/05/2024	052300 1	01290 07	29/01/2024	00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL SA		2019183 ROYALTIES MDE	36,00	0,00	36,00
23/05/2024	052300 2	03220 03	22/03/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	48,00	0,00	48,00
23/05/2024	052300 3	05170 04	17/05/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	46156	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.989,51	31,17	12.958,34
23/05/2024	052300 4	01290 08	29/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		119710X MDE	48,00	0,00	48,00
Soma:							13.121,51	31,17	13.090,34



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/05/2024	052700 1	011000 5	10/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		1062980 CFM	82,06	0,00	82,06
27/05/2024	052700 2	01310 12	31/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	40,06	0,00	40,06
27/05/2024	052700 3	03220 04	22/03/2024	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202436642	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	3.000,01	0,00	3.000,01
27/05/2024	052700 4	03220 07	22/03/2024	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202436441	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	682,27	0,00	682,27
27/05/2024	052700 5	03220 49	22/03/2024	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202436645	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	96,88	0,00	96,88
27/05/2024	052700 6	03220 32	22/03/2024	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202436647	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	116,00	0,00	116,00
27/05/2024	052700 7	03220 34	22/03/2024	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202436643	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	348,91	0,00	348,91
27/05/2024	052700 8	03220 31	22/03/2024	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202436668	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	2.473,53	0,00	2.473,53
Soma:							6.839,72	0,00	6.839,72
28/05/2024	052800 1	011000 5	10/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	161,29	0,00	161,29
28/05/2024	052800 2	011000 5	10/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	7.383,08	0,00	7.383,08
28/05/2024	052800 3	05140 01	14/05/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	46077	4501535 ROYALTIES	8.461,46	20,31	8.441,15
28/05/2024	052800 4	05080 01	08/05/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45882	4501535 ROYALTIES	2.615,38	6,28	2.609,10
28/05/2024	052800 5	05080 04	08/05/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45881	4501535 ROYALTIES	7.774,53	18,66	7.755,87
28/05/2024	052800 6	05080 03	08/05/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45883	4501535 ROYALTIES	12.351,44	29,64	12.321,80
28/05/2024	052800 7	05070 02	07/05/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45633	4501535 ROYALTIES	2.888,39	0,00	2.888,39
28/05/2024	052800 8	04260 06	26/04/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45629	4501535 ROYALTIES	19.971,71	47,93	19.923,78
28/05/2024	052800 9	03080 06	08/03/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	1730	4501535 ROYALTIES	4.500,00	0,00	4.500,00
28/05/2024	052801 0	03080 07	08/03/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	1734	4501535 ROYALTIES	600,00	0,00	600,00
28/05/2024	052801 1	03080 10	08/03/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	1732	4501535 ROYALTIES	2.400,00	0,00	2.400,00
28/05/2024	052801 2	03080 09	08/03/2024	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	1736	4501535 ROYALTIES	300,00	0,00	300,00
28/05/2024	052801 3	03220 40	22/03/2024	337.067.275-87 JOSE FRANCISCO SANTOS	20246837	4501535 ROYALTIES	1.400,12	0,00	1.400,12
28/05/2024	052801 4	03220 44	22/03/2024	337.067.275-87 JOSE FRANCISCO SANTOS	202436808	4501535 ROYALTIES	199,80	0,00	199,80
28/05/2024	052801 5	03220 42	22/03/2024	337.067.275-87 JOSE FRANCISCO SANTOS	202436816	4501535 ROYALTIES	932,00	0,00	932,00



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/05/2024	052801 6	03220 41	22/03/2024	337.067.275-87 JOSE FRANCISCO SANTOS	202436803	4501535 ROYALTIES	494,90	0,00	494,90
28/05/2024	052801 7	03220 43	22/03/2024	337.067.275-87 JOSE FRANCISCO SANTOS	202436785	4501535 ROYALTIES	139,50	0,00	139,50
28/05/2024	052801 8	03220 36	22/03/2024	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202436648	4501535 ROYALTIES	512,72	0,00	512,72
28/05/2024	052801 9	03220 46	22/03/2024	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202436646	4501535 ROYALTIES	470,30	0,00	470,30
28/05/2024	052802 0	03220 39	22/03/2024	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202436644	4501535 ROYALTIES	886,85	0,00	886,85
28/05/2024	052802 1	03220 27	22/03/2024	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	202436650	4501535 ROYALTIES	929,98	0,00	929,98
28/05/2024	052802 2	03220 76	22/03/2024	532.074.755-15 MARIA JOSE SANTOS	202434802	4501535 ROYALTIES	405,28	0,00	405,28
28/05/2024	052802 3	03220 72	22/03/2024	532.074.755-15 MARIA JOSE SANTOS	202434806	4501535 ROYALTIES	199,80	0,00	199,80
28/05/2024	052802 4	03220 70	22/03/2024	532.074.755-15 MARIA JOSE SANTOS	202434808	4501535 ROYALTIES	607,50	0,00	607,50
28/05/2024	052802 5	03220 01	22/03/2024	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202436432	4501535 ROYALTIES	549,53	0,00	549,53
28/05/2024	052802 6	03220 06	22/03/2024	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202436460	4501535 ROYALTIES	1.624,52	0,00	1.624,52
28/05/2024	052802 7	03220 05	22/03/2024	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202430942	4501535 ROYALTIES	175,50	0,00	175,50
28/05/2024	052802 8	03220 02	22/03/2024	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202436422	4501535 ROYALTIES	56,61	0,00	56,61
28/05/2024	052802 9	03220 08	22/03/2024	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202436440	4501535 ROYALTIES	704,10	0,00	704,10
28/05/2024	052803 0	03220 05	22/03/2024	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	202436476	4501535 ROYALTIES	521,10	0,00	521,10
28/05/2024	052803 1	03220 97	22/03/2024	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202432019	4501535 ROYALTIES	106,45	0,00	106,45
28/05/2024	052803 2	03220 92	22/03/2024	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202432017	4501535 ROYALTIES	262,72	0,00	262,72
28/05/2024	052803 3	03220 98	22/03/2024	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202432029	4501535 ROYALTIES	372,08	0,00	372,08
28/05/2024	052803 4	03220 86	22/03/2024	085.276.205-45 VALECIA SANTOS DE CARVALHO	202434570	4501535 ROYALTIES	382,50	0,00	382,50
28/05/2024	052803 5	03220 84	22/03/2024	085.276.205-45 VALECIA SANTOS DE CARVALHO	202434568	4501535 ROYALTIES	285,76	0,00	285,76
28/05/2024	052803 6	03220 53	22/03/2024	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	202433786	4501535 ROYALTIES	761,97	0,00	761,97
28/05/2024	052803 7	03220 51	22/03/2024	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	202433811	4501535 ROYALTIES	360,60	0,00	360,60
28/05/2024	052803 8	03220 54	22/03/2024	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	202434086	4501535 ROYALTIES	110,00	0,00	110,00
28/05/2024	052803 9	03220 47	22/03/2024	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	202433798	4501535 ROYALTIES	802,86	0,00	802,86



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							83.662,33	122,82	83.539,51
29/05/2024	052900 1	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	19.092,69	10.778,94	8.313,75
29/05/2024	052900 2	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	8.202,18	0,00	8.202,18
29/05/2024	052900 3	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.878,07	2.806,95	3.071,12
29/05/2024	052900 4	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
29/05/2024	052900 5	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	69.797,68	57.837,04	11.960,64
29/05/2024	052900 6	01021 28	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	16.712,25	0,00	16.712,25
29/05/2024	052900 7	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	34.796,85	0,00	34.796,85
29/05/2024	052900 8	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	40.698,85	30.169,17	10.529,68
29/05/2024	052900 9	01021 28	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	9.768,88	0,00	9.768,88
29/05/2024	052901 0	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	22.563,32	0,00	22.563,32
29/05/2024	052901 1	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	6.368,33	3.118,73	3.249,60
29/05/2024	052901 2	01021 28	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	655,47	0,00	655,47
29/05/2024	052901 3	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.808,79	0,00	3.808,79
29/05/2024	052901 4	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	26.246,76	16.333,44	9.913,32
29/05/2024	052901 5	01021 28	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.249,35	0,00	5.249,35
29/05/2024	052901 6	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	12.912,50	0,00	12.912,50
29/05/2024	052901 7	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.753,86	1.842,71	2.911,15
29/05/2024	052901 8	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	2.624,85	0,00	2.624,85
29/05/2024	052901 9	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	31.891,78	21.618,15	10.273,63
29/05/2024	052902 0	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
29/05/2024	052902 1	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
29/05/2024	052902 2	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.638,68	1.229,95	408,73
29/05/2024	052902 3	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.201,69	0,00	1.201,69



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2024	052902 4	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	26.975,97	18.770,30	8.205,67
29/05/2024	052902 5	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
29/05/2024	052902 6	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
29/05/2024	052902 7	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	27.267,03	22.583,57	4.683,46
29/05/2024	052902 8	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	16.881,84	0,00	16.881,84
29/05/2024	052902 9	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	12.568,23	0,00	12.568,23
29/05/2024	052903 0	011200 2	12/01/2024	058.874.775-04 JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES		119710X MDE	1.500,00	113,82	1.386,18
29/05/2024	052903 1	01022 55	02/01/2024	072.370.245-40 LIVIA MARIA LEITE NUNES		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052903 2	01021 82	02/01/2024	021.642.405-45 ANA REGINA DE JESUS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052903 3	03190 01	19/03/2024	083.814.045-92 ARIELE DE JESUS SILVA		119710X MDE	1.992,00	158,10	1.833,90
29/05/2024	052903 4	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	23.188,32	21.251,63	1.936,69
29/05/2024	052903 5	01022 61	02/01/2024	027.555.695-65 JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052903 6	01021 77	02/01/2024	071.072.385-74 JOISE DOS SANTOS		119710X MDE	249,60	103,28	146,32
29/05/2024	052903 6	01021 77	02/01/2024	071.072.385-74 JOISE DOS SANTOS		119710X MDE	-249,60	-103,28	-146,32
29/05/2024	052903 7	03010 31	01/03/2024	300.436.828-55 MARIA DO CARMO DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052903 8	01021 28	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	15.611,18	0,00	15.611,18
29/05/2024	052903 9	03010 33	01/03/2024	037.089.805-22 MARIA JOSIELE DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052904 0	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	10.863,94	0,00	10.863,94
29/05/2024	052904 1	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.539,04	2.475,18	3.063,86
29/05/2024	052904 2	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
29/05/2024	052904 3	01021 27	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	15.115,04	13.202,27	1.912,77
29/05/2024	052904 4	03010 17	01/03/2024	844.457.425-20 ADRIANA DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052904 5	041100 6	11/04/2024	074.248.665-67 BRUNA GABRIELE MORAES SILVA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052904 6	01021 30	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	7.968,02	0,00	7.968,02



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2024	052904 7	03270 01	27/03/2024	009.980.515-43 ELEZIZETE MARIA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052904 8	03010 18	01/03/2024	039.856.085-47 ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052904 9	05130 02	13/05/2024	072.205.365-77 EMERSON LEMOS DOS SANTOS		119710X MDE	1.419,30	106,55	1.312,75
29/05/2024	052905 0	03010 15	01/03/2024	050.216.885-45 FRANCINEIDE TELES SUBRINHO		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052905 1	03040 10	04/03/2024	029.254.575-41 GRACE KELLY DOS SANTOS ANDRADE		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052905 2	04080 06	08/04/2024	083.454.795-37 KLEYMESSON DOS SANTOS ANDRADE		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052905 3	01300 09	30/01/2024	159.961.298-41 LUCIANA NOGUEIRA DO CARMO		119710X MDE	2.490,00	202,92	2.287,08
29/05/2024	052905 4	01021 88	02/01/2024	054.595.265-40 MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052905 5	03050 04	05/03/2024	906.196.845-34 MARIA EDNILZA AUGUSTA DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052905 6	03270 03	27/03/2024	028.412.045-61 MARIA ELENI SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052905 7	03010 16	01/03/2024	029.758.785-40 MARINA DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052905 8	03040 01	04/03/2024	425.019.205-97 PAULO ROBERTO DE QUEIROZ		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052905 9	01021 29	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	9.572,80	0,00	9.572,80
29/05/2024	052906 0	04090 02	09/04/2024	088.346.135-89 SOLANO RESENDE DE ANDRADE		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052906 1	01021 30	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	5.047,67	0,00	5.047,67
29/05/2024	052906 2	01021 42	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	37.320,63	33.823,67	3.496,96
29/05/2024	052906 3	01021 43	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	18.704,87	0,00	18.704,87
29/05/2024	052906 4	01021 45	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	11.126,25	0,00	11.126,25
29/05/2024	052906 5	01021 42	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	11.308,50	5.011,57	6.296,93
29/05/2024	052906 6	01021 77	02/01/2024	071.072.385-74 JOISE DOS SANTOS		119710X MDE	294,60	103,28	191,32
29/05/2024	052906 7	01021 43	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	3.437,31	0,00	3.437,31
29/05/2024	052906 8	01021 45	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.808,85	0,00	4.808,85
29/05/2024	052906 9	01021 02	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	4.867,62	2.301,43	2.566,19
29/05/2024	052907 0	01021 37	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	17.101,98	12.749,75	4.352,23



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2024	052907 1	01021 03	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.569,57	0,00	3.569,57
29/05/2024	052907 2	01021 04	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	242,40	0,00	242,40
29/05/2024	052907 3	04080 09	08/04/2024	015.699.925-09 GEOVANA LEITE SANTOS		119710X MDE	2.241,00	180,51	2.060,49
29/05/2024	052907 4	01021 38	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.337,98	0,00	4.337,98
29/05/2024	052907 5	01021 02	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.137,33	503,88	2.633,45
29/05/2024	052907 6	04010 04	01/04/2024	071.931.565-43 IVSON RODRIGUES DE SANTANA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052907 7	01021 40	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	4.929,26	0,00	4.929,26
29/05/2024	052907 8	05140 02	14/05/2024	234.629.735-68 JORGE LUIZ DE SOUZA		119710X MDE	990,00	74,25	915,75
29/05/2024	052907 9	01021 03	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.501,42	0,00	1.501,42
29/05/2024	052908 0	01021 00	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	599,46	0,00	599,46
29/05/2024	052908 1	03140 01	14/03/2024	020.493.275-01 JOSEANE DE JESUS PEREIRA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052908 2	01022 53	02/01/2024	037.833.285-60 JOYCIENE DANTAS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052908 3	01021 02	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.869,08	701,97	2.167,11
29/05/2024	052908 4	01021 40	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.201,69	0,00	1.201,69
29/05/2024	052908 5	05060 01	06/05/2024	068.689.795-17 KEVINN SCHWANDZ BARRETO LIMA		119710X MDE	1.430,00	107,52	1.322,48
29/05/2024	052908 6	01021 03	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	931,29	0,00	931,29
29/05/2024	052908 7	01021 04	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.441,26	0,00	2.441,26
29/05/2024	052908 8	01020 99	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.064,45	349,65	4.714,80
29/05/2024	052908 9	01020 92	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.638,68	545,09	1.093,59
29/05/2024	052909 0	01020 89	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.201,69	0,00	1.201,69
29/05/2024	052909 1	01020 92	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	13.061,02	7.460,95	5.600,07
29/05/2024	052909 2	01020 89	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	9.578,02	0,00	9.578,02
29/05/2024	052909 3	01020 90	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	884,80	0,00	884,80
29/05/2024	052909 4	01290 03	29/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	343,20	0,00	343,20



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/05/2024	052909 5	03010 13	01/03/2024	036.496.315-80 ADRIANA DE JESUS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052909 6	03010 08	01/03/2024	865.008.775-27 ADRIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052909 7	03010 1	01/03/2024	051.661.465-73 ANAGLEICE DOS SANTOS OLIVEIRA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052909 8	03130 02	13/03/2024	078.292.375-57 DRIELE SANTANA DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052909 9	01020 92	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.137,33	781,72	2.355,61
29/05/2024	052910 0	03140 03	14/03/2024	040.914.515-78 IOLANDA GONÇALVES DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052910 1	01290 03	29/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	299,73	0,00	299,73
29/05/2024	052910 2	03010 12	01/03/2024	014.559.425-45 JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052910 3	01020 89	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.501,42	0,00	1.501,42
29/05/2024	052910 4	01021 37	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.638,68	1.100,69	537,99
29/05/2024	052910 5	03010 09	01/03/2024	057.958.165-90 JUCILENE DE SANTANA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052910 6	03010 05	01/03/2024	846.505.675-72 JULIANA DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052910 7	01021 8	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	13.036,81	5.830,66	7.206,15
29/05/2024	052910 8	01021 9	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.865,60	0,00	1.865,60
29/05/2024	052910 9	03010 25	01/03/2024	115.983.755-47 KLEITON FERREIRA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052911 0	01300 08	30/01/2024	311.779.805-68 MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052911 1	01021 20	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	9.560,27	0,00	9.560,27
29/05/2024	052911 2	03010 07	01/03/2024	036.521.875-80 MARIA CLAUDIENE DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052911 3	01021 8	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.638,68	582,36	1.056,32
29/05/2024	052911 4	03010 02	01/03/2024	021.186.765-90 MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052911 5	01021 20	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.080,28	0,00	3.080,28
29/05/2024	052911 6	01021 8	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	8.007,01	5.629,04	2.377,97
29/05/2024	052911 7	01021 20	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	6.194,42	0,00	6.194,42
29/05/2024	052911 8	01021 7	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.614,47	0,00	1.614,47



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2024	052911 9	03050 05	05/03/2024	030.635.885-98 MARIA GIRLENE DOS SANTOS FLOR		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052912 0	03010 03	01/03/2024	003.843.445-85 MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052912 1	03040 03	04/03/2024	043.528.245-00 RITA DE CASSIA DOS SANTOS FLOR		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052912 2	03060 01	06/03/2024	059.769.455-97 SILVANA DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052912 3	03010 06	01/03/2024	057.519.875-35 TAMILLES SANTANA DE JESUS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052912 4	01020 92	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	5.539,04	2.450,78	3.088,26
29/05/2024	052912 5	01020 89	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	2.954,14	0,00	2.954,14
29/05/2024	052912 6	01020 90	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.877,33	0,00	3.877,33
29/05/2024	052912 7	01021 02	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	8.550,00	1.042,05	7.507,95
29/05/2024	052912 8	01021 04	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	3.800,30	0,00	3.800,30
29/05/2024	052912 9	01021 35	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.638,68	435,70	1.202,98
29/05/2024	052913 0	01021 33	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	1.201,69	0,00	1.201,69
29/05/2024	052913 1	01021 34	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	946,79	0,00	946,79
29/05/2024	052913 2	02010 02	01/02/2024	059.562.125-27 CAROLINE DOS SANTOS REIS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052913 3	01020 92	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	1.498,65	692,39	806,26
29/05/2024	052913 4	03010 55	01/03/2024	654.622.035-00 CICERA DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052913 5	01020 89	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		119710X MDE	299,73	0,00	299,73
29/05/2024	052913 6	03010 53	01/03/2024	031.141.515-66 CLEDMA MARIA DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052913 7	03010 46	01/03/2024	030.442.615-62 CREANE BARRETO NASCIMENTO		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052913 8	03010 51	01/03/2024	020.883.705-10 GILVANA DOS SANTOS BOMFIM		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052913 9	01021 84	02/01/2024	062.957.145-79 JOSE DOS REIS NETO		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052914 0	01021 81	02/01/2024	062.106.675-38 GLICIELE DE JESUS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052914 1	01022 72	02/01/2024	049.528.825-00 JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052914 2	03010 52	01/03/2024	027.771.035-93 JUCILENE DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2024	052914 3	01021 83	02/01/2024	828.392.205-04 MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052914 4	03010 54	01/03/2024	266.135.655-04 LUIZ ANTONIO SOBRINHO		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052914 5	01021 94	02/01/2024	035.528.755-22 CLAUDENICE DOS REIS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052914 6	03010 50	01/03/2024	028.567.975-98 MAGNA DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052914 7	02010 01	01/02/2024	066.288.035-89 GRAZIELE SANTOS ALMEIDA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052914 8	01021 80	02/01/2024	052.463.555-27 NADICLEIDE DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052914 9	01021 96	02/01/2024	052.806.505-01 MARIA LUIZA SOUSA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052915 0	03010 47	01/03/2024	966.452.885-49 PATRICIA ALVES DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052915 1	03010 48	01/03/2024	087.634.115-63 MILENA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052915 2	05020 06	02/05/2024	045.761.885-00 RAFAEL DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052915 3	03060 02	06/03/2024	094.237.575-02 RIVIA ALMEIDA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052915 4	01300 07	30/01/2024	093.922.797-52 SILVANETE SILVA SANTOS		119710X MDE	2.490,00	202,92	2.287,08
29/05/2024	052915 5	01021 35	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	9.539,84	8.673,27	866,57
29/05/2024	052915 6	04080 08	08/04/2024	087.811.535-89 SORAYA EDUARDA SILVA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052915 7	03010 49	01/03/2024	696.501.795-34 VAGNA MARIA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052915 8	01021 32	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	8.961,64	0,00	8.961,64
29/05/2024	052915 9	02010 03	01/02/2024	068.845.355-47 VANUZA DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052916 0	01021 33	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	8.726,67	0,00	8.726,67
29/05/2024	052916 1	01022 52	02/01/2024	997.848.825-15 LEDA MARIA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052916 2	03010 32	01/03/2024	020.243.405-20 ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052916 3	01021 35	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	45.375,72	34.302,27	11.073,45
29/05/2024	052916 4	03010 44	01/03/2024	074.944.575-00 GRACE KELLY SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052916 5	01021 33	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	24.900,84	0,00	24.900,84
29/05/2024	052916 6	03010 42	01/03/2024	049.583.165-40 JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/05/2024	052916 7	01021 32	02/01/2024	13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO		1061941 FUNDEB	16.979,21	0,00	16.979,21
29/05/2024	052916 8	03010 41	01/03/2024	044.030.855-04 KARIENE ANDRADE SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052916 9	03010 43	01/03/2024	486.210.995-00 MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052917 0	03010 37	01/03/2024	422.710.615-04 MIRABEL ALVES OLIVEIRA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052917 1	03050 01	05/03/2024	071.585.715-05 NACIELLE LIMA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052917 2	03140 02	14/03/2024	120.738.157-82 RENATA MATOS DE FRANÇA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052917 3	03050 02	05/03/2024	053.738.155-43 FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS		1061941 FUNDEB	3.513,00	381,16	3.131,84
29/05/2024	052917 4	03010 04	01/03/2024	016.006.985-81 ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052917 5	03010 35	01/03/2024	033.505.455-21 AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052917 6	03130 01	13/03/2024	003.535.925-01 SILVANIA DOS SANTOS SILVA BARRETO		1061941 FUNDEB	2.615,00	214,17	2.400,83
29/05/2024	052917 7	03040 05	04/03/2024	086.899.905-93 LAISSA PEREIRA MARCELINO		1061941 FUNDEB	3.342,50	338,80	3.003,70
29/05/2024	052917 8	03010 45	01/03/2024	724.080.815-72 CLARA LEITE SANTOS		119710X MDE	2.490,00	202,92	2.287,08
29/05/2024	052917 9	01021 86	02/01/2024	066.427.515-07 GILVANIA ANDRADE DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052918 0	01021 93	02/01/2024	661.887.845-49 LUIZ JOSE DA SILVA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052918 1	04150 02	15/04/2024	067.928.265-37 JAMILLY SANTANA MOURA DOS SANTOS		1061941 FUNDEB	2.615,00	214,17	2.400,83
29/05/2024	052918 2	03010 40	01/03/2024	029.367.725-59 MONICA BOMFIM		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052918 3	03010 39	01/03/2024	025.412.745-21 RONIELE CHAGAS DAS NEVES		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052918 4	03050 03	05/03/2024	046.845.705-41 JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS		1061941 FUNDEB	2.615,00	214,17	2.400,83
29/05/2024	052918 5	03010 34	01/03/2024	043.202.115-96 ROSILENE NUNES SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052918 6	03010 38	01/03/2024	003.559.215-02 SILVANIA LIMA DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052918 7	04080 07	08/04/2024	039.271.705-00 WOLNEY DIAS MORAES		119710X MDE	1.992,00	158,10	1.833,90
29/05/2024	052918 8	03050 06	05/03/2024	090.122.935-02 BARBARA PRADO DE ACIZIO		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052918 9	03010 20	01/03/2024	068.214.605-66 BERENICE SANTOS ROCHA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052919 0	03010 24	01/03/2024	019.516.435-00 GEANE BEZERRA SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2024	052919 1	03010 26	01/03/2024	966.649.325-04 IVONE DIOGO OLIVEIRA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052919 2	02010 04	01/02/2024	017.956.655-56 MARIA JULIA DE SANTANA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052919 3	01021 85	02/01/2024	061.378.345-06 MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS		119710X MDE	1.412,00	124,56	1.287,44
29/05/2024	052919 4	03010 22	01/03/2024	054.069.775-39 MICHELE SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052919 5	03010 21	01/03/2024	028.860.205-67 NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052919 6	04080 03	08/04/2024	012.023.145-03 VERA MARIA LIMA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052919 7	03010 30	01/03/2024	021.811.475-31 ALTAIR PRADO SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052919 8	04080 10	08/04/2024	048.991.895-67 DAIANE SOUZA PRADO SANTOS		1061941 FUNDEB	2.615,00	214,17	2.400,83
29/05/2024	052919 9	03040 07	04/03/2024	013.883.725-25 EDNA SOUSA DE LISBOA		1061941 FUNDEB	2.615,00	214,17	2.400,83
29/05/2024	052920 0	04090 01	09/04/2024	057.563.875-36 ANA CAROLINA DA CONCEIÇÃO SANTOS LEITE		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052920 1	03010 27	01/03/2024	017.472.465-90 ANA KELY DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052920 2	03040 02	04/03/2024	079.735.755-61 GARCIA ASPE DIAS BOMFIM		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052920 3	03040 04	04/03/2024	032.121.595-88 GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES		1061941 FUNDEB	2.615,00	214,17	2.400,83
29/05/2024	052920 4	03010 23	01/03/2024	028.702.195-55 SIMONE LIMA DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052920 5	03010 28	01/03/2024	067.961.115-08 LETICIA ALVES DOS SANTOS		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052920 6	04010 02	01/04/2024	054.428.515-82 JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR		1061941 FUNDEB	2.615,00	214,17	2.400,83
29/05/2024	052920 7	01030 07	03/01/2024	053.951.475-60 NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA		119710X MDE	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052920 8	03010 10	01/03/2024	020.410.564-10 DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA		1061941 FUNDEB	3.513,00	381,16	3.131,84
29/05/2024	052920 9	03250 01	25/03/2024	047.431.115-52 KATIA SANTOS BARBOZA		1061941 FUNDEB	2.615,00	214,17	2.400,83
29/05/2024	052921 0	03040 09	04/03/2024	047.259.945-37 MERCILANY LIMA CHAGAS		1061941 FUNDEB	3.513,00	347,72	3.165,28
29/05/2024	052921 1	03010 56	01/03/2024	003.719.905-64 SUELI DOS SANTOS SILVA		1061941 FUNDEB	3.513,00	381,16	3.131,84
29/05/2024	052921 2	05140 03	14/05/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	46081	4501535 ROYALTIES	2.682,85	6,44	2.676,41
29/05/2024	052921 3	04080 12	08/04/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45212	4501535 ROYALTIES	16.499,93	39,60	16.460,33
29/05/2024	052921 4	04020 04	02/04/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45113	4501535 ROYALTIES	2.025,92	4,86	2.021,06



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2024	052921 5	03280 02	28/03/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45051	4501535 ROYALTIES	14.508,80	34,82	14.473,98
29/05/2024	052921 6	03270 06	27/03/2024	05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA	45005	4501535 ROYALTIES	12.546,24	30,11	12.516,13
29/05/2024	052921 7	01020 35	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	800,48	4.263,97
29/05/2024	052921 8	01020 15	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	7.138,00	1.198,76	5.939,24
29/05/2024	052921 9	01020 38	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.850,76	802,66	1.048,10
29/05/2024	052922 0	01020 41	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.573,15	0,00	1.573,15
29/05/2024	052922 1	01020 12	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.910,58	0,00	5.910,58
29/05/2024	052922 2	01020 13	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	941,33	0,00	941,33
29/05/2024	052922 3	01020 40	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	555,23	0,00	555,23
29/05/2024	052922 4	01020 08	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	877,48	4.186,97
29/05/2024	052922 5	01020 14	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	20.257,80	9.745,11	10.512,69
29/05/2024	052922 6	01020 48	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	877,48	4.186,97
29/05/2024	052922 7	01020 17	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	13.505,20	7.527,84	5.977,36
29/05/2024	052922 8	01020 26	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	843,14	4.221,31
29/05/2024	052922 9	01020 64	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	11.374,00	3.150,07	8.223,93
29/05/2024	052923 0	01020 60	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	877,48	4.186,97
29/05/2024	052923 1	01020 63	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.851,16	0,00	6.851,16
29/05/2024	052923 2	01020 50	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	1.697,55	3.366,90
29/05/2024	052923 3	01020 68	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,21	1.294,28	3.769,93
29/05/2024	052923 4	01020 65	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	941,33	0,00	941,33
29/05/2024	052923 5	01020 67	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.376,06	0,00	3.376,06
29/05/2024	052923 6	01020 57	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	11.540,90	1.826,52	9.714,38
29/05/2024	052923 7	01020 80	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5.064,45	843,14	4.221,31
29/05/2024	052923 8	01020 12	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.955,00	0,00	4.955,00

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****MAIO/2024**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/05/2024	052923 9	01020 87	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.614,47	1.076,49	537,98
29/05/2024	052924 0	01020 15	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	9.054,45	4.719,12	4.335,33
29/05/2024	052924 1	01020 83	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.183,94	0,00	1.183,94
29/05/2024	052924 2	01020 43	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	265,23	1.146,77
29/05/2024	052924 3	01020 45	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.553,20	0,00	1.553,20
29/05/2024	052924 4	01020 01	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	6.736,00	1.418,24	5.317,76
29/05/2024	052924 5	01290 01	29/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	0,00	1.412,00
29/05/2024	052924 6	01020 02	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	4.404,08	0,00	4.404,08
29/05/2024	052924 7	01020 03	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.964,33	403,02	1.561,31
29/05/2024	052924 8	01020 32	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	22.638,11	10.984,15	11.653,96
29/05/2024	052924 9	01020 04	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.440,50	0,00	1.440,50
29/05/2024	052925 0	01020 31	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	15.963,51	0,00	15.963,51
29/05/2024	052925 1	01020 30	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	946,79	0,00	946,79
29/05/2024	052925 2	01020 22	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	11.452,00	3.467,95	7.984,05
29/05/2024	052925 3	01020 34	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	3.866,98	0,00	3.866,98
29/05/2024	052925 4	01020 23	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	12.328,78	0,00	12.328,78
29/05/2024	052925 5	01290 02	29/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	327,74	0,00	327,74
29/05/2024	052925 6	01020 75	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	47.473,30	29.692,07	17.781,23
29/05/2024	052925 7	01020 72	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	36.015,20	0,00	36.015,20
29/05/2024	052925 8	01020 71	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.490,44	0,00	2.490,44
29/05/2024	052925 9	01020 73	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	7.692,13	0,00	7.692,13
29/05/2024	052926 0	02060 02	06/02/2024	079.871.275-90 ALECIA NATALY MELO DE SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052926 1	01020 70	02/01/2024	13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	7.842,10	0,00	7.842,10
29/05/2024	052926 2	01022 59	02/01/2024	075.000.265-44 BRENO GABRIEL TEIXEIRA DA GRAÇA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2024	052926 3	04010 01	01/04/2024	043.252.365-03 GRACIELE SANTOS PALMEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052926 4	01022 58	02/01/2024	075.700.835-63 LAIZ GABRIELLY ALVES VIEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052926 5	01021 75	02/01/2024	077.145.205-58 LILIAN LEITE DA SILVA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052926 6	01022 42	02/01/2024	014.501.325-10 ANTONIO GERFESON SANTANA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.650,00	127,32	1.522,68
29/05/2024	052926 7	01022 04	02/01/2024	199.239.535-72 AIRTON SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
29/05/2024	052926 8	01021 76	02/01/2024	722.792.575-72 MARIA LUCIANA DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	406,44	1.005,56
29/05/2024	052926 9	01050 02	05/01/2024	102.174.765-38 ANTHONYS MAX DA CONCEIÇÃO GOMES		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052927 0	01022 05	02/01/2024	079.017.465-05 BRENDO ALBERTO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	463,26	948,74
29/05/2024	052927 1	01022 28	02/01/2024	979.695.405-20 ANTONIO DE SOUZA FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.694,40	105,90	1.588,50
29/05/2024	052927 2	01022 49	02/01/2024	011.648.355-56 CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052927 3	01022 26	02/01/2024	150.207.385-49 EVERALDO DE SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.000,00	698,69	1.301,31
29/05/2024	052927 4	01022 36	02/01/2024	067.466.855-35 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	407,98	1.004,02
29/05/2024	052927 5	05020 07	02/05/2024	050.047.505-99 LIVIA MAIANNE SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2.500,00	203,82	2.296,18
29/05/2024	052927 6	04020 01	02/04/2024	017.418.465-44 CELIO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052927 7	05020 03	02/05/2024	052.809.085-25 CLEMER KEVENN SANTOS OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052927 8	01022 47	02/01/2024	010.417.955-48 DANIEL JOSE DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052927 9	05020 05	02/05/2024	063.039.265-09 DARYENN GUTHYERRS BARRETO ANDRADE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052928 0	01022 10	02/01/2024	265.141.415-87 ANTONIO FERNANDO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
29/05/2024	052928 1	01022 08	02/01/2024	780.580.075-87 EDIVALDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	379,38	1.201,82
29/05/2024	052928 2	01022 51	02/01/2024	662.269.965-87 EVERALDO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052928 3	04020 03	02/04/2024	073.821.565-16 EDSON BARBOSA DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052928 4	01022 43	02/01/2024	573.774.645-34 ERALDO JOSE SANTOS FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.650,00	127,32	1.522,68
29/05/2024	052928 5	01022 06	02/01/2024	078.270.875-74 EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052928 6	01022 33	02/01/2024	054.029.435-75 EVALDO DE JESUS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2024	052928 7	01022 41	02/01/2024	050.952.545-81 FABRICIO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.650,00	127,32	1.522,68
29/05/2024	052928 8	05020 01	02/05/2024	626.328.175-87 FILADELFO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052928 9	01030 04	03/01/2024	21.161.319/0001-79 AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	12	4501535 ROYALTIES	7.330,00	0,00	7.330,00
29/05/2024	052929 0	011100 1	11/01/2024	10.496.091/0001-51 MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	192	4501535 ROYALTIES	14.564,24	0,00	14.564,24
29/05/2024	052929 1	01022 70	02/01/2024	09.380.912/0001-00 TRÍADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	101	4501535 ROYALTIES	15.381,60	0,00	15.381,60
29/05/2024	052929 2	02210 03	21/02/2024	46.343.335/0001-03 BANDA TATAH SANTANA LTDA	05	4501535 ROYALTIES	35.000,00	0,00	35.000,00
29/05/2024	052929 3	04030 05	03/04/2024	041.013.655-71 GILENO CORREA DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052929 4	01250 01	25/01/2024	43.061.782/0001-81 ROSÁRIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA	87	4501535 ROYALTIES	10.894,08	522,92	10.371,16
29/05/2024	052929 5	01022 09	02/01/2024	002.230.235-23 GILVAN DOS SANTOS BOMFIM		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	308,81	1.103,19
29/05/2024	052929 6	011000 4	10/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4501535 ROYALTIES	916,72	0,00	916,72
29/05/2024	052929 7	05020 02	02/05/2024	065.061.615-40 HUGO DOS SANTOS OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052929 8	01021 68	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	300,30	0,00	300,30
29/05/2024	052929 9	01022 14	02/01/2024	121.255.645-30 ISAIAS SOUZA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
29/05/2024	052930 0	01021 68	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	10.488,66	0,00	10.488,66
29/05/2024	052930 1	01021 68	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	17.525,07	0,00	17.525,07
29/05/2024	052930 2	01022 01	02/01/2024	013.167.975-97 FRANCISCO DE JESUS JUNIOR		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052930 3	01021 70	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	8.190,74	0,00	8.190,74
29/05/2024	052930 4	01022 29	02/01/2024	007.073.125-07 GABRIEL SANTOS SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052930 5	01021 68	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	87,39	0,00	87,39
29/05/2024	052930 6	03010 01	01/03/2024	696.183.805-72 GEOVA SANTOS SILVA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
29/05/2024	052930 7	01021 68	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	14,54	0,00	14,54
29/05/2024	052930 8	01022 50	02/01/2024	051.703.055-16 GILBERTO DA SILVA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052930 9	01021 68	02/01/2024	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		4501535 ROYALTIES	678,14	0,00	678,14
29/05/2024	052931 0	04010 07	01/04/2024	032.884.595-74 ITAMARA DOS SANTOS COSTA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****MAIO/2024**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2024	052931 1	03080 41	08/03/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9351	4501535 ROYALTIES	909,55	0,00	909,55
29/05/2024	052931 2	01022 15	02/01/2024	591.210.505-97 JEAN CARLOS DE SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	406,13	1.005,87
29/05/2024	052931 3	03080 44	08/03/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9348	4501535 ROYALTIES	2.291,00	0,00	2.291,00
29/05/2024	052931 4	03080 42	08/03/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9350	4501535 ROYALTIES	367,47	0,00	367,47
29/05/2024	052931 5	01022 18	02/01/2024	422.494.495-20 JOSE AILTO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
29/05/2024	052931 6	03080 43	08/03/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9352	4501535 ROYALTIES	133,36	0,00	133,36
29/05/2024	052931 7	01022 21	02/01/2024	573.640.285-87 JOSE AILTON DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052931 8	03080 38	08/03/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9354	4501535 ROYALTIES	5.381,06	0,00	5.381,06
29/05/2024	052931 9	03080 43	08/03/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9137	4501535 ROYALTIES	81,83	0,00	81,83
29/05/2024	052932 0	01022 32	02/01/2024	310.901.095-04 JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	410,20	1.001,80
29/05/2024	052932 1	03080 41	08/03/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9134	4501535 ROYALTIES	455,37	0,00	455,37
29/05/2024	052932 2	04090 03	09/04/2024	337.663.475-00 JOSE AUGUSTO DA CHAGA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052932 3	03080 42	08/03/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9132	4501535 ROYALTIES	195,15	0,00	195,15
29/05/2024	052932 4	03080 44	08/03/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9131	4501535 ROYALTIES	944,11	0,00	944,11
29/05/2024	052932 5	01022 44	02/01/2024	573.829.055-00 JOSE AUGUSTO SANTOS LIMA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052932 6	03080 38	08/03/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9130	4501535 ROYALTIES	3.245,44	0,00	3.245,44
29/05/2024	052932 7	03080 44	08/03/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8821	4501535 ROYALTIES	708,21	0,00	708,21
29/05/2024	052932 8	01022 12	02/01/2024	005.239.655-08 JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
29/05/2024	052932 9	03080 42	08/03/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8824	4501535 ROYALTIES	228,87	0,00	228,87
29/05/2024	052933 0	03080 43	08/03/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8825	4501535 ROYALTIES	259,88	0,00	259,88
29/05/2024	052933 1	01022 30	02/01/2024	974.698.905-72 JOSE BISPO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052933 2	01022 00	02/01/2024	355.765.885-68 JOSE NALDO DE JESUS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
29/05/2024	052933 3	03080 41	08/03/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8829	4501535 ROYALTIES	606,57	0,00	606,57
29/05/2024	052933 4	03080 38	08/03/2024	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8822	4501535 ROYALTIES	1.925,47	0,00	1.925,47



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/05/2024	052933 5	01022 07	02/01/2024	864.415.905-49 JOSE CARDOSO FILHO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052933 6	01021 97	02/01/2024	199.213.905-97 JOSE PEDRO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052933 7	03080 15	08/03/2024	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP	25261	4501535 ROYALTIES	515,66	0,00	515,66
29/05/2024	052933 8	01022 46	02/01/2024	368.895.125-53 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	410,93	1.001,07
29/05/2024	052933 9	03080 14	08/03/2024	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP	25262	4501535 ROYALTIES	18,58	0,00	18,58
29/05/2024	052934 0	01022 02	02/01/2024	055.293.515-81 JOSE ELENILTON DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	463,00	1.118,20
29/05/2024	052934 1	03080 12	08/03/2024	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP	25263	4501535 ROYALTIES	190,78	0,00	190,78
29/05/2024	052934 2	01022 35	02/01/2024	591.063.285-04 JOSE ROZIVALDO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052934 3	03080 13	08/03/2024	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP	25259	4501535 ROYALTIES	934,91	0,00	934,91
29/05/2024	052934 4	01022 40	02/01/2024	005.525.225-70 JOSE EVERTON DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052934 5	01022 45	02/01/2024	073.358.845-00 JOSE SANTOS COSTA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.650,00	127,32	1.522,68
29/05/2024	052934 6	030801 1	08/03/2024	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - EPP	25260	4501535 ROYALTIES	492,11	0,00	492,11
29/05/2024	052934 7	04010 06	01/04/2024	009.557.055-17 JOSE IVAN DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
29/05/2024	052934 8	01022 19	02/01/2024	053.283.205-14 JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	550,36	861,64
29/05/2024	052934 9	04010 08	01/04/2024	19.129.513/0001-25 NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	25	4501535 ROYALTIES	10.000,00	0,00	10.000,00
29/05/2024	052935 0	01022 17	02/01/2024	076.003.695-08 JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
29/05/2024	052935 1	03220 94	22/03/2024	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202437921	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	558,55	0,00	558,55
29/05/2024	052935 2	03220 92	22/03/2024	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202437758	4501535 ROYALTIES	164,30	0,00	164,30
29/05/2024	052935 3	03220 93	22/03/2024	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202437762	4501535 ROYALTIES	192,50	0,00	192,50
29/05/2024	052935 4	03220 97	22/03/2024	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202437917	4501535 ROYALTIES	285,50	0,00	285,50
29/05/2024	052935 5	03220 95	22/03/2024	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202437918	4501535 ROYALTIES	1.026,20	0,00	1.026,20
29/05/2024	052935 6	03220 98	22/03/2024	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	202437919	4501535 ROYALTIES	667,76	0,00	667,76
29/05/2024	052935 7	01022 25	02/01/2024	912.483.025-91 JOSE WEBERTON ALMEIDA SOUZA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	052935 8	04020 02	02/04/2024	061.913.525-57 THIAGO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****MAIO/2024**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2024	0529359	0102227	02/01/2024	336.495.025-34 VALBERIO FERNANDES DE JESUS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.694,40	105,90	1.588,50
29/05/2024	0529360	0102222	02/01/2024	584.624.305-34 JOSUE DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	406,10	1.175,10
29/05/2024	0529361	0102211	02/01/2024	489.466.055-53 VALTENOR DA SILVA SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
29/05/2024	0529362	0102199	02/01/2024	070.725.855-32 LEANDRO SILVA DE ALMEIDA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	0529363	0412006	12/04/2024	001.982.145-02 VIVIANE OLIVEIRA DE JESUS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	7.460,00	1.781,33	5.678,67
29/05/2024	0529364	0417001	17/04/2024	007.456.715-27 LUCIANO MOREIRA DA CONCEICAO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.650,00	127,32	1.522,68
29/05/2024	0529365	0102203	02/01/2024	721.682.345-15 WELINGTON SANTOS DANTAS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
29/05/2024	0529366	0208001	08/02/2024	057.252.555-90 WILLIAN SILVA DE OLIVEIRA		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.650,00	127,32	1.522,68
29/05/2024	0529367	0102213	02/01/2024	018.048.265-37 LUCIANO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
29/05/2024	0529368	0502004	02/05/2024	516.561.165-53 ROOSEVELT DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
29/05/2024	0529369	0102223	02/01/2024	696.184.455-34 MANOEL SILVINO DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
29/05/2024	0529370	0102237	02/01/2024	055.894.125-79 SERGIO SANTOS NASCIMENTO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	463,34	948,66
29/05/2024	0529371	0102216	02/01/2024	555.629.305-87 TADEU MENEZES DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
29/05/2024	0529372	0102238	02/01/2024	910.314.865-34 MARCOS PAULO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	105,90	1.475,30
29/05/2024	0529373	0410001	10/04/2024	104.231.135-85 THIAGO BARBOZA BARRETO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	0529374	0102224	02/01/2024	002.778.145-37 NARCISO SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.581,20	404,65	1.176,55
29/05/2024	0529375	0102198	02/01/2024	074.904.215-00 RENDRIK DOS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	0529376	0102234	02/01/2024	782.360.105-20 RENILTON DANTAS SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.412,00	105,90	1.306,10
29/05/2024	0529377	0401005	01/04/2024	896.419.655-49 ROBSON SANTOS		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.650,00	127,32	1.522,68
29/05/2024	0529378	0208002	08/02/2024	063.202.715-07 RODRIGO OLIVEIRA ARAUJO		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.650,00	127,32	1.522,68
29/05/2024	0529379	0322082	22/03/2024	105.035.425-71 MANUEL MARCOS LIMA SILVA	202432806	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	555,40	0,00	555,40
29/05/2024	0529380	0322077	22/03/2024	105.035.425-71 MANUEL MARCOS LIMA SILVA	202432818	4501535 ROYALTIES	317,16	0,00	317,16
29/05/2024	0529381	0322081	22/03/2024	105.035.425-71 MANUEL MARCOS LIMA SILVA	202432798	4501535 ROYALTIES	920,80	0,00	920,80
29/05/2024	0529382	0322080	22/03/2024	105.035.425-71 MANUEL MARCOS LIMA SILVA	202432814	4501535 ROYALTIES	184,80	0,00	184,80



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2024	052938 3	03220 78	22/03/2024	105.035.425-71 MANUEL MARCOS LIMA SILVA	202432811	4501535 ROYALTIES	22,50	0,00	22,50
29/05/2024	052938 4	03080 24	08/03/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	5266	4501535 ROYALTIES	1.013,78	0,00	1.013,78
29/05/2024	052938 5	03080 26	08/03/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	5270	4501535 ROYALTIES	415,24	0,00	415,24
29/05/2024	052938 6	03080 25	08/03/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	5376	4501535 ROYALTIES	425,72	0,00	425,72
29/05/2024	052938 7	03080 27	08/03/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	5273	4501535 ROYALTIES	193,72	0,00	193,72
29/05/2024	052938 8	03080 28	08/03/2024	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	5379	4501535 ROYALTIES	1.475,50	0,00	1.475,50
29/05/2024	052938 9	03210 05	21/03/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	419	4501535 ROYALTIES	672,00	0,00	672,00
29/05/2024	052939 0	03080 50	08/03/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	422	4501535 ROYALTIES	48,00	0,00	48,00
29/05/2024	052939 1	03080 53	08/03/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	421	4501535 ROYALTIES	216,00	0,00	216,00
29/05/2024	052939 2	03080 51	08/03/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	423	4501535 ROYALTIES	28,80	0,00	28,80
29/05/2024	052939 3	03080 50	08/03/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	279	4501535 ROYALTIES	96,00	0,00	96,00
29/05/2024	052939 4	03220 30	22/03/2024	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	202431874	4501535 ROYALTIES	1.002,03	0,00	1.002,03
29/05/2024	052939 5	03150 05	15/03/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	280	4501535 ROYALTIES	264,00	0,00	264,00
29/05/2024	052939 6	03220 28	22/03/2024	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	202431873	4501535 ROYALTIES	1.751,20	0,00	1.751,20
29/05/2024	052939 7	03150 04	15/03/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	490	4501535 ROYALTIES	48,00	0,00	48,00
29/05/2024	052939 8	03080 51	08/03/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	491	4501535 ROYALTIES	28,80	0,00	28,80
29/05/2024	052939 9	03220 38	22/03/2024	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	202431870	4501535 ROYALTIES	156,80	0,00	156,80
29/05/2024	052940 0	03080 52	08/03/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	488	4501535 ROYALTIES	672,00	0,00	672,00
29/05/2024	052940 1	03220 37	22/03/2024	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	202431869	4501535 ROYALTIES	659,05	0,00	659,05
29/05/2024	052940 2	03080 53	08/03/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	489	4501535 ROYALTIES	264,00	0,00	264,00
29/05/2024	052940 3	03220 29	22/03/2024	517.022.825-20 JOÃO BATISTA SANTOS	202431876	4501535 ROYALTIES	293,02	0,00	293,02
29/05/2024	052940 4	01090 01	09/01/2024	44.690.272/0001-36 DL INFO DESENVOLVENDO SOLUCOES LTDA	44	4501535 ROYALTIES	7.788,73	0,00	7.788,73
29/05/2024	052940 5	03150 05	15/03/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	420	4501535 ROYALTIES	48,00	0,00	48,00
29/05/2024	052940 6	03080 51	08/03/2024	44.823.917/0001-61 BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	278	4501535 ROYALTIES	24,00	0,00	24,00



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

MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2024	052940 7	03080 40	08/03/2024	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	7770	4501535 ROYALTIES	441,00	0,00	441,00
29/05/2024	052940 8	03080 40	08/03/2024	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	7702	4501535 ROYALTIES	79,68	0,00	79,68
29/05/2024	052940 9	03080 37	08/03/2024	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	7704	4501535 ROYALTIES	45,60	0,00	45,60
29/05/2024	052941 0	03080 35	08/03/2024	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	7700	4501535 ROYALTIES	329,07	0,00	329,07
29/05/2024	052941 1	03080 36	08/03/2024	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	7705	4501535 ROYALTIES	190,09	0,00	190,09
29/05/2024	052941 2	03080 39	08/03/2024	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	7706	4501535 ROYALTIES	69,72	0,00	69,72
29/05/2024	052941 3	03080 37	08/03/2024	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	7773	4501535 ROYALTIES	187,20	0,00	187,20
29/05/2024	052941 4	03080 36	08/03/2024	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	7771	4501535 ROYALTIES	184,80	0,00	184,80
29/05/2024	052941 5	03080 39	08/03/2024	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	7774	4501535 ROYALTIES	19,80	0,00	19,80
29/05/2024	052941 6	03080 35	08/03/2024	23.660.743/0001-93 PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI	7772	4501535 ROYALTIES	930,00	0,00	930,00
Soma:							1.787.733,42	464.043,02	1.323.690,40
31/05/2024	053100 1	01310 12	31/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3001093 ROYALTIES	2,88	0,00	2,88
31/05/2024	053100 2	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
31/05/2024	053100 3	01310 04	31/01/2024	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	359,00	0,00	359,00
31/05/2024	053100 4	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		3000299 ICMS	863,32	0,00	863,32
31/05/2024	053100 5	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
31/05/2024	053100 6	01021 74	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	24,00	0,00	24,00
31/05/2024	053100 6	01021 74	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	-24,00	0,00	-24,00
31/05/2024	053100 7	01021 74	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	-24,00	0,00	-24,00
31/05/2024	053100 7	01021 74	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	24,00	0,00	24,00
31/05/2024	053100 8	01021 74	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	12,00	0,00	12,00
31/05/2024	053100 8	01021 74	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	-12,00	0,00	-12,00
31/05/2024	053100 9	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	4.851,98	0,00	4.851,98
31/05/2024	053101 0	01040 12	04/01/2024	00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		4500563 FPM	17,22	0,00	17,22



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


MAIO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/05/2024	053101 1	01021 74	02/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4500563 FPM	33,17	0,00	33,17
31/05/2024	053101 2	01250 02	25/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	96,00	0,00	96,00
31/05/2024	053101 3	01250 02	25/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		4501535 ROYALTIES	156,00	0,00	156,00
31/05/2024	053101 4	01290 10	29/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	2,00	0,00	2,00
31/05/2024	053101 5	01290 10	29/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	2,00	0,00	2,00
31/05/2024	053101 6	01290 10	29/01/2024	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710223 IPTU	1,00	0,00	1,00
31/05/2024	053101 7	01290 08	29/01/2024	00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL		119710X MDE	12,00	0,00	12,00

Soma: 11.348,67 0,00 11.348,67

Total Geral:	3.183.838,84	508.638,90	2.675.199,94
Qtd de Pagamentos:	708		


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

MAIO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
08/05/2024	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	508001	050701	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	7.297,29
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.				
08/05/2024	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	508002	800	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	562,96
Histórico:		VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.				
08/05/2024	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	508003	C58	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	34.410,65
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.				
08/05/2024	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	508004	E4D	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	66.899,27
Histórico:		VALOR REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.				
08/05/2024	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	508005	177	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	206,04
Histórico:		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.				
08/05/2024	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	508006	45E	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	5.695,13
Histórico:		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.				
08/05/2024	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	508007	3Z3J	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	50,64
Histórico:		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.				
08/05/2024	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	508008	3Z4Z	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	215,88
Histórico:		VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA- EFETIVO, COMISSÃO, CONTRATO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.				
08/05/2024	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	508009	3Z5P	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	19.007,81
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA – EFETIVOS, SECRETARIO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.				
08/05/2024	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	508010	3Z4H	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	1.638,35
Histórico:		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (PREF. MUN DE DIVINA PASTORA-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.				
08/05/2024	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	508011	3Z6U	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	14.982,02
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (PREF. MUN. DE DIVINA PASTORA - EFETIVO, CONTRATO, COMISSÃO, SECRETÁRIO, ELETIVO, REQUISITADO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.				
08/05/2024	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	508012	3Z7Y	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	7.967,02
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (PREFEITURA MUL DE DIVINA PASTORA - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.				
Soma:						158.933,06
09/05/2024	21881011304	08.042.552/0001-74 - FINANPREV	509001	4AQB	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	195,46
Histórico:		CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.				
Soma:						195,46
10/05/2024	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	510001	8D1	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	2.655,90
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.				
10/05/2024	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	510002	A51	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	111,96
Histórico:		VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.				
10/05/2024	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	510003	F6D	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	405,81
Histórico:		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.				



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

MAIO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
10/05/2024	21881030101	13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	510004	EC93B0	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.					
10/05/2024	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	510005	10E	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	9.077,57
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.					
10/05/2024	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	510006	45E966	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	12.994,01
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.					
10/05/2024	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	510007	C15	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	2.052,87
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.					
10/05/2024	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	510008	4F1	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	636,69
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.					
10/05/2024	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	510009	15B	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	707,07
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.					
10/05/2024	21881990003	03.990.914/0001-35 - ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	510010	70530	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	325,60
Histórico:	VALOR REFERENTE À ADESÃO AO PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA. (SEDUC/MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.					
10/05/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	510011	8C3	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	284,03
Histórico:	FOPAG 3134 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - ABRIL/2024.					
10/05/2024	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	510012	E62CBA	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	1.435,84
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (SEDUC/MDE-ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.					
Soma:						32.301,25
17/05/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	517001	1F7	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	594,02
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (MDE-ROYALTIES ENS FUND), MÊS DE ABRIL/2024.					
17/05/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	517002	1F7	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	6.275,03
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (MDE-ROYALTIES/EDUC INFANTIL), MÊS DE ABRIL/2024.					
17/05/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	517003	1F7	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	62,04
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (MDE-ROYALTIES/ADMINISTRATIVO), MÊS DE ABRIL/2024.					
17/05/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	517004	E85	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	2.979,17
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/MAN SECRETARIA) MÊS DE ABRIL/2024.					
17/05/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	517005	E85	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	1.975,27
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/EDC INFANTIL) MÊS DE ABRIL/2024.					
17/05/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	517006	E85	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	13.666,99
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES (MDE/ENS. FUNDAMENTAL) MÊS DE ABRIL/2024.					
17/05/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	517007	4IHV	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	195,34
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC MUL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MÊS DE ABRIL/2024.					
17/05/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	517008	4IHV	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	1.157,62
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC AGRIC E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS, COMISSONADOS, CONTRATADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE ABRIL/2024.					



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

MAIO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
17/05/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	517009	4IHV	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	572,57
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC ESPORTE, LAZER E TURISMO (COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE ABRIL/2024.				
17/05/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	517010	51701	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	9.225,59
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (EDUC INFANTIL CRECHE FUNDEB 70%), MÊS DE ABRIL/2024.				
17/05/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	517011	4IHV	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	1.689,39
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PROCURADORIA MUNICIPAL (PROCURADOR, COMISSIONADOS) - MÊS DE ABRIL/2024.				
17/05/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	517012	51701	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	11.068,79
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (EDUC INFANTIL PRÉ-ESCOLA FUNDEB 70%), MÊS DE ABRIL/2024.				
17/05/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	517013	4IHV	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	16.149,37
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE ABRIL/2024.				
17/05/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	517014	51701	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	41.105,25
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND FUNDEB 70%), MÊS DE ABRIL/2024.				
17/05/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	517015	4IHV	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	6.603,68
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE ABRIL/2024.				
17/05/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	517016	51701	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	2.900,80
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES (ENS FUND/EJA FUNDEB 70%), MÊS DE ABRIL/2024.				
17/05/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	517017	4IHV	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	799,39
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CONTROLE INTERNO (COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE ABRIL/2024.				
17/05/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	517018	4IHV	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	4.951,88
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO (ELETIVO, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE ABRIL/2024.				
17/05/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	517019	4IHV	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	527,83
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES (SECRETÁRIO) - MÊS DE MARÇO/2024.				
17/05/2024	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	517020	4IHV	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	1.785,80
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE FINANÇAS (EFETIVOS, COMISSIONADOS, SECRETÁRIO) - MÊS DE ABRIL/2024.				
Soma:						124.285,82
29/05/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	529001	7ZH5	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	450,30
Histórico:		FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - MAIO/2024.				
29/05/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	529002	7ZF9	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	211,80
Histórico:		FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - MAIO/2024.				
29/05/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	529003	7ZIQ	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	450,97
Histórico:		FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - MAIO/2024.				
29/05/2024	113810800	043.252.365-03 - GRACIELE SANTOS PALMEIRA	529004	9994	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
Histórico:		FOPAG - 1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO-FAMILIA, MAIO/2024.				
29/05/2024	113810800	079.871.275-90 - ALECIA NATALY MELO DE SOUZA	529005	9994	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
Histórico:		FOPAG - 1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO-FAMILIA, MAIO/2024.				



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

MAIO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/05/2024	113810800	077.145.205-58 - LILIAN LEITE DA SILVA	529006	9994	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
Histórico:	FOPAG - 1031-SEC DE ADMINISTRAÇÃO,CONTRATO,SALARIO-FAMILIA, MAIO/2024.					
29/05/2024	113810800	061.913.525-57 - THIAGO DOS SANTOS	529007	9994	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	186,12
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2024.					
29/05/2024	113810800	063.202.715-07 - RODRIGO OLIVEIRA ARAUJO	529008	9994	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2024.					
29/05/2024	113810800	782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS	529009	9994	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	124,08
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2024.					
29/05/2024	113810800	002.778.145-37 - NARCISO SANTOS	529010	9994	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2024.					
29/05/2024	113810800	070.725.855-32 - LEANDRO SILVA DE ALMEIDA	529011	9994	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2024.					
29/05/2024	113810800	355.765.885-68 - JOSE NALDO DE JESUS	529012	9994	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2024.					
29/05/2024	113810800	053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	529013	9994	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	186,12
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2024.					
29/05/2024	113810800	591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA	529014	9994	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	186,12
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2024.					
29/05/2024	113810800	051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA	529015	9994	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2024.					
29/05/2024	113810800	007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA	529016	9994	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	124,08
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2024.					
29/05/2024	113810800	013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	529017	9994	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	124,08
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2024.					
29/05/2024	113810800	078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	529018	9994	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	124,08
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2024.					
29/05/2024	113810800	662.269.965-87 - EVERALDO DOS SANTOS	529019	9994	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2024.					
29/05/2024	113810800	054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS	529020	9994	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2024.					
29/05/2024	113810800	573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO	529021	9994	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2024.					
29/05/2024	113810800	073.821.565-16 - EDSON BARBOSA DOS SANTOS	529022	9994	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2024.					
29/05/2024	113810800	063.039.265-09 - DARYENN GUTHYERRS BARRETO ANDRADE	529023	9994	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2024.					



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

MAIO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/05/2024	113810800	011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS	529024	9994	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2024.					
29/05/2024	113810800	079.017.465-05 - BRENDO ALBERTO DOS SANTOS	529025	9994	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
Histórico:	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, MAIO/2024.					
29/05/2024	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	529026	4701	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	124,08
Histórico:	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- SALARIO FAMILIA- MAIO/2024					
29/05/2024	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	529027	4701	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	62,04
Histórico:	FOPAG - 1077 - PROCURADORIA MUNICIPAL SALARIO-FAMILIA, MAIO/2024.					
29/05/2024	113810800	028.702.195-55 - SIMONE LIMA DOS SANTOS	529028	BE30	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 MAIO/2024.					
29/05/2024	113810800	028.860.205-67 - NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	529029	BE30	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.					
29/05/2024	113810800	054.069.775-39 - MICHELE SANTOS	529030	BE30	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 MAIO/2024.					
29/05/2024	113810800	017.472.465-90 - ANA KELY DOS SANTOS	529031	BE30	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
Histórico:	FOPAG - 3072 - SEDUC - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR -FILENILA FONTES MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.					
29/05/2024	113810800	061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	529032	BE30	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 MAIO/2024.					
29/05/2024	113810800	017.956.655-56 - MARIA JULIA DE SANTANA	529033	BE30	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 MAIO/2024.					
29/05/2024	113810800	019.516.435-00 - GEANE BEZERRA SANTOS	529034	BE30	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 MAIO/2024.					
29/05/2024	113810800	067.961.115-08 - LETICIA ALVES DOS SANTOS	529035	BE30	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
Histórico:	FOPAG - 3072 - SEDUC - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR -FILENILA FONTES MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.					
29/05/2024	113810800	068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA	529036	BE30	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	248,16
Histórico:	FOPAG - 3704 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.					
29/05/2024	113810800	053.951.475-60 - NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA	529037	BE30	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
Histórico:	FOPAG - 3072 - SEDUC - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR -FILENILA FONTES MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.					
29/05/2024	113810800	043.202.115-96 - ROSILENE NUNES SANTOS	529038	BE30	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
Histórico:	FOPAG - 3078 - SEDC - MAN DO ENSINO - FUND 1-IZABEL SIQUEIRA - MDE -CONTRATO, SALARIO FAMILIA, MAIO/2024.					
29/05/2024	113810800	068.845.355-47 - VANUZA DOS SANTOS	529039	BE30	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 MAIO/2024.					
29/05/2024	113810800	696.501.795-34 - VAGNA MARIA SANTOS	529040	BE30	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 MAIO/2024.					
29/05/2024	113810800	045.761.885-00 - RAFAEL DOS SANTOS	529041	BE30	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 MAIO/2024.					



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

MAIO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/05/2024	113810800	087.634.115-63 - MILENA SANTOS	529042	BE30	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 MAIO/2024.					
29/05/2024	113810800	052.806.505-01 - MARIA LUIZA SOUSA SANTOS	529043	BE30	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 MAIO/2024.					
29/05/2024	113810800	027.771.035-93 - JUCILENE DOS SANTOS	529044	BE30	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 MAIO/2024.					
29/05/2024	113810800	076.021.335-60 - JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS	529045	BE30	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 MAIO/2024.					
29/05/2024	113810800	076.021.335-60 - JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS	529046	BE30	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	1.412,00
Histórico:	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO - FUND 1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO LICENÇA MATERNIDADE MAIO/2024.					
29/05/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	529047	7ZE5	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	235,10
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - MAIO/2024.					
29/05/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	529048	7ZG4	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	497,96
Histórico:	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - MAIO/2024.					
29/05/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	529049	7ZAU	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	288,43
Histórico:	FOPAG 1028 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA LUIZA SOUZA SANTOS) - MAIO/2024.					
29/05/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	529050	7ZCD	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	660,79
Histórico:	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - MAIO/2024.					
29/05/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	529051	7ZDD	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	141,20
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URBANOS (CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (MARIA SIMONE SILVA JESUS) - MAIO/2024.					
29/05/2024	21881011001	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	529052	052902	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	1.336,26
Histórico:	FOPAG 3114 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROF MAG - FUND 2 - FUNDEB-70 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - MAIO/2024.					
29/05/2024	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	529053	052901	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	519,90
Histórico:	FOPAG 3134 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - MAIO/2024.					
29/05/2024	113810800	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	529054	E08	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	62,04
Histórico:	FOPAG 3067-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS, SALÁRIO-FAMÍLIA, MAIO/2024					
29/05/2024	113810800	071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS	529055	BE30	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
Histórico:	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.					
29/05/2024	113810900	071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS	529056	BE30	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	1.082,53
Histórico:	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO LICENÇA MATERNIDADE/2024.					
29/05/2024	113810800	037.089.805-22 - MARIA JOSIELE DOS SANTOS	529057	BE30	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
Histórico:	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.					
29/05/2024	113810800	020.493.275-01 - JOSEANE DE JESUS PEREIRA	529058	BE30	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
Histórico:	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULT - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.					
29/05/2024	113810800	865.008.775-27 - ADRIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO	529059	BE30	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	248,16
Histórico:	FOPAG -* 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.					



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

MAIO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/05/2024	113810800	078.292.375-57 - DRIELE SANTANA DOS SANTOS	529060	BE30	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
Histórico:		FOPAG -* 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.				
29/05/2024	113810800	031.141.515-66 - CLEDMA MARIA DOS SANTOS	529061	BE30	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 MAIO/2024.				
29/05/2024	113810800	059.562.125-27 - CAROLINE DOS SANTOS REIS	529062	BE30	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 MAIO/2024.				
29/05/2024	113810800	074.944.575-00 - GRACE KELLY SANTOS	529063	BE30	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
Histórico:		FOPAG - 3050 - SEDC - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - SALARIO FAMILIA, MAIO/2024.				
29/05/2024	113810900	075.302.635-01 - MARIA TASIANE DANTAS SANTOS	529064	BE30	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	1.412,00
Histórico:		FOPAG - 3086 - SEDC - MAN DO ENSINO - CHECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - LICENÇA MATERNIDADE MAIO/2024.				
29/05/2024	113810800	035.528.755-22 - CLAUDENICE DOS REIS SANTOS	529065	BE30	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 FAMILIA MAIO/2024.				
29/05/2024	113810800	066.288.035-89 - GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	529066	BE30	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 FAMILIA MAIO/2024.				
29/05/2024	113810800	075.302.635-01 - MARIA TASIANE DANTAS SANTOS	529067	BE30	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 FAMILIA MAIO/2024.				
29/05/2024	113810800	052.463.555-27 - NADICLEIDE DOS SANTOS	529068	BE30	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 FAMILIA MAIO/2024.				
29/05/2024	113810800	966.452.885-49 - PATRICIA ALVES DOS SANTOS	529069	BE30	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 FAMILIA MAIO/2024.				
29/05/2024	113810800	062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS	529070	BE30	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 MAIO/2024.				
29/05/2024	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	529071	BE30	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
Histórico:		FOPAG - 3081 - SEC DE EDUC E CULT E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1 IZABEL SIQUEIRA - MDE SALARIO FAMILIA MAIO/2024.				
29/05/2024	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	529072	BE30	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 MAIO/2024.				
29/05/2024	113810800	059.769.455-97 - SILVANA DOS SANTOS	529073	BE30	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
Histórico:		FOPAG -* 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.				
29/05/2024	113810800	043.528.245-00 - RITA DE CASSIA DOS SANTOS FLOR	529074	BE30	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
Histórico:		FOPAG -* 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.				
29/05/2024	113810800	021.186.765-90 - MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS	529075	BE30	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
Histórico:		FOPAG -* 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.				
29/05/2024	113810800	036.521.875-80 - MARIA CLAUDIENE DOS SANTOS	529076	BE30	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
Histórico:		FOPAG -* 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.				
29/05/2024	113810800	846.505.675-72 - JULIANA DOS SANTOS	529077	BE30	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
Histórico:		FOPAG -* 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.				



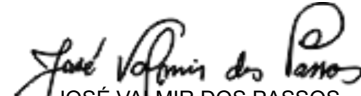
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Extra

MAIO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/05/2024	113810800	057.958.165-90 - JUCILENE DE SANTANA SANTOS	529078	BE30	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	62,04
Histórico:	FOPAG -* 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.					
29/05/2024	113810800	040.914.515-78 - IOLANDA GONÇALVES DOS SANTOS	529079	BE30	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	124,08
Histórico:	FOPAG -* 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO SALARIO FAMILIA MAIO/2024.					
						Soma: <u>15.027,32</u>
31/05/2024	21881010401	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	531001	999	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	116.807,63
Histórico:	REFERENTE AO IRRF DO FUNDEB MAIO/2024					
						Soma: <u>116.807,63</u>

Total Geral:	447.550,54
Total Registros:	125


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


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



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/05/2024						
03/05/2024	50300 1	1712510100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1062980	11.995,99	0,00	11.995,99
03/05/2024	50300 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	61.361,09	0,00	61.361,09
03/05/2024	50300 3	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	3000140	915,66	0,00	915,66
03/05/2024	50300 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	478,68	95,74	382,94
03/05/2024	50300 5	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3001093	470,66	94,13	376,53
Soma:				75.222,08	189,87	75.032,21
07/05/2024						
07/05/2024	50700 1	1712510100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1062980	17.703,78	0,00	17.703,78
07/05/2024	50700 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	17,15	0,00	17,15
Soma:				17.720,93	0,00	17.720,93
08/05/2024						
08/05/2024	50800 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	35.560,90	0,00	35.560,90
08/05/2024	50800 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,28	0,00	5,28
08/05/2024	50800 3	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	60.829,04	12.165,80	48.663,24
Soma:				96.395,22	12.165,80	84.229,42
09/05/2024						
09/05/2024	50900 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	779,49	155,90	623,59
09/05/2024	50900 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	77,84	15,57	62,27
09/05/2024	50900 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	529,46	105,89	423,57
Soma:				1.386,79	277,36	1.109,43
10/05/2024						
10/05/2024	51000 1	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	72.851,86	14.570,37	58.281,49
10/05/2024	51000 2	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	724.360,42	144.872,08	579.488,34
10/05/2024	51000 3	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	2.830,34	566,06	2.264,28
10/05/2024	51000 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	324.886,66	0,00	324.886,66
10/05/2024	51000 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	10,31	0,00	10,31
10/05/2024	51000 6	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1535935	47,69	9,53	38,16
Soma:				1.124.987,28	160.018,04	964.969,24

14/05/2024



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
14/05/2024	51400 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00	
14/05/2024	51400 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	710223	149,95	0,00	149,95	
14/05/2024	51400 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	710223	1.865,53	0,00	1.865,53	
14/05/2024	51400 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	710223	161,77	0,00	161,77	
14/05/2024	51400 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	710223	21,10	0,00	21,10	
14/05/2024	51400 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	710223	976,48	0,00	976,48	
14/05/2024	51400 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710223	101,50	0,00	101,50	
14/05/2024	51400 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	710223	30,00	0,00	30,00	
14/05/2024	51400 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	710223	40,00	0,00	40,00	
14/05/2024	51401 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710223	101,50	0,00	101,50	
14/05/2024	51401 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	710223	469,88	0,00	469,88	
14/05/2024	51401 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	710223	114,73	0,00	114,73	
14/05/2024	51401 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	710223	80,00	0,00	80,00	
14/05/2024	51401 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710223	278,00	0,00	278,00	
14/05/2024	51401 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	710223	40,00	0,00	40,00	
14/05/2024	51401 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	710223	116,30	0,00	116,30	
14/05/2024	51401 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	710223	40,00	0,00	40,00	
14/05/2024	51401 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	710223	262,01	0,00	262,01	
14/05/2024	51401 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	710223	20,00	0,00	20,00	
14/05/2024	51402 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	710223	65,42	0,00	65,42	
14/05/2024	51402 1	2999990100 - Outras Receitas de Capital - Principal	710223	417,87	0,00	417,87	
				Soma:	5.357,04	0,00	5.357,04
15/05/2024							
15/05/2024	20800 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	683760	-366,79	0,00	-366,79	
15/05/2024	20800 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1178490	-74,47	0,00	-74,47	
15/05/2024	20800 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002046	-3.541,50	0,00	-3.541,50	



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/05/2024	20800 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	683779	-148,52	0,00	-148,52
15/05/2024	51500 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	174.528,89	34.905,77	139.623,12
15/05/2024	51500 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	103.299,23	0,00	103.299,23
15/05/2024	51500 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	241,15	0,00	241,15
15/05/2024	51500 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	234,66	46,93	187,73
15/05/2024	51500 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	743,79	148,76	595,03
15/05/2024	51500 6	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	13.811,60	0,00	13.811,60
15/05/2024	51500 7	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	4.318,60	0,00	4.318,60
15/05/2024	51500 8	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	979,20	0,00	979,20
15/05/2024	51500 9	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	625,60	0,00	625,60
15/05/2024	51501 0	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	4.055,20	0,00	4.055,20
15/05/2024	51501 1	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	820,00	0,00	820,00
15/05/2024	51501 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470780	343,32	0,00	343,32
			Soma:	299.869,96	35.101,46	264.768,50
20/05/2024						
20/05/2024	12900 8	2999990100 - Outras Receitas de Capital - Principal	710223	-323,76	0,00	-323,76
20/05/2024	52000 1	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	20.322,79	4.064,56	16.258,23
20/05/2024	52000 2	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	111.413,66	22.282,72	89.130,94
20/05/2024	52000 3	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	467,70	93,54	374,16
20/05/2024	52000 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	52.196,68	0,00	52.196,68
20/05/2024	52000 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	22,62	0,00	22,62
20/05/2024	52000 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	710223	323,76	0,00	323,76
			Soma:	184.423,45	26.440,82	157.982,63
21/05/2024						
21/05/2024	52100 1	2412501100 - Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	714739	485.000,00	0,00	485.000,00
			Soma:	485.000,00	0,00	485.000,00
22/05/2024						
22/05/2024	52200 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	61.460,92	0,00	61.460,92



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/05/2024	52200 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	0,00	5.410,41	-5.410,41
22/05/2024	52200 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	224,96	0,00	224,96
22/05/2024	52200 3	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	104.117,17	20.823,43	83.293,74
22/05/2024	52200 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	87,17	17,43	69,74
22/05/2024	52200 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	718,41	143,68	574,73
22/05/2024	52200 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	609,28	121,86	487,42
22/05/2024	52200 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	357,71	0,00	357,71
22/05/2024	52200 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	161,97	0,00	161,97
22/05/2024	52200 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
22/05/2024	52201 0	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1535935	36,23	7,24	28,99
22/05/2024	52201 1	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	4500563	118,22	0,00	118,22
22/05/2024	52201 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	66278X	5.065,32	0,00	5.065,32
			Soma:	172.962,36	26.524,05	146.438,31
23/05/2024						
23/05/2024	52300 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	1.474,98	0,00	1.474,98
23/05/2024	52300 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	10,04	0,00	10,04
23/05/2024	52300 3	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	1171690	46.320,74	0,00	46.320,74
			Soma:	47.805,76	0,00	47.805,76
24/05/2024						
24/05/2024	52400 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	10,06	0,00	10,06
24/05/2024	52400 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	499,64	99,93	399,71
24/05/2024	52400 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	711,31	142,26	569,05
24/05/2024	52400 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	693,69	138,74	554,95
			Soma:	1.914,70	380,93	1.533,77
27/05/2024						
27/05/2024	52700 1	1712510100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1062980	8.206,36	0,00	8.206,36
27/05/2024	52700 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	179,33	35,87	143,46
27/05/2024	52700 3	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3001093	4.005,62	0,00	4.005,62



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	12.391,31	35,87	12.355,44
28/05/2024						
28/05/2024	52800 1	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	16.129,97	0,00	16.129,97
28/05/2024	52800 2	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	578.720,98	0,00	578.720,98
28/05/2024	52800 3	1712523100 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	4501535	159.588,53	0,00	159.588,53
			Soma:	754.439,48	0,00	754.439,48
31/05/2024						
31/05/2024	50300 5	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3001093	-470,66	-94,13	-376,53
31/05/2024	53100 1	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3001093	359,51	71,90	287,61
31/05/2024	53100 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	116.807,63	0,00	116.807,63
31/05/2024	53100 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	325,70	0,00	325,70
31/05/2024	53100 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	3.402,77	0,00	3.402,77
31/05/2024	53100 5	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	107.915,29	21.583,05	86.332,24
31/05/2024	53100 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	607,33	121,47	485,86
31/05/2024	53100 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	231,45	46,29	185,16
31/05/2024	53100 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001538	740,95	0,00	740,95
31/05/2024	53100 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	11,18	0,00	11,18
31/05/2024	53101 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1063944	5,13	0,00	5,13
31/05/2024	53101 1	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	16.393,99	3.278,80	13.115,19
31/05/2024	53101 2	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	468.805,46	93.761,08	375.044,38
31/05/2024	53101 3	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	1.722,60	344,52	1.378,08
31/05/2024	53101 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4500563	348,86	0,00	348,86
31/05/2024	53101 5	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	9.712,55	0,00	9.712,55
31/05/2024	53101 6	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	186.811,34	0,00	186.811,34
31/05/2024	53101 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4501535	608,36	0,00	608,36
31/05/2024	53101 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710223	131,50	0,00	131,50
31/05/2024	53101 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	710223	152,02	0,00	152,02



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

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/05/2024	531020	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	710223	767,46	0,00	767,46
31/05/2024	531021	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	710223	30,00	0,00	30,00
31/05/2024	531022	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	710223	40,00	0,00	40,00
31/05/2024	531023	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	710223	2.743,28	0,00	2.743,28
31/05/2024	531024	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	256.846,17	0,00	256.846,17
31/05/2024	531025	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	10.406,32	0,00	10.406,32
31/05/2024	531026	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1061941	3.666,30	0,00	3.666,30
31/05/2024	531027	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001740	404,61	0,00	404,61
31/05/2024	531028	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1147706	0,26	0,00	0,26
31/05/2024	531029	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1062980	1.091,71	0,00	1.091,71
31/05/2024	531030	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171739	9,72	0,00	9,72
31/05/2024	531031	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1173774	3,49	0,00	3,49
31/05/2024	531032	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1178490	70,27	0,00	70,27
31/05/2024	531033	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1535935	9,00	0,00	9,00
31/05/2024	531034	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2019183	11,91	0,00	11,91
31/05/2024	531035	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171690	1.049,67	0,00	1.049,67
31/05/2024	531036	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1831410	13,58	0,00	13,58
31/05/2024	531037	1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1831410	439,55	0,00	439,55
31/05/2024	531038	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119710X	3,93	0,00	3,93
31/05/2024	531039	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	548820	156,23	0,00	156,23
31/05/2024	531040	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001899	5,42	0,00	5,42
31/05/2024	531041	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002046	2.787,83	0,00	2.787,83
31/05/2024	531042	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470780	115,89	0,00	115,89
31/05/2024	531043	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66278X	39,24	0,00	39,24
31/05/2024	531044	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	683760	314,21	0,00	314,21

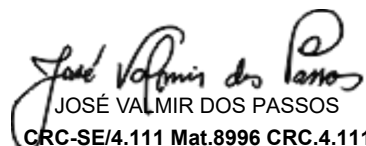


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MAIO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/05/2024	53104 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	628549	15,37	0,00	15,37
31/05/2024	53104 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	683779	127,23	0,00	127,23
31/05/2024	53104 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	680761	9.934,65	0,00	9.934,65
31/05/2024	53104 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002038	430,92	0,00	430,92
31/05/2024	53104 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002119	17,79	0,00	17,79
31/05/2024	53105 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	699799	647,59	0,00	647,59
31/05/2024	53105 1	1714980100 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	699799	101.569,96	0,00	101.569,96
31/05/2024	53105 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	714739	1.868,45	0,00	1.868,45
31/05/2024	53105 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710223	8,17	0,00	8,17
31/05/2024	53105 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	714739	724,11	0,00	724,11
31/05/2024	53105 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470780	358,45	0,00	358,45
31/05/2024	53105 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470780	335,47	0,00	335,47
31/05/2024	53105 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1063944	4,54	0,00	4,54
Soma:				1.311.691,71	119.112,98	1.192.578,73
Total Geral:				4.591.568,07	380.247,18	4.211.320,89


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


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




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

MAIO/2024

Data	Conta	Valor
02/05/2024	21881010401 - Irrf	340,43
02/05/2024	21881010801 - Iss	2.025,85
Soma:		2.366,28
03/05/2024	21881010401 - Irrf	13.412,00
03/05/2024	21881010801 - Iss	13.580,65
Soma:		26.992,65
10/05/2024	21881010401 - Irrf	499,58
10/05/2024	21881010801 - Iss	4.915,00
Soma:		5.414,58
17/05/2024	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	6.204,00
17/05/2024	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.824,00
17/05/2024	21881010401 - Irrf	610,00
Soma:		9.638,00
21/05/2024	21881010401 - Irrf	30,38
Soma:		30,38
23/05/2024	21881010401 - Irrf	31,17
Soma:		31,17
28/05/2024	21881010401 - Irrf	122,82
Soma:		122,82
29/05/2024	21881010201 - Inss	125.471,80
29/05/2024	21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	214,17
29/05/2024	21881010401 - Irrf	136.666,81
29/05/2024	21881011001 - Pensão Alimentícia	4.792,71
29/05/2024	21881011301 - Sindipastora	3.132,18
29/05/2024	21881011302 - Sintese	5.751,10
29/05/2024	21881011304 - Finaprev	195,46
29/05/2024	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	50,64
29/05/2024	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	104.486,81
29/05/2024	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	53.903,67
29/05/2024	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	23.803,05
29/05/2024	21881030101 - Depósitos Por Determinação Judicial	1.613,90
29/05/2024	21881990002 - Faltas	3.207,04
29/05/2024	21881990003 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	965,48
Soma:		464.254,82

Total Geral:	508.850,70
Total Registros:	26


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

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

20/05/2024	052000	VALOR REF. AO REPASSE CONCEDIDO À CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024.	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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120203 - Repasse Concedido - FMAS

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

09/05/2024	050900	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	2.000,00
	1		
09/05/2024	050900	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	9.800,00
	2		
16/05/2024	051600	REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 119088-1	6.500,00
	1		
16/05/2024	051600	REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 119088-1	11.650,00
	2		
16/05/2024	051600	REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 119088-1	5.700,00
	3		

Soma Conta Bancária: 35.650,00

Total Registros: 5

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

13/05/2024	051300	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300030-2 (IPVA) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	1.000,00
	1		

Soma Conta Bancária: 1.000,00

Total Registros: 1

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

13/05/2024	051300	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	12.000,00
	2		
14/05/2024	051400	VALOR REF A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	2.000,00
	1		
17/05/2024	051700	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	6.700,00
	1		
30/05/2024	053000	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 119088-1	42.500,00
	1		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

MAIO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
			Soma Conta Bancária: 63.200,00
			Total Registros: 4
Conta Bancária: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES			
16/05/2024	051600	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119088-1	9.000,00
	4		
16/05/2024	051600	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	80.000,00
	5		
28/05/2024	052800	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119711-8	2.000,00
	1		
			Soma Conta Bancária: 91.000,00
			Total Registros: 3
			Soma Conta Repasse: 190.850,00
			Total Registros: 13
			Soma Repasses Concedidos: 190.850,00
			Total Registros: 13
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Repasse Concedidos			
Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS			
Conta Bancária: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO			
09/05/2024	050900	REPASSE SAINDO DA CONTA 300014-0 PARA CONTA 114655-6	17.000,00
	3		
29/05/2024	052900	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300014-0 (CONTA MOVIMENTO) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	160.000,00
	1		
			Soma Conta Bancária: 177.000,00
			Total Registros: 2
Conta Bancária: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS			
17/05/2024	051700	REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 114655-6	24.500,00
	3		
21/05/2024	052100	REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 114655-6	36.500,00
	3		
21/05/2024	052100	REPASSE SAINDO DA CONTA 300029-9 PARA CONTA 114655-6	7.000,00
	2		
			Soma Conta Bancária: 68.000,00
			Total Registros: 3
Conta Bancária: 111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA			
21/05/2024	052100	VALOR REF. REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300030-2 (IPVA) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	1.000,00
	1		
			Soma Conta Bancária: 1.000,00
			Total Registros: 1
Conta Bancária: 111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR			
10/05/2024	051000	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PARA CONTA 113300-4	7,15
	2		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

MAIO/2024

Data	Nº	Descrição	Valor
20/05/2024	052000 2	REPASSE SAINDO DA CONTA 153593-5 PARA CONTA 113300-4	5,43
			Soma Conta Bancária: 12,58
			Total Registros: 2
Conta Bancária: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM			
10/05/2024	051000 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	120.006,38
13/05/2024	051300 3	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119712-6 (FMS -ROYALTIES).	27.000,00
13/05/2024	051300 4	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	27.000,00
17/05/2024	051700 2	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS -RP).	8.000,00
20/05/2024	052000 3	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	19.830,60
31/05/2024	053100 3	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 114655-6	30.500,00
31/05/2024	053100 2	REPASSE SAINDO DA CONTA 450056-3 PARA CONTA 113300-4	73.038,29
			Soma Conta Bancária: 305.375,27
			Total Registros: 7
Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES			
21/05/2024	052100 4	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5 PARA CONTA 119712-6	46.500,00
31/05/2024	053100 1	REPASSE SAINDO DA CONTA 450153-5	10.000,00
			Soma Conta Bancária: 56.500,00
			Total Registros: 2
Conta Bancária: 1111119000198 - BB AG 23469 C/C - 66278-X - PREFEITURA CARMO ENERGY			
29/05/2024	052900 2	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 66278-X (PREF. CARMO ENERGY) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	3.000,00
			Soma Conta Bancária: 3.000,00
			Total Registros: 1
			Soma Conta Repasse: 610.887,85
			Total Registros: 18
			Soma Repasses Concedidos: 610.887,85
			Total Registros: 18
			Total Órgão: 939.846,15
			Total Registros: 32
			Total Geral: 939.846,15
			Total Registros: 32



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repases Financeiros

MAIO/2024

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

Maria Clara Prado

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE/4.111 Mat.8996 CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
02/05/2024	0502001	0103002	237	12 361 33904000-15001001	3.600,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL E POR MEIO DE CRACHÁS. ABRIL/2024. CONFORME NF Nº 237
02/05/2024	0502002	0103003	238	04 122 33903900-17200000	1.200,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO POR LEITURA BIOMÉTRICA DE IMPRESSÃO DIGITAL. ABRIL/2024. CONFORME NF Nº 238
02/05/2024	0502003	0111001	192	02 061 33903900-17200000	14.564,24	10.496.091/0001-51-MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA TÉCNICA-JURIDICA NAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO. ABRIL/2024. CONFORME NF Nº 192
02/05/2024	0502004	0102270	101	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. ABRIL/2024. CONFORME NF Nº 101
02/05/2024	0502005	0322026	3940	12 367 33903000-17200000	160,50	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3940
02/05/2024	0502006	0322015	3938	12 361 33903000-15520000	1.439,00	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3938
02/05/2024	0502007	0322024	3937	12 366 33903000-15520000	78,00	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3937
02/05/2024	0502008	0322025	3936	12 366 33903000-17200000	206,05	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3936
02/05/2024	0502009	0322021	3935	12 365 33903000-15520000	426,80	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3935
02/05/2024	0502010	0322016	3934	12 365 33903000-15520000	533,50	29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3934
03/05/2024	0503001	0215003	1481	12 368 33903000-15500000	1.154,40	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1481.
03/05/2024	0503002	0215052	1482	04 122 33903000-15000000	408,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE AO EMPENHO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DE GÁS GLP PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1482
03/05/2024	0503003	0215053	1480	04 122 33903000-15000000	585,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	REFERENTE A NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 1480
03/05/2024	0503004	0322005	202430942	12 361 33903000-17200000	175,50	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202430942.
03/05/2024	0503005	0102172		04 122 33903900-15000000	46,50	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC DE ESOPRTE, ABRIL/2024
03/05/2024	0503006	0118001	142	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 ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO, ABRIL/2024, CONFORME NF Nº 142
06/05/2024	0506001	0426005	45630	20 122 33903000-17063110	7.981,25	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 45630
06/05/2024	0506002	0426006	45629	15 122 33903000-17200000	19.971,71	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 45629
06/05/2024	0506003	0226001		04 122 33903900-15000000	1.600,00	13.043.021/0018-84-ARQUIDIÓCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, ABRIL/2024



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
06/05/2024	0506004	0130006		27 122 33903600-15000000	700,00	885.558.525-87-ANA LUIZA DOS SANTOS	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO; ABRIL/2024
07/05/2024	0507001	0102174		04 123 33903900-15000000	119,95	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 02/05
07/05/2024	0507001	0102174		04 123 33903900-15000000	-119,95	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	Ref. Processo 0507001 de 07/05/2024. CORREÇÃO
07/05/2024	0507002	0102093		12 361 31901100-15001001	1.420,18	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3064-SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVOS, 13º SALARIO, ABRIL/2024
07/05/2024	0507003	0102098		12 361 31901100-17200000	1.399,20	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3710- SEDUC- MAN DO ENSINO-EJA-FAUSTO CARDOSO-ROYALTIES, 13º SALARIO, ABRIL/2024
07/05/2024	0507004	0102131		12 361 31901100-15401070	2.714,17	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3059- SEDUC-PROFIS MAG-FUND2- CECICLIA BARROS-FUNDEB70-13º SALARIO, ABRIL/2024
07/05/2024	0507005	0102131		12 361 31901100-15401070	10.476,05	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3066-SEDUC- PROFIS MAG- FUND1-FAUSTO AGUIAR-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO, ABRIL/2024
07/05/2024	0507006	0104012		04 122 33904700-15000000	119,95	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 02/05
07/05/2024	0507007	0102146		12 365 31901100-15401070	5.762,60	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3087-SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE-MARIA DE LOURDES-FUNDEB70-EFETIVOS, 13º SALARIO, ABRIL/2024
07/05/2024	0507008	0102146		12 365 31901100-15401070	3.665,54	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3100- SEDUC- PROFIS MAG-CRCHE-VILA SONIA-FUNDEB70, 13º SALARIO, ABRIL/2024
07/05/2024	0507009	0110005		04 122 33904700-17200000	177,03	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 06/05
07/05/2024	0507010	0102086		20 122 31901100-15000000	1.399,20	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3025-SEC DE AGRIC E M AMBIENTE-EFETIVOS-13º SALARIO, ABRIL/2024
07/05/2024	0507011	0102042		13 392 31901100-15000000	1.989,57	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1074-SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 13º SALARIO, ABRIL/2024
07/05/2024	0507012	0102074		15 122 31901100-15000000	1.420,18	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO, 13º SALÁRIO, ABRIL/2024.
07/05/2024	0507013	0102036		04 122 31901100-15000000	2.532,23	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1007-SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES-COMISSÃO-SECRETARIO, 13º SALARIO, ABRIL/2024
07/05/2024	0507014	0507001		27 122 31901100-15000000	154,12	020.960.465-48-WENISSON SANTOS	REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR WENISSON SANTOS.
07/05/2024	0507015	0507003		04 124 31901100-15000000	9.611,91	013.514.815-41-FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS	REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS
07/05/2024	0507016	0502008		04 122 33904000-17200000	50,40	76.535.764/0012-04-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	REFERENTE AS NOTAS NÃO PAGAS POR ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DA LINHA, NOVEMBRO/2023
07/05/2024	0507017	0502008		04 122 33904000-17200000	94,12	76.535.764/0012-04-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	REFERENTE AS NOTAS NÃO PAGAS POR ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DA LINHA, DEZEMBRO/2024
07/05/2024	0507018	0502008		04 122 33904000-17200000	88,46	76.535.764/0012-04-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	REFERENTE AS NOTAS NÃO PAGAS POR ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DA LINHA, JANEIRO/2024
07/05/2024	0507019	0502008		04 122 33904000-17200000	88,50	76.535.764/0012-04-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	REFERENTE AS NOTAS NÃO PAGAS POR ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DA LINHA, FEV/2024
07/05/2024	0507020	0502008		04 122 33904000-17200000	5,32	76.535.764/0012-04-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	REFERENTE AS NOTAS NÃO PAGAS POR ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DA LINHA, MARÇO/2024
07/05/2024	0507021	0507002	45633	12 361 33903000-17200000	2.888,39	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 45633
07/05/2024	0507022	0507004	45634	12 368 33903000-15500000	12.464,45	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 45634



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
07/05/2024	0507023	0103004	15	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, ABRIL/2024. CONFORME NF Nº 15
07/05/2024	0507024	0104001	04	04 122 33903900-17200000	11.000,00	49.299.329/0001-94-MERITO CONSULTORIA LTDA	REFERENTE DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM E-SOCIAL, CONFORME NF Nº 04, ABRIL/2024
07/05/2024	0507025	0419003	83	15 452 33903900-17200000	9.980,00	09.152.062/0001-93-LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS DOS DIVERSOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. CONFORME NF Nº 83
07/05/2024	0507026	0103005	367	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 367, ABRIL/2024
07/05/2024	0507027	0322096	202431879	12 365 33903000-15520000	291,40	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 431879
07/05/2024	0507028	0322035	202431877	12 366 33903000-15520000	662,65	517.022.825-20-JOÃO BATISTA SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202431877
07/05/2024	0507029	0322033	202431875	12 365 33903000-15520000	1.357,65	517.022.825-20-JOÃO BATISTA SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202431875
07/05/2024	0507030	0322030	202431874	12 365 33903000-17200000	1.002,03	517.022.825-20-JOÃO BATISTA SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202431874
07/05/2024	0507031	0322028	202431873	12 361 33903000-17200000	1.751,20	517.022.825-20-JOÃO BATISTA SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202431873
07/05/2024	0507032	0322038	202431870	12 367 33903000-17200000	156,80	517.022.825-20-JOÃO BATISTA SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202431870
07/05/2024	0507033	0322037	202431869	12 366 33903000-17200000	659,05	517.022.825-20-JOÃO BATISTA SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202431869
07/05/2024	0507034	0322029	202431876	12 365 33903000-17200000	293,02	517.022.825-20-JOÃO BATISTA SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 202431876
07/05/2024	0507035	0102264	79510	04 122 33904000-17200000	2.402,00	35.473.014/0001-07-TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO EM NUVEM GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STARTER. CONFORME NF Nº 7004079510, 27/03 A 26/04/2024
07/05/2024	0507036	0409004	138	12 361 33903900-17200000	29.890,08	08.692.885/0001-49-REIS TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS E PROFESSORES. ABRIL/2024. CONFORME NF Nº 138
07/05/2024	0507037	0418002	75	13 392 33903900-17200000	8.350,00	09.661.123/0001-48-19 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME	REFERENTE A ESTRUTURA DE SHOWS E APRESENTAÇÕES ARTISTICAS PARA OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME NF Nº 75
07/05/2024	0507038	0104004	679	04 122 33904000-17200000	11.991,54	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	REFERENTE AO SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA. ABR/2024, CONFORME NF Nº 679
07/05/2024	0507039	0102269	2766	12 361 33903900-17200000	4.275,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 09 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, ABRIL/2024, CONFORME NF Nº 2766
07/05/2024	0507040	0102271	2767	04 122 33903900-17200000	4.750,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. ABRIL/2024. CONFORME NF Nº 2767
07/05/2024	0507041	0102274	52194	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 CONECTIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, ABRIL/2024. CONFORME NF Nº 52194



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
07/05/2024	0507042	0102273	52193	04 122 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 CONECATIVIDADE DE ACESSO PRIVADO DEDICADO A REDE, CONFORME NF Nº. 52193. ABRIL/2024.
08/05/2024	0508001	0110001		15 452 33903900-17200000	-3.600,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	Ref. Processo 0508001 de 08/05/2024. ANULADO PARA CORREÇÃO DO EMPENHO
08/05/2024	0508001	0110001	1453	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 1453. ABRIL/2024
08/05/2024	0508002	0110001	1456	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 1456. ABRIL/2024
08/05/2024	0508003	0110001	1462	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 1462. ABRIL/2024
08/05/2024	0508004	0110001	1455	15 452 33903900-17200000	7.200,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	REFERENTE DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS TIPO PASSEIO. CONFORME NF Nº 1455. ABRIL/2024
08/05/2024	0508005	0110001	1451	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 1451. ABRIL/2024
08/05/2024	0508006	0110001	1450	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 1450. ABRIL/2024
08/05/2024	0508007	0110001	1452	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 1452. ABRIL/2024
08/05/2024	0508008	0110001	1454	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 1454. ABRIL/2024
08/05/2024	0508009	0110002	1453	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 1453. ABRIL/2024
08/05/2024	0508010	0110003	1449	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, ABRIL/2024. CONFORME NF Nº 1449
08/05/2024	0508011	0322094	202432013	12 361 33903000-15520000	1.805,80	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202432013
08/05/2024	0508012	0322092	202432017	12 366 33903000-17200000	262,72	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202432017.
08/05/2024	0508013	0322097	202432019	12 365 33903000-17200000	106,45	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202432019.
08/05/2024	0508014	0322098	202432029	12 365 33903000-17200000	372,08	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202432029.
08/05/2024	0508015	0419009	34	13 392 33903900-17200000	60.000,00	07.633.512/0001-34-SEEWAY PAGOXE DO BRASIL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE BANDA SEEWAY, CONFORME NF Nº 34
08/05/2024	0508016	0419004	001	13 392 33903900-17200000	80.000,00	49.590.214/0001-54-LIMA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE BANDA FORRÓ MAIOR, CONFORME NF Nº 001
08/05/2024	0508017	0419010	549	13 392 33903900-17200000	150.000,00	22.917.407/0001-10-SAMYRA SHOW GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA - ME	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE SAMYRA SHOW, CONFORME NF Nº 549
09/05/2024	0509001	0205002		15 122 31901300-15000000	390,94	08.042.552/0001-74-FINANPREV	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, ABRIL/2024
09/05/2024	0509001	0104012		04 122 33904700-15000000	-3,77	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Ref. Processo 0430029 de 30/04/2024. CORREÇÃO DA FR



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
09/05/2024	0509002	0104012		04 122 33904700-15000000	486,63	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP, 07/05/2024
09/05/2024	0509002	0110005		04 122 33904700-17200000	-6.737,89	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	Ref. Processo 0509007 de 09/05/2024. ANULADO POR DUPLICIDADE
09/05/2024	0509003	0110004		28 843 46907100-15000000	916,72	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 1268400.
09/05/2024	0509004	0102168		15 452 33903900-17200000	10.488,66	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ABRIL/2024
09/05/2024	0509005	0102168		15 452 33903900-17200000	17.525,07	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ABRIL/2024
09/05/2024	0509006	0102170		12 361 33903900-17200000	8.190,74	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA EDUCAÇÃO, ABRIL/2024
09/05/2024	0509007	0110005		04 122 33904700-17200000	6.737,89	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP, 29/04/2024
10/05/2024	0510001	0104012		04 122 33904700-15000000	8.000,41	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 10/05
10/05/2024	0510002	0104012		04 122 33904700-15000000	0,38	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP 10/05
10/05/2024	0510003	0322077	202432818	12 366 33903000-17200000	317,16	105.035.425-71-MANUEL MARCOS LIMA SILVA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202432818.
10/05/2024	0510004	0322081	202432798	12 361 33903000-17200000	920,80	105.035.425-71-MANUEL MARCOS LIMA SILVA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202432798.
10/05/2024	0510005	0110004		28 843 46907100-15000000	49.067,94	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB-PREV-PAR60
10/05/2024	0510006	0322082	202432806	12 365 33903000-15520000	555,40	105.035.425-71-MANUEL MARCOS LIMA SILVA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202432806.
10/05/2024	0510007	0322080	202432814	12 365 33903000-17200000	184,80	105.035.425-71-MANUEL MARCOS LIMA SILVA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202432814.
10/05/2024	0510008	0322078	202432811	12 367 33903000-17200000	22,50	105.035.425-71-MANUEL MARCOS LIMA SILVA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 202432811.
10/05/2024	0510009	0419006	04	13 392 33903900-17200000	12.000,00	42.380.358/0001-37-SOBRAL PRODUCOES EVENTOS E ESTRUTURAS LTDA	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA GUSTAVINHO SOBRAL QUE FOI REALIZADO NO DIA 20/04/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04.
10/05/2024	0510010	0419005	05	13 392 33903900-17200000	8.000,00	42.380.358/0001-37-SOBRAL PRODUCOES EVENTOS E ESTRUTURAS LTDA	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE ANDRÉ TENÓRIO (ANDRÉ BRASIL) QUE FOI REALIZADO NO DIA 21/04/2024, DURANTE O SÃO JOÃO FORA DE ÉPOCA E CAVALGADA DE DIVINA PASTORA-SE. CONFORME NOTA FISCAL Nº. 05.
10/05/2024	0510011	0418004	82	13 392 33903900-17200000	9.634,80	09.152.062/0001-93-LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA - EPP	REFERENTE A ESTRUTURA DE SHOWS E APRESENTAÇÕES ARTISTICAS PARA OS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME NF Nº 82
14/05/2024	0514001	0102164		04 123 31901300-15000000	4.117,97	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FINANÇAS, ABRIL/2024
14/05/2024	0514002	0102165		04 122 31901300-15000000	15.604,87	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. ABRIL/2024



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
14/05/2024	0514003	0102157		04 122 31901300-15000000	14.271,41	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, ABRIL/2024
14/05/2024	0514004	0102160		04 124 31901300-15000000	1.845,75	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE CONTROLE INTERNO, ABRIL/2024
14/05/2024	0514005	0102158		15 122 31901300-15000000	42.065,00	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE OBRAS, ABRIL/2024
14/05/2024	0514006	0102159		02 061 31901300-15000000	3.487,13	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PROCURADORIA GERAL, ABRIL/ 2024
14/05/2024	0514007	0102162		27 122 31901300-15000000	1.188,82	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE ESPORTE, ABRIL/2024
14/05/2024	0514008	0102163		20 122 31901300-15000000	2.425,72	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE AGRICULTURA, ABRIL/2024
14/05/2024	0514009	0102161		04 122 31901300-15000000	1.063,53	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, ABRIL/2024
14/05/2024	0514010	0102148		13 392 31901300-15000000	505,26	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA, ABRIL/2024
14/05/2024	0514011	0102154		12 365 31901300-15401070	27.995,10	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 70, ABRIL/2024
14/05/2024	0514012	0102147		12 365 31901300-15401070	21.651,40	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO CRECHE/FUNDEB 70, ABRIL/2024
14/05/2024	0514013	0102149		12 366 31901300-15401070	5.938,32	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO EJA/FUNDEB 70, ABRIL/2024
14/05/2024	0514014	0102155		12 361 31901300-15401070	97.610,43	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 70, ABRIL/2024
14/05/2024	0514015	0102152		12 361 31901300-15001001	8.754,19	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ABRIL/2024
14/05/2024	0514016	0102150		12 365 31901300-15001001	5.232,50	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, ABRIL/2024
14/05/2024	0514017	0102156		12 361 31901300-15001001	41.470,64	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, ABRIL/2024
14/05/2024	0514018	0102153		12 365 31901300-17200000	16.581,84	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDU INFANTIL ROYALTIES, ABRIL/2024
14/05/2024	0514019	0102151		12 361 31901300-17200000	1.473,43	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC FUND MDE ROYALTIES, ABRIL/2024
14/05/2024	0514020	0322045	202433745	12 361 33903000-15520000	1.558,30	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 33745
14/05/2024	0514021	0322047	202433798	12 365 33903000-17200000	802,86	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 33798
14/05/2024	0514022	0322053	202433786	12 366 33903000-17200000	761,97	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 33786
14/05/2024	0514023	0322050	202433779	12 365 33903000-15520000	274,40	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 33779
14/05/2024	0514024	0322051	202433811	12 365 33903000-17200000	360,60	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 33811
14/05/2024	0514025	0322054	202434086	12 367 33903000-17200000	110,00	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 34086
14/05/2024	0514026	0322052	202433775	12 365 33903000-15520000	268,66	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 33775



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
14/05/2024	0514027	0308038	9354	12 361 33903000-17200000	5.381,06	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 9354
14/05/2024	0514028	0308021	9349	12 367 33903000-15520000	267,15	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 9349
14/05/2024	0514029	0308043	9352	12 367 33903000-17200000	133,36	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 9352
14/05/2024	0514030	0308042	9350	12 365 33903000-17200000	367,47	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 9350
14/05/2024	0514031	0308016	9347	12 361 33903000-15520000	372,00	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 9347
14/05/2024	0514032	0308030	9346	12 365 33903000-15520000	86,80	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 9346
14/05/2024	0514033	0308044	9348	12 365 33903000-17200000	2.291,00	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 9348
14/05/2024	0514034	0308041	9351	12 366 33903000-17200000	909,55	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 9351
14/05/2024	0514035	0308033	9353	12 365 33903000-15520000	787,30	30.479.120/0001-84-LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 9353
15/05/2024	0515001	0104012		04 122 33904700-15000000	1.396,23	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP, 14/05/2024
15/05/2024	0515002	0131012		04 122 33904700-17050000	36,57	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL) 22/03/2024
15/05/2024	0515003	0131012		04 122 33904700-17050000	3,10	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL) 27/03/2024
15/05/2024	0515004	0513001	13108	12 122 33903900-15001001	740,00	12.064.725/0001-22-UNCME UNIÃO NAC DOS CONS MUNIC DE EDUCAÇÃO SEC SERGIPE	REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO CADASTRAL DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA – SE NA UNCME, NF Nº 13108
15/05/2024	0515005	0508003	45883	15 122 33903000-17200000	12.351,44	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 45883
15/05/2024	0515006	0508004	45881	20 122 33903000-17200000	7.774,53	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 45884
15/05/2024	0515007	0508001	45882	12 361 33903000-17200000	2.615,38	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 45882
15/05/2024	0515008	0515001	13054080	04 122 33903900-15000000	550,00	00.703.157/0001-83-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	REFERENTE A INSCRIÇÃO NA XXV MARCHA DOS PREFEITOS À BRASÍLIA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO. Nº DOC. 13054080
15/05/2024	0515009	0508002	45881	12 368 33903000-15500000	7.734,50	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 45881
15/05/2024	0515010	0322003		12 368 33903900-15500000	24,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO 01/02
15/05/2024	0515011	0322003		12 368 33903900-15500000	24,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO 19/02
15/05/2024	0515012	0129010		04 123 33903900-15000000	1,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DIA 02.02
15/05/2024	0515013	0129010		04 123 33903900-15000000	1,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DIA 07/02
15/05/2024	0515014	0129010		04 123 33903900-15000000	4,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DIA 22.02
15/05/2024	0515015	0129010		04 123 33903900-15000000	2,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DIA 23/02



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
15/05/2024	0515016	0129010		04 123 33903900-15000000	55,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DIA 26/02
15/05/2024	0515017	0129010		04 123 33903900-15000000	1,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DIA 28/02
15/05/2024	0515018	0315004	490	12 366 33903000-17200000	48,00	44.823.917/0001-61-BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A AQUISÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 490
15/05/2024	0515019	0308051	491	12 367 33903000-17200000	28,80	44.823.917/0001-61-BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A AQUISÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 491
15/05/2024	0515020	0308052	488	12 361 33903000-17200000	672,00	44.823.917/0001-61-BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A AQUISÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 488
15/05/2024	0515021	0308053	489	12 365 33903000-17200000	264,00	44.823.917/0001-61-BOM JARDINS ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE A AQUISÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 489
16/05/2024	0516001	0516001		12 361 31901300-17200000	296,53	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ROYALTIES, ABRIL/2024.
16/05/2024	0516002	0102168		15 452 33903900-17200000	448,37	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI I, MAIO/2024
16/05/2024	0516003	0102168		15 452 33903900-17200000	300,30	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO FLOR DO MUCURI II, MAIO/2024
16/05/2024	0516004	0516002		04 122 31901100-15000000	5.739,64	216.976.715-00-HAMILTON CARDOSO MOURA	REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR HAMILTON CARDOSO MOURA.
16/05/2024	0516005	0322086	202434570	12 361 33903000-17200000	382,50	085.276.205-45-VALECIA SANTOS DE CARVALHO	REFERENTE AOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 4570
16/05/2024	0516006	0322090	202434564	12 366 33903000-15520000	266,40	085.276.205-45-VALECIA SANTOS DE CARVALHO	REFERENTE AOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 4564
16/05/2024	0516007	0322085	202434554	12 361 33903000-15520000	884,60	085.276.205-45-VALECIA SANTOS DE CARVALHO	REFERENTE AOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 4554
16/05/2024	0516008	0322084	202434568	12 365 33903000-17200000	285,76	085.276.205-45-VALECIA SANTOS DE CARVALHO	REFERENTE AOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 4568
16/05/2024	0516009	0322088	202434557	12 365 33903000-15520000	320,00	085.276.205-45-VALECIA SANTOS DE CARVALHO	REFERENTE AOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 4557
16/05/2024	0516010	0322070	202434808	12 361 33903000-17200000	607,50	532.074.755-15-MARIA JOSE SANTOS	REFERENTE AOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 4808
16/05/2024	0516011	0322071	202434803	12 365 33903000-15520000	945,30	532.074.755-15-MARIA JOSE SANTOS	REFERENTE AOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 4803
16/05/2024	0516012	0322072	202434806	12 366 33903000-17200000	199,80	532.074.755-15-MARIA JOSE SANTOS	REFERENTE AOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 4806
16/05/2024	0516013	0322074	202434804	12 366 33903000-15520000	218,50	532.074.755-15-MARIA JOSE SANTOS	REFERENTE AOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 4804
16/05/2024	0516014	0322076	202434802	12 365 33903000-17200000	405,28	532.074.755-15-MARIA JOSE SANTOS	REFERENTE AOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 4802
16/05/2024	0516015	0109001	44	12 361 33904000-15001001	7.788,73	44.690.272/0001-36-DL INFO DESENVOLVENDO SOLUCOES LTDA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE MENSIS PARA SOLUÇÃO INFORMATIZADA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. ABRIL/2024. CONFORME NF Nº 44
16/05/2024	0516016	0109001	36	12 361 33904000-15001001	7.788,73	44.690.272/0001-36-DL INFO DESENVOLVENDO SOLUCOES LTDA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE MENSIS PARA SOLUÇÃO INFORMATIZADA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. MARÇO/2024. CONFORME NF Nº 36
16/05/2024	0516017	0125001	142	15 452 33903900-17200000	9.907,54	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 01/04 A 30/04/2024. CONFORME NF Nº 142



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
16/05/2024	0516018	0102267		04 122 33903900-17200000	4.035,28	40.432.544/0001-47-CLARO S.A.	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, PERÍODO 10/04 A 09/05/2024
16/05/2024	0516019	0102271	2810	04 122 33903900-17200000	1.816,74	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EXCEDENTES. ABRIL/2024. CONFORME NF Nº 2810
17/05/2024	0517001	0327004	301	15 452 33903900-17200000	267.084,28	07.383.716/0001-64-VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, ABRIL/2024. CONFORME NF Nº 301.
17/05/2024	0517002	0122002	55	12 368 33903900-15500000	2.126,00	40.697.451/0001-44-J FERREIRA GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA	REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 55
20/05/2024	0520001	0102170		12 361 33903900-17200000	1.030,90	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA DE LOURDES. MAIO/2024
20/05/2024	0520002	0102168		15 452 33903900-17200000	678,14	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, MAIO/2024
20/05/2024	0520003	0102168		15 452 33903900-17200000	14,54	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ESPORTE E LAZER, MAIO/2024
20/05/2024	0520004	0102168		15 452 33903900-17200000	87,39	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, MAIO/2024
20/05/2024	0520005	0102167		12 361 33903900-17200000	202,25	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MAIO/2024
20/05/2024	0520006	0102167		12 361 33903900-17200000	202,25	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA, MAIO/2024
20/05/2024	0520007	0102167		12 361 33903900-17200000	1.646,09	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA CRECHE VILA SONIA, MAIO/2024
20/05/2024	0520008	0102167		12 361 33903900-17200000	7.390,73	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA FAUSTO DE AGUIAR, MAIO/2024
20/05/2024	0520009	0102167		12 361 33903900-17200000	202,25	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA ANTONIO DANTAS, MAIO/2024
20/05/2024	0520010	0102166		04 122 33903900-17200000	201,64	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA MATRIZ, MAIO/2024
20/05/2024	0520011	0102166		04 122 33903900-17200000	201,64	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, MAIO/2024
20/05/2024	0520012	0102166		04 122 33903900-17200000	201,64	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA CRUZEIRO, MAIO/2024
20/05/2024	0520013	0102166		04 122 33903900-17200000	201,64	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO CLUB CARLOS BARROS, MAIO/2024
20/05/2024	0520014	0102166		04 122 33903900-17200000	201,64	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEMITERIO MUNICIPAL, MAIO/2024
20/05/2024	0520015	0102166		04 122 33903900-17200000	201,17	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, MAIO/2024
20/05/2024	0520016	0102166		04 122 33903900-17200000	201,64	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO CAMPO DE FUT IRMA VERA, MAIO/2024
20/05/2024	0520017	0102166		04 122 33903900-17200000	201,64	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA AÇOUGUE, MAIO/2024
20/05/2024	0520018	0102166		04 122 33903900-17200000	201,64	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA PRAÇA DA BANDEIRA, MAIO/2024
20/05/2024	0520019	0102166		04 122 33903900-17200000	45,82	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO CALÇADÃO, MAIO/2024
20/05/2024	0520020	0102166		04 122 33903900-17200000	1.957,94	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC.TRANSPORTE E OBRAS, MAIO/2024



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
20/05/2024	0520021	0104012		04 122 33904700-15000000	1.322,02	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP.
20/05/2024	0520022	0104012		04 122 33904700-15000000	0,28	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
20/05/2024	0520023	0509002	333	04 122 33903900-15000000	4.846,06	33.482.453/0001-50-JOSE SATURNINO DOS SANTOS FILHO	REFERENTE À FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM EM REGIME DE PLANTÃO, CONFORME NF Nº 333
20/05/2024	0520024	0514004	46078	15 122 33903000-17063110	15.084,29	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 30/04/2024 A 06/05/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46078
20/05/2024	0520025	0514001	46077	20 122 33903000-17200000	8.461,46	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 30/04/2024 A 06/05/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 46077
20/05/2024	0520026	0514003	46081	12 361 33903000-17010000	2.682,85	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 30/04/2024 A 06/05/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 46081
20/05/2024	0520027	0514005	46082	12 368 33903000-15500000	12.657,34	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 30/04/2024 A 06/05/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46082
21/05/2024	0521001	0521001		15 122 31901100-15000000	1.683,31	201.954.275-72-BRASILINO BIZERRA DOS SANTOS	REFERENTE A RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO BRASILINO BIZERRA DOS SANTOS.
21/05/2024	0521001	0105001		04 122 31909200-15000000	-526,01	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ref. Processo 0105001 de 05/01/2024. ANULADO POR ORIENTAÇÃO DA CAT
21/05/2024	0521002	0105001		04 122 31909200-15000000	-10.260,01	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ref. Processo 0112019 de 12/01/2024. ANULADO POR ORIENTAÇÃO DA CAT
21/05/2024	0521003	0105001		04 122 31909200-15000000	-17.701,96	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ref. Processo 0112020 de 12/01/2024. ANULADO POR ORIENTAÇÃO DA CAT
21/05/2024	0521004	0105001		04 122 31909200-15000000	-6.537,82	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Ref. Processo 0112021 de 12/01/2024. ANULADO POR ORIENTAÇÃO DA CAT
22/05/2024	0522001	0102172		04 122 33903900-15000000	1.890,22	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A PARCELA DESO/MAIO
22/05/2024	0522002	0104012		04 122 33904700-15000000	832,94	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO 1% PASEP, 21/05/2024
22/05/2024	0522003	0104012		04 122 33904700-15000000	11.080,69	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A PASEP SICALC WEB. ABRIL/2024
22/05/2024	0522004	0131004		04 123 33903900-15000000	10,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/05
22/05/2024	0522005	0517004	46156	12 368 33903000-15500000	12.989,51	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 07/05/2024 A 13/05/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46156
22/05/2024	0522006	0517001	46154	12 361 33903000-15001001	2.450,73	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 07/05/2024 A 13/05/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46154
22/05/2024	0522007	0517002	46157	15 122 33903000-17200000	15.074,10	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 07/05/2024 A 13/05/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46157
22/05/2024	0522008	0517003	46158	20 122 33903000-17200000	6.520,53	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 07/05/2024 A 13/05/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46158
22/05/2024	0522009	0102174		04 123 33903900-15000000	3,40	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 03/05



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
22/05/2024	0522010	0117001		04 123 33903900-15000000	836,00	00.703.157/0001-83-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, MAIO/2024
22/05/2024	0522011	0102174		04 123 33903900-15000000	118,22	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 02/05
22/05/2024	0522012	0102174		04 123 33903900-15000000	1.571,62	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/05
22/05/2024	0522013	0102174		04 123 33903900-15000000	24,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 14/05
22/05/2024	0522014	0102174		04 123 33903900-15000000	24,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 17/05
22/05/2024	0522015	0102174		04 123 33903900-15000000	12,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 20/05
22/05/2024	0522016	0125002		04 123 33903900-17200000	96,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES, 02/05
22/05/2024	0522017	0125002		04 123 33903900-17200000	102,80	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES, 03/05
23/05/2024	0523001	0129007		12 361 33903900-17200000	36,00	00.000.000/5103-94-BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/05
23/05/2024	0523002	0322003		12 368 33903900-15500000	48,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 03/05
23/05/2024	0523003	0129008		12 361 33903900-15001001	48,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 10/05
24/05/2024	0524001	0322004	202436642	12 361 33903000-15520000	3.000,01	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6642
24/05/2024	0524002	0322005	202436476	12 361 33903000-17200000	521,10	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6476
24/05/2024	0524003	0322008	202436440	12 365 33903000-17200000	704,10	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6440
24/05/2024	0524004	0322002	202436422	12 367 33903000-17200000	56,61	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6422
24/05/2024	0524005	0322007	202436441	12 365 33903000-15520000	682,27	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6441
24/05/2024	0524006	0322006	202436460	12 365 33903000-17200000	1.624,52	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6460
24/05/2024	0524007	0322001	202436432	12 366 33903000-17200000	549,53	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6432
24/05/2024	0524008	0322049	202436645	12 367 33903000-15520000	96,88	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6645
24/05/2024	0524009	0322027	202436650	12 366 33903000-17200000	929,98	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6650
24/05/2024	0524010	0322036	202436648	12 361 33903000-17200000	512,72	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6648
24/05/2024	0524011	0322032	202436647	12 366 33903000-15520000	116,00	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6647
24/05/2024	0524012	0322046	202436646	12 365 33903000-17200000	470,30	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6646
24/05/2024	0524013	0322034	202436643	12 365 33903000-15520000	348,91	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6643



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
24/05/2024	0524014	0322031	202436668	12 361 33903000-15520000	2.473,53	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6668
24/05/2024	0524015	0322039	202436644	12 365 33903000-17200000	886,85	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6644
24/05/2024	0524016	0322043	202436785	12 367 33903000-17200000	139,50	337.067.275-87-JOSE FRANCISCO SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6785
24/05/2024	0524017	0322041	202436803	12 366 33903000-17200000	494,90	337.067.275-87-JOSE FRANCISCO SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6803
24/05/2024	0524018	0322040	20246837	12 361 33903000-17200000	1.400,12	337.067.275-87-JOSE FRANCISCO SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6837
24/05/2024	0524019	0322044	202436808	12 365 33903000-17200000	199,80	337.067.275-87-JOSE FRANCISCO SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6808
24/05/2024	0524020	0322042	202436816	12 365 33903000-17200000	932,00	337.067.275-87-JOSE FRANCISCO SANTOS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 6816
24/05/2024	0524021	0103008		18 542 33903900-15000000	8.500,00	21.918.193/0001-34-COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE DIVINA PASTORA/SE - COOPERDIVINA	REFERENTE A COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA-SE. ABRIL/2024
24/05/2024	0524022	0102175		04 122 31900400-15000000	1.412,00	077.145.205-58-LILIAN LEITE DA SILVA	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
24/05/2024	0524023	0102176		04 122 31900400-15000000	1.412,00	722.792.575-72-MARIA LUCIANA DOS SANTOS	FOPAG - 1031 - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
24/05/2024	0524024	0102204		15 122 31900400-15000000	1.581,20	199.239.535-72-AIRTON SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
24/05/2024	0524025	0102001		04 123 31901100-15000000	6.736,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1003-SEC DE FINANÇAS-COMISSÃO,SALARIO, MAIO/2024.
24/05/2024	0524026	0105002		15 122 31900400-15000000	1.412,00	102.174.765-38-ANTHONY MAX DA CONCEIÇÃO GOMES	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
24/05/2024	0524027	0102002		04 123 31901100-15000000	4.404,08	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1003-SEC DE FINANÇAS-COMISSÃO,GRATIFICAÇÃO, MAIO/2024.
24/05/2024	0524028	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 MAIO/2024.
24/05/2024	0524029	0102087		20 122 31901100-15000000	1.614,47	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3025-SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- EFETIVOS, SALARIO, MAIO/2024
24/05/2024	0524030	0102210		15 122 31900400-15000000	1.412,00	265.141.415-87-ANTONIO FERNANDO SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
24/05/2024	0524031	0102083		20 122 31901100-15000000	1.183,94	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3025 - SEC DE AGRIC E M AMBIENTE - EFETIVO TRIENIO MAIO/2024.
24/05/2024	0524032	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 MAIO/2024.
24/05/2024	0524033	0102080		20 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3018-SEC DE AGRICULTURA E M AMBIENTE,COMISSÃO, SUBSIDIO,SALARIO, MAIO/2024.
24/05/2024	0524034	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 MAIO/2024.
24/05/2024	0524035	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 MAIO/2024.
24/05/2024	0524036	0102068		15 122 31901100-15000000	5.064,21	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-SUBSIDIO,SALARIO, MAIO/2024
24/05/2024	0524037	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 MAIO/2024.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
24/05/2024	0524038	0102067		15 122 31901100-15000000	3.376,06	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-SUBSIDIO,1/3 DE FÉRIAS, MAIO/2024
24/05/2024	0524039	0402001		15 122 31900400-15000000	1.412,00	017.418.465-44-CELIO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
24/05/2024	0524040	0102050		27 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3017-SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO,COMISSÃO, SUBSIDIO,SALARIO, MAIO/2024.
24/05/2024	0524041	0502003		15 122 31900400-15000000	1.412,00	052.809.085-25-CLEMER KEVENN SANTOS OLIVEIRA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
24/05/2024	0524042	0102060		02 061 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1090-PROCURADORIA GERAL,SUBSIDIO,SALARIO, MAIO/2024.
24/05/2024	0524043	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 MAIO/2024.
24/05/2024	0524044	0102026		04 122 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1085-SEC DE ADMINISTRAÇÃO, COMISSÃO, SUBSIDIO, MAIO/2024
24/05/2024	0524045	0502005		15 122 31900400-15000000	1.412,00	063.039.265-09-DARYENN GUTHYERRS BARRETO ANDRADE	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
24/05/2024	0524046	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, MAIO/2024
24/05/2024	0524047	0102008		04 123 31901100-15000000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1081-SEC DE FINANÇAS-COMISSÃO,SUBSIDIO,SALARIO, MAIO/2024.
24/05/2024	0524048	0102038		13 392 31901100-15000000	1.850,76	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1074-SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA,EFETIVO,SALARIO, MAIO/2024.
24/05/2024	0524049	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 MAIO/2024.
24/05/2024	0524050	0102040		13 392 31901100-15000000	555,23	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1074-SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA,EFETIVO,TRIÊNIO, MAIO/2024.
24/05/2024	0524051	0402003		15 122 31900400-15000000	1.412,00	073.821.565-16-EDSON BARBOSA DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
24/05/2024	0524052	0102041		13 392 31901100-15000000	1.573,15	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1074-SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA,EFETIVO,GRATIFICAÇÃO, MAIO/2024.
24/05/2024	0524053	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 MAIO/2024.
24/05/2024	0524054	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, MAIO/2024.
24/05/2024	0524055	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 MAIO/2024.
24/05/2024	0524056	0102022		04 122 31901100-15000000	11.452,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO, SALARIO, MAIO/2024
24/05/2024	0524057	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 MAIO/2024.
24/05/2024	0524058	0102023		04 122 31901100-15000000	12.328,78	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1013- ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2024
24/05/2024	0524059	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 MAIO/2024.
24/05/2024	0524060	0102003		04 123 31901100-15000000	1.964,33	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1036-SEC DE FINANÇAS, EFETIVO,SALARIO, MAIO/2024.
24/05/2024	0524061	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 MAIO/2024.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
24/05/2024	0524062	0102004		04 123 31901100-15000000	1.440,50	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1036-SEC DE FINANÇAS, EFETIVO, TRIÊNIO, MAIO/2024.
24/05/2024	0524063	0502001		15 122 31900400-15000000	1.412,00	626.328.175-87-FILADELFO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
24/05/2024	0524064	0129001		04 122 31900100-15000000	1.412,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1038- APOSENTADORIA- SALARIO, MAIO/2024.
24/05/2024	0524065	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, MAIO/2024
24/05/2024	0524066	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, MAIO/2024
27/05/2024	0527001	0102015		04 122 31901100-15000000	9.054,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, SALARIO, MAIO/2024
27/05/2024	0527002	0102012		04 122 31901100-15000000	4.955,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1083- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2024
27/05/2024	0527003	0102057		02 061 31901100-15000000	11.540,90	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1077-PROCURADORIA MUNICIPAL, SALARIO, MAIO/2024.
27/05/2024	0527004	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 MAIO/2024.
27/05/2024	0527005	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 MAIO/2024.
27/05/2024	0527006	0301001		15 122 31900400-15000000	1.581,20	696.183.805-72-GEOVA SANTOS SILVA	FOPAG - 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527007	0102032		04 122 31901100-15000000	22.638,11	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, SALARIO, MAIO/2024
27/05/2024	0527008	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 MAIO/2024.
27/05/2024	0527009	0102031		04 122 31901100-15000000	15.963,51	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, TRIÊNIO, MAIO/2024
27/05/2024	0527010	0102034		04 122 31901100-15000000	3.866,98	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2024
27/05/2024	0527011	0129002		04 122 31901100-15000000	327,74	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, INSALUBRIDADE, MAIO/2024
27/05/2024	0527012	0102030		04 122 31901100-15000000	946,79	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1030-SEC DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, 1/3 FÉRIAS, MAIO/2024
27/05/2024	0527013	0110005		04 122 33904700-17200000	82,06	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
27/05/2024	0527014	0131012		04 122 33904700-17050000	40,06	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
27/05/2024	0527015	0102075		15 122 31901100-15000000	47.473,30	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, SALARIO, MAIO/2024
27/05/2024	0527016	0102072		15 122 31901100-15000000	36.015,20	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, TRIÊNIO, MAIO/2024
27/05/2024	0527017	0102073		15 122 31901100-15000000	7.692,13	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO/ADICIONAL, MAIO/2024
27/05/2024	0527018	0102070		15 122 31901100-15000000	7.842,10	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, INSALUBRIDADE, MAIO/2024
27/05/2024	0527019	0102071		15 122 31901100-15000000	2.490,44	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1020-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-EFETIVO, 1/3 DE FÉRIAS, MAIO/2024



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/05/2024	0527020	0102064		15 122 31901100-15000000	11.374,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1028-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-COMISSÃO, SALARIO, MAIO/2024
27/05/2024	0527021	0102063		15 122 31901100-15000000	6.851,16	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1028-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2024
27/05/2024	0527022	0102065		15 122 31901100-15000000	941,33	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1028-SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB-COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, MAIO/2024
27/05/2024	0527023	0102014		04 122 31901100-15000000	20.257,80	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, PREFEITA, MAIO/2024
27/05/2024	0527024	0102017		04 122 31901100-15000000	13.505,20	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO, VICE-PREFEITO, MAIO/2024
27/05/2024	0527025	0102015		04 122 31901100-15000000	7.138,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, SALARIO, MAIO/2024
27/05/2024	0527026	0102013		04 122 31901100-15000000	941,33	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, 1/3 DE FÉRIAS, MAIO/2024
27/05/2024	0527027	0102012		04 122 31901100-15000000	5.910,58	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITA-COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2024
27/05/2024	0527028	0522001	918	12 368 33903000-15500000	9.923,36	41.163.430/0001-01-ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. CONFORME NF Nº 918
27/05/2024	0527029	0403005		15 122 31900400-15000000	1.412,00	041.013.655-71-GILENO CORREA DOS SANTOS	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527030	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 SALÁRIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527031	0502002		15 122 31900400-15000000	1.412,00	065.061.615-40-HUGO DOS SANTOS OLIVEIRA	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527032	0102214		15 122 31900400-15000000	1.581,20	121.255.645-30-ISAIAS SOUZA SANTOS	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527033	0401007		15 122 31900400-15000000	1.412,00	032.884.595-74-ITAMARA DOS SANTOS COSTA	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527034	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 SALÁRIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527035	0102218		15 122 31900400-15000000	1.581,20	422.494.495-20-JOSE AILTO SANTOS	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527036	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 SALÁRIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527037	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 SALÁRIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527038	0409003		15 122 31900400-15000000	1.412,00	337.663.475-00-JOSE AUGUSTO DA CHAGA	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527039	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 SALÁRIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527040	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 SALÁRIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527041	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 SALÁRIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527042	0102207		15 122 31900400-15000000	1.412,00	864.415.905-49-JOSE CARDOSO FILHO	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527043	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 SALÁRIO MAIO/2024.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/05/2024	0527044	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 SALÁRIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527045	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 SALÁRIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527046	0401006		15 122 31900400-15000000	1.581,20	009.557.055-17-JOSE IVAN DOS SANTOS	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527047	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 SALÁRIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527048	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 SALÁRIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527049	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 SALÁRIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527050	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 SALÁRIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527051	0102235		15 122 31900400-15000000	1.412,00	591.063.285-04-JOSE ROZIVALDO SANTOS	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527052	0102245		15 122 31900400-15000000	1.650,00	073.358.845-00-JOSE SANTOS COSTA	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527053	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 SALÁRIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527054	0102222		15 122 31900400-15000000	1.581,20	584.624.305-34-JOSUE DOS SANTOS	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527055	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 SALÁRIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527056	0417001		15 122 31900400-15000000	1.650,00	007.456.715-27-LUCIANO MOREIRA DA CONCEICAO	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527057	0102213		15 122 31900400-15000000	1.581,20	018.048.265-37-LUCIANO SANTOS	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527058	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 SALÁRIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527059	0102238		15 122 31900400-15000000	1.581,20	910.314.865-34-MARCOS PAULO SANTOS	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527060	0102224		15 122 31900400-15000000	1.581,20	002.778.145-37-NARCISO SANTOS	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527061	0102198		15 122 31900400-15000000	1.412,00	074.904.215-00-RENDRIK DOS SANTOS	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527062	0102234		15 122 31900400-15000000	1.412,00	782.360.105-20-RENILTON DANTAS SANTOS	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527063	0401005		15 122 31900400-15000000	1.650,00	896.419.655-49-ROBSON SANTOS	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527064	0208002		15 122 31900400-15000000	1.650,00	063.202.715-07-RODRIGO OLIVEIRA ARAUJO	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527065	0502004		15 122 31900400-15000000	1.581,20	516.561.165-53-ROOSEVELT DOS SANTOS	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527066	0102237		15 122 31900400-15000000	1.412,00	055.894.125-79-SERGIO SANTOS NASCIMENTO	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527067	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 SALÁRIO MAIO/2024.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/05/2024	0527068	0410001		15 122 31900400-15000000	1.412,00	104.231.135-85-THIAGO BARBOZA BARRETO	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527069	0402002		15 122 31900400-15000000	1.412,00	061.913.525-57-THIAGO DOS SANTOS	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527070	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 SALÁRIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527071	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 SALÁRIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527072	0412006		15 122 31900400-15000000	7.460,00	001.982.145-02-VIVIANE OLIVEIRA DE JESUS	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527073	0102203		15 122 31900400-15000000	1.581,20	721.682.345-15-WELINGTON SANTOS DANTAS	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527074	0208001		15 122 31900400-15000000	1.650,00	057.252.555-90-WILLIAN SILVA DE OLIVEIRA	FOPAG - 1068 SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - CONTRATO SALÁRIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527075	0102226		15 122 31900400-15000000	2.000,00	150.207.385-49-EVERALDO DE SOUZA	FOPAG 3024-SEC DE AGRIC E M AMNIENTE,CONTRATO,SALARIO, MAIO/2024.
27/05/2024	0527076	0502007		20 122 31900400-15000000	2.500,00	050.047.505-99-LIVIA MAIANNE SANTOS	FOPAG 3024-SEC DE AGRIC E M AMNIENTE,CONTRATO,SALARIO, JANEIRO/2024.
27/05/2024	0527077	0206002		04 122 31900400-15000000	1.412,00	079.871.275-90-ALECIA NATALY MELO DE SOUZA	FOPAG - 1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527078	0102259		04 122 31900400-15000000	1.412,00	075.000.265-44-BRENO GABRIEL TEIXEIRA DA GRAÇA	FOPAG - 1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527079	0401001		04 122 31900400-15000000	1.412,00	043.252.365-03-GRACIELE SANTOS PALMEIRA	FOPAG - 1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527080	0102258		04 122 31900400-15000000	1.412,00	075.700.835-63-LAIZ GABRIELLY ALVES VIEIRA	FOPAG - 1072 - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527081	0102175		04 122 31900400-15000000	1.412,00	077.145.205-58-LILIAN LEITE DA SILVA	FOPAG 1031-SEC DE ADMINISTRAÇÃO,CONTRATO,SALARIO, MAIO/2024.
27/05/2024	0527082	0102176		04 122 31900400-15000000	1.412,00	722.792.575-72-MARIA LUCIANA DOS SANTOS	FOPAG 1031-SEC DE ADMINISTRAÇÃO,CONTRATO,SALARIO, MAIO/2024.
27/05/2024	0527083	0102166		04 122 33903900-17200000	47,76	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, MAIO/2024
27/05/2024	0527084	0304005		12 361 31900400-15401070	3.342,50	086.899.905-93-LAISSA PEREIRA MARCELINO	FOPAG - 3077 - SEC DE EDUC - E CULT - PROFIS MAG - FUND. 2 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527085	0415002		12 361 31900400-15401070	2.615,00	067.928.265-37-JAMILLY SANTANA MOURA DOS SANTOS	FOPAG - 3062 - SEDUC - FUND2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527086	0305003		12 361 31900400-15401070	2.615,00	046.845.705-41-JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS	FOPAG - 3062 - SEDUC - FUND2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527087	0313001		12 361 31900400-15401070	2.615,00	003.535.925-01-SILVANIA DOS SANTOS SILVA BARRETO	FOPAG - 3062 - SEDUC - FUND2 - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527088	0102137		12 366 31901100-15401070	1.638,68	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3137 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - EFETIVO, SALÁRIO, MAIO/2024.
27/05/2024	0527089	0304007		12 361 31900400-15401070	2.615,00	013.883.725-25-EDNA SOUSA DE LISBOA	FOPAG - 3126 - EDUC - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527090	0304004		12 361 31900400-15401070	2.615,00	032.121.595-88-GILNEY DIAS SANTOS GUIMARAES	FOPAG - 3126 - EDUC - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527091	0401002		12 361 31900400-15401070	2.615,00	054.428.515-82-JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR	FOPAG - 3126 - EDUC - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/05/2024	0527092	0102140		12 366 31901100-15401070	1.201,69	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - QUINQUENIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527093	0408010		12 361 31900400-15401070	2.615,00	048.991.895-67-DAIANE SOUZA PRADO SANTOS	FOPAG - 3126 - EDUC - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527094	0102137		12 366 31901100-15401070	17.101,98	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - SALARIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527095	0305002		12 361 31900400-15401070	3.513,00	053.738.155-43-FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS	FOPAG - 3133 - SEDUC - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527096	0102138		12 366 31901100-15401070	4.337,98	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO MAIO/2024.
27/05/2024	0527097	0301010		12 361 31900400-15401070	3.513,00	020.410.564-10-DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVEIRA	FOPAG - 3131 - SEDUC - PROFIS - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527098	0102140		12 366 31901100-15401070	4.929,26	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3063 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - QUINQUENIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527099	0102142		12 365 31901100-15401070	11.308,50	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3100 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 - SALARIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527100	0102145		12 365 31901100-15401070	4.808,85	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3100 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 - QUINQUENIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527101	0325001		12 361 31900400-15401070	2.615,00	047.431.115-52-KATIA SANTOS BARBOZA	FOPAG - 3131 - SEDUC - MAG - CHECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527102	0102143		12 365 31901100-15401070	3.437,31	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3100 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO MAIO/2024.
27/05/2024	0527103	0304009		12 361 31900400-15401070	3.513,00	047.259.945-37-MERCILANY LIMA CHAGAS	FOPAG - 3131 - SEDUC - MAG - CHECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527104	0301056		12 361 31900400-15401070	3.513,00	003.719.905-64-SUELI DOS SANTOS SILVA	FOPAG - 3131 - SEDUC - MAG - CHECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB70 - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527105	0102135		12 365 31901100-15401070	1.638,68	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3716 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB SALÁRIO, MAIO/2024.
27/05/2024	0527106	0102142		12 365 31901100-15401070	37.320,63	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAF - 3087 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB 70 SALARIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527107	0102133		12 365 31901100-15401070	1.201,69	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3716 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB TRIÊNIO/ADICIONAL, MAIO/2024.
27/05/2024	0527108	0102143		12 365 31901100-15401070	18.704,87	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAF - 3087 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB 70 GRATIFICAÇÃO MAIO/2024.
27/05/2024	0527109	0102134		12 365 31901100-15401070	946,79	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3716 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB 70 1/3 DE FERIAS- MAIO/2024.
27/05/2024	0527110	0102145		12 365 31901100-15401070	11.126,25	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAF - 3087 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB 70 QUINQUENIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527111	0102135		12 365 31901100-15401070	9.539,84	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA - FONTES - FUNDEB SALARIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527112	0102127		12 361 31901100-15401070	15.115,04	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3717 - SEC DE EDUC E CULT -MAN DA SECRETARIA- FUND. 1 - FUNDEB70- EFETIVOS -SALARIO, MAIO/2024.
27/05/2024	0527113	0102133		12 365 31901100-15401070	8.726,67	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA - FONTES - FUNDEB QUINQUENIO/ADICIONAL- MARÇO/2024.
27/05/2024	0527114	0102132		12 365 31901100-15401070	8.961,64	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3075 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE - ESCOLAR - FILENILA - FONTES - FUNDEB GRATIFICAÇÃO/LICENCA- MAIO/2024.
27/05/2024	0527115	0102130		12 361 31901100-15401070	5.047,67	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3717 - SEC DE EDUC E CULT -MAN DA SECRETARIA- FUND. 1 - FUNDEB70- EFETIVOS -GRATIFICAÇÃO, MAIO/2024.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/05/2024	0527116	0102129		12 361 31901100-15401070	9.572,80	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3717 - SEC DE EDUC E CULT -MAN DA SECRETARIA- FUND. 1 - FUNDEB70- EFETIVOS -TRIÊNIO/QUINQUÊNIO, MAIO/2024.
27/05/2024	0527117	0102135		12 365 31901100-15401070	45.375,72	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70- SALARIO- MAIO/2024.
27/05/2024	0527118	0102130		12 361 31901100-15401070	7.968,02	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3717 - SEC DE EDUC E CULT -MAN DA SECRETARIA- FUND. 1 - FUNDEB70- EFETIVOS -1/3 DE FÉRIAS/ABONO, MAIO/2024.
27/05/2024	0527119	0102127		12 361 31901100-15401070	5.539,04	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB 70 SALARIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527120	0102133		12 365 31901100-15401070	24.900,84	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70- QUINQUENIO/TEMPO DE SERVIÇO- MAIO/2024.
27/05/2024	0527121	0102129		12 361 31901100-15401070	4.061,95	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3073 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FILENILA FONTES - FUNDEB 70 QUINQUENIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527122	0102132		12 365 31901100-15401070	16.979,21	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3051 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - PRE ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB70- GRATIFICAÇÃO/LICENÇA- MAIO/2024.
27/05/2024	0527123	0102127		12 361 31901100-15401070	23.188,32	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3718 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - FUND 2- FUNDEB 70-EFETIVOS, SALARIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527124	0102129		12 361 31901100-15401070	10.863,94	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3718 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - FUND 2- FUNDEB 70-EFETIVOS, TRIÊNIO, MAIO/2024.
27/05/2024	0527125	0102128		12 361 31901100-15401070	15.611,18	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3718 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - FUND 2- FUNDEB 70-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2024.
27/05/2024	0527126	0102127		12 361 31901100-15401070	27.267,03	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3074-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FILENILA FONTES- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, MAIO/2024
27/05/2024	0527127	0102127		12 361 31901100-15401070	69.797,68	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3066-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, ABRIL/2024
27/05/2024	0527128	0102129		12 361 31901100-15401070	16.881,84	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3074-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FILENILA FONTES- FUNDEB-EFETIVOS,QUINQUÊNIO, MAIO/2024
27/05/2024	0527129	0102129		12 361 31901100-15401070	34.796,85	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3066-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS, QUINQUENIO/ADICIONAL, MAIO/2024
27/05/2024	0527130	0102129		12 361 31901100-15401070	12.568,23	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3074-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FILENILA FONTES- FUNDEB-EFETIVOS,QUINQUÊNIO, MAIO/2024
27/05/2024	0527131	0102128		12 361 31901100-15401070	16.712,25	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3066-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2024
27/05/2024	0527132	0102127		12 361 31901100-15401070	26.975,97	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3114-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, MAIO/2024
27/05/2024	0527133	0102127		12 361 31901100-15401070	5.878,07	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3065 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - SALARIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527134	0102129		12 361 31901100-15401070	12.713,60	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3114-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,TRIÊNIO, MAIO/2024
27/05/2024	0527135	0102128		12 361 31901100-15401070	7.610,81	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3114-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, MAIO/2024
27/05/2024	0527136	0102127		12 361 31901100-15401070	1.638,68	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3083-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, MAIO/2024
27/05/2024	0527137	0102129		12 361 31901100-15401070	1.201,69	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3083-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,TRIÊNIO, MAIO/2024
27/05/2024	0527138	0102127		12 361 31901100-15401070	31.891,78	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3082-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, MAIO/2024
27/05/2024	0527139	0102129		12 361 31901100-15401070	4.898,37	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3065 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - ESPECIAL - FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70 - QUINQUENIO/ADICIONAL/REGENCIA- MAIO/2024.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
27/05/2024	0527140	0102128		12 361 31901100-15401070	8.141,77	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3082-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, MAIO/2024
27/05/2024	0527141	0102129		12 361 31901100-15401070	16.442,70	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3082-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 2-IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB-EFETIVOS,QUINQUÊNIO, MAIO/2024
27/05/2024	0527142	0102127		12 361 31901100-15401070	19.092,69	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70 - SALARIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527143	0102127		12 361 31901100-15401070	4.753,86	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3080 - SEC DE EDUC E CULT -MAN DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 -SALARIO, MAIO/2024.
27/05/2024	0527144	0102129		12 361 31901100-15401070	2.624,85	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3080 - SEC DE EDUC E CULT -MAN DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 -TRIÊNIO, MAIO/2024.
27/05/2024	0527145	0102129		12 361 31901100-15401070	8.202,18	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3059 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2 - CECILIA BARROS - FUNDEB 70- QUINQUENIO/REGENCIA/ADICIONAL- MAIO/2024.
27/05/2024	0527146	0102127		12 361 31901100-15401070	26.246,76	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3079 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - SALARIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527147	0102129		12 361 31901100-15401070	12.912,50	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3079 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - QUINQUENIO MAIO/2024.
27/05/2024	0527148	0102128		12 361 31901100-15401070	5.249,35	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG - 3079 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB70 - GRATIFICAÇÃO MAIO/2024.
27/05/2024	0527149	0102127		12 361 31901100-15401070	40.698,85	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3056-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-CECILIA BARROS- FUNDEB-EFETIVOS,SALARIO, MAIO/2024
27/05/2024	0527150	0102127		12 361 31901100-15401070	6.368,33	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3067-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,SALÁRIO, MAIO/2024
27/05/2024	0527151	0102129		12 361 31901100-15401070	3.808,79	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3067-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,TRIÊNIO, MAIO/2024
27/05/2024	0527152	0102128		12 361 31901100-15401070	655,47	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3067-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVOS,GRATIFICAÇÃO, MAIO/2024
27/05/2024	0527153	0102128		12 361 31901100-15401070	9.768,88	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3056-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-CECILIA BARROS- FUNDEB-EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2024
27/05/2024	0527154	0102129		12 361 31901100-15401070	22.563,32	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	FOPAG 3056-SEDUC-PROFIS MAG- FUND 1-CECILIA BARROS- FUNDEB-EFETIVOS,QUINQUENIO/ADICIONAL, MAIO/2024
28/05/2024	0528001	0305006		12 361 31900400-15001001	1.412,00	090.122.935-02-BARBARA PRADO DE ACIZIO	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528002	0301020		12 361 31900400-15001001	1.412,00	068.214.605-66-BERENICE SANTOS ROCHA	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528003	0102092		12 361 31901100-15001001	1.638,68	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3057-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, SALARIO, MAIO/2024
28/05/2024	0528004	0301024		12 361 31900400-15001001	1.412,00	019.516.435-00-GEANE BEZERRA SANTOS	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528005	0301026		12 361 31900400-15001001	1.412,00	966.649.325-04-IVONE DIOGO OLIVEIRA	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528006	0102089		12 361 31901100-15001001	1.201,69	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3057-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, TRIÊNIO, MAIO/2024
28/05/2024	0528007	0201004		12 361 31900400-15001001	1.412,00	017.956.655-56-MARIA JULIA DE SANTANA	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528008	0102092		12 361 31901100-15001001	3.137,33	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3058-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND2-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, SALARIO, MAIO/2024
28/05/2024	0528009	0102185		12 361 31900400-15001001	1.412,00	061.378.345-06-MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
28/05/2024	0528010	0301022		12 361 31900400-15001001	1.412,00	054.069.775-39-MICHELE SANTOS	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528011	0102089		12 361 31901100-15001001	1.501,42	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3058-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND2-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, TRIÊNIO, MAIO/2024
28/05/2024	0528012	0301021		12 361 31900400-15001001	1.412,00	028.860.205-67-NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528013	0129003		12 361 31901100-15001001	299,73	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3058-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND2-CECILIA BARROS-MDE-EFETIVO, INSALUBRIDADE, MAIO/2024
28/05/2024	0528014	0102092		12 361 31901100-15001001	13.061,02	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, SALARIO, MAIO/2024
28/05/2024	0528015	0102089		12 361 31901100-15001001	9.578,02	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, TRIÊNIO, MAIO/2024
28/05/2024	0528016	0102090		12 361 31901100-15001001	884,80	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2024
28/05/2024	0528017	0129003		12 361 31901100-15001001	343,20	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3064-SEDUC-MAN DO ENSINO- EJA-FAUSTO AGUIAR-MDE-EFETIVO, ADICIONAL NOTURNO, MAIO/2024
28/05/2024	0528018	0408003		12 361 31900400-15001001	1.412,00	012.023.145-03-VERA MARIA LIMA	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528019	0102092		12 361 31901100-15001001	1.498,65	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3081-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-IZABEL SIQUEIRA-MDE-EFETIVO, SALARIO, MAIO/2024
28/05/2024	0528020	0102089		12 361 31901100-15001001	299,73	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3081-SEDUC-MAN DO ENSINO- FUND1-IZABEL SIQUEIRA-MDE-EFETIVO, TRIÊNIO, MAIO/2024
28/05/2024	0528021	0201002		12 361 31900400-15001001	1.412,00	059.562.125-27-CAROLINE DOS SANTOS REIS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALÇARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528022	0301055		12 361 31900400-15001001	1.412,00	654.622.035-00-CICERA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALÇARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528023	0301053		12 361 31900400-15001001	1.412,00	031.141.515-66-CLEDMA MARIA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALÇARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528024	0102092		12 361 31901100-15001001	5.539,04	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND2-MDE-EFETIVO, SALARIO, MAIO/2024
28/05/2024	0528025	0102089		12 361 31901100-15001001	2.954,14	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND2-MDE-EFETIVO, SALARIO, MAIO/2024
28/05/2024	0528026	0102090		12 361 31901100-15001001	3.877,33	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3096-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- FUND2-MDE-EFETIVO,GRATIFICAÇÃO , MAIO/2024
28/05/2024	0528027	0102118		12 365 31901100-15001001	8.007,01	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3101-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-MDE-EFETIVOS, SALARIO, MAIO/2024.
28/05/2024	0528028	0102120		12 365 31901100-15001001	6.194,42	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3101-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-MDE-EFETIVOS, TEMPO DE SERVIÇO, MAIO/2024.
28/05/2024	0528029	0102117		12 365 31901100-15001001	1.614,47	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3101-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-VILA SONIA-MDE-EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, MAIO/2024.
28/05/2024	0528030	0102118		12 365 31901100-15001001	1.638,68	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3076-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES-MDE-EFETIVOS, SALARIO, MAIO/2024.
28/05/2024	0528031	0102120		12 365 31901100-15001001	3.080,28	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3076-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-FILENILA FONTES-MDE-EFETIVOS, TEMPO DE SERVIÇO,MAIO/2024.
28/05/2024	0528032	0301046		12 361 31900400-15001001	1.412,00	030.442.615-62-CREANE BARRETO NASCIMENTO	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALÇARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528033	0102118		12 365 31901100-15001001	13.036,81	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3052-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-EFETIVOS, SALARIO, MAIO/2024.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
28/05/2024	0528034	0102120		12 365 31901100-15001001	9.560,27	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3052-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-EFETIVOS, TRIÊNIO/ADICIONAL, MAIO/2024.
28/05/2024	0528035	0301051		12 361 31900400-15001001	1.412,00	020.883.705-10-GILVANA DOS SANTOS BOMFIM	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALÇARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528036	0102119		12 365 31901100-15001001	1.865,60	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3052-SEDUC-MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR-ANTONIO DANTAS-MDE-EFETIVOS, 1/3 DE FÉRIAS, MAIO/2024.
28/05/2024	0528037	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, MAIO/2024.
28/05/2024	0528038	0102184		12 361 31900400-15001001	1.412,00	062.957.145-79-JOSE DOS REIS NETO	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALÇARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528039	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 MAIO/2024.
28/05/2024	0528040	0102104		12 361 31901100-15001001	3.800,30	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3090 - SECDE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - CCM GRATIFICAÇÃO MAIO/2024.
28/05/2024	0528041	0102102		12 361 31901100-15001001	2.869,08	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3098 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - EFETIVOS SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528042	0301052		12 361 31900400-15001001	1.412,00	027.771.035-93-JUCILENE DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALÇARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528043	0102103		12 361 31901100-15001001	931,29	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3098 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - EFETIVOS TRIENIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528044	0102104		12 361 31901100-15001001	2.441,26	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3098 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - EFETIVOS GRATIFICAÇÃO MAIO/2024.
28/05/2024	0528045	0301054		12 361 31900400-15001001	1.412,00	266.135.655-04-LUIZ ANTONIO SOBRINHO	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALÇARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528046	0102102		12 361 31901100-15001001	3.137,33	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3060 - SEC DE EDUC E CULT - CONSELHO DE EDUCAÇÃO - MDE * EFETIVOS SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528047	0102100		12 361 31901100-15001001	599,46	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3060 - SEC DE EDUC E CULT - CONSELHO DE EDUCAÇÃO - MDE * EFETIVOS 1/3 DE FÉRIAS, MAIO/2024.
28/05/2024	0528048	0301050		12 361 31900400-15001001	1.412,00	028.567.975-98-MAGNA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALÇARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528049	0102103		12 361 31901100-15001001	1.501,42	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG - 3060 - SEC DE EDUC E CULT - CONSELHO DE EDUCAÇÃO - MDE EFETIVOS TRIENIOQUINQUENIO, MAIO/2024.
28/05/2024	0528050	0102196		12 361 31900400-15001001	1.412,00	052.806.505-01-MARIA LUIZA SOUSA SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALÇARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528051	0301048		12 361 31900400-15001001	1.412,00	087.634.115-63-MILENA SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALÇARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528052	0502006		12 361 31900400-15001001	1.412,00	045.761.885-00-RAFAEL DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALÇARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528053	0102102		12 361 31901100-15001001	4.867,62	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3094-SEDUC-MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVO,SALARIO , MAIO/2024
28/05/2024	0528054	0306002		12 361 31900400-15001001	1.412,00	094.237.575-02-RIVIA ALMEIDA SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528055	0102103		12 361 31901100-15001001	3.569,57	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	FOPAG 3094-SEDUC-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE-EFETIVO,TRIENIO, MAIO/2024
28/05/2024	0528056	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, MAIO/2024
28/05/2024	0528057	0130007		12 361 31900400-15001001	2.490,00	093.922.797-52-SILVANETE SILVA SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
28/05/2024	0528058	0301030		12 361 31900400-15001001	1.412,00	021.811.475-31-ALTAIR PRADO SANTOS	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528059	0409001		12 361 31900400-15001001	1.412,00	057.563.875-36-ANA CAROLINA DA CONCEIÇÃO SANTOS LEITE	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528060	0408008		12 361 31900400-15001001	1.412,00	087.811.535-89-SORAYA EDUARDA SILVA SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528061	0301027		12 361 31900400-15001001	1.412,00	017.472.465-90-ANA KELY DOS SANTOS	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528062	0304002		12 361 31900400-15001001	1.412,00	079.735.755-61-GARCIA ASPE DIAS BOMFIM	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528063	0301049		12 361 31900400-15001001	1.412,00	696.501.795-34-VAGNA MARIA SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528064	0301028		12 361 31900400-15001001	1.412,00	067.961.115-08-LETICIA ALVES DOS SANTOS	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528065	0103007		12 361 31900400-15001001	1.412,00	053.951.475-60-NAIARA GUILHERME DOS SANTOS SOUZA	FOPAG - 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528066	0301004		12 361 31900400-15001001	1.412,00	016.006.985-81-ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528067	0201003		12 361 31900400-15001001	1.412,00	068.845.355-47-VANUZA DOS SANTOS	FOPAG - 3703 - SEDUC - MAN DO ENSINO FUND1 - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528068	0408009		12 361 31900400-15001001	2.241,00	015.699.925-09-GEOVANA LEITE SANTOS	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528069	0401004		12 361 31900400-15001001	1.412,00	071.931.565-43-IVSON RODRIGUES DE SANTANA	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024
28/05/2024	0528070	0514002		12 361 31900400-15001001	990,00	234.629.735-68-JORGE LUIZ DE SOUZA	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024
28/05/2024	0528071	0314001		12 361 31900400-15001001	1.412,00	020.493.275-01-JOSEANE DE JESUS PEREIRA	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024
28/05/2024	0528072	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 MAIO/2024
28/05/2024	0528073	0506001		12 361 31900400-15001001	1.430,00	068.689.795-17-KEVINN SCHWANDZ BARRETO LIMA	FOPAG - 1069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024
28/05/2024	0528074	0301017		12 361 31900400-15001001	1.412,00	844.457.425-20-ADRIANA DOS SANTOS	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528075	0301035		12 361 31900400-15001001	1.412,00	033.505.455-21-AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528076	0411006		12 361 31900400-15001001	1.412,00	074.248.665-67-BRUNA GABRIELE MORAES SILVA	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528077	0327001		12 361 31900400-15001001	1.412,00	009.980.515-43-ELEZIZETE MARIA SANTOS	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528078	0301018		12 361 31900400-15001001	1.412,00	039.856.085-47-ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528079	0301045		12 361 31900400-15001001	2.490,00	724.080.815-72-CLARA LEITE SANTOS	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528080	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 - FUD. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528081	0513002		12 361 31900400-15001001	1.419,30	072.205.365-77-EMERSON LEMOS DOS SANTOS	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
28/05/2024	0528082	0301015		12 361 31900400-15001001	1.412,00	050.216.885-45-FRANCINEIDE TELES SUBRINHO	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528083	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 - FUD. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528084	0301040		12 361 31900400-15001001	1.412,00	029.367.725-59-MONICA BOMFIM	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528085	0301039		12 361 31900400-15001001	1.412,00	025.412.745-21-RONIELE CHAGAS DAS NEVES	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528086	0304010		12 361 31900400-15001001	1.412,00	029.254.575-41-GRACE KELLY DOS SANTOS ANDRADE	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528087	0301034		12 361 31900400-15001001	1.412,00	043.202.115-96-ROSILENE NUNES SANTOS	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528088	0301038		12 361 31900400-15001001	1.412,00	003.559.215-02-SILVANIA LIMA DOS SANTOS	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528089	0408007		12 361 31900400-15001001	1.992,00	039.271.705-00-WOLNEY DIAS MORAES	FOPAG - 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528090	0408006		12 361 31900400-15001001	1.412,00	083.454.795-37-KLEYMESSON DOS SANTOS ANDRADE	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528091	0301032		12 361 31900400-15001001	1.412,00	020.243.405-20-ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528092	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 MAIO/2024.
28/05/2024	0528093	0301044		12 361 31900400-15001001	1.412,00	074.944.575-00-GRACE KELLY SANTOS	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528094	0301042		12 361 31900400-15001001	1.412,00	049.583.165-40-JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528095	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 MAIO/2024.
28/05/2024	0528096	0301041		12 361 31900400-15001001	1.412,00	044.030.855-04-KARIENE ANDRADE SANTOS	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528097	0305004		12 361 31900400-15001001	1.412,00	906.196.845-34-MARIA EDNILZA AUGUSTA DOS SANTOS	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528098	0301043		12 361 31900400-15001001	1.412,00	486.210.995-00-MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528099	0327003		12 361 31900400-15001001	1.412,00	028.412.045-61-MARIA ELENI SANTOS	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528100	0301016		12 361 31900400-15001001	1.412,00	029.758.785-40-MARINA DOS SANTOS	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528101	0301037		12 361 31900400-15001001	1.412,00	422.710.615-04-MIRABEL ALVES OLIVEIRA	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528102	0305001		12 361 31900400-15001001	1.412,00	071.585.715-05-NACIELLE LIMA SANTOS	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528103	0304001		12 361 31900400-15001001	1.412,00	425.019.205-97-PAULO ROBERTO DE QUEIROZ	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528104	0314002		12 361 31900400-15001001	1.412,00	120.738.157-82-RENATA MATOS DE FRANÇA	FOPAG - 3050 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528105	0409002		12 361 31900400-15001001	1.412,00	088.346.135-89-SOLANO RESENDE DE ANDRADE	FOPAG - 3054 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
28/05/2024	0528106	0102252		12 361 31900400-15001001	1.412,00	997.848.825-15-LEDA MARIA SANTOS	FOPAG 3719- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024
28/05/2024	0528107	0102194		12 361 31900400-15001001	1.412,00	035.528.755-22-CLAUDENICE DOS REIS SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528108	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 - FUD. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528109	0201001		12 361 31900400-15001001	1.412,00	066.288.035-89-GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528110	0319001		12 361 31900400-15001001	1.992,00	083.814.045-92-ARIELE DE JESUS SILVA	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528111	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 - FUD. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528112	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 MAIO/2024.
28/05/2024	0528113	0301047		12 361 31900400-15001001	1.412,00	966.452.885-49-PATRICIA ALVES DOS SANTOS	FOPAG - 3086 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528114	0102181		12 361 31900400-15001001	1.412,00	062.106.675-38-GLICIELE DE JESUS SANTOS	FOPAG 3091-SEDUC-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024.
28/05/2024	0528115	0102177		12 361 31900400-15001001	249,60	071.072.385-74-JOISE DOS SANTOS	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528116	0102272		12 361 31900400-15001001	1.412,00	049.528.825-00-JOSE WOLNEY DA SILVA SANTOS	FOPAG 3091-SEDUC-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024.
28/05/2024	0528117	0102183		12 361 31900400-15001001	1.412,00	828.392.205-04-MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA SANTOS	FOPAG 3091-SEDUC-MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024.
28/05/2024	0528118	0301031		12 361 31900400-15001001	1.412,00	300.436.828-55-MARIA DO CARMO DOS SANTOS	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528119	0301033		12 361 31900400-15001001	1.412,00	037.089.805-22-MARIA JOSIELE DOS SANTOS	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
28/05/2024	0528120	0112002		12 361 31900400-15001001	1.500,00	058.874.775-04-JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES	FOPAG 3092-SEDUC-MAN DA SECRETARIA-PROFISSIONAIS-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024.
28/05/2024	0528121	0102255		12 361 31900400-15001001	1.412,00	072.370.245-40-LIVIA MARIA LEITE NUNES	FOPAG 3092-SEDUC-MAN DA SECRETARIA-PROFISSIONAIS-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024.
28/05/2024	0528122	0301013		12 361 31900400-15001001	1.412,00	036.496.315-80-ADRIANA DE JESUS SANTOS	FOPAG 3085-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024.
28/05/2024	0528123	0301008		12 361 31900400-15001001	1.412,00	865.008.775-27-ADRIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO	FOPAG 3085-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024.
28/05/2024	0528124	0301011		12 361 31900400-15001001	1.412,00	051.661.465-73-ANAGLEICE DOS SANTOS OLIVEIRA	FOPAG 3085-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024.
28/05/2024	0528125	0313002		12 361 31900400-15001001	1.412,00	078.292.375-57-DRIELE SANTANA DOS SANTOS	FOPAG 3085-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024.
28/05/2024	0528126	0314003		12 361 31900400-15001001	1.412,00	040.914.515-78-IOLANDA GONÇALVES DOS SANTOS	FOPAG 3085-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024.
28/05/2024	0528127	0301012		12 361 31900400-15001001	1.412,00	014.559.425-45-JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA	FOPAG 3085-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024.
28/05/2024	0528128	0301009		12 361 31900400-15001001	1.412,00	057.958.165-90-JUCILENE DE SANTANA SANTOS	FOPAG 3085-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024.
28/05/2024	0528129	0301005		12 361 31900400-15001001	1.412,00	846.505.675-72-JULIANA DOS SANTOS	FOPAG 3085-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
28/05/2024	0528130	0301025		12 361 31900400-15001001	1.412,00	115.983.755-47-KLEITON FERREIRA SANTOS	FOPAG 3085-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024.
28/05/2024	0528131	0130008		12 361 31900400-15001001	1.412,00	311.779.805-68-MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO	FOPAG 3085-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024.
28/05/2024	0528132	0110005		04 122 33904700-17200000	161,29	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
28/05/2024	0528133	0301007		12 361 31900400-15001001	1.412,00	036.521.875-80-MARIA CLAUDIENE DOS SANTOS	FOPAG 3085-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024.
28/05/2024	0528134	0110005		04 122 33904700-17200000	7.383,08	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUCAÇÃO DO DEBITO DO PASEP
28/05/2024	0528135	0301002		12 361 31900400-15001001	1.412,00	021.186.765-90-MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS	FOPAG 3085-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024.
28/05/2024	0528136	0305005		12 361 31900400-15001001	1.412,00	030.635.885-98-MARIA GIRLENE DOS SANTOS FLOR	FOPAG 3085-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024.
28/05/2024	0528137	0301003		12 361 31900400-15001001	1.412,00	003.843.445-85-MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO	FOPAG 3085-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024.
28/05/2024	0528138	0304003		12 361 31900400-15001001	1.412,00	043.528.245-00-RITA DE CASSIA DOS SANTOS FLOR	FOPAG 3085-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024.
28/05/2024	0528139	0306001		12 361 31900400-15001001	1.412,00	059.769.455-97-SILVANA DOS SANTOS	FOPAG 3085-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024.
28/05/2024	0528140	0301006		12 361 31900400-15001001	1.412,00	057.519.875-35-TAMILES SANTANA DE JESUS	FOPAG 3085-SEDUC-MAN DO ENSINO-CRECHE-MARIA DE LOURDES-MDE-CONTRATO, SALARIO, MAIO/2024.
28/05/2024	0528141	0516003	88	13 392 33903900-17200000	7.270,00	09.661.123/0001-48-19 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E DE ESTRUTURAS. CONFORME NF Nº 88
28/05/2024	0528142	0503001	83	13 392 33903900-17200000	2.900,00	09.661.123/0001-48-19 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI-ME	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E DE ESTRUTURA. CONFORME NF Nº 83
28/05/2024	0528143	0322010	202437650	12 365 33903000-17200000	180,00	015.800.705-07-CLAUDIA CARDOSO DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 7650
28/05/2024	0528144	0322011	202437647	12 361 33903000-17200000	312,00	015.800.705-07-CLAUDIA CARDOSO DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 7647
28/05/2024	0528145	0322094	202437921	12 361 33903000-15520000	558,55	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 7921
28/05/2024	0528146	0322092	202437758	12 366 33903000-17200000	164,30	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 7758
28/05/2024	0528147	0322093	202437762	12 367 33903000-17200000	192,50	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 7762
28/05/2024	0528148	0322097	202437917	12 365 33903000-17200000	285,50	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 7917
28/05/2024	0528149	0322095	202437918	12 361 33903000-17200000	1.026,20	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 7918
28/05/2024	0528150	0322098	202437919	12 365 33903000-17200000	667,76	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E HORTIFRUGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NF Nº 7919
28/05/2024	0528151	0524004		12 122 33901400-15001001	180,00	573.852.705-49-JOSELITA OLIVEIRA SANTOS	REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CIVIS DENTRO DO ESTADO PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO "VI FÓRUM NACIONAL DOS PRESIDENTES DE CONSELHOS" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JUNHO DO ANO EM CURSO.
29/05/2024	0529001	0102177		12 361 31900400-15001001	-249,60	071.072.385-74-JOISE DOS SANTOS	Ref. Processo 0528115 de 28/05/2024. ANULADO PARA CORREÇÃO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
29/05/2024	0529001	0102177		12 361 31900400-15001001	294,60	071.072.385-74-JOISE DOS SANTOS	FOPAG - 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUD. 1 - FILENILA FONTES - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
29/05/2024	0529002	0102175		04 122 31900400-15000000	-1.412,00	077.145.205-58-LILIAN LEITE DA SILVA	Ref. Processo 0524022 de 24/05/2024. Anulado por duplicidade
29/05/2024	0529002	0301023		12 361 31900400-15001001	1.412,00	028.702.195-55-SIMONE LIMA DOS SANTOS	FOPAG - 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE - CONTRATO SALARIO MAIO/2024.
29/05/2024	0529003	0102176		04 122 31900400-15000000	-1.412,00	722.792.575-72-MARIA LUCIANA DOS SANTOS	Ref. Processo 0524023 de 24/05/2024. ANULADO POR DUPLICIDADE
29/05/2024	0529003	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 MAIO/2024.
29/05/2024	0529004	0102166		04 122 33903900-17200000	45,70	13.018.171/0001-90-DESO	REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC DE ESPORTE, MAIO/2024
29/05/2024	0529004	0102210		15 122 31900400-15000000	-1.412,00	265.141.415-87-ANTONIO FERNANDO SANTOS	Ref. Processo 0524030 de 24/05/2024. ANULADO PARA CORREÇÃO
29/05/2024	0529005	0111001	255	02 061 33903900-17200000	14.564,24	10.496.091/0001-51-MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	REFERENTE AO SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA TÉCNICA-JURIDICA NAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NF Nº 255, MAIO/2024
31/05/2024	0531001	0131012		04 122 33904700-17050000	2,88	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 29/05
31/05/2024	0531002	0131004		04 123 33903900-15000000	359,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 31/05
31/05/2024	0531003	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, MAIO/2024
31/05/2024	0531004	0104012		04 122 33904700-15000000	863,32	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 28/05
31/05/2024	0531005	0131011		18 122 33717000-15000000	3.155,70	28.715.986/0001-03-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALE	REFERENTE A TAXA MENSAL, MAIO/2024
31/05/2024	0531006	0102174		04 123 33903900-15000000	24,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 14/05
31/05/2024	0531007	0102174		04 123 33903900-15000000	24,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 17/05
31/05/2024	0531008	0102174		04 123 33903900-15000000	12,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 20/05
31/05/2024	0531009	0104012		04 122 33904700-15000000	4.851,98	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 29/05
31/05/2024	0531010	0104012		04 122 33904700-15000000	17,22	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 29/05
31/05/2024	0531011	0102174		04 123 33903900-15000000	33,17	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 29/05
31/05/2024	0531012	0125002		04 123 33903900-17200000	96,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 28/05
31/05/2024	0531013	0125002		04 123 33903900-17200000	156,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 29/05
31/05/2024	0531014	0129010		04 123 33903900-15000000	2,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 07/05
31/05/2024	0531015	0129010		04 123 33903900-15000000	2,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 08/05
31/05/2024	0531016	0129010		04 123 33903900-15000000	1,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 14/05





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

MAIO/2024

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
31/05/2024	0531017	0129008		12 361 33903900-15001001	12,00	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 29/05

Total Geral:	3.131.284,11
Total Registros:	627


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)

MAIO/2024

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	389,18	0,00	389,18
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	120.536,10	0,00	120.536,10
1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15.014,34	0,00	15.014,34
1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	612,50	0,00	612,50
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21.395,27	0,00	21.395,27
1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.419.168,82	283.833,73	1.135.335,09
1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	83,92	16,77	67,15
1712510100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	37.906,13	0,00	37.906,13
1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	765.532,32	0,00	765.532,32
1712523100 - Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	159.588,53	0,00	159.588,53
1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	25.842,52	0,00	25.842,52
1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	46.320,74	0,00	46.320,74
1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	24.610,20	0,00	24.610,20
1714980100 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	101.569,96	0,00	101.569,96
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	447.390,39	94.888,46	352.501,93
1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	7.181,53	1.436,32	5.745,21
1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	359,51	71,90	287,61
1722503100 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	4.005,62	0,00	4.005,62
1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	907.492,95	0,00	907.492,95
2412501100 - Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	485.000,00	0,00	485.000,00
2999990100 - Outras Receitas de Capital - Principal	94,11	0,00	94,11
Total Geral:	4.591.568,07	380.247,18	4.211.320,89


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.516706984


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