

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	23f27329b5d6741629b3426ddaaaa846
Data da Entrega:	22/03/2021
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	2/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Exec. Orçamentaria, Financeira e Patrimonial .

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Signatário:	79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Data da Assinatura:	24/03/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	24/03/2021



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

FEVEREIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	47.501.000,00	47.501.000,00	3.315.841,91	6.190.329,19	-41.310.670,81
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.314.000,00	2.314.000,00	145.536,14	321.253,61	-1.992.746,39
111000000	IMPOSTOS	2.304.000,00	2.304.000,00	143.998,46	316.114,83	-1.987.885,17
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.200.000,00	1.200.000,00	88.974,08	199.354,05	-1.000.645,95
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.200.000,00	1.200.000,00	88.974,08	199.354,05	-1.000.645,95
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.150.000,00	1.150.000,00	85.891,49	192.710,63	-957.289,37
111303110	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.150.000,00	1.150.000,00	85.891,49	192.710,63	-957.289,37
111303400	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	50.000,00	50.000,00	3.082,59	6.643,42	-43.356,58
111303410	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50.000,00	50.000,00	3.082,59	6.643,42	-43.356,58
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	1.104.000,00	1.104.000,00	55.024,38	116.760,78	-987.239,22
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	4.000,00	4.000,00	0,00	28,94	-3.971,06
111801100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.000,00	2.000,00	0,00	28,94	-1.971,06
111801110	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	28,94	-971,06
111801130	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
111801400	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
111801410	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
111802000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.100.000,00	1.100.000,00	55.024,38	116.731,84	-983.268,16
111802300	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.100.000,00	1.100.000,00	55.024,38	116.731,84	-983.268,16
111802310	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	55.024,38	116.731,84	-983.268,16
112000000	TAXAS	10.000,00	10.000,00	1.537,68	5.138,78	-4.861,22
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	1.537,68	5.138,78	-4.861,22
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	1.537,68	5.138,78	-4.861,22
112201100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	1.537,68	5.138,78	-4.861,22
112201110	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00	10.000,00	1.537,68	5.138,78	-4.861,22
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	480,68	916,80	-49.083,20
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	50.000,00	480,68	916,80	-49.083,20
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	50.000,00	50.000,00	480,68	916,80	-49.083,20
132100100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	50.000,00	50.000,00	480,68	916,80	-49.083,20
132100110	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00	50.000,00	480,68	916,80	-49.083,20
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.030.000,00	45.030.000,00	3.168.121,97	5.864.752,54	-39.165.247,46
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	28.995.000,00	28.995.000,00	2.003.380,12	3.629.115,67	-25.365.884,33



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

FEVEREIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	28.995.000,00	28.995.000,00	2.003.380,12	3.629.115,67	-25.365.884,33
171801000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	11.410.000,00	11.410.000,00	1.171.519,81	2.065.768,96	-9.344.231,04
171801200	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	10.500.000,00	10.500.000,00	1.171.519,81	2.065.300,47	-8.434.699,53
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.500.000,00	10.500.000,00	1.171.519,81	2.065.300,47	-8.434.699,53
1718013000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
1718014000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
1718014100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
1718015000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.000,00	10.000,00	0,00	468,49	-9.531,51
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	468,49	-9.531,51
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	13.500.000,00	13.500.000,00	796.505,92	1.510.985,00	-11.989.015,00
1718022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	0,00	1.111,78	1.111,78
1718022100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	0,00	1.111,78	1.111,78
1718023000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	0,00	0,00	694.993,61	1.319.362,59	1.319.362,59
1718023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	0,00	0,00	694.993,61	1.319.362,59	1.319.362,59
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	13.000.000,00	13.000.000,00	89.522,74	167.540,01	-12.832.459,99
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	13.000.000,00	13.000.000,00	89.522,74	167.540,01	-12.832.459,99
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	500.000,00	500.000,00	11.989,57	22.970,62	-477.029,38
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	500.000,00	500.000,00	11.989,57	22.970,62	-477.029,38
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.255.000,00	2.255.000,00	0,00	0,00	-2.255.000,00
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1718031100	Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1718032000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718032100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718033000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718034000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00



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

FEVEREIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718039000	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
1718039100	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
1718050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	427.000,00	427.000,00	34.367,87	51.375,19	-375.624,81
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	200.000,00	200.000,00	11.719,07	28.726,39	-171.273,61
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	200.000,00	200.000,00	11.719,07	28.726,39	-171.273,61
1718052000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1718052100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1718053000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	200.000,00	200.000,00	22.648,80	22.648,80	-177.351,20
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	200.000,00	200.000,00	22.648,80	22.648,80	-177.351,20
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718059000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1718059100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718061100	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	-98.000,00
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1718102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00
1718102100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00
1718103000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718103100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00



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

FEVEREIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	-405.000,00
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	-405.000,00
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	-405.000,00
1718990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	890.000,00	890.000,00	986,52	986,52	-889.013,48
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	890.000,00	890.000,00	986,52	986,52	-889.013,48
1718991100	Outras Transferências da União - Principal	890.000,00	890.000,00	986,52	986,52	-889.013,48
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.435.000,00	9.435.000,00	534.869,86	1.079.571,81	-8.355.428,19
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	9.435.000,00	9.435.000,00	534.869,86	1.079.571,81	-8.355.428,19
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.125.000,00	9.125.000,00	530.865,69	1.071.919,11	-8.053.080,89
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	524.459,35	1.057.048,55	-7.942.951,45
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.000.000,00	9.000.000,00	524.459,35	1.057.048,55	-7.942.951,45
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	100.000,00	100.000,00	6.182,81	13.221,01	-86.778,99
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	100.000,00	100.000,00	6.182,81	13.221,01	-86.778,99
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	10.000,00	10.000,00	223,53	464,25	-9.535,75
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.000,00	10.000,00	223,53	464,25	-9.535,75
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	15.000,00	15.000,00	0,00	1.185,30	-13.814,70
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	1.185,30	-13.814,70
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	100.000,00	100.000,00	4.004,17	7.652,70	-92.347,30
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	100.000,00	100.000,00	4.004,17	7.652,70	-92.347,30
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	100.000,00	100.000,00	4.004,17	7.652,70	-92.347,30
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1728101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00



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

FEVEREIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1728101100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1728102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1728102100	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.600.000,00	6.600.000,00	629.871,99	1.156.065,06	-5.443.934,94
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	6.600.000,00	6.600.000,00	629.871,99	1.156.065,06	-5.443.934,94
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES	6.600.000,00	6.600.000,00	629.871,99	1.156.065,06	-5.443.934,94
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES	6.600.000,00	6.600.000,00	629.871,99	1.156.065,06	-5.443.934,94
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Professores	6.600.000,00	6.600.000,00	629.871,99	1.156.065,06	-5.443.934,94
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.000,00	107.000,00	1.703,12	3.406,24	-103.593,76
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.000,00	7.000,00	1.703,12	3.406,24	-3.593,76
1990990000	OUTRAS RECEITAS	7.000,00	7.000,00	1.703,12	3.406,24	-3.593,76
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	7.000,00	7.000,00	1.703,12	3.406,24	-3.593,76
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	7.000,00	7.000,00	1.703,12	3.406,24	-3.593,76
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	-1.425.000,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	-1.020.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	-820.000,00



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

FEVEREIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
241800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	-820.000,00
241804000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Sa	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
241804100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
241804110	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
241804200	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
241804210	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
241810000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
241810100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
241810110	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
241810200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
241810210	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
241810900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
241810910	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
242000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
242800000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
242810000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
242810100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
242810110	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
242810200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
242810210	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
242810500	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
242810510	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2990001000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00

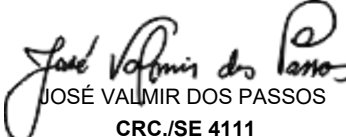


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2990001100	Demais Receitas de Capital - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-3.926.000,00	-3.926.000,00	-340.477,06	-627.300,47	-3.298.699,53
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.926.000,00	-3.926.000,00	-340.477,06	-627.300,47	-3.298.699,53
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-234.303,94	-413.060,05	-1.686.939,95
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-93,69	-1.906,31
9718061100	Dedução da Receita Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
9728011100	Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-104.891,85	-211.409,68	-1.588.590,32
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-20.000,00	-20.000,00	-1.236,57	-2.644,21	-17.355,79
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-2.000,00	-2.000,00	-44,70	-92,84	-1.907,16
	TOTAL DA RECEITA	45.000.000,00	45.000.000,00	2.975.364,85	5.563.028,72	-39.436.971,28


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

FEVEREIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	31.954.474,00	2.947.073,89	2.944.673,89	31.956.874,00	711.552,40	16.153.831,74	2.035.205,53	3.357.855,81	1.925.866,46	3.221.704,77	12.932.126,97	15.803.042,26
02001 - GABINETE DO PREFEITO	1.366.900,00	0,00	28.800,00	1.338.100,00	20.036,96	297.297,90	67.637,93	115.134,12	56.122,87	103.598,12	193.699,78	1.040.802,10
1003-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	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 10010000-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 15300000-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
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.364.900,00	0,00	28.800,00	1.336.100,00	20.036,96	297.297,90	67.637,93	115.134,12	56.122,87	103.598,12	193.699,78	1.038.802,10
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	204.000,00	50.083,45	97.318,70	50.083,45	97.318,70	106.681,30	746.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	209.300,00	0,00	0,00	209.300,00	20.000,00	20.000,00	10.517,52	10.517,52	0,00	0,00	20.000,00	189.300,00
31901600 10010000-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
31909200 10010000-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
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	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 10010000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	9.760,00
33901400 15300000-Diárias - Civil	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15300000-Material de Consumo	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
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903300 15300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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 10010000-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 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 10010000-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
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	28.800,00	121.200,00	0,00	72.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	66.000,00	49.200,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	36,96	1.057,90	1.036,96	1.057,90	39,42	39,42	1.018,48	8.942,10
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904000 15300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33909200 10010000-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
33913000 10010000-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
33913900 10010000-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
02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.636.250,00	128.000,00	230.500,00	3.533.750,00	80.040,00	2.182.139,93	309.032,28	490.153,12	283.964,48	465.085,32	1.717.054,61	1.351.610,07
1004-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
44905200 10010000-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
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.142.350,00	128.000,00	230.500,00	2.039.850,00	80.040,00	852.139,93	189.753,11	251.686,55	164.685,31	226.618,75	625.521,18	1.187.710,07
31900400 10010000-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



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

FEVEREIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	403.500,00	71.394,31	132.240,51	71.394,31	132.240,51	271.259,49	346.500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	180.000,00	128.000,00	34.000,00	274.000,00	30.000,00	96.540,50	72.623,43	73.498,57	59.682,27	60.557,41	35.983,09	177.459,50
31901600 10010000-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
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	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
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31909600 10010000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	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 10010000-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
33901400 15300000-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 10010000-Material de Consumo	72.450,00	0,00	0,00	72.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.450,00
33903000 15300000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	59.200,00	90.800,00	0,00	15.337,00	2.452,50	2.452,50	2.452,50	2.452,50	12.884,50	75.463,00
33903300 10010000-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 15300000-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
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903500 15300000-Serviços de Consultoria	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 10010000-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 15300000-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
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	50.040,00	174.079,00	24.049,86	24.261,96	23.862,26	24.074,36	150.004,64	125.921,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904000 15300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	137.300,00	162.700,00	0,00	162.683,43	19.233,01	19.233,01	7.293,97	7.293,97	155.389,46	16,57
33904600 10010000-Auxílio-alimentação	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 10010000-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
33904700 15300000-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
33904900 10010000-Auxílio-transporte	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 10010000-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
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909200 15400000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909300 10010000-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
44905200 19300000-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
44909300 15100000-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
2004-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00



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

FEVEREIRO/2021

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 10010000-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
33903600 10010000-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 15100000-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 10010000-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
33903900 15100000-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
44905200 10010000-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
44905200 15100000-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
2005-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	58.900,00	0,00	0,00	58.900,00	0,00	30.000,00	2.858,60	5.717,20	2.858,60	5.717,20	24.282,80	28.900,00
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	1.758,60	3.517,20	1.758,60	3.517,20	16.482,80	10.000,00
31900300 10010000-Pensões	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	10.000,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00	2.200,00	7.800,00	18.900,00
2007-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00	0,00	1.300.000,00	116.420,57	232.749,37	116.420,57	232.749,37	1.067.250,63	110.000,00
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	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
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.300.000,00	116.420,57	232.749,37	116.420,57	232.749,37	1.067.250,63	100.000,00
2082-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
33901400 10010000-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 10010000-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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.686.300,00	10.000,00	77.400,00	1.618.900,00	2.500,00	700.644,80	72.985,67	122.041,66	68.224,56	117.280,55	583.364,25	918.255,20
1005-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
44905200 10010000-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 15300000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2008-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.447.900,00	10.000,00	0,00	1.457.900,00	2.500,00	700.644,80	72.985,67	122.041,66	68.224,56	117.280,55	583.364,25	757.255,20
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	128.000,00	23.625,24	44.006,63	23.625,24	44.006,63	83.993,37	172.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	10.000,00	10.000,00	4.761,11	4.761,11	0,00	0,00	10.000,00	55.000,00
31909200 10010000-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
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33504100 10010000-Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	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 10010000-Diárias - Civil	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
33901400 15300000-Diárias - Civil	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 10010000-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 15300000-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
33903300 10010000-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



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

FEVEREIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 15300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00
33903500 15300000-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	177.400,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	165.900,00	122.600,00
33903600 10010000-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 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	10.000,00	3.314,05	3.432,10	3.314,05	3.432,10	6.567,90	125.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	3.000,00	159,85	182,70	159,85	182,70	2.817,30	127.000,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	244,80	0,00	244,80	0,00	244,80	0,00	9.755,20
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904000 15300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	260.000,00	10.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	21.618,55	42.712,42	21.618,55	42.712,42	227.287,58	0,00
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	7.965,04	15.109,80	7.965,04	15.109,80	84.890,20	0,00
33904700 15400000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	41,83	80,25	41,83	80,25	919,75	9.000,00
33904700 16100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	11,85	0,00	11,85	988,15	1.000,00
33909300 15100000-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
44909300 10010000-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
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	217.400,00	0,00	77.400,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
99999999 10010000-Reserva de Contingência	217.400,00	0,00	77.400,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	6.907.900,00	1.327.180,00	1.513.180,00	6.721.900,00	249.202,70	4.651.327,96	525.645,23	702.560,06	469.459,27	633.083,07	4.018.244,89	2.070.572,04
1006-URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00
44905100 10010000-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 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15200000-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 15300000-Obras e Instalações	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
1007-IMPLANTAÇÃO E OU MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS E TRATAMENTO DE ÁGUA	300.300,00	0,00	296.080,00	4.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	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 10010000-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
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	296.080,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00
1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PORTICOS NA ENTRADA DA CIDADE	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

FEVEREIRO/2021

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 15300000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	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
44905100 10010000-Obras e Instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	51.000,00	0,00	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-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 15300000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	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 10010000-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 15200000-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 15300000-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
1012-ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	30.000,00	0,00	21.300,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	4.400,00	0,00	1.300,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	20.400,00	0,00	20.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	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
1013-MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1014-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	334.000,00	0,00	333.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-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 15100000-Obras e Instalações	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-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 16100000-Obras e Instalações	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015-MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	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 10010000-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 15100000-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 15300000-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
1016-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1017-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00
44905200 10010000-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 15100000-Equipamentos e Material Permanente	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
44905200 15200000-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 15300000-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
1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00



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

FEVEREIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 15200000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 15300000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1020-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	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
44905100 10010000-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 15100000-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 15200000-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 15300000-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
1053-REFORMA DO CALÇADÃO	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
44905100 15300000-Obras e Instalações	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055-OBRA DE CONTENÇÃO DO BURACO DO BOI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1057-CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS	250.850,00	0,00	250.000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS	120.000,00	0,00	119.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	119.800,00	0,00	119.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	2.629.700,00	281.680,00	63.800,00	2.847.580,00	249.202,70	1.848.334,56	242.100,38	380.066,82	185.929,27	310.768,03	1.537.566,53	999.245,44
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	133.320,00	541.312,00	45.200,00	88.256,00	45.200,00	88.256,00	453.056,00	68.688,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	597.000,00	87.696,99	169.479,75	87.696,99	169.479,75	427.520,25	373.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	56.000,00	56.000,00	24.876,48	24.876,48	390,93	390,93	55.609,07	284.000,00
31901600 10010000-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
31909200 10010000-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
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	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 10010000-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
33901400 15300000-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 10010000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	63.800,00	136.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.200,00
33903000 15300000-Material de Consumo	350.000,00	281.680,00	0,00	631.680,00	58.630,70	601.198,48	82.787,02	95.914,70	51.101,46	51.101,46	550.097,02	30.481,52
33903300 10010000-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 15300000-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 10010000-Serviços de Consultoria	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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



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

FEVEREIRO/2021

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 10010000-Locação de Mão-de-obra	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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	55,85	55,85	55,85	55,85	944,15	14.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	252,00	51.824,08	1.484,04	1.484,04	1.484,04	1.484,04	50.340,04	18.175,92
33903900 15400000-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
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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 10010000-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
33904700 15300000-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 10010000-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
33909200 15300000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909200 15400000-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 10010000-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
44909300 15100000-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
2011-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	2.758.500,00	1.045.500,00	0,00	3.804.000,00	0,00	2.802.993,40	283.544,85	322.493,24	283.530,00	322.315,04	2.480.678,36	1.001.006,60
33903000 10010000-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 15300000-Material de Consumo	500.000,00	227.000,00	0,00	727.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.000,00
33903000 15400000-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
33903600 10010000-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 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-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 15200000-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 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.181.400,00	818.500,00	0,00	2.999.900,00	0,00	2.802.993,40	283.544,85	322.493,24	283.530,00	322.315,04	2.480.678,36	196.906,60
33903900 15400000-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
44905200 10010000-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 15200000-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 15300000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2083-AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	48.400,00	0,00	40.000,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
33903000 10010000-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 15300000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-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 15300000-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 10010000-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
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905100 10010000-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
2085-SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00



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

FEVEREIRO/2021

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 10010000-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 15300000-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
33903600 10010000-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 15300000-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 10010000-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
33903900 15300000-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
44905200 10010000-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	8.532.324,00	1.084.113,89	1.089.293,89	8.527.144,00	262.403,32	2.880.374,21	295.282,41	508.429,39	288.239,40	501.386,38	2.378.987,83	5.646.769,79
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 10010000-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 11250000-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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-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 11400000-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 11110000-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 11250000-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
1026-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
44905100 11250000-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 11400000-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	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
44905100 11110000-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 11240000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 11250000-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 11400000-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 11110000-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 11240000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 11250000-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 11400000-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 E CULTURA	243.084,00	0,00	0,00	243.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.084,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	137.084,00	0,00	0,00	137.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.084,00
44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
1029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1050-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SALA DE MULTIMÍDIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

FEVEREIRO/2021

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 10010000-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 11110000-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
1058-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL DE TEMPO INTEGRAL	318.740,00	0,00	247.580,00	71.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.160,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	60.500,00	0,00	60.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	193.040,00	0,00	187.580,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
44905100 11240000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	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
44906100 11110000-Aquisição de Imóveis	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
44906100 11240000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 11250000-Aquisição de Imóveis	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
2024-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
33903000 10010000-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
33903000 11220000-Material de Consumo	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 11400000-Material de Consumo	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
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 11220000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 11400000-Material de Consumo	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2027-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	25.000,00	3.600,00	0,00	28.600,00	4.290,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	15.000,00
33903000 10010000-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 11230000-Material de Consumo	10.000,00	3.600,00	0,00	13.600,00	4.290,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
33903600 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905200 11230000-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
2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.749.200,00	0,00	0,00	1.749.200,00	0,00	641.002,51	53.421,09	93.048,88	53.421,09	93.048,88	547.953,63	1.108.197,49
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	352.000,00	16.263,39	55.838,93	16.263,39	55.838,93	296.161,07	248.000,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	26.982,45	26.982,45	26.982,45	26.982,45	173.017,55	0,00
31901600 11110000-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
31909100 11110000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909600 11110000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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 11110000-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 11110000-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 11240000-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 11250000-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 11400000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.927,51	845,30	845,30	845,30	845,30	1.082,21	28.072,49
33903200 11110000-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
33903200 11400000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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



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

FEVEREIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 11110000-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
33903600 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 11240000-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 11250000-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 11400000-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 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.000,00	114,95	167,20	114,95	167,20	832,80	19.000,00
33903900 11240000-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
33903900 11250000-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
33903900 11400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	86.075,00	9.215,00	9.215,00	9.215,00	9.215,00	76.860,00	563.925,00
33904700 11110000-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 11110000-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 11110000-Equipamentos e Material Permanente	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 11240000-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 11250000-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 11400000-Equipamentos e Material Permanente	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
2030-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	1.098.000,00	0,00	333.550,00	764.450,00	10.828,00	19.228,00	700,00	700,00	700,00	700,00	18.528,00	745.222,00
33901400 10010000-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 10010000-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 15300000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	46.400,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903100 15300000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	7.700,00	6.600,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.998,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	8.002,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 15200000-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 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	333.550,00	666.450,00	5.230,00	5.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230,00	661.220,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2031-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	431.000,00	0,00	0,00	431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
33903000 11220000-Material de Consumo	150.500,00	0,00	0,00	150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.500,00



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

FEVEREIRO/2021

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 11400000-Material de Consumo	219.500,00	0,00	0,00	219.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.500,00
2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.640.800,00	1.080.513,89	58.000,00	3.663.313,89	247.285,32	2.118.636,99	231.101,02	404.620,21	225.273,01	398.792,20	1.719.844,79	1.544.676,90
31900400 10010000-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 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	144.958,09	29.319,32	44.336,47	29.319,32	44.336,47	100.621,62	55.041,91
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	213.000,00	353.500,00	0,00	566.500,00	83.500,00	566.500,00	165.734,64	317.906,07	165.734,64	317.906,07	248.593,93	0,00
31901100 11400000-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 10010000-Obrigações Patronais	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
31901300 11400000-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
31901600 10010000-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
31903400 10010000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	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 10010000-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
31909200 11110000-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
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909400 11110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	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
33901400 11110000-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 10010000-Material de Consumo	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
33903000 11110000-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 11400000-Material de Consumo	530.500,00	231.800,00	0,00	762.300,00	117.641,32	762.208,75	7.937,09	7.937,09	4.884,08	4.884,08	757.324,67	91,25
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 11400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	7.500,00	19.250,00	8.250,00	8.224,00	8.224,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	6.809,00	26,00
33903900 11400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	436.750,00	0,00	636.750,00	37.920,00	636.746,15	26.694,97	33.025,58	23.919,97	30.250,58	606.495,57	3,85
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909200 11400000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	50.963,89	0,00	51.963,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.963,89
44905200 10010000-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
44905200 11400000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	28.750,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
44905200 11500000-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 15300000-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
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	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
44909300 11250000-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	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
33903000 11210000-Material de Consumo	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00



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

FEVEREIRO/2021

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 11210000-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 11210000-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	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
33901800 10010000-Auxílio Financeiro a Estudantes	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
2035-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	730.700,00	0,00	0,00	730.700,00	0,00	87.806,71	10.060,30	10.060,30	8.845,30	8.845,30	78.961,41	642.893,29
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
31901100 11110000-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 11110000-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
31903400 11110000-Outras Desp. de Pers. Dec. de Contratos de Terceirização	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 11110000-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 11110000-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 11110000-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 11240000-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 11250000-Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903000 11400000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	1.731,71	845,30	845,30	845,30	845,30	886,41	78.268,29
33903200 11110000-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
33903200 11400000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
33903300 11110000-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
33903600 11110000-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 11250000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 11400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 11110000-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
33903900 11240000-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
33903900 11250000-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
33903900 11400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	86.075,00	9.215,00	9.215,00	8.000,00	8.000,00	78.075,00	213.925,00
33904700 11110000-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 11110000-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 11250000-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 11400000-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
2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 11220000-Material de Consumo	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
33903000 11400000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072-CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33901400 10010000-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



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

FEVEREIRO/2021

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 10010000-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
33903300 10010000-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
33903600 10010000-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 10010000-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
44905200 10010000-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
2073-INCENTIVO E FINANCIAMENTO A APOIO À PESQUISAS EDUCACIONAIS E ACESSORIA TÉCNICA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
31900400 10010000-Contração 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
33901400 10010000-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
33901800 10010000-Auxílio Financeiro a Estudantes	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 10010000-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
33903600 10010000-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 10010000-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
44905200 10010000-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
2080-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 10010000-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 11220000-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
33903000 11400000-Material de Consumo	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
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 11240000-Contração 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 11240000-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 11240000-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 11240000-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 11240000-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 11240000-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 11240000-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 11240000-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 11240000-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 11240000-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 11240000-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 11240000-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 E CULTURA	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
33901400 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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
2095-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	200.000,00	0,00	54.100,00	145.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	145.800,00



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

FEVEREIRO/2021

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 11200000-Diárias - Civil	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
33903000 11200000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903300 11200000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 11200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	54.100,00	5.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5.800,00
33909300 11200000-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
44905100 11200000-Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44905200 11200000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 11200000-Aquisição de Imóveis	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
2098-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ROYALTIES	700.000,00	0,00	396.063,89	303.936,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.936,11
31901100 11400000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	0,00	396.063,89	303.936,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.936,11
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	6.605.000,00	0,00	0,00	6.605.000,00	0,00	4.196.500,00	635.540,99	1.222.174,42	635.540,99	1.222.174,42	2.974.325,58	2.408.500,00
1030-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
44905100 11130000-Obras e Instalações	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
44905100 11510000-Obras e Instalações	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
44906100 11130000-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
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 11130000-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 11130000-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
2037-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	593.400,00	0,00	0,00	593.400,00	0,00	436.500,00	16.568,79	16.568,79	16.568,79	16.568,79	419.931,21	156.900,00
31900400 11130000-Contração 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 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	336.500,00	4.537,57	4.537,57	4.537,57	4.537,57	331.962,43	63.500,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	100.000,00	12.031,22	12.031,22	12.031,22	12.031,22	87.968,78	63.000,00
33901400 11130000-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 11130000-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
33903600 11130000-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 11130000-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
2038-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
31901100 11130000-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 11130000-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
31901600 11130000-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
33900400 11130000-Contração 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
33901400 11130000-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 11130000-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



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

FEVEREIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 11130000-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
33903600 11130000-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 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	4.399.900,00	0,00	0,00	4.399.900,00	0,00	2.910.000,00	420.315,17	814.128,50	420.315,17	814.128,50	2.095.871,50	1.489.900,00
31900400 11120000-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 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	2.210.000,00	356.064,54	749.877,87	356.064,54	749.877,87	1.460.122,13	1.390.000,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	799.800,00	0,00	0,00	799.800,00	0,00	700.000,00	64.250,63	64.250,63	64.250,63	64.250,63	635.749,37	99.800,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.600.100,00	0,00	0,00	1.600.100,00	0,00	850.000,00	198.657,03	391.477,13	198.657,03	391.477,13	458.522,87	750.100,00
31900400 11120000-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 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	550.000,00	167.989,89	360.809,99	167.989,89	360.809,99	189.190,01	750.000,00
31901300 11120000-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	30.667,14	30.667,14	30.667,14	30.667,14	269.332,86	0,00
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA	425.500,00	338.180,00	5.500,00	758.180,00	73.720,27	499.315,18	31.716,19	57.002,26	19.834,28	45.120,35	454.194,83	258.864,82
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 10010000-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 15200000-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 15300000-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
1032-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	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 10010000-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 15200000-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 15300000-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
1033-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO	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 10010000-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 15200000-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 15300000-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 10010000-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 15300000-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 15200000-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 10010000-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 15200000-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	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

FEVEREIRO/2021

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 15100000-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 15200000-Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
44905200 15300000-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
2009-CONSÓRCIO PÚBLICO	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
33717000 10010000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	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
2039-FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PSICULTURA	38.500,00	5.500,00	5.500,00	38.500,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	32.020,00
33903000 10010000-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 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	5.500,00	0,00	6.500,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	20,00
33903200 15300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	5.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
33903600 10010000-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 10010000-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 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 10010000-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
44905200 15100000-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
44905200 15200000-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
44905200 15300000-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
2040-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	259.700,00	332.680,00	0,00	592.380,00	67.240,27	492.835,18	31.716,19	57.002,26	19.834,28	45.120,35	447.714,83	99.544,82
31900400 10010000-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 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	83.000,00	13.464,77	25.480,84	13.464,77	25.480,84	57.519,16	37.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	10.000,00	0,00	10.100,00	10.000,00	10.000,00	2.827,60	2.827,60	0,00	0,00	10.000,00	100,00
31901600 10010000-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
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	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 10010000-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 10010000-Material de Consumo	2.000,00	4.480,00	0,00	6.480,00	3.384,79	3.384,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,79	3.095,21
33903000 15300000-Material de Consumo	120.000,00	228.500,00	0,00	348.500,00	52.353,08	348.438,69	15.423,82	28.693,82	6.369,51	19.639,51	328.799,18	61,31
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	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 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	49.500,00	0,00	50.000,00	1.502,40	1.502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,40	48.497,60
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	39.600,00	0,00	49.600,00	0,00	46.509,30	0,00	0,00	0,00	0,00	46.509,30	3.090,70
33903900 15400000-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
33909300 10010000-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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	250,00	600,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	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
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2070-COLETA SELETIVA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00



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

FEVEREIRO/2021

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 10010000-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
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	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 10010000-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
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 15300000-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 15300000-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 15300000-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
2091-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903000 10010000-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
33903600 10010000-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 10010000-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
2092-EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-Obras e Instalações	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 10010000-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
2106-APOIAR E INCENTIVAR A COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	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
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
33903000 10010000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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
44905200 10010000-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
2107-IMPLANTAR E APOIAR A POLÍTICAS PÚBLICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS	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 10010000-Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



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

FEVEREIRO/2021

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 10010000-Equipamentos e Material Permanente	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR	385.700,00	10.000,00	0,00	395.700,00	15.000,00	90.000,00	13.136,33	21.897,03	11.045,95	19.806,65	70.193,35	305.700,00
1040-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE CARLOS MENDONÇA	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 10010000-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 15300000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
44905100 10010000-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 15100000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15300000-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 10010000-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 15100000-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
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 10010000-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 15200000-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 15300000-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	161.400,00	0,00	0,00	161.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.400,00
33504100 15300000-Contribuições	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
33504300 15300000-Subvenções Sociais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
33903000 10010000-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 15300000-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
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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 15300000-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 10010000-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 10010000-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
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	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 15200000-Equipamentos e Material Permanente	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 15300000-Equipamentos e Material Permanente	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
1044-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 10010000-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 15100000-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 15300000-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 10010000-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 15100000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1054-CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE SKATE E DE CICLISMO	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

FEVEREIRO/2021

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 10010000-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 15200000-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 15300000-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
2061-INCENTIVO AO TURISMO LOCAL	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33903000 15300000-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 10010000-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 10010000-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 10010000-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
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	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 10010000-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
44905200 15200000-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
2062-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR	108.400,00	10.000,00	0,00	118.400,00	15.000,00	90.000,00	13.136,33	21.897,03	11.045,95	19.806,65	70.193,35	28.400,00
31900400 10010000-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 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	80.000,00	11.045,95	19.806,65	11.045,95	19.806,65	60.193,35	20.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	10.000,00	0,00	10.100,00	10.000,00	10.000,00	2.090,38	2.090,38	0,00	0,00	10.000,00	100,00
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	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 10010000-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 10010000-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 15300000-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
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	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 10010000-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 10010000-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 15300000-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 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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 10010000-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 10010000-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 10010000-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
44909300 10010000-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
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	4.800,00	36.000,00	0,00	40.800,00	2.000,00	37.000,00	4.174,50	7.624,50	3.450,00	6.900,00	30.100,00	3.800,00
1045-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	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 10010000-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 15300000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

FEVEREIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	2.800,00	36.000,00	0,00	38.800,00	2.000,00	37.000,00	4.174,50	7.624,50	3.450,00	6.900,00	30.100,00	1.800,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	34.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	3.450,00	6.900,00	3.450,00	6.900,00	28.100,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	900,00	2.000,00	0,00	2.900,00	2.000,00	2.000,00	724,50	724,50	0,00	0,00	2.000,00	900,00
31909200 10010000-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
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	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 10010000-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 10010000-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
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	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 10010000-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 10010000-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
44909300 10010000-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
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	114.300,00	3.600,00	0,00	117.900,00	-3.350,85	47.649,15	9.266,08	16.394,68	7.948,45	15.077,05	32.572,10	70.250,85
1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	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 10010000-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 15300000-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
2064-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	112.300,00	3.600,00	0,00	115.900,00	-3.350,85	47.649,15	9.266,08	16.394,68	7.948,45	15.077,05	32.572,10	68.250,85
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-7.024,85	43.975,15	6.274,45	13.403,05	6.274,45	13.403,05	30.572,10	56.024,85
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	1.317,63	1.317,63	0,00	0,00	2.000,00	100,00
31909200 10010000-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
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	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 10010000-Diárias - Civil	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 10010000-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 10010000-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 15300000-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
33903500 10010000-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 10010000-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 10010000-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 15300000-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 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	1.600,00	0,00	1.700,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	0,00	26,00
33909300 10010000-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
44909300 10010000-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
02011 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.289.500,00	10.000,00	0,00	2.299.500,00	10.000,00	571.582,61	70.787,92	94.444,57	82.036,21	92.192,86	479.389,75	1.727.917,39



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

FEVEREIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1047-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA 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
44905200 10010000-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 15300000-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
2006-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	343.582,61	57.263,76	57.263,76	57.263,76	57.263,76	286.318,85	656.417,39
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	343.582,61	57.263,76	57.263,76	57.263,76	57.263,76	286.318,85	356.417,39
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2065-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.287.500,00	10.000,00	0,00	1.297.500,00	10.000,00	228.000,00	13.524,16	37.180,81	24.772,45	34.929,10	193.070,90	1.069.500,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	56.000,00	11.272,45	21.429,10	11.272,45	21.429,10	34.570,90	24.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	10.000,00	0,00	10.100,00	10.000,00	10.000,00	2.251,71	2.251,71	0,00	0,00	10.000,00	100,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	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 10010000-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 10010000-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 15300000-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
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903600 10010000-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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	162.000,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	148.500,00	1.038.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33909300 10010000-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
44909300 10010000-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
Total Geral:	31.954.474,00	2.947.073,89	2.944.673,89	31.956.874,00	711.552,40	16.153.831,74	2.035.205,53	3.357.855,81	1.925.866,46	3.221.704,77	12.932.126,97	15.803.042,26

Maria Clara Prado Ribeiro Rollemberg
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504

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



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

FEVEREIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	27.913.350,00	2.946.473,89	1.181.563,89	29.678.260,00	711.552,40	14.853.831,74	1.918.784,96	3.125.106,44	1.809.445,89	2.988.955,40	136.151,04	11.728.725,30	14.824.428,26
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.063.300,00	549.500,00	430.063,89	16.182.736,11	364.795,15	8.221.868,35	1.379.461,12	2.471.406,03	1.317.543,96	2.409.488,87	61.917,16	5.750.462,32	7.960.867,76
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	16.063.300,00	549.500,00	430.063,89	16.182.736,11	364.795,15	8.221.868,35	1.379.461,12	2.471.406,03	1.317.543,96	2.409.488,87	61.917,16	5.750.462,32	7.960.867,76
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	1.758,60	3.517,20	1.758,60	3.517,20	0,00	16.482,80	10.000,00
31900300 Pensões	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	10.000,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00	2.200,00	0,00	7.800,00	18.900,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.380.700,00	0,00	0,00	1.380.700,00	133.320,00	686.270,09	74.519,32	132.592,47	74.519,32	132.592,47	0,00	553.677,62	694.429,91
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.184.400,00	387.500,00	396.063,89	11.175.836,11	81.475,15	5.645.475,15	988.897,64	2.019.035,66	988.897,64	2.019.035,66	0,00	3.626.439,49	5.530.360,96
31901300 Obrigações Patronais	2.633.800,00	162.000,00	34.000,00	2.761.800,00	150.000,00	1.516.540,50	255.921,80	256.796,94	194.004,64	194.879,78	61.917,16	1.259.743,56	1.245.259,50
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
31903400 Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
31909100 Sentenças Judiciais	700.100,00	0,00	0,00	700.100,00	0,00	343.582,61	57.263,76	57.263,76	57.263,76	57.263,76	0,00	286.318,85	356.517,39
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.400,00	0,00	0,00	100.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.400,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.840.050,00	2.396.973,89	751.500,00	13.485.523,89	346.757,25	6.631.963,39	539.323,84	653.700,41	491.901,93	579.466,53	74.233,88	5.978.262,98	6.853.560,50
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	161.500,00	0,00	0,00	161.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.500,00
33504100 Contribuições	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
33504300 Subvenções Sociais	140.500,00	0,00	0,00	140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.500,00
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	11.598.350,00	2.396.973,89	751.500,00	13.243.823,89	354.257,25	6.631.963,39	539.323,84	653.700,41	491.901,93	579.466,53	74.233,88	5.978.262,98	6.611.860,50
33900400 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	0,00	100,00
33901400 Diárias - Civil	55.900,00	0,00	0,00	55.900,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	55.660,00
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
33903000 Material de Consumo	3.018.850,00	977.060,00	173.000,00	3.822.910,00	239.899,89	1.751.426,93	110.291,03	136.688,71	66.498,15	79.768,15	56.920,56	1.614.738,22	2.071.483,07
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	23.500,00	5.500,00	5.500,00	23.500,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	17.020,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	533.200,00	0,00	0,00	533.200,00	0,00	177.400,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	165.900,00	355.800,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	176.600,00	0,00	0,00	176.600,00	0,00	8.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	7.700,00	168.200,00
33903700 Locação de Mão-de-obra	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.715.600,00	1.351.850,00	435.700,00	7.631.750,00	106.203,36	4.151.659,03	366.300,38	425.750,37	374.610,39	420.376,09	5.374,28	3.725.908,66	3.480.090,97
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	311.000,00	1.600,00	137.300,00	175.300,00	1.674,00	164.357,43	20.907,01	20.907,01	8.967,97	8.967,97	11.939,04	143.450,42	10.942,57
33904600 Auxílio-alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	372.800,00	10.000,00	0,00	382.800,00	0,00	372.000,00	29.625,42	57.914,32	29.625,42	57.914,32	0,00	314.085,68	10.800,00



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

FEVEREIRO/2021

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	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
33904900 Auxílio-transporte	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909100 Sentenças Judiciais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00
33909300 Indenizações e Restituições	2.700,00	50.963,89	0,00	53.663,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.663,89
33910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33913000 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	0,00	100,00
33913900 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	0,00	100,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	3.823.724,00	600,00	1.685.710,00	2.138.614,00	0,00	1.300.000,00	116.420,57	232.749,37	116.420,57	232.749,37	0,00	1.067.250,63	838.614,00
44000000 INVESTIMENTOS	2.423.724,00	600,00	1.685.710,00	738.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.614,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.423.724,00	600,00	1.685.710,00	738.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.614,00
44905100 Obras e Instalações	1.624.290,00	0,00	1.360.880,00	263.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.410,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	737.784,00	600,00	324.830,00	413.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.554,00
44906100 Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909300 Indenizações e Restituições	11.650,00	0,00	0,00	11.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.650,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.300.000,00	116.420,57	232.749,37	116.420,57	232.749,37	0,00	1.067.250,63	100.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.300.000,00	116.420,57	232.749,37	116.420,57	232.749,37	0,00	1.067.250,63	100.000,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.300.000,00	116.420,57	232.749,37	116.420,57	232.749,37	0,00	1.067.250,63	100.000,00
90000000 RESERVAS	217.400,00	0,00	77.400,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
99000000 RESERVAS	217.400,00	0,00	77.400,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
99990000 RESERVAS	217.400,00	0,00	77.400,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
99999900 RESERVAS	217.400,00	0,00	77.400,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
99999999 Reserva de Contingência	217.400,00	0,00	77.400,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Total Geral:	31.954.474,00	2.947.073,89	2.944.673,89	31.956.874,00	711.552,40	16.153.831,74	2.035.205,53	3.357.855,81	1.925.866,46	3.221.704,77	136.151,04	12.795.975,93	15.803.042,26

Maria Clara Prado Ribeiros
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504

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



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

FEVEREIRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.353,28	2.353,27	2.353,27	0,00	0,00	2.563,50	4.916,78	0,00	0,00	2.563,51
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	916,67	916,67	916,67	0,00	0,00	1.870,00	2.786,67	0,00	0,00	1.870,00
Soma:	3.269,95	3.269,94	3.269,94	0,00	0,00	4.433,50	7.703,45	0,00	0,00	4.433,51
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	94.883,16	86.317,13	169.341,56	0,00	0,00	83.024,43	83.024,43	0,00	0,00	98.175,86
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	0,00	77.045,76	183.864,90	0,00	0,00	77.045,76	183.864,90	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	14.417,65	14.417,65	0,00	0,00	14.417,65	14.417,65	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.105,97	4.625,18	8.773,83	0,00	0,00	4.356,66	7.399,34	0,00	0,00	1.374,49
21881011101 - Ipes Saúde	55,85	55,85	111,70	0,00	0,00	55,85	145,25	0,00	0,00	55,85
21881011301 - Sindipastora	0,00	1.234,33	2.485,50	0,00	0,00	1.234,33	2.485,50	0,00	0,00	0,00
21881011302 - Sintese	0,00	5.176,79	11.406,07	0,00	0,00	5.176,79	11.406,07	0,00	0,00	0,00
21881011304 - Finaprev	195,47	195,47	390,94	0,00	0,00	195,47	821,27	0,00	0,00	195,47
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	0,00	50,64	101,28	0,00	0,00	50,64	101,28	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	66.861,02	132.446,55	0,00	0,00	30.597,69	96.183,22	0,00	0,00	36.263,33
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	29.990,26	57.429,95	0,00	0,00	29.990,26	57.429,95	0,00	0,00	0,00
21881030101 - Depósitos Por Determinação Judicial	1.913,90	2.113,90	4.027,80	0,00	0,00	3.527,80	3.527,80	0,00	0,00	500,00
Soma:	98.154,35	288.083,98	584.797,73	0,00	0,00	249.673,33	461.444,66	0,00	0,00	136.565,00
Total Geral:	101.424,30	291.353,92	588.067,67	0,00	0,00	254.106,83	469.148,11	0,00	0,00	140.998,51

Maria Clara Prado Ribeiro Rollemberg
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504

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



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
19/02/2021	0219001	672	01/07/2020	2032.33903900.1140000 0	D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2019183 - ROYALTIES MDE	1.215,00	0,00	1.215,00

Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MULTIFUNCIONAIS, DEZEMBRO/2020, CONFORME NF Nº 2934.

Qtd Registros: 1

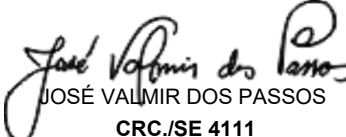
Total Geral:

1.215,00

0,00

1.215,00


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasse Financeiros

FEVEREIRO/2021

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA													
Repasse Concedidos													
Conta Repasse: 351120201 - Repasse Concedido - Câmara													
Fonte de Recurso: 10010000 - Recursos Ordinários													
Conta Bancária: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS													
	104.787,14	104.787,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.574,28
Soma Fonte	104.787,14	104.787,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.574,28
Soma Repasse	104.787,14	104.787,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.574,28
Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS													
Fonte de Recurso: 10010000 - Recursos Ordinários													
Conta Bancária: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM													
	234.067,06	175.727,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.795,01
Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES													
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Conta Bancária: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS													
	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Conta Bancária: 1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR													
	70,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27
Soma Fonte	246.637,33	178.227,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.865,28
Soma Repasse	246.637,33	178.227,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.865,28

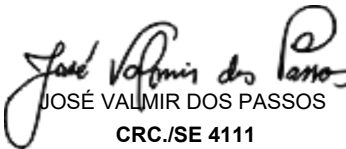


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasse Financeiros

FEVEREIRO/2021

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Conta Repasse: 351120203 - Repasse Concedido - FMAS													
Fonte de Recurso: 10010000 - Recursos Ordinários													
Conta Bancária: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM													
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Soma Fonte	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Fonte de Recurso: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo													
Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES													
	130.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
Soma Fonte	130.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
Soma Repasse	210.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00
Subtotal	561.424,47	320.015,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.439,56
Total	561.424,47	320.015,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.439,56


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

FEVEREIRO/2021

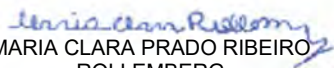
Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	2.975.364,85	Despesa Orçamentária	1.925.866,46
Receita Extra-Orçamentária	291.353,92	Despesa Extra-Orçamentária	255.321,83
Transferência Financeira Recebida	0,00	Transferência Financeira Concedida	320.015,09
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	2.740.976,74	Saldo Atual no Mês	3.506.492,13
Total:.....	6.007.695,51	Total:.....	6.007.695,51


-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	5.563.028,72	Despesa Orçamentária	3.221.704,77
Receita Extra-Orçamentária	588.067,67	Despesa Extra-Orçamentária	482.163,57
Transferência Financeira Recebida	0,00	Transferência Financeira Concedida	881.439,56
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	1.940.703,64	Saldo Atual	3.506.492,13
Total:.....	8.091.800,03	Total:.....	8.091.800,03

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados	Dispendidos			
		No Mês	Até Mês		
Suplementar	36.000.000,00	1.021.723,89	5.258.803,89	Saldo Anterior	2.740.976,74
Anulação		1.021.723,89	5.258.803,89	Saques	6.691.673,73
Total	36.000.000,00	1.021.723,89	5.258.803,89	Depositos	7.457.189,12
				Saldo Atual	3.506.492,13


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		14.946.927,81 D	7.571.913,65	16.339.619,48	6.694.943,67	14.580.776,73	15.823.897,79 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.846.354,75 D	7.571.913,65	16.287.687,44	6.694.943,67	14.580.776,73	3.723.324,73 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.740.976,74 D	7.457.189,12	16.143.295,28	6.691.673,73	14.577.506,79	3.506.492,13 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.740.976,74 D	7.457.189,12	16.143.295,28	6.691.673,73	14.577.506,79	3.506.492,13 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.740.976,74 D	7.457.189,12	16.143.295,28	6.691.673,73	14.577.506,79	3.506.492,13 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	99.086,80 D	3.758.441,96	7.595.059,26	3.388.286,39	7.820.902,08	469.242,37 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		99.086,80 D	3.758.441,96	7.595.059,26	3.388.286,39	7.820.902,08	469.242,37 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	1.590.368,23	2.775.245,32	1.590.368,23	4.020.863,77	0,00
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		0,00	1.590.368,23	2.775.245,32	1.590.368,23	4.020.863,77	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.641.889,94 D	2.108.378,93	5.772.990,70	1.713.019,11	2.735.740,94	3.037.249,76 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.641.889,94 D	2.108.378,93	5.772.990,70	1.713.019,11	2.735.740,94	3.037.249,76 D
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		2.641.889,94 D	2.108.378,93	5.772.990,70	1.713.019,11	2.735.740,94	3.037.249,76 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.269,95 D	4.433,50	7.703,45	3.269,94	3.269,94	4.433,51 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.269,95 D	4.433,50	7.703,45	3.269,94	3.269,94	4.433,51 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.269,95 D	4.433,50	7.703,45	3.269,94	3.269,94	4.433,51 D
115000000 - ESTOQUES		102.108,06 D	110.291,03	136.688,71	0,00	0,00	212.399,09 D
115600000 - ALMOXARIFADO		102.108,06 D	110.291,03	136.688,71	0,00	0,00	212.399,09 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		102.108,06 D	110.291,03	136.688,71	0,00	0,00	212.399,09 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.100.573,06 D	0,00	51.932,04	0,00	0,00	12.100.573,06 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		40.325,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.325,71 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		13.427,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,82 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		13.427,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,82 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
123000000 - IMOBILIZADO		12.060.247,35 D	0,00	51.932,04	0,00	0,00	12.060.247,35 D
123100000 - BENS MOVEIS		5.696.720,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.696.720,76 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.696.720,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.696.720,76 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		43.633,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.633,90 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		169.554,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	169.554,09 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		352.321,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	352.321,18 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		26.747,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.747,32 D
123110500 - VEÍCULOS		1.064.991,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.991,90 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		4.039.472,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039.472,37 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		6.363.526,59 D	0,00	51.932,04	0,00	0,00	6.363.526,59 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		6.363.526,59 D	0,00	51.932,04	0,00	0,00	6.363.526,59 D



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.379.118,99 D	0,00	51.932,04	0,00	0,00	2.379.118,99 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		3.836.972,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836.972,34 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		14.106.977,91 C	2.293.175,36	6.867.967,04	2.331.687,31	6.948.401,86	14.145.489,86 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		508.887,09 C	2.176.754,79	3.696.164,89	2.331.687,31	4.009.349,08	663.819,61 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		36.923,73 C	1.435.760,93	2.648.332,04	1.497.678,09	2.705.951,80	98.840,89 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.123.539,32	2.214.609,09	1.123.539,32	2.214.609,09	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.123.539,32	2.214.609,09	1.123.539,32	2.214.609,09	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.066.275,56	2.157.345,33	1.066.275,56	2.157.345,33	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	57.263,76	57.263,76	57.263,76	57.263,76	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		36.923,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.923,73 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		36.923,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.923,73 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	312.221,61	433.722,95	374.138,77	491.342,71	61.917,16 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	310.425,21	430.130,15	372.342,37	489.546,31	61.917,16 C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	1.796,40	3.592,80	1.796,40	1.796,40	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		373.809,01 C	463.491,51	523.002,57	518.096,22	655.875,93	428.413,72 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		373.809,01 C	463.491,51	523.002,57	518.096,22	655.875,93	428.413,72 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		373.809,01 C	463.491,51	523.002,57	518.096,22	655.875,93	428.413,72 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		373.809,01 C	463.491,51	523.002,57	518.096,22	655.875,93	428.413,72 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	27.829,02	56.117,92	27.829,02	56.117,92	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	27.829,02	56.117,92	27.829,02	56.117,92	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	27.829,02	56.117,92	27.829,02	56.117,92	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		98.154,35 C	249.673,33	468.712,36	288.083,98	591.403,43	136.565,00 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		98.154,35 C	249.673,33	461.444,66	288.083,98	584.797,73	136.565,00 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		98.154,35 C	249.673,33	461.444,66	288.083,98	584.797,73	136.565,00 C
218810100 - CONSIGNACOES		96.240,45 C	246.145,53	457.916,86	285.970,08	580.769,93	136.065,00 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		94.883,16 C	83.024,43	83.662,43	86.317,13	169.341,56	98.175,86 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	77.045,76	183.864,90	77.045,76	183.864,90	0,00
218810108 - ISS		0,00	14.417,65	14.417,65	14.417,65	14.417,65	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	1.105,97 C	4.356,66	7.399,34	4.625,18	8.773,83	1.374,49 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	55,85 C	55,85	145,25	55,85	111,70	55,85 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	195,47 C	6.657,23	14.814,12	6.657,23	14.383,79	195,47 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	60.587,95	153.613,17	96.851,28	189.876,50	36.263,33 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		1.913,90 C	3.527,80	3.527,80	2.113,90	4.027,80	500,00 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	F	1.913,90 C	3.527,80	3.527,80	2.113,90	4.027,80	500,00 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	7.267,70	0,00	6.605,70	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	7.267,70	0,00	6.605,70	0,00



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		30.009.204,74 C	116.420,57	232.749,37	0,00	0,00	29.892.784,17 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		28.368.208,24 C	116.420,57	232.749,37	0,00	0,00	28.251.787,67 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		28.368.208,24 C	116.420,57	232.749,37	0,00	0,00	28.251.787,67 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		28.368.208,24 C	116.420,57	232.749,37	0,00	0,00	28.251.787,67 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.640.996,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.996,50 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		1.640.996,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.996,50 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.640.996,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.996,50 C
223110600 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS-REGIME ESPECIAL		1.640.996,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.996,50 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		16.411.113,92 D	0,00	2.939.052,78	0,00	2.939.052,78	16.411.113,92 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		16.411.113,92 D	0,00	2.939.052,78	0,00	2.939.052,78	16.411.113,92 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		16.411.113,92 D	0,00	2.939.052,78	0,00	2.939.052,78	16.411.113,92 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		16.411.113,92 D	0,00	2.939.052,78	0,00	2.939.052,78	16.411.113,92 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.034.537,38 D	2.477.383,88	4.511.921,26	0,00	0,00	4.511.921,26 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.091.944,91 D	1.379.461,12	2.471.406,03	0,00	0,00	2.471.406,03 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.088.211,17 D	1.120.680,72	2.208.891,89	0,00	0,00	2.208.891,89 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.088.211,17 D	1.120.680,72	2.208.891,89	0,00	0,00	2.208.891,89 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.088.211,17 D	1.120.680,72	2.208.891,89	0,00	0,00	2.208.891,89 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		931.922,33 D	878.521,93	1.810.444,26	0,00	0,00	1.810.444,26 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		98.215,69 D	110.375,71	208.591,40	0,00	0,00	208.591,40 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		58.073,15 D	74.519,32	132.592,47	0,00	0,00	132.592,47 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		875,14 D	255.921,80	256.796,94	0,00	0,00	256.796,94 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	254.889,10	254.889,10	0,00	0,00	254.889,10 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	254.889,10	254.889,10	0,00	0,00	254.889,10 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		875,14 D	641,77	1.516,91	0,00	0,00	1.516,91 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		875,14 D	641,77	1.516,91	0,00	0,00	1.516,91 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		0,00	390,93	390,93	0,00	0,00	390,93 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	390,93	390,93	0,00	0,00	390,93 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.858,60 D	2.858,60	5.717,20	0,00	0,00	5.717,20 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		1.100,00 D	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.100,00 D	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		1.758,60 D	2.858,60	4.617,20	0,00	0,00	4.617,20 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.758,60 D	2.858,60	4.617,20	0,00	0,00	4.617,20 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		66.055,69 D	407.805,19	473.860,88	0,00	0,00	473.860,88 D



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332000000 - SERVIÇOS		66.055,69 D	407.805,19	473.860,88	0,00	0,00	473.860,88 D
332100000 - DIÁRIAS		240,00 D	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		240,00 D	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		65.815,69 D	407.105,19	472.920,88	0,00	0,00	472.920,88 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		65.815,69 D	407.105,19	472.920,88	0,00	0,00	472.920,88 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		848.247,88 D	660.492,15	1.508.740,03	0,00	0,00	1.508.740,03 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		561.424,47 D	320.015,09	881.439,56	0,00	0,00	881.439,56 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		561.424,47 D	320.015,09	881.439,56	0,00	0,00	881.439,56 D
351120000 - Repasse Concedido		561.424,47 D	320.015,09	881.439,56	0,00	0,00	881.439,56 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		286.823,41 D	340.477,06	627.300,47	0,00	0,00	627.300,47 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		178.849,80 D	234.303,94	413.153,74	0,00	0,00	413.153,74 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		107.973,61 D	106.173,12	214.146,73	0,00	0,00	214.146,73 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		28.288,90 D	29.625,42	57.914,32	0,00	0,00	57.914,32 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		28.288,90 D	29.625,42	57.914,32	0,00	0,00	57.914,32 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		28.288,90 D	29.625,42	57.914,32	0,00	0,00	57.914,32 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		28.288,90 D	29.625,42	57.914,32	0,00	0,00	57.914,32 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.874.487,28 C	0,00	0,00	3.315.841,91	6.190.329,19	6.190.329,19 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		175.717,47 C	0,00	0,00	145.536,14	321.253,61	321.253,61 C
411000000 - IMPOSTOS		172.116,37 C	0,00	0,00	143.998,46	316.114,83	316.114,83 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		110.408,91 C	0,00	0,00	88.974,08	199.382,99	199.382,99 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		110.408,91 C	0,00	0,00	88.974,08	199.382,99	199.382,99 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		110.379,97 C	0,00	0,00	88.974,08	199.354,05	199.354,05 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		61.707,46 C	0,00	0,00	55.024,38	116.731,84	116.731,84 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		61.707,46 C	0,00	0,00	55.024,38	116.731,84	116.731,84 C
412000000 - TAXAS		3.601,10 C	0,00	0,00	1.537,68	5.138,78	5.138,78 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.601,10 C	0,00	0,00	1.537,68	5.138,78	5.138,78 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		3.601,10 C	0,00	0,00	1.537,68	5.138,78	5.138,78 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		436,12 C	0,00	0,00	480,68	916,80	916,80 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		436,12 C	0,00	0,00	480,68	916,80	916,80 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		436,12 C	0,00	0,00	480,68	916,80	916,80 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.696.630,57 C	0,00	0,00	3.168.121,97	5.864.752,54	5.864.752,54 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.170.437,50 C	0,00	0,00	2.538.249,98	4.708.687,48	4.708.687,48 C



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		2.170.437,50 C	0,00	0,00	2.538.249,98	4.708.687,48	4.708.687,48 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		1.625.976,27 C	0,00	0,00	2.003.603,65	3.629.579,92	3.629.579,92 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		544.461,23 C	0,00	0,00	534.646,33	1.079.107,56	1.079.107,56 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		526.193,07 C	0,00	0,00	629.871,99	1.156.065,06	1.156.065,06 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		526.193,07 C	0,00	0,00	629.871,99	1.156.065,06	1.156.065,06 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.703,12 C	0,00	0,00	1.703,12	3.406,24	3.406,24 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.703,12 C	0,00	0,00	1.703,12	3.406,24	3.406,24 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.703,12 C	0,00	0,00	1.703,12	3.406,24	3.406,24 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		1.703,12 C	0,00	0,00	1.703,12	3.406,24	3.406,24 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		106.542.087,56 D	5.324.266,73	124.266.514,29	4.612.714,33	18.112.682,55	107.253.639,96 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		105.442.279,34 D	5.324.266,73	123.166.706,07	4.612.714,33	17.012.874,33	106.153.831,74 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		45.000.000,00 D	0,00	48.926.000,00	0,00	3.926.000,00	45.000.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		45.000.000,00 D	0,00	48.926.000,00	0,00	3.926.000,00	45.000.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		48.926.000,00 D	0,00	48.926.000,00	0,00	0,00	48.926.000,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		47.501.000,00 D	0,00	47.501.000,00	0,00	0,00	47.501.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		1.425.000,00 D	0,00	1.425.000,00	0,00	0,00	1.425.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		3.926.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.926.000,00	3.926.000,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		3.926.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.926.000,00	3.926.000,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		60.442.279,34 D	5.324.266,73	74.240.706,07	4.612.714,33	13.086.874,33	61.153.831,74 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		45.000.000,00 D	2.043.447,78	55.517.607,78	2.043.447,78	10.517.607,78	45.000.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		45.000.000,00 D	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		45.000.000,00 D	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		39.558.030,00 D	0,00	39.558.030,00	0,00	0,00	39.558.030,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		5.224.570,00 D	0,00	5.224.570,00	0,00	0,00	5.224.570,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		4.237.080,00 D	1.021.723,89	5.258.803,89	0,00	0,00	5.258.803,89 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.021.723,89	5.258.803,89	1.021.723,89	5.258.803,89	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		4.237.080,00 C	0,00	0,00	1.021.723,89	5.258.803,89	5.258.803,89 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		15.442.279,34 D	3.280.818,95	18.723.098,29	2.569.266,55	2.569.266,55	16.153.831,74 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		15.442.279,34 D	3.280.818,95	18.723.098,29	2.569.266,55	2.569.266,55	16.153.831,74 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		15.442.279,34 D	3.280.818,95	18.723.098,29	2.569.266,55	2.569.266,55	16.153.831,74 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.099.808,22 D	0,00	1.099.808,22	0,00	1.099.808,22	1.099.808,22 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		762.384,73 D	0,00	762.384,73	0,00	762.384,73	762.384,73 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		337.423,49 D	0,00	337.423,49	0,00	337.423,49	337.423,49 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		106.542.087,56 C	21.029.151,69	53.954.025,31	21.740.704,09	160.107.857,05	107.253.639,96 C



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		105.442.279,34 C	21.019.538,89	53.023.186,10	21.731.091,29	159.177.017,84	106.153.831,74 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		45.000.000,00 C	3.656.318,97	10.743.629,66	3.656.318,97	55.743.629,66	45.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		42.412.336,13 C	3.315.841,91	10.116.329,19	340.477,06	49.553.300,47	39.436.971,28 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		40.987.336,13 C	3.315.841,91	10.116.329,19	340.477,06	48.128.300,47	38.011.971,28 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		1.425.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		2.874.487,28 C	0,00	0,00	3.315.841,91	6.190.329,19	6.190.329,19 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		2.874.487,28 C	0,00	0,00	3.315.841,91	6.190.329,19	6.190.329,19 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		286.823,41 D	340.477,06	627.300,47	0,00	0,00	627.300,47 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		286.823,41 D	340.477,06	627.300,47	0,00	0,00	627.300,47 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		60.442.279,34 C	17.363.219,92	42.279.556,44	18.074.772,32	103.433.388,18	61.153.831,74 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		45.000.000,00 C	10.832.881,38	33.130.729,31	10.832.881,38	78.130.729,31	45.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		29.557.720,66 C	4.302.542,84	23.981.902,18	3.590.990,44	52.828.070,44	28.846.168,26 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		27.489.750,66 C	4.013.702,84	20.311.052,18	3.590.090,44	47.377.190,44	27.066.138,26 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.850.570,00 C	211.440,00	3.593.450,00	900,00	5.233.480,00	1.640.030,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		15.442.279,34 C	6.530.338,54	9.148.827,13	7.241.890,94	25.302.658,87	16.153.831,74 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		15.442.279,34 C	6.530.338,54	9.148.827,13	7.241.890,94	25.302.658,87	16.153.831,74 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		15.442.279,34 C	6.530.338,54	9.148.827,13	7.241.890,94	25.302.658,87	16.153.831,74 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		15.442.279,34 C	6.530.338,54	9.148.827,13	7.241.890,94	25.302.658,87	16.153.831,74 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.099.808,22 C	9.612,80	930.839,21	9.612,80	930.839,21	1.099.808,22 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		762.384,73 C	8.397,80	587.015,96	8.397,80	587.015,96	762.384,73 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	513.954,72	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		337.423,49 C	1.215,00	343.823,25	1.215,00	343.823,25	337.423,49 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		4.571.963,17 D	3.320.275,41	6.198.032,64	343.747,00	630.570,41	7.548.491,58 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.558.535,35 D	3.320.275,41	6.198.032,64	343.747,00	630.570,41	7.535.063,76 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.558.535,35 D	3.320.275,41	6.198.032,64	343.747,00	630.570,41	7.535.063,76 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.558.535,35 D	3.320.275,41	6.198.032,64	343.747,00	630.570,41	7.535.063,76 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.632.784,18 D	1.810.436,99	3.375.026,73	340.477,06	627.300,47	5.102.744,11 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		922.481,22 D	1.505.404,92	2.815.302,46	0,00	0,00	2.427.886,14 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.269,95 D	4.433,50	7.703,45	3.269,94	3.269,94	4.433,51 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.302,25 D	1.589,37	2.891,62	1.302,25	1.302,25	1.589,37 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	1.967,70 D	2.844,13	4.811,83	1.967,69	1.967,69	2.844,14 D
730000000 - DÍVIDA ATIVA		13.427,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,82 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.427,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,82 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.427,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,82 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		4.571.963,17 C	10.734.205,71	29.925.091,05	13.710.734,12	35.492.553,28	7.548.491,58 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.558.535,35 C	10.734.205,71	29.925.091,05	13.710.734,12	35.492.553,28	7.535.063,76 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.558.535,35 C	10.734.205,71	29.925.091,05	13.710.734,12	35.492.553,28	7.535.063,76 C



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.558.535,35 C	10.734.205,71	29.925.091,05	13.710.734,12	35.492.553,28	7.535.063,76 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.561.458,56 D	3.941.311,10	20.231.838,32	5.885.108,46	8.759.595,74	10.617.661,20 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		12.561.458,56 D	3.941.311,10	20.231.838,32	5.885.108,46	8.759.595,74	10.617.661,20 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	907.841,65 D	936.075,34	5.731.078,33	1.824.961,84	3.389.551,58	18.955,15 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	11.653.616,91 D	3.005.235,76	14.500.759,99	4.060.146,62	5.370.044,16	10.598.706,05 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		14.823.716,05 C	4.612.869,88	5.993.817,90	3.280.818,95	18.723.098,29	13.491.665,12 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	14.823.716,05 C	4.612.869,88	5.993.817,90	3.280.818,95	18.723.098,29	13.491.665,12 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	3.640.427,03 C	665.343,20	1.108.036,98	312.583,19	4.389.338,30	3.287.667,02 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	11.183.289,02 C	3.947.526,68	4.885.780,92	2.968.235,76	14.333.759,99	10.203.998,10 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		508.887,09 C	2.176.754,79	3.696.164,89	2.331.687,31	4.009.349,08	663.819,61 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		410.732,74 C	1.927.081,46	3.234.720,23	2.043.603,33	3.424.551,35	527.254,61 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		19.200,00 C	588.901,19	1.036.554,37	650.818,35	1.093.512,13	81.117,16 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		391.532,74 C	1.338.180,27	2.198.165,86	1.392.784,98	2.331.039,22	446.137,45 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		98.154,35 C	249.673,33	461.444,66	288.083,98	584.797,73	136.565,00 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	23.898,23 C	55.196,21	85.708,32	57.066,30	109.555,49	25.768,32 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	74.256,12 C	194.477,12	375.736,34	231.017,68	475.242,24	110.796,68 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.787.390,77 C	3.269,94	3.269,94	2.213.119,40	4.000.510,17	3.997.240,23 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	858.402,82 C	1.302,25	1.302,25	871.635,56	1.730.038,38	1.728.736,13 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	928.987,95 C	1.967,69	1.967,69	1.341.483,84	2.270.471,79	2.268.504,10 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		13.427,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,82 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		13.427,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,82 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		13.427,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,82 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		13.427,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.427,82 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
181.592.442,82	181.592.442,82	52.750.372,43	242.063.171,07	52.750.372,43	242.063.171,07	194.232.568,16	194.232.568,16

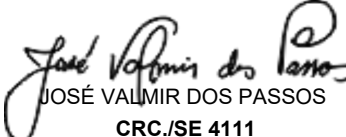


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		15.823.897,79	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			14.145.489,86	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.511.921,26	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			6.190.329,19	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		107.253.639,96	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			107.253.639,96	
7 - CONTROLES DEVEDORES		7.548.491,58	8 - CONTROLES CREDITORES			7.548.491,58	
Soma		135.137.950,59	Soma			135.137.950,59	
Resultado do Período						1.678.407,93	


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

FEVEREIRO/2021

DECRETO 4/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 523.200,00 (QUINHENTOS E VINTE E TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 209 / 2020,

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 - 12400000 Material de Consumo		35.300,00
33903900 - 12400000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.940,00
44905200 - 12110000 Equipamentos e Material Permanente		300,00
	Soma da Ação:	38.540,00
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
31901300 - 12110000 Obrigações Patronais		2.000,00
31901300 - 12140000 Obrigações Patronais		2.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31901100 - 12110000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		8.400,00
31901100 - 12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		40.000,00
31901300 - 12110000 Obrigações Patronais		2.000,00
31901300 - 12140000 Obrigações Patronais		2.000,00
33903000 - 12140000 Material de Consumo		33.700,00
33903900 - 12140000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		36.660,00
	Soma da Ação:	122.760,00
2017 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
31901300 - 12140000 Obrigações Patronais		2.000,00
33903900 - 12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.500,00
	Soma da Ação:	16.500,00
2019 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901300 - 12110000 Obrigações Patronais		2.000,00
31901300 - 12140000 Obrigações Patronais		2.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
2020 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31900400 - 12140000 Contratação Por Tempo Determinado		120.000,00
31901300 - 12110000 Obrigações Patronais		2.000,00
31901300 - 12140000 Obrigações Patronais		2.000,00
	Soma da Ação:	124.000,00
2021 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31901300 - 12110000 Obrigações Patronais		2.000,00
31901300 - 12140000 Obrigações Patronais		2.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31901300 - 12110000 Obrigações Patronais		2.000,00
31901300 - 12140000 Obrigações Patronais		2.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901300 - 12110000 Obrigações Patronais		2.000,00
31901300 - 12140000 Obrigações Patronais		2.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33943000 - 12140000 Material de Consumo		25.400,00
	Soma da Ação:	25.400,00
2104 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31901300 - 12110000 Obrigações Patronais		2.000,00
31901300 - 12140000 Obrigações Patronais		2.000,00
31901300 - 12149919 Obrigações Patronais		2.000,00
33903900 - 12149919 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		170.000,00
	Soma da Ação:	176.000,00
	Soma da Unidade:	523.200,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

FEVEREIRO/2021

DECRETO 4/2021

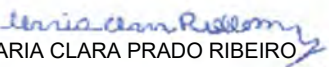
Total Geral: 523.200,00

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1021 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905100 - 12400000	Obras e Instalações	56.560,00
		Soma da Ação: <u>56.560,00</u>
1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE		
44905100 - 12400000	Obras e Instalações	29.500,00
		Soma da Ação: <u>29.500,00</u>
1052 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA		
44905100 - 12400000	Obras e Instalações	33.500,00
		Soma da Ação: <u>33.500,00</u>
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	36.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.940,00
		Soma da Ação: <u>44.940,00</u>
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	35.300,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	50.000,00
33903000 - 12400000	Material de Consumo	10.000,00
		Soma da Ação: <u>95.300,00</u>
2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903000 - 12110000	Material de Consumo	50.000,00
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	213.400,00
		Soma da Ação: <u>263.400,00</u>
		Soma da Unidade: <u>523.200,00</u>
		Total Geral: <u>523.200,00</u>

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 1 de fevereiro de 2021.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

FEVEREIRO/2021

DECRETO 5/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 390.943,89 (TREZENTOS E NOVENTA MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 209 / 2020,

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 - 15300000	Material de Consumo	77.400,00
	Soma da Ação:	77.400,00
	Soma da Unidade:	77.400,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2027 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
33903000 - 11230000	Material de Consumo	1.200,00
	Soma da Ação:	1.200,00
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	83.500,00
33903000 - 11400000	Material de Consumo	59.200,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00
33903900 - 11400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.900,00
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	50.963,89
	Soma da Ação:	239.063,89
	Soma da Unidade:	240.263,89
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2039 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PSICULTURA		
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.500,00
	Soma da Ação:	5.500,00
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	10.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	3.080,00
33903000 - 15300000	Material de Consumo	27.100,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	600,00
	Soma da Ação:	43.780,00
	Soma da Unidade:	49.280,00
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
02009 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2065 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

FEVEREIRO/2021

DECRETO 5/2021

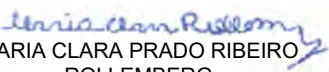
Total Geral: 390.943,89

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:

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903900 - 15300000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		28.800,00
	Soma da Ação:	28.800,00
	Soma da Unidade:	28.800,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901300 - 10010000 Obrigações Patronais		34.000,00
33903000 - 15300000 Material de Consumo		59.200,00
	Soma da Ação:	93.200,00
	Soma da Unidade:	93.200,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
99999999 - 10010000 Reserva de Contingência		77.400,00
	Soma da Ação:	77.400,00
	Soma da Unidade:	77.400,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL DE TEMPO INTEGRAL		
44905100 - 11110000 Obras e Instalações		51.580,00
	Soma da Ação:	51.580,00
2098 REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ROYALTIES		
31901100 - 11400000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		134.463,89
	Soma da Ação:	134.463,89
	Soma da Unidade:	186.043,89
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2039 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PSICULTURA		
33903200 - 15300000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		5.500,00
	Soma da Ação:	5.500,00
	Soma da Unidade:	5.500,00
	Total Geral:	390.943,89

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 1 de fevereiro de 2021.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

FEVEREIRO/2021

DECRETO 6/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 107.580,00 (CENTO E SETE MIL E QUINHENTOS E OITENTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 209 / 2020,

DECRETA

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
2043 FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
		Soma da Unidade: 20.000,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2051 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	4.000,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	4.000,00
		Soma da Ação: 8.000,00
2053 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	1.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15300000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	57.300,00
		Soma da Ação: 57.300,00
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	1.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
2075 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	1.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.280,00
		Soma da Ação: 16.280,00
		Soma da Unidade: 87.580,00
		Total Geral: 107.580,00

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.000,00
33903200 - 15300000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.280,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00
33903500 - 15300000	Serviços de Consultoria	20.000,00
		Soma da Ação: 41.280,00
		Soma da Unidade: 41.280,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	36.300,00
		Soma da Ação: 36.300,00
2051 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	6.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

FEVEREIRO/2021

DECRETO 6/2021

		Soma da Ação:	6.000,00
2105	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
33903000 - 13119919	Material de Consumo		20.000,00
44905200 - 13119919	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00
		Soma da Ação:	24.000,00
		Soma da Unidade:	66.300,00
		Total Geral:	107.580,00

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

Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 1 de fevereiro de 2021.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
FEVEREIRO / 2021

Plano de conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo
111119000133	300.109-3	ROYALTIES	11.761,47
111119000143	300.014-0	MOVIMENTO RIACHUELO	10.589,16
111119000144	300.029-9	ICMS	395.531,68
111119000145	300.030-2	IPVA	6.170,05
111119000171	300.153-8	BANESE - ISS	45.105,91
111119000174	300.161-9	IPTU	84,10
111119000189	106.394-4	SNA	-
111119000190	106.298-0	CFM	-
111119000191	19.037-3	FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	-
111119000192	153.593-5	ITR	-
111119000193	183.141-0	ICMS DESONERAÇÃO	-
111119000194	450.056-3	FPM	-
111119000195	450.153-5	ROYALTIES	-
1111120000127	647.009-7	PAVIM. EM PARALELEP. E DRENAGEM PLUVIAL	-
1111120000135	647.029-1	PAV DE VIAS URBANAS	-
1111120000138	106.194-1	FUNDEB	-
1111120000139	114.770-6	PNAE MERENDA	-
1111120000140	116.924-6	CRECHE MOVEIS PAR	-
1111120000141	117.173-9	BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF DIRETA	-
1111120000142	117.377-4	PNATE	-
1111120000143	117.849-0	CIDE	-
1111120000144	201.918-3	ROYALTIES MDE	-
1111120000145	117.169-0	SALARIO EDUCAÇÃO	-
1111120000146	119.710-X	MDE	-
1111120000147	647.052-6	PAV. DE RUAS. DO MUN. 873217/2018	-
1111120000148	54.251-2	LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	-
1111120000149	54.882-0	PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	-
1111120000150	647.064-0	CAIXA	-
	4.8	CAIXA	-
	647.034-8	CAIXA	-
111115099145	647.009-7	APLICAÇÃO - PAVIM. EM PARALELEP. E DRENAGEM PLUVIAL	277.549,72
1111150990163	647.029-1	APLICAÇÃO - PAV DE VIAS URBANAS	76.265,47
1111150990166	106.194-1	APLICAÇÃO - FUNDEB	156.294,54
1111150990168	114.770-6	APLICAÇÃO - PNAE MERENDA	18.020,60
1111150990169	106.394-4	APLICAÇÃO - SNA	16.187,00
1111150990170	106.298-0	APLICAÇÃO - CFM	2.118,86
1111150990171	116.924-6	APLICAÇÃO - CRECHE MOVEIS PAR	5.525,68
1111150990172	117.173-9	APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF DIRETA	65.675,69
1111150990173	117.377-4	APLICAÇÃO - PNATE	22.909,33
1111150990174	117.849-0	APLICAÇÃO - CIDE	88.766,28
1111150990175	19.037-3	APLICAÇÃO - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	51.963,01
1111150990176	153.593-5	APLICAÇÃO - ITR	25.888,05
1111150990177	201.918-3	APLICAÇÃO - ROYALTIES MDE	56.143,32
1111150990178	117.169-0	APLICAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO	308.607,32
1111150990179	183.141-0	APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO	10.802,07
1111150990180	450.056-3	APLICAÇÃO - FPM	583.894,14
1111150990181	450.153-5	APLICAÇÃO - ROYALTIES	815.853,88
1111150990182	119.710-X	APLICAÇÃO - MDE	18.725,06
1111150990183	647.052-6	APLICAÇÃO - PAV. DE RUAS. DO MUN. 873217/2018	271.130,02
1111150990184	54.251-2	APLICAÇÃO - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	54.357,25
1111150990185	54.882-0	APLICAÇÃO - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	46.671,21
1111150990186	647.064-0	APLICAÇÃO - FNS	63.901,26
			3.506.492,13

Divina Pastora, 26 de Fevereiro de 2021

Secretária de Finanças



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

FEVEREIRO/2021

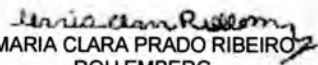
Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	7.659,72	4.227,70	125,95	11.761,47
111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	287,42	12.796,24	2.494,50	10.589,16
111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	87.876,84	524.459,35	216.804,51	395.531,68
111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	1.223,81	6.182,81	1.236,57	6.170,05
111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	1.954,91	43.151,00	0,00	45.105,91
111119000174 - Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU	84,10	0,00	0,00	84,10
111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	0,00	258,46	258,46	0,00
111119000190 - BB AG 23469 C/C - 106298-0 - CFM	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000191 - BB AG 23469 C/C - 19037-3 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	0,00	3,10	3,10	0,00
111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	986,52	986,52	0,00
111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	1.843.213,37	1.843.213,37	0,00
111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	1.323.163,41	1.323.163,41	0,00
Soma:	99.086,80	3.768.441,96	3.388.286,39	469.242,37
11111200 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000127 - CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000135 - CEF AG 35203 C/C - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	0,00	1.113.872,19	1.113.872,19	0,00
1111120000139 - BB AG 23469 C/C - 114770-6 - PNAE MERENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000140 - BB AG 23469 C/C - 116924-6 - CRECHE MOVEIS PAR.	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000141 - BB AG 23469 C/C - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	0,00	0,00	0,00	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	144.897,32	144.897,32	0,00
1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	11.719,07	11.719,07	0,00
1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	297.230,85	297.230,85	0,00
1111120000147 - CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Municipio 873217/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000148 - BB AG 23469 C/C - 54251-2 - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	22.648,80	22.648,80	0,00
1111120000150 - CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	1.690.368,23	1.690.368,23	0,00
11111509 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990145 - CEF AG 35203 C/A - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	277.383,01	166,71	0,00	277.549,72
1111150990163 - CEF AG 35203 C/A - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	76.178,58	86,89	0,00	76.265,47
1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	70.181,79	513.624,45	427.511,70	156.294,54
1111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	18.019,09	1,51	0,00	18.020,60
1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	15.927,19	259,81	0,00	16.187,00
1111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	2.118,68	0,18	0,00	2.118,86
1111150990171 - BB AG 23469 C/A - 116924-6 - CRECHE MOVEIS PAR	5.525,21	0,47	0,00	5.525,68
1111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	65.670,17	5,52	0,00	65.675,69
1111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	22.907,41	1,92	0,00	22.909,33
1111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	88.758,82	7,46	0,00	88.766,28
1111150990175 - BB AG 23469 C/A - 19037-3 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	51.958,65	4,36	0,00	51.963,01
1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	25.888,97	2,18	3,10	25.888,05
1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	3.669,52	95.977,14	43.503,34	56.143,32
1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	296.862,95	11.744,37	0,00	308.607,32
1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	9.824,57	977,50	0,00	10.802,07
1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	611.246,47	632.627,33	659.979,66	583.894,14
1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	558.328,84	770.986,36	513.461,32	815.853,88
1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	28.075,18	59.209,87	68.559,99	18.725,06
1111150990183 - CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Municipio 873217/2018	271.099,37	30,65	0,00	271.130,02
1111150990184 - BB AG 23469 C/A - 54251-2 - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	54.352,69	4,56	0,00	54.357,25
1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	24.018,74	22.652,47	0,00	46.671,21
1111150990186 - CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	63.894,04	7,22	0,00	63.901,26



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

FEVEREIRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Soma:	2.641.889,94	2.108.378,93	1.713.019,11	3.037.249,76
Total Geral:	2.740.976,74	7.457.189,12	6.691.673,73	3.506.492,13


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504

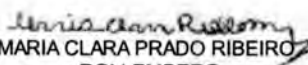

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Divina Pastora, 28 de Fevereiro de 2021.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES					
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE					
03/02/2021	203004	0192769	REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO- AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA.	0,00	20,94
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	20,94
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/02/2021	219012	0219012	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	4.004,17	0,00
				Soma Fornecedor:	4.004,17
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
19/02/2021	219027	9999	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYLTIES ESTADUAL)	0,00	40,04
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE					
19/02/2021	219009	274082	REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO- RECONHECIMENTO DE FIRMA.	0,00	18,48
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	58,52
Fornecedor: Sem Fornecedor					
25/02/2021	225039	0225039	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	223,53	0,00
25/02/2021	225039	0225039	Dedução de Receita	0,00	44,70
				Soma Fornecedor:	223,53
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
25/02/2021	225117	9999	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYLTIES ESTADUAL)	0,00	1,79
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	46,49
				Saldo Anterior:	7.659,72
				Depósitos:	4.227,70
				Saques:	125,95
				Saldo Atual:	11.761,47



Agência 018 Tipo 22 Conta 300109-3
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	10.742,99 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	10.742,99 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2021 a 28/02/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Anterior: 7.659,72 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/02/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	28592	20,94 -	7.638,78 +
18/02/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.000,00 -	6.638,78 +
18/02/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	30022	1.000,00 +	7.638,78 +
19/02/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	36528	18,48 -	7.620,30 +
19/02/2021		REP ROYALTIES	0	4.004,17 +	11.624,47 +
19/02/2021		DESCONT 1%PASEP	0	40,04 -	11.584,43 +
25/02/2021		REPASSE IPI	0	223,53 +	11.807,96 +
25/02/2021		DESCONT 1%PASEP	0	1,79 -	11.806,17 +
25/02/2021		20.00% FUNDEB	0	44,70 -	11.761,47 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
01/02/2021	201007	0201007	CREDITO VENCIMENTO DO BANCO ESTADO DE BANESE	1.703,12	0,00
				Soma Fornecedor:	1.703,12
				Soma Dia:	1.703,12
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
08/02/2021	208013	0208013	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	37,40	0,00
				Soma Fornecedor:	37,40
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
08/02/2021	208014	0208014	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	36,71	0,00
				Soma Fornecedor:	36,71
				Soma Dia:	74,11
Fornecedor: 13.001.565/0001-35 - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE					
09/02/2021	209001	789	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, JANEIRO/2021.	0,00	1.796,40
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	1.796,40
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/02/2021	210002	82013	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	429,85	0,00
				Soma Fornecedor:	429,85
Fornecedor: 08.042.552/0001-74 - FINANPREV					
10/02/2021	210002	123760	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	0,00	195,47
10/02/2021	210003	123760	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS.	0,00	390,93
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	586,40
Fornecedor: 08.042.554/0001-63 - IPESAÚDE					
10/02/2021	210001	123760	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO IPESAÚDE EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	0,00	55,85
10/02/2021	210005	123660	REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICIPIO.	0,00	55,85
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	111,70
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
19/02/2021	219008	0219008	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6.633,69	0,00
				Soma Fornecedor:	6.633,69
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
19/02/2021	219006	0219006	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	333,00	0,00
19/02/2021	219007	0219007	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	394,38	0,00
				Soma Fornecedor:	727,38
				Soma Dia:	7.361,07
Fornecedor: Sem Fornecedor					
24/02/2021	224003	0224003	ALVARA	145,50	0,00
				Soma Fornecedor:	145,50
				Soma Dia:	145,50
Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA					
25/02/2021	225036	0225036	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3.082,59	0,00
				Soma Fornecedor:	3.082,59
				Soma Dia:	3.082,59

Saldo Anterior:	287,42
Depósitos:	12.796,24
Saques:	2.494,50
Saldo Atual:	10.589,16



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO					



Agência 062 Tipo 22 Conta 300014-0
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	12.321,38 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	12.321,38 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2021 a 28/02/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Anterior: 287,42 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/02/2021		CREDITO VENCIM	200301	1.703,12 +	1.990,54 +
		047 0014 00099900160 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 013009717000146			
08/02/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	558	37,40 +	2.027,94 +
		001 2346 000114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.544.537/0001-39			
08/02/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	578	36,71 +	2.064,65 +
		001 2346 000119711-8 ROYALTIES - FIAS 14.817.174/0001-56			
09/02/2021		DEB AUT	789	1.796,40 -	268,25 +
		FEDERACAO 047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO 013001565000135			
10/02/2021	Plat. de Negócios 062	TRANSF ON-LINE	62013	429,85 +	698,10 +
		062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			
10/02/2021		LANC A DEBITO	123760	698,10 -	0,00 +
19/02/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	251	333,00 +	333,00 +
		001 2346 000119088-1 FUNDO M A SOCIAL 14.817.174/0001-56			
19/02/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	253	394,38 +	727,38 +
		001 2346 000119088-1 FUNDO M A SOCIAL 14.817.174/0001-56			
19/02/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	266	6.633,69 +	7.361,07 +
		001 2346 000218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS 11.544.537/0001-39			
24/02/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93019	145,50 +	7.506,57 +

02/03/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
25/02/2021	Internet Banking	MUNICIPIO TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	994001	3.082,59 +	10.589,16 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
02/02/2021	202002	0202002	Cota-Parte do ICMS - Principal	124.646,62	0,00
02/02/2021	202002	0202002	Dedução de Receita	0,00	24.929,32
Soma Fornecedor:				124.646,62	24.929,32
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
02/02/2021	202003	9999	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	997,17
Soma Fornecedor:				0,00	997,17
Soma Dia:				124.646,62	25.926,49
Fornecedor: Sem Fornecedor					
09/02/2021	209002	0209002	Cota-Parte do ICMS - Principal	75.511,40	0,00
09/02/2021	209002	0209002	Dedução de Receita	0,00	15.102,28
Soma Fornecedor:				75.511,40	15.102,28
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
09/02/2021	209002	9999	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	604,09
Soma Fornecedor:				0,00	604,09
Soma Dia:				75.511,40	15.706,37
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/02/2021	210002	62013	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	429,85
Soma Fornecedor:				0,00	429,85
Soma Dia:				0,00	429,85
Fornecedor: Sem Fornecedor					
17/02/2021	217001	0217001	Cota-Parte do ICMS - Principal	233.667,09	0,00
17/02/2021	217001	0217001	Dedução de Receita	0,00	46.733,41
Soma Fornecedor:				233.667,09	46.733,41
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
17/02/2021	217001	9999	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP.	0,00	1.869,34
Soma Fornecedor:				0,00	1.869,34
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
17/02/2021	217001	737	REPASSE DA C/C 300029-9 - ICMS PARA C/C 114655-6 - FMS.	0,00	2.500,00
Soma Fornecedor:				0,00	2.500,00
Soma Dia:				233.667,09	51.102,75
Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA					
19/02/2021	219001	274094	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO À CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021	0,00	104.787,14
Soma Fornecedor:				0,00	104.787,14
Soma Dia:				0,00	104.787,14
Fornecedor: Sem Fornecedor					
23/02/2021	223002	0223002	Cota-Parte do ICMS - Principal	90.634,24	0,00
23/02/2021	223002	0223002	Dedução de Receita	0,00	18.126,84
Soma Fornecedor:				90.634,24	18.126,84
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
23/02/2021	223002	9999	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	725,07
Soma Fornecedor:				0,00	725,07
Soma Dia:				90.634,24	18.851,91

Saldo Anterior:	87.876,84
Depósitos:	524.459,35
Saques:	216.804,51
Saldo Atual:	395.531,68



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS					



Agência 062 Tipo 22 Conta 300029-9
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	395.531,68 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	395.531,68 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2021 a 28/02/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Anterior: 87.876,84 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/02/2021		REPASSE ICMS	0	124.646,62 +	212.523,46 +
02/02/2021		DESCONT 1%PASEP	0	997,17 -	211.526,29 +
02/02/2021		20.00% FUNDEB	0	24.929,32 -	186.596,97 +
09/02/2021		REPASSE ICMS	0	75.511,40 +	262.108,37 +
09/02/2021		DESCONT 1%PASEP	0	604,09 -	261.504,28 +
09/02/2021		20.00% FUNDEB	0	15.102,28 -	246.402,00 +
10/02/2021	Plat. de Negócios 062	DEB TRANSF ISEN 062 22.300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	62013	429,85 -	245.972,15 +
17/02/2021		REPASSE ICMS	0	233.667,09 +	479.639,24 +
17/02/2021		DESCONT 1%PASEP	0	1.869,34 -	477.769,90 +
17/02/2021		20.00% FUNDEB	0	46.733,41 -	431.036,49 +
17/02/2021		DEB AUT CONSORCIO	737	2.500,00 -	428.536,49 +
		047 0059 000031016550 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO 028715986000103			
19/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 22.300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	994002	104.787,14 -	323.749,35 +
23/02/2021		REPASSE ICMS	0	90.634,24 +	414.383,59 +

02/03/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
23/02/2021		DESCONT 1%PASEP	0	725,07 -	413.658,52 +
23/02/2021		20.00% FUNDEB	0	18.126,84 -	395.531,68 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
03/02/2021	203009	0203009	Cota-Parte do IPVA - Principal	396,24	0,00
03/02/2021	203009	0203009	Dedução de Receita	0,00	79,25
Soma Fornecedor:				396,24	79,25
Soma Dia:				396,24	79,25
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/02/2021	204002	0204002	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.962,30	0,00
04/02/2021	204002	0204002	Dedução de Receita	0,00	392,46
Soma Fornecedor:				1.962,30	392,46
Soma Dia:				1.962,30	392,46
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/02/2021	205006	0205006	Cota-Parte do IPVA - Principal	28,50	0,00
05/02/2021	205006	0205006	Dedução de Receita	0,00	5,70
Soma Fornecedor:				28,50	5,70
Soma Dia:				28,50	5,70
Fornecedor: Sem Fornecedor					
08/02/2021	208019	0208019	Cota-Parte do IPVA - Principal	549,49	0,00
08/02/2021	208019	0208019	Dedução de Receita	0,00	109,90
Soma Fornecedor:				549,49	109,90
Soma Dia:				549,49	109,90
Fornecedor: Sem Fornecedor					
09/02/2021	209003	0209003	Cota-Parte do IPVA - Principal	459,29	0,00
09/02/2021	209003	0209003	Dedução de Receita	0,00	91,86
Soma Fornecedor:				459,29	91,86
Soma Dia:				459,29	91,86
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/02/2021	210007	0210007	Cota-Parte do IPVA - Principal	59,78	0,00
10/02/2021	210007	0210007	Dedução de Receita	0,00	11,96
10/02/2021	210008	0210008	Cota-Parte do IPVA - Principal	779,45	0,00
10/02/2021	210008	0210008	Dedução de Receita	0,00	155,89
10/02/2021	210009	0210009	Cota-Parte do IPVA - Principal	654,09	0,00
10/02/2021	210009	0210009	Dedução de Receita	0,00	130,82
Soma Fornecedor:				1.493,32	298,67
Soma Dia:				1.493,32	298,67
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/02/2021	211002	0211002	Cota-Parte do IPVA - Principal	175,83	0,00
11/02/2021	211002	0211002	Dedução de Receita	0,00	35,17
Soma Fornecedor:				175,83	35,17
Soma Dia:				175,83	35,17
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/02/2021	212005	0212005	Cota-Parte do IPVA - Principal	35,22	0,00
12/02/2021	212005	0212005	Dedução de Receita	0,00	7,04
Soma Fornecedor:				35,22	7,04
Soma Dia:				35,22	7,04
Fornecedor: Sem Fornecedor					
17/02/2021	217002	0217002	Cota-Parte do IPVA - Principal	396,20	0,00
17/02/2021	217002	0217002	Dedução de Receita	0,00	79,24
Soma Fornecedor:				396,20	79,24
Soma Dia:				396,20	79,24



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/02/2021	218003	0218003	Cota-Parte do IPVA - Principal	21,42	0,00
18/02/2021	218003	0218003	Dedução de Receita	0,00	4,28
Soma Fornecedor:				21,42	4,28
Soma Dia:				21,42	4,28
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/02/2021	222003	0222003	Cota-Parte do IPVA - Principal	370,98	0,00
22/02/2021	222003	0222003	Dedução de Receita	0,00	74,20
Soma Fornecedor:				370,98	74,20
Soma Dia:				370,98	74,20
Fornecedor: Sem Fornecedor					
23/02/2021	223004	0223004	Cota-Parte do IPVA - Principal	53,07	0,00
23/02/2021	223004	0223004	Dedução de Receita	0,00	10,61
Soma Fornecedor:				53,07	10,61
Soma Dia:				53,07	10,61
Fornecedor: Sem Fornecedor					
24/02/2021	224005	0224005	Cota-Parte do IPVA - Principal	53,40	0,00
24/02/2021	224005	0224005	Dedução de Receita	0,00	10,68
Soma Fornecedor:				53,40	10,68
Soma Dia:				53,40	10,68
Fornecedor: Sem Fornecedor					
25/02/2021	225038	0225038	Cota-Parte do IPVA - Principal	41,26	0,00
25/02/2021	225038	0225038	Dedução de Receita	0,00	8,25
Soma Fornecedor:				41,26	8,25
Soma Dia:				41,26	8,25
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/02/2021	226009	0226009	Cota-Parte do IPVA - Principal	146,29	0,00
26/02/2021	226009	0226009	Dedução de Receita	0,00	29,26
Soma Fornecedor:				146,29	29,26
Soma Dia:				146,29	29,26
Saldo Anterior:					1.223,81
Depósitos:					6.182,81
Saques:					1.236,57
Saldo Atual:					6.170,05



Agência 062 Tipo 22 Conta 300030-2
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	6.283,31 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6.283,31 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2021 a 28/02/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Anterior: 1.223,81 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/02/2021		REP IPVA ATUAL	290121	396,24 +	1.620,05 +
03/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	290121	79,25 -	1.540,80 +
04/02/2021		REP IPVA ATUAL	10221	1.962,30 +	3.503,10 +
04/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	10221	392,46 -	3.110,64 +
05/02/2021		REP IPVA ATUAL	20221	28,50 +	3.139,14 +
05/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	20221	5,70 -	3.133,44 +
08/02/2021		REP IPVA ATUAL	30221	549,49 +	3.682,93 +
08/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	30221	109,90 -	3.573,03 +
09/02/2021		REP IPVA ATUAL	40221	459,29 +	4.032,32 +
09/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	40221	91,86 -	3.940,46 +
10/02/2021		REP IPVA ATUAL	50221	59,78 +	4.000,24 +
10/02/2021		REP IPVA ATUAL	50221	654,09 +	4.654,33 +
10/02/2021		REP IPVA ATUAL	50221	779,45 +	5.433,78 +
10/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	50221	11,96 -	5.421,82 +

02/03/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	50221	130,82 -	5.291,00 +
10/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	50221	155,89 -	5.135,11 +
11/02/2021		REP IPVA ATUAL	80221	175,83 +	5.310,94 +
11/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	80221	35,17 -	5.275,77 +
12/02/2021		REP IPVA ATUAL	90221	35,22 +	5.310,99 +
12/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	90221	7,04 -	5.303,95 +
17/02/2021		REP IPVA ATUAL	100221	396,20 +	5.700,15 +
17/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	100221	79,24 -	5.620,91 +
18/02/2021		REP IPVA ATUAL	110221	21,42 +	5.642,33 +
18/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	110221	4,28 -	5.638,05 +
22/02/2021		REP IPVA ATUAL	170221	370,98 +	6.009,03 +
22/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	170221	74,20 -	5.934,83 +
23/02/2021		REP IPVA ATUAL	180221	53,07 +	5.987,90 +
23/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	180221	10,61 -	5.977,29 +
24/02/2021		REP IPVA ATUAL	190221	53,40 +	6.030,69 +
24/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	190221	10,68 -	6.020,01 +
25/02/2021		REP IPVA ATUAL	220221	41,26 +	6.061,27 +
25/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	220221	8,25 -	6.053,02 +
26/02/2021		REP IPVA ATUAL	230221	146,29 +	6.199,31 +
26/02/2021		20.00% FUNDEB IPVA	230221	29,26 -	6.170,05 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
01/02/2021	201008	0201008	ALVARA	29,10	0,00
				Soma Fornecedor:	29,10
				Soma Dia:	29,10
Fornecedor: Sem Fornecedor					
03/02/2021	203008	0203008	ALVARA	145,50	0,00
				Soma Fornecedor:	145,50
				Soma Dia:	145,50
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/02/2021	205001	0205001	ALVARA	145,50	0,00
05/02/2021	205002	0205002	ALVARA	29,10	0,00
05/02/2021	205003	0205003	ALVARA	145,50	0,00
05/02/2021	205004	0205004	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	20,90	0,00
05/02/2021	205005	0205005	ALVARA	145,50	0,00
				Soma Fornecedor:	486,50
				Soma Dia:	486,50
Fornecedor: Sem Fornecedor					
08/02/2021	208015	0208015	ALVARA	145,50	0,00
08/02/2021	208016	0208016	ALVARA	140,88	0,00
08/02/2021	208017	0208017	ALVARA	29,10	0,00
08/02/2021	208018	0208018	ALVARA	145,50	0,00
				Soma Fornecedor:	460,98
				Soma Dia:	460,98
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A					
10/02/2021	210004	0210004	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	409,15	0,00
				Soma Fornecedor:	409,15
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO					
10/02/2021	210006	0210006	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	152,39	0,00
				Soma Fornecedor:	152,39
Fornecedor: 33.000.167/0001-01 - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS					
10/02/2021	210005	0210005	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	35.623,52	0,00
				Soma Fornecedor:	35.623,52
				Soma Dia:	36.185,06
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/02/2021	212004	0212004	ALVARA	145,50	0,00
				Soma Fornecedor:	145,50
				Soma Dia:	145,50
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/02/2021	219009	0219009	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	50,00	0,00
				Soma Fornecedor:	50,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
19/02/2021	219010	0219010	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.410,55	0,00
19/02/2021	219011	0219011	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.469,50	0,00
				Soma Fornecedor:	2.880,05
				Soma Dia:	2.930,05
Fornecedor: 34.028.316/0407-50 - ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					
22/02/2021	222002	0222002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	12,20	0,00
				Soma Fornecedor:	12,20
				Soma Dia:	12,20



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
23/02/2021	223003	0223003	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	17,30	0,00
				Soma Fornecedor:	17,30
				Soma Dia:	17,30
Fornecedor: Sem Fornecedor					
24/02/2021	224004	0224004	ALVARA	145,50	0,00
				Soma Fornecedor:	145,50
				Soma Dia:	145,50
Fornecedor: Sem Fornecedor					
25/02/2021	225037	0225037	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.164,00	0,00
				Soma Fornecedor:	1.164,00
				Soma Dia:	1.164,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/02/2021	226006	0226006	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	10,88	0,00
26/02/2021	226007	0226007	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	65,41	0,00
				Soma Fornecedor:	76,29
Fornecedor: 33.000.167/0001-01 - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS					
26/02/2021	226005	0226005	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.317,83	0,00
26/02/2021	226008	0226008	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	35,19	0,00
				Soma Fornecedor:	1.353,02
				Soma Dia:	1.429,31
				Saldo Anterior:	1.954,91
				Depósitos:	43.151,00
				Saques:	0,00
				Saldo Atual:	45.105,91



Agência 062 Tipo 22 Conta 300153-8
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	45.253,78 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	45.253,78 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2021 a 28/02/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Anterior: 1.954,91 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/02/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO município	93019	29,10 +	1.984,01 +
03/02/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO Jornal	93019	145,50 +	2.129,51 +
05/02/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO município	93019	145,50 +	2.275,01 +
05/02/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO município	93019	29,10 +	2.304,11 +
05/02/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO	93019	145,50 +	2.449,61 +
05/02/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO	93019	20,90 +	2.470,51 +
05/02/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO município	93019	145,50 +	2.616,01 +
08/02/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO município	93019	145,50 +	2.761,51 +
08/02/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO município	93019	140,88 +	2.902,39 +
08/02/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	988001	29,10 +	2.931,49 +

02/03/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Doco	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		029 01.054626-8 MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA			
08/02/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93019	145,50 +	3.076,99 +
		MUNICIPIO			
10/02/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	6	409,15 +	3.486,14 +
		341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG 13.017.462/0001-83			
10/02/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	20	35.623,52 +	39.109,66 +
		001 3130 000377300-0 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0001-01			
10/02/2021	Caixa 029	DEP EM DINHEIRO	29102	152,39 +	39.262,05 +
		COMP DE SANEAM DE SERGIPE DESO			
12/02/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	988001	145,50 +	39.407,55 +
		028 01/030700-1 LUIZ CARLOS DA SILVA SOUZA			
19/02/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93019	50,00 +	39.457,55 +
		municipio			
19/02/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	260	1.410,55 +	40.868,10 +
		001 2346 000114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.544.537/0001-39			
19/02/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	264	1.469,50 +	42.337,60 +
		001 2346 000218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS 11.544.537/0001-39			
22/02/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	526	12,20 +	42.349,80 +
		001 3307 000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03			
23/02/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93019	17,30 +	42.367,10 +
		municipio			
24/02/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	988001	145,50 +	42.512,60 +
		018 03/102221-1 AUTO MECANICA SANDRO LTDA			
25/02/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-STR	380	1.164,00 +	43.676,60 +
		033 4175 013000229-2 EXTERRAN SERVICOS DE OLEO E GAS LTD 02.805.820/0001-86			
26/02/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	68	1.317,83 +	44.994,43 +
		001 3130 000377300-0 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0001-01			
26/02/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93019	10,88 +	45.005,31 +
		municipio			
26/02/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93019	65,41 +	45.070,72 +
		municipio			
26/02/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	795	35,19 +	45.105,91 +
		001 3130 000377300-0 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0001-01			

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000174 - Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU					

Saldo Anterior:	84,10
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	84,10



Agência 062 Tipo 22 Conta 300161-9
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	84,10 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	84,10 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2021 a 28/02/2021

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

Período Solicitado: 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Anterior: 84,10 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
01/02/2021	201004	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	28,62
01/02/2021	201006	0201006	SNA	28,62	0,00
				Soma Fornecedor:	28,62
				Soma Dia:	28,62
Fornecedor: Sem Fornecedor					
02/02/2021	202001	0202001	SNA	5,06	0,00
02/02/2021	202004	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	5,06
				Soma Fornecedor:	5,06
				Soma Dia:	5,06
Fornecedor: Sem Fornecedor					
03/02/2021	203005	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	11,00
03/02/2021	203007	0203007	SNA	11,00	0,00
				Soma Fornecedor:	11,00
				Soma Dia:	11,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/02/2021	204001	0204001	SNA	5,00	0,00
04/02/2021	204002	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	5,00
				Soma Fornecedor:	5,00
				Soma Dia:	5,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
09/02/2021	209001	0209001	SNA	5,00	0,00
09/02/2021	209001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	5,00
				Soma Fornecedor:	5,00
				Soma Dia:	5,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/02/2021	210003	0210003	SNA	5,00	0,00
10/02/2021	210003	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	5,00
				Soma Fornecedor:	5,00
				Soma Dia:	5,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/02/2021	212001	0212001	SNA	51,50	0,00
12/02/2021	212001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	51,50
				Soma Fornecedor:	51,50
				Soma Dia:	51,50
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/02/2021	218001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	5,00
18/02/2021	218002	0218002	SNA	5,00	0,00
				Soma Fornecedor:	5,00
				Soma Dia:	5,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/02/2021	222001	0222001	SNA	5,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA					
22/02/2021	222001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	5,00
				Soma Fornecedor:	5,00
				Soma Dia:	5,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
23/02/2021	223001	0223001	SNA	107,28	0,00
23/02/2021	223001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	107,28
				Soma Fornecedor:	107,28
				Soma Dia:	107,28
Fornecedor: Sem Fornecedor					
24/02/2021	224002	0224002	SNA	20,00	0,00
24/02/2021	224002	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	20,00
				Soma Fornecedor:	20,00
				Soma Dia:	20,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/02/2021	226002	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	10,00
26/02/2021	226003	0226003	SNA	10,00	0,00
				Soma Fornecedor:	10,00
				Soma Dia:	10,00
Saldo Anterior:					0,00
Depósitos:					258,46
Saques:					258,46
Saldo Atual:					0,00



Extrato conta corrente

G334021554465744006
02/03/2021 15:57:51

Cliente - Conta atual

Agência 2348-9
 Conta corrente 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA
 Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,62 C	
01/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28,62 D	0,00 C
02/02/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,06 C	
02/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,06 D	0,00 C
03/02/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,00 C	
03/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11,00 D	0,00 C
04/02/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
09/02/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
10/02/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
12/02/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,50 C	
12/02/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51,50 D	0,00 C
18/02/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
22/02/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
23/02/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	102,28 C	
23/02/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	107,28 D	0,00 C
24/02/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/02/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/02/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,00 D	0,00 C
26/02/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/02/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000190 - BB AG 23469 C/C - 106298-0 - CFM					

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

**Extrato conta corrente**G334021554465744016
02/03/2021 16:07:59**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 106298-0 P MUN DIVINA PASTORA CFM
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000191 - BB AG 23469 C/C - 19037-3 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM					

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

**Extrato conta corrente**G334021554465744022
02/03/2021 16:10:43**Cliente - Conta atual**

Agência 2345-9
Conta corrente 19037-3 PM DIVINA PASTORA-MP 81
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loje	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR													
Fornecedor: Sem Fornecedor													
02/02/2021	202002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO 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	3,10	0,00								
				Soma Fornecedor:	0,00								
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL													
02/02/2021	202001	108056	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	3,10								
				Soma Fornecedor:	3,10								
				Soma Dia:	3,10								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>3,10</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>3,10</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>0,00</td></tr></table>						Saldo Anterior:	0,00	Depósitos:	3,10	Saques:	3,10	Saldo Atual:	0,00
Saldo Anterior:	0,00												
Depósitos:	3,10												
Saques:	3,10												
Saldo Atual:	0,00												



Extrato conta corrente

G334021554465744023
02/03/2021 16:11:14

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 153593-5 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/02/2021	820.330.700.108.056	3,10 D	
02/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/02/2021	212002	70	TRANFERENCIA PARA APLICAÇÃO 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	488,33
12/02/2021	212003	0212003	ADO - LC 176/2020 (ADO25)	493,26	0,00
Soma Fornecedor:				493,26	488,33
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
12/02/2021	212022	850	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	4,93
Soma Fornecedor:				0,00	4,93
Soma Dia:				493,26	493,26
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/02/2021	226003	70	TRANFERENCIA PARA APLICAÇÃO 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	488,33
26/02/2021	226004	0226004	ADO - LC 176/2020 (ADO25)	493,26	0,00
Soma Fornecedor:				493,26	488,33
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
26/02/2021	226004	850	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	4,93
Soma Fornecedor:				0,00	4,93
Soma Dia:				493,26	493,26
Saldo Anterior:					0,00
Depósitos:					986,52
Saques:					986,52
Saldo Atual:					0,00



Extrato conta corrente

G334021554465744025
02/03/2021 16:12:17

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 183141-0 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/02/2021		0000	14011	850 PLP 133/2020 Compen.União	350	493,26 C	
12/02/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,93 D	
12/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S F	70	488,33 D	0,00 C
26/02/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	493,26 C	
26/02/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,93 D	
26/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S F	70	488,33 D	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
01/02/2021	201002	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	28.631,88	0,00
01/02/2021	201003	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	1.502,80	0,00
Soma Fornecedor:				30.134,68	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
01/02/2021	201001	088091	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.502,80
Soma Fornecedor:				0,00	1.502,80
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE					
01/02/2021	201002	510101	VALOR REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20180011271.	0,00	28.631,88
Soma Fornecedor:				0,00	28.631,88
Soma Dia:				30.134,68	30.134,68
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/02/2021	204004	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	710,45	0,00
Soma Fornecedor:				710,45	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
04/02/2021	204007	030504	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	10,45
Soma Fornecedor:				0,00	10,45
Fornecedor: 885.558.525-87 - ANA LUIZA DOS SANTOS					
04/02/2021	204004	020401	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA GUARDAR OS INSTRUMENTOS DA BANDA DE PERCURSSAO DO MUNICIPIO, JANEIRO/2021.	0,00	700,00
Soma Fornecedor:				0,00	700,00
Soma Dia:				710,45	710,45
Fornecedor: Sem Fornecedor					
08/02/2021	208001	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	1.674,00	0,00
Soma Fornecedor:				1.674,00	0,00
Fornecedor: 32.955.917/0001-36 - VICTOR SANTANA SILVA CONTABILIDADE					
08/02/2021	208017	20801	REFERENTE A CONFECCAO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS DOS GESTORES MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 017.	0,00	1.674,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.674,00
Soma Dia:				1.674,00	1.674,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/02/2021	210001	0210001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	862.605,73	0,00
10/02/2021	210001	0210001	Dedução de Receita	0,00	172.521,14
10/02/2021	210004	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	0,00	494.056,42
Soma Fornecedor:				862.605,73	666.577,56
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
10/02/2021	210001	850	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP.	0,00	8.626,05
10/02/2021	210002	850	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 12.810/2013, ORDINÁRIO E SIMPLIFICADO DA LEI Nº 10.522/2002, MES DE FEVEREIRO/2021.	0,00	57.320,27
Soma Fornecedor:				0,00	65.946,32
Fornecedor: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS					
10/02/2021	210004	999	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, JANEIRO/2021.	0,00	691,00
Soma Fornecedor:				0,00	691,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10/02/2021	210001	850	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	0,00	129.390,85
Soma Fornecedor:				0,00	129.390,85



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
				Soma Dia:	862.605,73	862.605,73
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/02/2021	212003	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	44.738,95	0,00	
				Soma Fornecedor:	44.738,95	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
12/02/2021	212014	021201	REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS.	0,00	641,77	
				Soma Fornecedor:	0,00	641,77
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
12/02/2021	212015	021202	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 000835374-PGFN.	0,00	12.468,09	
12/02/2021	212016	021205	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO10510722788/201769.	0,00	13.268,10	
12/02/2021	212018	021203	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 1268400	0,00	708,37	
12/02/2021	212019	021204	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11.	0,00	5.797,02	
12/02/2021	212021	021206	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510402535/201771.	0,00	6.873,14	
				Soma Fornecedor:	0,00	39.114,72
Fornecedor: 00.394.544/0001-85 - MINISTERIO DA SAUDE						
12/02/2021	212017	021207	REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 2400/2015-TCU-2C.	0,00	4.982,46	
				Soma Fornecedor:	0,00	4.982,46
				Soma Dia:	44.738,95	44.738,95
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/02/2021	218002	710	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	100.000,00	
18/02/2021	218005	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	180.817,21	0,00	
				Soma Fornecedor:	180.817,21	100.000,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
18/02/2021	218001	021801	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MES DE JANEIRO/2021.	0,00	57.738,25	
18/02/2021	218002	021802	REFERENTE INSS SEGURADO ADM, MES DE JANEIRO/2021	0,00	23.078,96	
				Soma Fornecedor:	0,00	80.817,21
				Soma Dia:	180.817,21	180.817,21
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/02/2021	219001	0219001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	87.630,03	0,00	
19/02/2021	219001	0219001	Dedução de Receita	0,00	17.528,00	
19/02/2021	219002	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	0,00	42.066,75	
				Soma Fornecedor:	87.630,03	59.592,75
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
19/02/2021	219028	099100	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	10,45	
				Soma Fornecedor:	0,00	10,45
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
19/02/2021	219024	850	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	876,29	
				Soma Fornecedor:	0,00	876,29
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
19/02/2021	219002	850	REFERENTE REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	0,00	13.144,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	13.144,50
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
19/02/2021	219002	021901	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021.	0,00	361,05	
19/02/2021	219016	018	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- 13º SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.444,20	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM					
19/02/2021	219017	018	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- 13º SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	4.051,82
19/02/2021	219018	018	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- 13º SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	3.021,66
19/02/2021	219019	018	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- 13º SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	953,33
19/02/2021	219020	018	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL-13º SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	550,00
19/02/2021	219021	018	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- SECRETARIO- 13º SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	2.532,23
19/02/2021	219022	018	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSAO- 13º SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.091,75
Soma Fornecedor:				0,00	14.006,04
Soma Dia:				87.630,03	87.630,03
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/02/2021	222002	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	149,60	0,00
Soma Fornecedor:				149,60	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
22/02/2021	222004	976980	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	149,60
Soma Fornecedor:				0,00	149,60
Soma Dia:				149,60	149,60
Fornecedor: Sem Fornecedor					
24/02/2021	224003	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	3.901,45	0,00
Soma Fornecedor:				3.901,45	0,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
24/02/2021	224017	022401	PAGAMENTO REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP.	0,00	3.901,45
Soma Fornecedor:				0,00	3.901,45
Soma Dia:				3.901,45	3.901,45
Fornecedor: Sem Fornecedor					
25/02/2021	225001	0225001	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	194,34	0,00
25/02/2021	225001	710	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	120.000,00
25/02/2021	225002	0225002	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	112,56	0,00
25/02/2021	225003	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	397.853,32	0,00
25/02/2021	225003	0225003	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	10,05	0,00
25/02/2021	225005	0225005	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	593,67	0,00
25/02/2021	225006	0225006	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	244,23	0,00
25/02/2021	225007	0225007	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	85,41	0,00
25/02/2021	225009	0225009	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	310,03	0,00
25/02/2021	225010	0225010	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	4.494,74	0,00
25/02/2021	225011	0225011	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	2.637,78	0,00
25/02/2021	225012	0225012	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	279,31	0,00
25/02/2021	225013	0225013	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	42,01	0,00
25/02/2021	225014	0225014	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	291,99	0,00
25/02/2021	225015	0225015	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	334,65	0,00
25/02/2021	225016	0225016	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	377,30	0,00
25/02/2021	225017	0225017	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	334,65	0,00
25/02/2021	225018	0225018	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	377,30	0,00
25/02/2021	225019	0225019	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	377,30	0,00
25/02/2021	225020	0225020	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	249,33	0,00
25/02/2021	225021	0225021	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	334,65	0,00
25/02/2021	225022	0225022	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	32,60	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
				Soma Fornecedor:	409.567,22	120.000,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
25/02/2021	225064	052191	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	0,00	3.534,41	
				Soma Fornecedor:	0,00	3.534,41
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
25/02/2021	225118	946954	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	94,05	
				Soma Fornecedor:	0,00	94,05
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
25/02/2021	225070	022503	VALOR REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	0,00	13.493,27	
				Soma Fornecedor:	0,00	13.493,27
Fornecedor: 001.104.995-22 - ANA PAULA REIS DE SOUZA						
25/02/2021	225066	022507	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - FEVEREIRO/2021.	0,00	183,15	
				Soma Fornecedor:	0,00	183,15
Fornecedor: 002.230.235-23 - GILVAN DOS SANTOS BOMFIM						
25/02/2021	225060	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2021.	0,00	51,27	
25/02/2021	225094	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.017,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.068,77
Fornecedor: 002.778.145-37 - NARCISO SANTOS						
25/02/2021	225111	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.237,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.237,50
Fornecedor: 007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA						
25/02/2021	225058	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2021.	0,00	51,27	
25/02/2021	225091	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.017,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.068,77
Fornecedor: 009.980.535-97 - VANESSA FERREIRA SANTOS						
25/02/2021	225076	022504	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VANESSA FERREIRA SANTOS) - FEVEREIRO/2021.	0,00	213,02	
				Soma Fornecedor:	0,00	213,02
Fornecedor: 011.113.815-93 - IVALDO SANTOS SANTANA						
25/02/2021	225061	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2021.	0,00	102,54	
25/02/2021	225095	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.237,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.340,04
Fornecedor: 013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR						
25/02/2021	225016	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2021.	0,00	51,27	
25/02/2021	225031	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.017,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.068,77
Fornecedor: 018.048.265-37 - LUCIANO SANTOS						
25/02/2021	225108	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.237,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.237,50
Fornecedor: 018.542.995-57 - RENATO DOS SANTOS						
25/02/2021	225112	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.108,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.108,50
Fornecedor: 023.304.695-00 - GLECIA MARIA DOS SANTOS						
25/02/2021	225075	022509	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - FEVEREIRO/2021.	0,00	506,85	
				Soma Fornecedor:	0,00	506,85



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM					
Fornecedor: 024.733.345-01 - CRISTIANE DOS SANTOS					
25/02/2021	225073	022511	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - FEVEREIRO/2021.	0,00	262,74
				Soma Fornecedor:	0,00 262,74
Fornecedor: 03.433.577/0001-85 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ESTADO DE SERGIPE					
25/02/2021	225001	22502	REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DA UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE SERGIPE- UNDIME.	0,00	724,00
				Soma Fornecedor:	0,00 724,00
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO					
25/02/2021	225067	008926	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE, (EFETIVO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	0,00	50,64
				Soma Fornecedor:	0,00 50,64
Fornecedor: 030.859.125-92 - GEMESON LIMA SILVA					
25/02/2021	225092	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.017,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.017,50
Fornecedor: 039.134.095-64 - BRENIA DOS SANTOS					
25/02/2021	225069	022508	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - FEVEREIRO/2021.	0,00	165,00
				Soma Fornecedor:	0,00 165,00
Fornecedor: 040.022.955-24 - GENILSON DOS SANTOS					
25/02/2021	225059	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2021.	0,00	102,54
25/02/2021	225093	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.237,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.340,04
Fornecedor: 055.293.515-81 - JOSE ELENILTON DOS SANTOS					
25/02/2021	225100	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.237,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.237,50
Fornecedor: 064.243.795-50 - JOSE ROMILDO DOS SANTOS					
25/02/2021	225068	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2021.	0,00	102,54
25/02/2021	225104	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.017,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.120,04
Fornecedor: 067.461.635-98 - FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA					
25/02/2021	225033	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.237,50
25/02/2021	225039	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2021.	0,00	51,27
				Soma Fornecedor:	0,00 1.288,77
Fornecedor: 070.725.855-32 - LEANDRO SILVA DE ALMEIDA					
25/02/2021	225107	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.237,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.237,50
Fornecedor: 073.358.845-00 - JOSE SANTOS COSTA					
25/02/2021	225105	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.017,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.017,50
Fornecedor: 076.003.695-08 - JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA					
25/02/2021	225102	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.237,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.237,50
Fornecedor: 078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES					
25/02/2021	225013	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2021.	0,00	102,54
25/02/2021	225023	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.017,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.120,04



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM					
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA					
25/02/2021	225079	022505	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	0,00	432,58
				Soma Fornecedor:	0,00 432,58
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
25/02/2021	225001	002018	Referente Irf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0104004 / Liq. 0222003.	0,00	194,34
25/02/2021	225002	002018	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2021.	0,00	205,08
25/02/2021	225003	002018	Referente Irf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0104170 / Liq. 0222005.	0,00	112,56
25/02/2021	225004	002018	Referente Irf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0104046 / Liq. 0222006.	0,00	10,05
25/02/2021	225006	002018	Referente Irf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0104028 / Liq. 0222009.	0,00	593,67
25/02/2021	225006	002018	FOPAFG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	8.271,41
25/02/2021	225007	002018	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2021.	0,00	51,27
25/02/2021	225007	002018	FOPAFG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2021.	0,00	4.816,80
25/02/2021	225008	002018	FOPAFG 1007- SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES- SECRETARIO- SUBSIDIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	3.003,17
25/02/2021	225009	002018	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2021.	0,00	102,54
25/02/2021	225009	002018	FOPAFG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	6.985,97
25/02/2021	225010	002018	FOPAFG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021.	0,00	3.356,00
25/02/2021	225011	002018	Referente Irf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0104163 / Liq. 0222011.	0,00	244,23
25/02/2021	225011	1011	FOPAFG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.007,60
25/02/2021	225014	002018	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS-EFETIVO- SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2021.	0,00	102,54
25/02/2021	225014	002018	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO- FEVEREIRO/2021.	0,00	110,00
25/02/2021	225015	002018	Referente Irf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0104038 / Liq. 0222015.	0,00	85,41
25/02/2021	225017	002018	FOPAFG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	8.625,94
25/02/2021	225018	002018	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS- EFETIVO- SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2021.	0,00	51,27
25/02/2021	225019	002018	Referente Irf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0104031 / Liq. 0222017.	0,00	310,03
25/02/2021	225019	00208	FOPAFG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021.	0,00	11.892,25
25/02/2021	225020	002018	Referente Irf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0104073 / Liq. 0222046.	0,00	4.494,74
25/02/2021	225021	002018	Referente Irf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0104075 / Liq. 0222047.	0,00	2.637,78
25/02/2021	225022	002018	Referente Irf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0104015 / Liq. 0222029.	0,00	279,31
25/02/2021	225023	002018	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2021.	0,00	51,27
25/02/2021	225024	002018	Referente Irf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0104017 / Liq. 0222030.	0,00	42,01
25/02/2021	225024	002018	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2021.	0,00	23.503,14
25/02/2021	225025	002018	Referente Irf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0104164 / Liq. 0222033.	0,00	291,99
25/02/2021	225025	002018	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021.	0,00	5.347,78
25/02/2021	225026	002018	Referente Irf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0104081 / Liq. 0222034.	0,00	334,65
25/02/2021	225026	002018	FOPAFG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- ADICIONAL NOTURNO, FEVEREIRO/2021.	0,00	715,50
25/02/2021	225027	002018	Referente Irf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0104166 / Liq. 0222035.	0,00	377,30
25/02/2021	225027	002018	FOPAFG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	15.215,97
25/02/2021	225028	002018	Referente Irf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0104067 / Liq. 0222036.	0,00	334,65
25/02/2021	225028	002018	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSAO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	11.020,30
25/02/2021	225029	002018	Referente Irf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0104079 / Liq. 0222037.	0,00	377,30



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM					
25/02/2021	225030	002018	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0104168 / Liq. 0222038.	0,00	377,30
25/02/2021	225030	002018	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021.	0,00	2.948,20
25/02/2021	225031	002018	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0104069 / Liq. 0222039.	0,00	249,33
25/02/2021	225032	002018	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0104071 / Liq. 0222040.	0,00	334,65
25/02/2021	225033	002018	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA E M AMBIENTE- COMISSAO- SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2021.	0,00	102,54
25/02/2021	225034	002018	Referente Irrf - AFONSO JOSE SANTOS / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0104173 / Liq. 0222045.	0,00	32,60
25/02/2021	225034	002018	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	10.112,24
25/02/2021	225035	002018	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2021.	0,00	10.119,92
25/02/2021	225036	002018	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- FERIAS, JANEIRO/2021.	0,00	945,55
25/02/2021	225037	002018	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021.	0,00	6.103,00
25/02/2021	225038	002018	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- INSALUBRIDADE, FEVEREIRO/2021.	0,00	220,00
25/02/2021	225039	002018	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.518,45
25/02/2021	225042	002018	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.290,66
25/02/2021	225043	002018	FOPAG 1038- APOSENTADORIA- TRIENIO/SALARIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.758,80
25/02/2021	225044	002018	FOPAG 1039- PENSIONISTA- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.100,00
25/02/2021	225046	002018	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO- SUBSIDIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	15.011,09
25/02/2021	225047	002018	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO- SUBSIDIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	7.549,91
25/02/2021	225048	002018	FOPAG 1071- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.320,53
25/02/2021	225049	002018	FOPAG 1071- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.613,32
25/02/2021	225050	002018	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	4.806,80
25/02/2021	225051	002018	FOPAG 1080- SEC DE ESPORTE E LAZER- EFETIVO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	815,85
25/02/2021	225052	002018	FOPAG 1080- SEC DE ESPORTE E LAZER- EFETIVO- TRIENIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	275,00
25/02/2021	225053	002018	FOPAG 1080- SEC DE ESPORTE E LAZER- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.331,25
25/02/2021	225054	002018	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- SECRETARIO- SUBSIDIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	4.212,16
25/02/2021	225056	002018	FOPAG 1083- GABINETE DA PREFEITA- SECRETARIO- SUBSIDIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	4.169,50
25/02/2021	225057	002018	FOPAG 1084- GABINETE DO PREFEITO- SECRETARIO- SUBSIDIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	3.507,82
25/02/2021	225058	002018	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- SECRETARIO- SUBSIDIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	4.169,50
25/02/2021	225060	002018	FOPAG 1087- SEC DE OBRAS- SECRETARIO- SUBSIDIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	4.126,85
25/02/2021	225061	002018	FOPAG 1088- PROCURADORIA MUNICIPAL- PROCURADOR- SUBSIDIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	4.126,85
25/02/2021	225063	002018	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSAO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	919,99
25/02/2021	225064	002018	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.083,50
25/02/2021	225065	002018	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- SECRETARIO- SUBSIDIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	3.861,20
25/02/2021	225066	002018	FOPAG 3018- SEC DE AGRICULTURA- SECRETARIO- SUBSIDIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	4.169,50
25/02/2021	225067	002018	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	2.936,67
25/02/2021	225116	002018	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.287,00
Soma Fornecedor:				0,00	223.663,15
Fornecedor: 150.207.385-49 - EVERALDO DE SOUZA					
25/02/2021	225022	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.836,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.836,50
Fornecedor: 199.213.905-97 - JOSE PEDRO DOS SANTOS					
25/02/2021	225103	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.017,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.017,50
Fornecedor: 199.239.535-72 - AIRTON SANTOS					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM					
25/02/2021	225002	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.237,50
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 310.901.095-04 - JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS					
25/02/2021	225099	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.017,50
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 394.874.315-00 - AFONSO JOSE SANTOS					
25/02/2021	225068	002018	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS- EFETIVO REQUISITADO- SALARIO/GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021.	0,00	2.250,18
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 489.466.055-53 - VALTENOR DA SILVA SANTOS					
25/02/2021	225115	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.237,50
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 555.629.305-87 - TADEU MENEZES DOS SANTOS					
25/02/2021	225114	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.237,50
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 573.640.285-87 - JOSE AILTON DOS SANTOS					
25/02/2021	225063	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2021.	0,00	51,27
25/02/2021	225098	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.017,50
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO					
25/02/2021	225012	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2021.	0,00	51,27
25/02/2021	225021	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.237,50
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 573.851.575-72 - ROBERIO SANTOS LIMA					
25/02/2021	225113	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.237,50
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 584.624.305-34 - JOSUE DOS SANTOS					
25/02/2021	225071	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2021.	0,00	51,27
25/02/2021	225106	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, JANEIRO/2021.	0,00	1.237,50
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA					
25/02/2021	225097	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.237,50
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 626.328.175-87 - FILADELFO DOS SANTOS					
25/02/2021	225029	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.017,50
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 696.184.455-34 - MANOEL SILVINO DOS SANTOS					
25/02/2021	225109	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.237,50
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 712.936.805-59 - CARLOS CESAR DOS SANTOS					
25/02/2021	225004	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.017,50
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 724.080.815-72 - CLARA SANTOS BOMFIM					
25/02/2021	225072	022506	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - FEVEREIRO/2021.	0,00	319,53
				Soma Fornecedor:	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM					
Fornecedor: 780.580.075-87 - EDIVALDO DOS SANTOS					
25/02/2021	225005	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.237,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.237,50
Fornecedor: 880.322.485-87 - JOSE JAELETON SANTOS SOUSA					
25/02/2021	225101	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.237,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.237,50
Fornecedor: 910.314.865-34 - MARCOS PAULO SANTOS					
25/02/2021	225110	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.237,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.237,50
Fornecedor: 921.275.685-91 - EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO					
25/02/2021	225010	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2021.	0,00	102,54
25/02/2021	225012	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.108,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.211,04
Fornecedor: 945.053.065-34 - LIZA GABRIELA MENEZES S DE PAULA					
25/02/2021	225065	022510	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - FEVEREIRO/2021.	0,00	629,79
				Soma Fornecedor:	0,00 629,79
Fornecedor: 979.695.405-20 - ANTONIO DE SOUZA FILHO					
25/02/2021	225003	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.237,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.237,50
Fornecedor: 993.236.305-78 - JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA					
25/02/2021	225062	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2021.	0,00	51,27
25/02/2021	225096	002018	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.108,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.159,77
				Soma Dia:	409.567,22 409.567,22
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/02/2021	226001	0226001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	221.284,05	0,00
26/02/2021	226001	0226001	Dedução de Receita	0,00	44.256,80
26/02/2021	226004	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	0,00	96.443,22
				Soma Fornecedor:	221.284,05 140.700,02
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
26/02/2021	226007	701705	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.543,60
				Soma Fornecedor:	0,00 1.543,60
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
26/02/2021	226005	850	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	2.212,83
26/02/2021	226006	850	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO.	0,00	15.003,12
				Soma Fornecedor:	0,00 17.215,95
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
26/02/2021	226001	850	REFERENTE REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	0,00	33.192,60
				Soma Fornecedor:	0,00 33.192,60
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE					
26/02/2021	226008	620101	VALOR REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20180011271.	0,00	28.631,88
				Soma Fornecedor:	0,00 28.631,88
				Soma Dia:	221.284,05 221.284,05



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM					

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	1.843.213,37
Saques:	1.843.213,37
Saldo Atual:	0,00



Extrato conta corrente

G334021554465744008
02/03/2021 16:03:32

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	28.631,88 C	
01/02/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.194.510.101	28.631,88 D	
01/02/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salário Crédito Conta	890.321.100.060.088	377,40 D	
				Cobrança referente 01/02/2021			
01/02/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salário Crédito Conta	890.321.100.060.089	469,20 D	
				Cobrança referente 01/02/2021			
01/02/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salário Crédito Conta	890.321.100.060.090	112,20 D	
				Cobrança referente 01/02/2021			
01/02/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salário Crédito Conta	890.321.100.060.091	544,00 D	
				Cobrança referente 01/02/2021			
01/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.502,80 C	0,00 C
04/02/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.401	700,00 D	
				047 0062 88555852587 ANA LUIZA DOS SAN			
04/02/2021		0000	13113	316 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.030.504	10,45 D	
				Cobrança referente 04/02/2021			
04/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	710,45 C	0,00 C
08/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.801	1.674,00 D	
				BANCO INTER			
08/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.674,00 C	0,00 C
10/02/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.304,30 C	
10/02/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	799.301,43 C	
10/02/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.626,05 D	
10/02/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57.320,27 D	
10/02/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	129.390,85 D	
10/02/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	172.521,14 D	
10/02/2021		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	691,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	494.056,42 D	0,00 C
12/02/2021		0000	13105	375 Impostos	21.201	641,77 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
12/02/2021		0000	13105	375 Impostos	21.202	12.468,09 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/02/2021		0000	13105	375 Impostos	21.203	708,37 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

02/03/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

12/02/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 13.108.733/0001-96 -2999	21.204	5.797,02 D	
12/02/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 13.108.733/0001-96 -2141	21.205	13.268,10 D	
12/02/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 13.108.733/0001-96 -3703	21.206	6.873,14 D	
12/02/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	21.207	4.982,46 D	
12/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44.738,95 C	0,00 C
18/02/2021	2346	99015	470 Transferência enviada 18/02 2346 119710-X R PROPRIOS - M	552.346.000.119.710	100.000,00 D	
18/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13108733000196 - 01/2021	21.801	57.736,25 D	
18/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13108733000196 - 01/2021	21.802	23.078,96 D	
18/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	180.817,21 C	0,00 C
19/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.233,62 C	
19/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.396,41 C	
19/02/2021	2346	99015	470 Transferência enviada 19/02 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P	552.346.000.002.018	13.644,99 D	
19/02/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	876,29 D	
19/02/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.144,50 D	
19/02/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.526,00 D	
19/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2382 94505306534 LIZA GABRIELA MEN	21.901	361,05 D	
19/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2021	850.501.100.099.100	10,45 D	
19/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	42.066,75 D	0,00 C
22/02/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/02/2021	890.531.100.127.976	40,80 D	
22/02/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/02/2021	890.531.100.127.977	74,80 D	
22/02/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/02/2021	890.531.100.127.978	6,80 D	
22/02/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/02/2021	890.531.100.127.979	23,80 D	
22/02/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/02/2021	890.531.100.127.980	3,40 D	
22/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	149,60 C	0,00 C
24/02/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 13.108.733/0001-96 -3703	22.401	3.901,45 D	
24/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.901,45 C	0,00 C
25/02/2021	2346	99015	470 Transferência enviada 25/02 2344 8926-5 F A M A COMUN	552.344.000.008.926	50,64 D	
25/02/2021	2346	99015	470 Transferência enviada 25/02 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P	552.346.000.002.018	257.244,29 D	
25/02/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	3.534,41 D	

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

2/4

25/02 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS					
25/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	22.502	724,00 D
BANCO DO BRASIL					
25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	13.493,27 D
104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE					
25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.504	213,02 D
047 0018 00998053597 VANESSA FERREIRA					
25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.505	432,58 D
047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS					
25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.506	319,53 D
047 0062 72408081572 CLARA LEITE SANTO					
25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.507	183,15 D
047 0062 00110499522 ANA PAULA REIS DE					
25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.508	165,00 D
047 0062 03913409564 BRENIA DOS SANTOS					
25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.509	506,85 D
047 0062 02330469500 GLECIA MARIA DOS					
25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.510	629,79 D
104 2382 94505306534 LIZA GABRIELA MEN					
25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.511	262,74 D
047 0062 02473334501 CRISTIANE DOS SAN					
25/02/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	234.600.000.119.710	120.000,00 D
24/02 2346 119710-X R PROPRIOS - M					
25/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.035.946	10,45 D
Cobrança referente 25/02/2021					
25/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.035.947	10,45 D
Cobrança referente 25/02/2021					
25/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.035.948	10,45 D
Cobrança referente 25/02/2021					
25/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.035.949	10,45 D
Cobrança referente 25/02/2021					
25/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.035.950	10,45 D
Cobrança referente 25/02/2021					
25/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.035.951	10,45 D
Cobrança referente 25/02/2021					
25/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.035.952	10,45 D
Cobrança referente 25/02/2021					
25/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.035.953	10,45 D
Cobrança referente 25/02/2021					
25/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.035.954	10,45 D
Cobrança referente 25/02/2021					
25/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	397.853,32 C 0,00 C
26/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.630,28 C
26/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	210.653,77 C
26/02/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.212,83 D
26/02/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.192,80 D

02/03/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-aj-web/index.html?v=2.19.1>

26/02/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44.256,80 D	
26/02/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.003,12 D	
26/02/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.215.620.101	28.631,88 D	
26/02/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.389.701	374,00 D	
			Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.389.702	125,80 D	
			Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.389.703	476,00 D	
			Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.389.704	533,80 D	
			Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.389.705	34,00 D	
			Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	96.443,22 D	0,00 C
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
02/02/2021	202001	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	3,10	0,00
				Soma Fornecedor:	3,10
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
02/02/2021	202004	108057	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	3,10
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	3,10
Fornecedor: Sem Fornecedor					
03/02/2021	203003	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	28.259,03	0,00
				Soma Fornecedor:	28.259,03
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
03/02/2021	203005	126127	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	31,35
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 10.496.091/0001-51 - MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA					
03/02/2021	203001	020303	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, JANEIRO/2021.	0,00	13.500,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 13.043.021/0018-84 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)					
03/02/2021	203002	020302	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JANEIRO/2021.	0,00	1.600,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI					
03/02/2021	203003	020301	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ENTRE 04/01 A 10/01/2021, CONFORME NF Nº 758.	0,00	13.127,68
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	28.259,03
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/02/2021	204001	918	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	100.000,00
04/02/2021	204005	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	141.252,36	0,00
				Soma Fornecedor:	141.252,36
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
04/02/2021	204006	505506	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	20,90
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI					
04/02/2021	204001	020401	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 763.	0,00	6.369,51
04/02/2021	204002	020402	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 763.	0,00	34.861,95
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	141.252,36
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/02/2021	205001	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	1.528,40	0,00
				Soma Fornecedor:	1.528,40
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
05/02/2021	205003	938939	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	20,90
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES					
05/02/2021	205001	020501	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 28.	0,00	1.200,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME					
05/02/2021	205002	020502	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 596.	0,00	307,50
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	1.528,40
Fornecedor: Sem Fornecedor					
08/02/2021	208001	0208001	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	260,40	0,00
08/02/2021	208002	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	86.710,10	0,00
08/02/2021	208002	0208002	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	166,50	0,00
08/02/2021	208003	0208003	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	166,50	0,00
08/02/2021	208004	0208004	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	166,50	0,00
08/02/2021	208005	0208005	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	166,50	0,00
08/02/2021	208008	0208008	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	832,51	0,00
08/02/2021	208009	0208009	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	313,17	0,00
08/02/2021	208012	0208012	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	443,14	0,00
				Soma Fornecedor:	89.225,32
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
08/02/2021	208016	417418	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	20,90
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA					
08/02/2021	208010	020802	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 30.	0,00	8.419,50
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA					
08/02/2021	208001	208	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 54.	0,00	4.947,62
08/02/2021	208002	7208	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 43.	0,00	3.163,54
08/02/2021	208003	7208	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 44.	0,00	3.163,54
08/02/2021	208004	7208	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 74.	0,00	3.163,54
08/02/2021	208005	7208	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 52.	0,00	3.163,54
08/02/2021	208008	117208	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 42.	0,00	15.817,69
08/02/2021	208009	0117208	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO CAMINHONETE PICK UP, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 46.	0,00	5.950,23
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 07.216.175/0001-80 - JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA					
08/02/2021	208011	020801	REFERENTE A 01(UMA) PUBLICAÇÃO DE EDITAL COM TÍTULO: "AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021" . DATA DA PUBLICAÇÃO 03/02/2021, NO JORNAL DO DIA/SE, CONFORME NF Nº 87.	0,00	560,00
08/02/2021	208012	020801	REFERENTE A 03 (TRÊS) PUBLICAÇÕES DE EDITAIS COM TÍTULOS "COMUNICAÇÃO DA ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS, NO DIA 18/02/2020", " AVISO DE PUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, NO DIA 17/12/2020" E "ERRATA AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO. CONFORME NF Nº 86.	0,00	1.340,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
08/02/2021	208001	208	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (54 / Série: A / UF: SE / Emissão: 02/02/2021) / NE 0104200 / Liq. 0204008.	0,00	260,40
08/02/2021	208002	7208	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (43 / Série: A / UF: SE / Emissão: 02/02/2021) / NE 0104200 / Liq. 0204005.	0,00	166,50
08/02/2021	208003	7208	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (44 / Série: A / UF: SE / Emissão: 02/02/2021) / NE 0104200 / Liq. 0204004.	0,00	166,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES					
08/02/2021	208004	7208	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (74 / Série: A / UF: SE / Emissão: 02/02/2021) / NE 0104200 / Liq. 0204002.	0,00	166,50
08/02/2021	208005	7208	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (52 / Série: A / UF: SE / Emissão: 02/02/2021) / NE 0104200 / Liq. 0204003.	0,00	166,50
08/02/2021	208008	117208	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (42 / Série: A / UF: SE / Emissão: 02/02/2021) / NE 0104200 / Liq. 0204006.	0,00	832,51
08/02/2021	208009	0117208	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (46 / Série: A / UF: SE / Emissão: 02/02/2021) / NE 0104200 / Liq. 0204007.	0,00	313,17
08/02/2021	208010	020802	Referente Iss - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA / Doc. Nota Fiscal (30 / Série: A / UF: SE / Emissão: 02/02/2021) / NE 0104199 / Liq. 0204010.	0,00	443,14
Soma Fornecedor:				0,00	2.515,22
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
08/02/2021	208001	711	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS - ROYALTIES).	0,00	37.000,00
Soma Fornecedor:				0,00	37.000,00
Soma Dia:				89.225,32	89.225,32
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/02/2021	211001	0211001	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	10.508,45	0,00
11/02/2021	211002	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	199.671,01	0,00
Soma Fornecedor:				210.179,46	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
11/02/2021	211002	012516	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES	0,00	10,45
Soma Fornecedor:				0,00	10,45
Fornecedor: 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.					
11/02/2021	211001	021101	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº79	0,00	199.660,56
Soma Fornecedor:				0,00	199.660,56
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
11/02/2021	211001	021101	Referente Iss - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. / Doc. Nota Fiscal (079 / Série: A / UF: SE / Emissão: 03/02/2021) / NE 0104217 / Liq. 0203006.	0,00	10.508,45
Soma Fornecedor:				0,00	10.508,45
Soma Dia:				210.179,46	210.179,46
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/02/2021	212002	0212002	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	172,50	0,00
12/02/2021	212004	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	30.122,62	0,00
Soma Fornecedor:				30.295,12	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
12/02/2021	212024	125126	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ROYALTIES	0,00	20,90
Soma Fornecedor:				0,00	20,90
Fornecedor: 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A					
12/02/2021	212008	021202	SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL 16/12/2020 A 15/01/2021.	0,00	2.285,35
Soma Fornecedor:				0,00	2.285,35
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA					
12/02/2021	212011	877	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 73.	0,00	11.327,50
Soma Fornecedor:				0,00	11.327,50
Fornecedor: 09.380.912/0001-00 - TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME					
12/02/2021	212007	021201	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 11.	0,00	10.000,00
Soma Fornecedor:				0,00	10.000,00
Fornecedor: 10.849.617/0001-30 - LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES					
12/02/2021	212010	284	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ENCADERNAÇÃO, A FIM DE SURPIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, CONFORME NF Nº 15292.	0,00	1.160,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.160,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
12/02/2021	212001	877	Referente Irrf - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA / Doc. Nota Fiscal (73 / Série: A / UF: SE / Emissão: 02/02/2021) / NE 0104205 / Liq. 0209001.	0,00	172,50
Soma Fornecedor:				0,00	172,50
Fornecedor: 15.292.138/0001-89 - HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP					
12/02/2021	212009	021203	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, CONFORME NF Nº 1690.	0,00	985,00
Soma Fornecedor:				0,00	985,00
Fornecedor: 20.530.984/0001-20 - MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME					
12/02/2021	212012	427	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA QMH1263, CONFORME NF Nº2263.	0,00	3.111,83
12/02/2021	212013	5427	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QMH1263, CONFORME NF Nº 01.	0,00	1.232,04
Soma Fornecedor:				0,00	4.343,87
Soma Dia:				30.295,12	30.295,12
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/02/2021	219002	0219002	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	11.989,57	0,00
19/02/2021	219003	0219003	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	89.522,74	0,00
19/02/2021	219003	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	770.944,78
19/02/2021	219004	0219004	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	694.993,61	0,00
Soma Fornecedor:				796.505,92	770.944,78
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
19/02/2021	219030	102104	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	31,35
Soma Fornecedor:				0,00	31,35
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
19/02/2021	219025	850	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	119,89
19/02/2021	219026	850	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	7.845,15
Soma Fornecedor:				0,00	7.965,04
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME					
19/02/2021	219023	021904	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 MULTIFUNCIONAIS, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 2956.	0,00	2.835,00
Soma Fornecedor:				0,00	2.835,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A					
19/02/2021	219006	021905	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOC FLOR DO MUCURI II, FEVEREIRO/2021.	0,00	183,57
Soma Fornecedor:				0,00	183,57
Fornecedor: 14.757.053/0001-66 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.					
19/02/2021	219003	021901	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 17.	0,00	6.000,00
Soma Fornecedor:				0,00	6.000,00
Fornecedor: 21.777.953/0001-30 - GENTROP CLOUD BRASIL LTDA					
19/02/2021	219004	021903	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GOOGLE G SUIT, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 2292.	0,00	2.124,87
Soma Fornecedor:				0,00	2.124,87
Fornecedor: 31.607.632/0001-41 - ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA					
19/02/2021	219005	193	LINK DE INTERNET, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 418320.	0,00	2.883,75
Soma Fornecedor:				0,00	2.883,75
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A					
19/02/2021	219007	021902	TARIFA DA TELEFONIA FIXA Nº 3271-1242.	0,00	89,96
Soma Fornecedor:				0,00	89,96



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES					
Fornecedor: 40.017.059/0001-07 - MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502					
19/02/2021	219008	431	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, JANEIRO/2021, CONFORME NF N° 060.	0,00	3.447,60
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	796.505,92
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/02/2021	222003	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	21.716,53	0,00
				Soma Fornecedor:	21.716,53
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A					
22/02/2021	222002	22201	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, JANEIRO/2021.	0,00	6.649,36
22/02/2021	222003	22202	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, JANEIRO/2021.	0,00	15.067,17
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	21.716,53
Fornecedor: Sem Fornecedor					
23/02/2021	223002	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	917,10	0,00
				Soma Fornecedor:	917,10
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A					
23/02/2021	223001	22301	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRAÇÃO, FEVEREIRO/2021.	0,00	917,10
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	917,10
Fornecedor: Sem Fornecedor					
24/02/2021	224004	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	2.789,70	0,00
				Soma Fornecedor:	2.789,70
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO					
24/02/2021	224006	022406	PAGAMENTO AO CONSUMO DE AGUA DA SEC DE OBRAS, JANEIRO/2021.	0,00	1.000,60
24/02/2021	224007	022407	PAGAMENTO AO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA, JANEIRO/2021.	0,00	178,30
24/02/2021	224008	022404	PAGAMENTO AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE, JANEIRO/2021.	0,00	180,84
24/02/2021	224009	022409	PAGAMENTO AO CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO, JANEIRO/2021.	0,00	178,30
24/02/2021	224010	022402	PAGAMENTO AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CLUBE CARLOS BARROS MENDONÇA, JANEIRO/2021.	0,00	181,86
24/02/2021	224011	022401	PAGAMENTO AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DO CRUZEIRO, JANEIRO/2021.	0,00	178,30
24/02/2021	224012	022410	PAGAMENTO AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA BANDEIRA, JANEIRO/2021.	0,00	178,30
24/02/2021	224013	022411	PAGAMENTO AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ, JANEIRO/2021.	0,00	178,30
24/02/2021	224014	022403	PAGAMENTO AO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO, JANEIRO/2021.	0,00	178,30
24/02/2021	224015	022405	PAGAMENTO AO CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA, JANEIRO/2021.	0,00	178,30
24/02/2021	224016	022408	PAGAMENTO AO CONSUMO DE AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL, JANEIRO/2021.	0,00	178,30
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	2.789,70
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/02/2021	226005	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	491,37	0,00
				Soma Fornecedor:	491,37
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A					
26/02/2021	226001	22601	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOC FLOR DO MUCURI I, JANEIRO/2021.	0,00	163,35
26/02/2021	226002	22602	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, FEVEREIRO/2021.	0,00	76,02
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 17.358.945/0001-82 - AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES					
26/02/2021	226003	22603	PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA. CAMINHAO COLETOR- PLACA QMM0G33.	0,00	252,00

Soma Fornecedor: 0,00 252,00

Soma Dia: 491,37 491,37

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	1.323.163,41
Saques:	1.323.163,41
Saldo Atual:	0,00



Extrato conta corrente

G334021554465744011
02/03/2021 16:04:15

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 450153-5 PM DIVINA PASTORA
 Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/02/2021	820.330.700.108.057	3,10 D	
02/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
03/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	20.301	13.127,68 D	
03/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013043021001884 ARQUIDIOCESE	20.302	1.600,00 D	
03/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 010496091000151 MORBECK, ALME	20.303	13.500,00 D	
03/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2021	800.341.100.044.126	10,45 D	
03/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2021	800.341.100.044.127	10,45 D	
03/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2021	800.341.100.044.128	10,45 D	
03/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.259,03 C	0,00 C
04/02/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 04/02 2346 201918-3 ROYALTIES MDE	552.346.000.201.918	100.000,00 D	
04/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	20.401	6.369,51 D	
04/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	20.402	34.861,95 D	
04/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2021	800.351.100.030.505	10,45 D	
04/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2021	800.351.100.030.506	10,45 D	
04/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	141.252,36 C	0,00 C
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	20.501	1.200,00 D	
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	20.502	307,50 D	
05/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/02/2021	830.361.200.177.938	10,45 D	
05/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.177.939	10,45 D	

02/03/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

Cobrança referente 05/02/2021

05/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.526,40 C	0,00 C
08/02/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.208	15.817,69 D	
			08/02 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
08/02/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.208	5.950,23 D	
			08/02 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
08/02/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.208	4.947,62 D	
			08/02 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
08/02/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.208	12.654,16 D	
			08/02 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
08/02/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.711	37.000,00 D	
			08/02 2346 119711-8 ROYALTIES - FM			
08/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	1.900,00 D	
			047 0034 007216175000180 JORNAL DO DIA			
08/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	8.419,50 D	
			047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR			
08/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.006.417	10,45 D	
			Cobrança referente 08/02/2021			
08/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.006.418	10,45 D	
			Cobrança referente 08/02/2021			
08/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	86.710,10 C	0,00 C
11/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	199.660,56 D	
			047 0029 007383716000164 VIA NORTE CON			
11/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.100.012.516	10,45 D	
			Cobrança referente 11/02/2021			
11/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	199.671,01 C	0,00 C
12/02/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	11.327,50 D	
			12/02 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI			
12/02/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.124.284	1.160,00 D	
			12/02 1224 124284-9 LIV E PAPELARI			
12/02/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.045.427	3.111,83 D	
			12/02 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC			
12/02/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.045.427	1.232,04 D	
			12/02 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC			
12/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	10.000,00 D	
			104 0059 009380912000100 TRIADE ENGENH			
12/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.202	2.285,35 D	
			VIVO SE			
12/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.203	985,00 D	
			047 0063 015292138000189 HYPEX COMERCI			
12/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.080.125	10,45 D	
			Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.080.126	10,45 D	
			Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.122,62 C	0,00 C
19/02/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.989,57 C	
19/02/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	694.993,61 C	

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

2/

02/03/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

19/02/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	89.522,74 C	
19/02/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.193	2.883,75 D	
			19/02 1224 51193-5 ISW T P INTERN			
19/02/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.019.431	3.447,60 D	
			19/02 2344 19431-X MISSIELLE 0			
19/02/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	119,89 D	
19/02/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.949,93 D	
19/02/2021	0000	13011	360 COTA DAF-DEBITO	850	895,22 D	
19/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	6.000,00 D	
			047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO			
19/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.902	89,96 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	2.124,87 D	
			341 2970 021777953000130 GENTROP CLOUD			
19/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.904	2.835,00 D	
			047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
19/02/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.905	183,57 D	
			ENERGISA SERGIPE			
19/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.099.102	10,45 D	
			Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.099.103	10,45 D	
			Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.099.104	10,45 D	
			Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	770.944,76 D	0,00 C
22/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.201	6.646,36 D	
			BANCO DO BRASIL			
22/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.202	15.067,17 D	
			BANCO DO BRASIL			
22/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.716,53 C	0,00 C
23/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.301	917,10 D	
			BANCO DO BRASIL			
23/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	917,10 C	0,00 C
24/02/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	22.401	176,30 D	
			Guia Saneam DESO			
24/02/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	22.402	181,86 D	
			Guia Saneam DESO			
24/02/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	22.403	176,30 D	
			Guia Saneam DESO			
24/02/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	22.404	180,84 D	
			Guia Saneam DESO			
24/02/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	22.405	176,30 D	
			Guia Saneam DESO			
24/02/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	22.406	1.000,60 D	
			Guia Saneam DESO			
24/02/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	22.407	176,30 D	

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

3/

02/03/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

				Guia Saneam DESO					
24/02/2021	0000	13105	361	Pgto conta água	22.408		178,30 D		
				Guia Saneam DESO					
24/02/2021	0000	13105	361	Pgto conta água	22.409		178,30 D		
				Guia Saneam DESO					
24/02/2021	0000	13105	361	Pgto conta água	22.410		178,30 D		
				Guia Saneam DESO					
24/02/2021	0000	13105	361	Pgto conta água	22.411		178,30 D		
				Guia Saneam DESO					
24/02/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70		2.789,70 C	0,00 C	
26/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.601		163,35 D		
				BANCO DO BRASIL					
26/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.602		76,02 D		
				BANCO DO BRASIL					
26/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.603		252,00 D		
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA					
26/02/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70		491,37 C	0,00 C	
28/02/2021	0000	00000	999	S A L D O				0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000127 - CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial					

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/03/2021

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.009-7
PERIODO: 01022021 ATE: 28022021 CGC: 13.108.733/0001-96
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 AJUDA F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F9 AJUDA F10 AJUDA F11 AJUDA F12 FINALIZAR
SALDO EM 02/03/2021 R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000135 - CEF AG 35203 C/C - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS					

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 | #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/03/2021

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.029-1
PERIODO: 01022021 ATE: 28022021 CGC: 13.108.733/0001-96
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 02/03/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
03/02/2021	203002	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	0,00	43.519,68
03/02/2021	203006	0203006	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	43.519,68	0,00
Soma Fornecedor:				43.519,68	43.519,68
Soma Dia:				43.519,68	43.519,68
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/02/2021	210001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	0,00	350.496,95
10/02/2021	210002	0210002	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	350.496,95	0,00
Soma Fornecedor:				350.496,95	350.496,95
Soma Dia:				350.496,95	350.496,95
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/02/2021	211001	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	872,31	0,00
Soma Fornecedor:				872,31	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
11/02/2021	211002	021101	FOPAG 1004 - SEC DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 60 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - JANEIRO/2021.	0,00	872,31
Soma Fornecedor:				0,00	872,31
Soma Dia:				872,31	872,31
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/02/2021	218001	0218001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	83.613,15	0,00
18/02/2021	218003	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	69.116,34	0,00
Soma Fornecedor:				152.729,49	0,00
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE					
18/02/2021	218001	21801	VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 201481000442.	0,00	1.613,90
Soma Fornecedor:				0,00	1.613,90
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					
18/02/2021	218003	021802	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% INFANTIL, MES DE JANEIRO/2021.	0,00	30.667,14
18/02/2021	218004	021802	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, MES DE JANEIRO/2021.	0,00	11.826,14
18/02/2021	218005	021803	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDEB 60 FUNDEB 60 INFANTIL, MES DE JANEIRO/2021	0,00	44.371,68
18/02/2021	218005	021802	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60%, MES DE JANEIRO/2021.	0,00	64.250,63
Soma Fornecedor:				0,00	151.115,59
Soma Dia:				152.729,49	152.729,49
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/02/2021	219001	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	10.218,37	0,00
19/02/2021	219005	0219005	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	32.653,79	0,00
Soma Fornecedor:				42.872,16	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO					
19/02/2021	219013	018	FOPAG 1004- SEC DE EDUCACAO- FUNDEB 60- 13º SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	25.462,73
19/02/2021	219014	018	FOPAG 1014- SEC DE EDUCACAO- FUNDEB 40- 13º SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	4.537,57
19/02/2021	219015	018	FOPAG 1078- SEC DE EDUCACAO- FUNDEB 60- EDUC INFANTIL- 13º SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	12.871,86
Soma Fornecedor:				0,00	42.872,16
Soma Dia:				42.872,16	42.872,16



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
24/02/2021	224001	0224001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	34.878,58	0,00
24/02/2021	224001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	0,00	34.878,58
Soma Fornecedor:				34.878,58	34.878,58
Soma Dia:				34.878,58	34.878,58
Fornecedor: Sem Fornecedor					
25/02/2021	225002	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	347.304,68	0,00
25/02/2021	225008	0225008	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	37.257,40	0,00
25/02/2021	225026	0225026	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	19.231,10	0,00
Soma Fornecedor:				403.793,18	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA					
25/02/2021	225036	052191	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDEB 60, FUNDEB 60 - EDUC INFANTIL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	0,00	21.879,90
Soma Fornecedor:				0,00	21.879,90
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
25/02/2021	225017	002018	Referente lrrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0104057 / Liq. 0222093.	0,00	37.257,40
25/02/2021	225043	002018	Referente lrrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO / Doc. Folha Pagamento (0 / 2021) / NE 0104062 / Liq. 0222097.	0,00	19.231,10
Soma Fornecedor:				0,00	56.488,50
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO					
25/02/2021	225032	002018	FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	90.635,77
25/02/2021	225040	002018	FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021.	0,00	54.496,65
25/02/2021	225041	002018	FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- FERIAS, FEVEREIRO/2021.	0,00	11.945,39
25/02/2021	225045	002018	FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- QUINQUENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2021.	0,00	63.909,86
25/02/2021	225055	002018	FOPAG 1078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60 EDUC INFANTIL- QUINQUENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2021.	0,00	42.993,14
25/02/2021	225059	002018	FOPAG 1078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60 EDUC INFANTIL- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021.	0,00	20.354,95
25/02/2021	225062	002018	FOPAG 1078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60 EDUC INFANTIL- FERIAS, FEVEREIRO/2021.	0,00	5.902,56
25/02/2021	225075	002018	FOPAG 1078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60 EDUC INFANTIL- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	28.907,50
Soma Fornecedor:				0,00	319.145,82
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE					
25/02/2021	225044	22502	FOPAG - 1078 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60 INFANTIL, CORRESPONDENTE A DESCISÃO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 201481000442.	0,00	1.613,90
Soma Fornecedor:				0,00	1.613,90
Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE					
25/02/2021	225038	022501	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (FUNDEB 60-EDUC INFANTIL, FUNDEB 60), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	0,00	4.665,06
Soma Fornecedor:				0,00	4.665,06
Soma Dia:				403.793,18	403.793,18
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/02/2021	226001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	0,00	84.709,84
26/02/2021	226002	0226002	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	84.709,84	0,00
Soma Fornecedor:				84.709,84	84.709,84
Soma Dia:				84.709,84	84.709,84



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

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

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

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	1.113.872,19
Saques:	1.113.872,19
Saldo Atual:	0,00



Extrato conta corrente

G334021554465744012
02/03/2021 16:05:28

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	82,04 C	
03/02/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.292,04 C	
03/02/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.145,60 C	
03/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	43.519,68 D	0,00 C
10/02/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	130,00 C	
10/02/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.398,15 C	
10/02/2021		0000	14011	683 ITR	350	11,98 C	
10/02/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.512,40 C	
10/02/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.655,89 C	
10/02/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.600,54 C	
10/02/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.996,23 C	
10/02/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	233.152,18 C	
10/02/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	39,58 C	
10/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	350.496,95 D	0,00 C
11/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	872,31 D	
				047 0043 23652721500 ANA LUCIA SANTOS			
11/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	872,31 C	0,00 C
18/02/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	703,71 C	
18/02/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.962,31 C	
18/02/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.947,13 C	
18/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	21.801	1.613,90 D	
				BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
18/02/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.802	106.743,91 D	
				GPS- Ident.: 13108733000196 - 01/2021			
18/02/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.803	44.371,68 D	
				GPS- Ident.: 13108733000196 - 01/2021			
18/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	69.116,34 C	0,00 C
19/02/2021		0000	14011	683 ITR	350	4,44 C	
19/02/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.076,17 C	
19/02/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.889,58 C	
19/02/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	202,79 C	
19/02/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.467,53 C	
19/02/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	13,28 C	
19/02/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	42.872,16 D	

19/02 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P						
19/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	10.218,37 C 0,00 C
24/02/2021	0000	14011	638 ITCMD		350	429,34 C
24/02/2021	0000	14011	639 IPVA		350	3.827,41 C
24/02/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	30.621,83 C
24/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	34.878,58 D 0,00 C
25/02/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018		319.145,82 D
25/02 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P						
25/02/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191		21.879,90 D
25/02 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS						
25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.501	4.665,06 D
047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS						
25/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.502	1.613,90 D
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A						
25/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	347.304,68 C 0,00 C
26/02/2021	0000	14011	683 ITR		350	1,94 C
26/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	17.868,81 C
26/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	4.771,59 C
26/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	512,09 C
26/02/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	61.548,76 C
26/02/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	6,65 C
26/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	84.709,84 D 0,00 C
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000139 - BB AG 23469 C/C - 114770-6 - PNAE MERENDA					

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

**Extrato conta corrente**G334021554465744015
02/03/2021 16:07:26**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 114770-6 PM DIVINA PASTORA-MEREN
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000140 - BB AG 23469 C/C - 116924-6 - CRECHE MOVEIS PAR					

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

**Extrato conta corrente**G334021554465744018
02/03/2021 16:08:33**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 116924-6 PM DIVINA PASTORA-PAR -
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000141 - BB AG 23469 C/C - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA					

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

**Extrato conta corrente**G334021554465744019
02/03/2021 16:09:07**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 117173-9 PM DIVINA PASTORA-BRASI
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE					

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

**Extrato conta corrente**G334021554485744020
02/03/2021 16:09:37**Cliente - Conta atual**

Agência 2345-9
Conta corrente 117377-4 PM DIVINA PASTORA-PNAT
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	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

**Extrato conta corrente**G334021554465744021
02/03/2021 16:10:09**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 117849-0 PM DIVINA PASTORA -CIDE
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/02/2021	204001	918	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	100.000,00	0,00
04/02/2021	204003	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	95.972,67
Soma Fornecedor:				100.000,00	95.972,67
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
04/02/2021	204005	030503	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE	0,00	10,45
Soma Fornecedor:				0,00	10,45
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI					
04/02/2021	204003	020401	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, JANEIRO/2021.	0,00	4.016,88
Soma Fornecedor:				0,00	4.016,88
Soma Dia:				100.000,00	100.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
08/02/2021	208003	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	26.496,05	0,00
08/02/2021	208006	0208006	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	260,98	0,00
08/02/2021	208007	0208007	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	333,00	0,00
08/02/2021	208010	0208010	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	400,00	0,00
08/02/2021	208011	0208011	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	400,00	0,00
Soma Fornecedor:				27.890,03	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
08/02/2021	208015	006416	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE	0,00	10,45
Soma Fornecedor:				0,00	10,45
Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA					
08/02/2021	208013	020801	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 28.	0,00	7.600,00
08/02/2021	208014	020801	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 28.	0,00	7.600,00
Soma Fornecedor:				0,00	15.200,00
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA					
08/02/2021	208006	17208	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 55.	0,00	4.958,52
08/02/2021	208007	17208	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 45.	0,00	6.327,08
Soma Fornecedor:				0,00	11.285,60
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
08/02/2021	208006	17208	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (55 / Série: A / UF: SE / Emissão: 02/02/2021) / NE 0104197 / Liq. 0204009.	0,00	260,98
08/02/2021	208007	17208	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (45 / Série: A / UF: SE / Emissão: 02/02/2021) / NE 0104197 / Liq. 0204001.	0,00	333,00
08/02/2021	208011	020801	Referente Iss - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA / Doc. Nota Fiscal (28 / Série: A / UF: SE / Emissão: 02/02/2021) / NE 0104202 / Liq. 0204011.	0,00	400,00
08/02/2021	208012	020801	Referente Iss - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA / Doc. Nota Fiscal (28 / Série: A / UF: SE / Emissão: 02/02/2021) / NE 0104203 / Liq. 0204012.	0,00	400,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.393,98
Soma Dia:				27.890,03	27.890,03
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/02/2021	212005	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	6.220,50	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL				Soma Fornecedor:	6.220,50	0,00
12/02/2021	212023	118123	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE	0,00	62,70	
				Soma Fornecedor:	0,00	62,70
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
12/02/2021	212001	021201	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 27.	0,00	3.600,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	3.600,00
Fornecedor: 15.292.138/0001-89 - HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP						
12/02/2021	212004	021204	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, CONFORME NF Nº 1688.	0,00	845,30	
12/02/2021	212005	021205	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, CONFORME NF Nº 1689.	0,00	845,30	
12/02/2021	212006	021206	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, CONFORME NF Nº 1687.	0,00	392,85	
				Soma Fornecedor:	0,00	2.083,45
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
12/02/2021	212002	021202	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 597.	0,00	225,00	
12/02/2021	212020	021202	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS (GLP), CONFORME NF Nº 597.	0,00	88,75	
				Soma Fornecedor:	0,00	313,75
Fornecedor: 24.343.530/0001-09 - MÁXIMO COMERCIO E DIST. EIRELI - EPP						
12/02/2021	212003	021203	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, CONFORME NF Nº 5385.	0,00	160,60	
				Soma Fornecedor:	0,00	160,60
				Soma Dia:	6.220,50	6.220,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/02/2021	219006	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	3.676,35	0,00	
				Soma Fornecedor:	3.676,35	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
19/02/2021	219029	091093	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE	0,00	31,35	
				Soma Fornecedor:	0,00	31,35
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME						
19/02/2021	219001	021901	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MULTIFUNCIONAIS, DEZEMBRO/2020, CONFORME NF Nº 2934.	0,00	1.215,00	
19/02/2021	219001	021903	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 2958.	0,00	1.215,00	
19/02/2021	219002	021902	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 2959.	0,00	1.215,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	3.645,00
				Soma Dia:	3.676,35	3.676,35
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/02/2021	222004	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	5.433,39	0,00	
				Soma Fornecedor:	5.433,39	0,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
22/02/2021	222001	22201	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO, JANEIRO/2021.	0,00	5.433,39	
				Soma Fornecedor:	0,00	5.433,39
				Soma Dia:	5.433,39	5.433,39
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/02/2021	224005	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	1.677,05	0,00	
				Soma Fornecedor:	1.677,05	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE					
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO					
24/02/2021	224001	022401	PAGAMENTO AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA FAUSTO CARDOSO, JANEIRO/2021.	0,00	629,55
24/02/2021	224002	022402	PAGAMENTO AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA ANTONIO D PRADO, JANEIRO/2021.	0,00	174,97
24/02/2021	224003	022403	PAGAMENTO AO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE VILA SONIA, JANEIRO/2021.	0,00	362,15
24/02/2021	224004	022404	PAGAMENTO AO CONSUMO DE AGUA DA SEC DE EDUCAÇÃO, JANEIRO/2021.	0,00	201,71
24/02/2021	224005	022405	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA, JANEIRO/2021.	0,00	308,67
Soma Fornecedor:				0,00	1.677,05
Soma Dia:				1.677,05	1.677,05

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	144.897,32
Saques:	144.897,32
Saldo Atual:	0,00



Extrato conta corrente

G334021554465744013
02/03/2021 16:06:09

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 201918-3 ROYALTIES MDE
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2021		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153	100.000,00 C	
				04/02 2346 450153-5 PM DIVINA PAST			
04/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	4.016,88 D	
				047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
04/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.030.503	10,45 D	
				Cobrança referente 04/02/2021			
04/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	95.972,67 D	0,00 C
08/02/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.208	11.285,60 D	
				08/02 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
08/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	15.200,00 D	
				047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR			
08/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.006.416	10,45 D	
				Cobrança referente 08/02/2021			
08/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.496,05 C	0,00 C
12/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	3.600,00 D	
				047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI			
12/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	313,75 D	
				004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
12/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.203	160,60 D	
				047 0028 024343530000109 MAXIMO COMERC			
12/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.204	845,30 D	
				047 0063 015292138000189 HYPEX COMERCI			
12/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.205	845,30 D	
				047 0063 015292138000189 HYPEX COMERCI			
12/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.206	392,85 D	
				047 0063 015292138000189 HYPEX COMERCI			
12/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.080.118	10,45 D	
				Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.080.119	10,45 D	
				Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.080.120	10,45 D	
				Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.080.121	10,45 D	
				Cobrança referente 12/02/2021			

02/03/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

12/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.080.122	10,45 D	
			Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.080.123	10,45 D	
			Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.220,50 C	0,00 C
19/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	1.215,00 D	
			047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
19/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	1.215,00 D	
			047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
19/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	1.215,00 D	
			047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
19/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.099.091	10,45 D	
			Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.099.092	10,45 D	
			Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.099.093	10,45 D	
			Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.676,35 C	0,00 C
22/02/2021	0000	13105	109 Pagamento da Boleto	22.201	5.433,39 D	
			BANCO DO BRASIL			
22/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.433,39 C	0,00 C
24/02/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	22.401	629,55 D	
			Guia Saneam DESO			
24/02/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	22.402	174,97 D	
			Guia Saneam DESO			
24/02/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	22.403	362,15 D	
			Guia Saneam DESO			
24/02/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	22.404	201,71 D	
			Guia Saneam DESO			
24/02/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	22.405	308,67 D	
			Guia Saneam DESO			
24/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.677,05 C	0,00 C
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/02/2021	218004	0218004	Transferências do Salário-Educação - Principal	11.719,07	0,00
18/02/2021	218004	70	TRANFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	11.719,07
Soma Fornecedor:				11.719,07	11.719,07
Soma Dia:				11.719,07	11.719,07
Saldo Anterior: 0,00					
Depósitos: 11.719,07					
Saques: 11.719,07					
Saldo Atual: 0,00					



Extrato conta corrente

G334021554465744024
02/03/2021 16:11:47

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
 Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	470.221.000.020	11.719,07 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.719,07 D	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
02/02/2021	202003	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	10,45	0,00
				Soma Fornecedor:	10,45
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
02/02/2021	202002	042229	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA RECURSO PROPRIO- MDE,	0,00	10,45
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	10,45
Fornecedor: Sem Fornecedor					
03/02/2021	203004	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	320,90	0,00
				Soma Fornecedor:	320,90
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
03/02/2021	203006	124125	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA RECURSO PROPRIO- MDE.	0,00	20,90
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
03/02/2021	203001	020302	REFERENTE RETENÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL FOPAG 1079 - SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA - MDE - EQUIPE TECNICA (MARISA SOARES DO NASCIMENTO FRANCO), MES DE JANEIRO/2021.	0,00	300,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	320,90
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/02/2021	204006	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	244,11	0,00
				Soma Fornecedor:	244,11
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
04/02/2021	204008	030501	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA RECURSO PROPRIO- MDE.	0,00	10,45
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
04/02/2021	204001	020401	FOPAG 1017 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - JANEIRO/2021.	0,00	233,66
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	244,11
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/02/2021	218002	710	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	100.000,00	0,00
				Soma Fornecedor:	100.000,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					
18/02/2021	218002	021801	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE), MES DE JANEIRO/2021.	0,00	25.219,84
18/02/2021	218003	021802	REFERENTE INSS SEGURADO FUNDEB 40, MES DE JANEIRO/2021	0,00	4.611,50
18/02/2021	218004	021803	REFERENTE INSS SEGURADO MDE, MES DE JANEIRO/2021	0,00	10.962,29
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	100.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/02/2021	219004	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	0,00	59.206,37
19/02/2021	219005	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	7.725,90	0,00
				Soma Fornecedor:	7.725,90
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
19/02/2021	219010	018	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO- MDE- 13º SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.057,83
19/02/2021	219011	018	FOPAG 1017- SEC DE EDUCAÇÃO- COMISSAO- 13º SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	1.650,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE					
19/02/2021	219012	018	FOPAG 1079- SEC DE EDUCAÇÃO- MDE EQUIPE TECNICA- 13º SALARIO, JANEIRO/2021.	0,00	5.018,07
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	7.725,90
Fornecedor: Sem Fornecedor					
25/02/2021	225001	710	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	120.000,00	0,00
25/02/2021	225004	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	60.258,63	0,00
25/02/2021	225004	0225004	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	46,93	0,00
25/02/2021	225023	0225023	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	291,99	0,00
25/02/2021	225024	0225024	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	50,56	0,00
25/02/2021	225025	0225025	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	66,84	0,00
25/02/2021	225027	0225027	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	7.664,18	0,00
25/02/2021	225028	0225028	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	115,20	0,00
25/02/2021	225029	0225029	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	46,64	0,00
25/02/2021	225030	0225030	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	18,20	0,00
25/02/2021	225031	0225031	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	46,64	0,00
25/02/2021	225032	0225032	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	46,64	0,00
25/02/2021	225033	0225033	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	115,20	0,00
25/02/2021	225034	0225034	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	46,64	0,00
25/02/2021	225035	0225035	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	115,20	0,00
				Soma Fornecedor:	188.929,49
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA					
25/02/2021	225080	052191	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDEB 40), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	0,00	1.840,32
25/02/2021	225081	052191	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (MDE- EQUIPE TÉCNICA, MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	0,00	2.735,63
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
25/02/2021	225119	939945	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA RECURSO PROPRIO- MDE	0,00	73,15
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
25/02/2021	225082	022504	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB 40.), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	0,00	6.750,75
25/02/2021	225083	022501	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MDE, MDE-EQUIPE TÉCNICA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	0,00	10.353,67
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 008.030.805-81 - ALCI TORRES RESENDE					
25/02/2021	225080	000002	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	2.479,21
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 013.883.725-25 - EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE					
25/02/2021	225081	000002	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	2.507,65
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 014.173.744-11 - ADOLFO HORACIO VEGA NUNEZ					
25/02/2021	225079	000002	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	3.018,16
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 026.277.745-22 - JOSE CLEVERTON DE SANTANA					
25/02/2021	225084	000002	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	2.479,21
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 046.845.705-41 - JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE					
25/02/2021	225085	000002	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	2.479,21
				Soma Fornecedor:	0,00 2.479,21
Fornecedor: 047.724.865-93 - LEILA OLIVEIRA SANTOS SILVA					
25/02/2021	225087	000002	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	2.479,21
				Soma Fornecedor:	0,00 2.479,21
Fornecedor: 062.142.205-38 - MIRIAN PEREIRA DA SILVA					
25/02/2021	225054	000002	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA -FEVEREIRO/2021.	0,00	153,81
25/02/2021	225088	000002	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.017,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.171,31
Fornecedor: 066.287.755-18 - JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO					
25/02/2021	225083	000002	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.381,50
				Soma Fornecedor:	0,00 1.381,50
Fornecedor: 069.596.295-78 - RICLECIA FRAGA SANTOS					
25/02/2021	225089	000002	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	3.018,16
				Soma Fornecedor:	0,00 3.018,16
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA					
25/02/2021	225077	022505	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDPASTORA (FUNDEB 40), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	0,00	497,60
25/02/2021	225078	022502	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDPASTORA (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	0,00	304,15
				Soma Fornecedor:	0,00 801,75
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
25/02/2021	225005	002018	Referente lrrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0201011 / Liq. 0222113.	0,00	46,93
25/02/2021	225008	002018	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2021.	0,00	256,35
25/02/2021	225013	002018	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	24.505,41
25/02/2021	225015	002018	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2021.	0,00	21.908,16
25/02/2021	225016	002018	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021.	0,00	209,00
25/02/2021	225018	002018	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- FERIAS, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.827,21
25/02/2021	225020	002018	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- ADICIONAL NOTURNO, FEVEREIRO/2021.	0,00	238,50
25/02/2021	225035	000002	Referente lrrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0104077 / Liq. 0222092.	0,00	291,99
25/02/2021	225037	000002	Referente lrrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0104049 / Liq. 0222084.	0,00	50,56
25/02/2021	225040	000002	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2021.	0,00	51,27
25/02/2021	225041	000002	FOPAG 1017- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- COMISSAO- SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2021.	0,00	307,62
25/02/2021	225042	000002	Referente lrrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0104049 / Liq. 0222087.	0,00	66,84
25/02/2021	225045	000002	FOPAG 1017- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- COMISSAO- SALARIO- MATERNIDADE, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.100,00
25/02/2021	225046	000002	Referente lrrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0104178 / Liq. 0222089.	0,00	7.664,18
25/02/2021	225047	000002	Referente lrrf - ADOLFO HORACIO VEGA NUNEZ / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0118002 / Liq. 0222101.	0,00	115,20
25/02/2021	225048	000002	Referente lrrf - ALCI TORRES RESENDE / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0118005 / Liq. 0222102.	0,00	46,84
25/02/2021	225049	000002	Referente lrrf - EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0118007 / Liq. 0222103.	0,00	18,20
25/02/2021	225050	000002	Referente lrrf - JOSE CLEVERTON DE SANTANA / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0118008 / Liq. 0222106.	0,00	46,64
25/02/2021	225051	000002	Referente lrrf - JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0118001 / Liq. 0222107.	0,00	46,64



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE					
25/02/2021	225052	000002	Referente lrrf - LAUDICEIA BARRETO COUTINHO / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0118009 / Liq. 0222108.	0,00	115,20
25/02/2021	225053	000002	Referente lrrf - LEILA OLIVEIRA SANTOS SILVA / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0118003 / Liq. 0222109.	0,00	46,64
25/02/2021	225055	000002	Referente lrrf - RICLECIA FRAGA SANTOS / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0118006 / Liq. 0222111.	0,00	115,20
25/02/2021	225069	000002	FOPAG 1086- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- SECRETARIA- SUBSIDIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	4.212,16
25/02/2021	225070	000002	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	11.023,15
25/02/2021	225071	000002	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2021.	0,00	13.086,56
25/02/2021	225072	000002	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021.	0,00	2.119,00
25/02/2021	225073	000002	FOPAG 1017- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- COMISSAO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	10.323,84
25/02/2021	225074	000002	FOPAG 1017- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021.	0,00	3.940,80
25/02/2021	225076	000002	FOPAG 1079- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- EQUIPE TECNICA- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	7.611,12
25/02/2021	225077	000002	FOPAG 1079- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- EQUIPE TECNICA- QUINQUENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2021.	0,00	11.196,25
25/02/2021	225078	000002	FOPAG 1079- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- EQUIPE TECNICA- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021.	0,00	15.488,78
25/02/2021	225084	022506	FOPAG 1015 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - FEVEREIRO/2021.	0,00	350,31
25/02/2021	225085	022507	FOPAG 1017 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - FEVEREIRO/2021.	0,00	259,25
Soma Fornecedor:				0,00	138.685,60
Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE					
25/02/2021	225074	022503	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (MDE-EQUIPE TÉCNICA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	0,00	511,73
Soma Fornecedor:				0,00	511,73
Fornecedor: 802.841.405-20 - FRANCISCO VICTOR SANTOS DE ARAUJO					
25/02/2021	225082	000002	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	1.990,36
Soma Fornecedor:				0,00	1.990,36
Fornecedor: 861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE					
25/02/2021	225056	000002	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA -FEVEREIO/2021.	0,00	205,08
25/02/2021	225057	000002	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- LICENÇA MATERNIDADE -FEVEREIO/2021.	0,00	770,00
25/02/2021	225090	000002	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	179,67
Soma Fornecedor:				0,00	1.154,75
Fornecedor: 924.128.745-49 - LAUDICEIA BARRETO COUTINHO					
25/02/2021	225086	000002	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.	0,00	3.018,16
Soma Fornecedor:				0,00	3.018,16
Soma Dia:				188.929,49	188.929,49

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	297.230,85
Saques:	297.230,85
Saldo Atual:	0,00



Extrato conta corrente

G334021554465744014
02/03/2021 16:06:42

Cliente - Conta atual

Agência 2345-9
 Conta corrente 119710-X R PROPRIOS - MDE
 Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	500.010	233,66 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	233,66 D	
				104 1045 38812401520 JOEL SOUZA SANTOS			
02/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.331.100.042.229	10,45 D	
				Cobrança referente 02/02/2021			
02/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
03/02/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	233,66 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	233,66 D	
				104 1045 38812401520 JOEL SOUZA SANTOS			
03/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	300,00 D	
				104 2382 20881649449 MARISA SOARES DO			
03/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.341.100.044.124	10,45 D	
				Cobrança referente 03/02/2021			
03/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.341.100.044.125	10,45 D	
				Cobrança referente 03/02/2021			
03/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	320,90 C	0,00 C
04/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	233,66 D	
				104 1045 38812401520 JOEL SOUZA SANTOS			
04/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.030.501	10,45 D	
				Cobrança referente 04/02/2021			
04/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	244,11 C	0,00 C
18/02/2021		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	100.000,00 C	
				18/02 2346 450056-3 PM DIVINA PAST			
18/02/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.801	25.219,84 D	
				GPS- Ident.: 13108733000196 - 01/2021			
18/02/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.802	4.611,50 D	
				GPS- Ident.: 13108733000196 - 01/2021			
18/02/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.803	10.962,29 D	
				GPS- Ident.: 13108733000196 - 01/2021			
18/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	59.206,37 D	0,00 C
19/02/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	7.725,90 D	
				19/02 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			

02/03/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

19/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.725,90 C	0,00 C
25/02/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	234.600.000.450.056	120.000,00 C	
			25/02 2346 450056-3 PM DIVINA FAST			
25/02/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	107.637,44 D	
			25/02 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			
25/02/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	48.944,63 D	
			25/02 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			
25/02/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	1.840,32 D	
			25/02 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
25/02/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	2.735,63 D	
			25/02 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	10.353,67 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	304,15 D	
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	511,73 D	
			047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.504	6.750,75 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.505	497,60 D	
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.506	350,31 D	
			047 0062 01726367525 ADRIANA ALMEIDA D			
25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.507	259,25 D	
			104 1045 38812401520 JOEL SOUZA SANTOS			
25/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.035.939	10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.035.940	10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.035.941	10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.035.942	10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.035.943	10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.035.944	10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.035.945	10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60,258,63 C	0,00 C
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

2/2



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000147 - CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Municipio 873217/2018					

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

] EXTRATO
PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO
PERIODO: 01022021 ATE: 28022021
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO

OPER: 006 CONTA: 647.052-6
CGC: 13.108.733/0001-96
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 09/03/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
01/02/2021	201001	0201001	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	318,00	0,00
01/02/2021	201001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	11.324,40
01/02/2021	201002	0201002	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	2.867,60	0,00
01/02/2021	201003	0201003	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	588,80	0,00
01/02/2021	201004	0201004	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	5.709,60	0,00
01/02/2021	201005	0201005	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	1.840,40	0,00
Soma Fornecedor:				11.324,40	11.324,40
Soma Dia:				11.324,40	11.324,40
Fornecedor: Sem Fornecedor					
03/02/2021	203001	0203001	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	588,80	0,00
03/02/2021	203001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	11.324,40
03/02/2021	203002	0203002	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	318,00	0,00
03/02/2021	203003	0203003	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	1.840,40	0,00
03/02/2021	203004	0203004	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	2.867,60	0,00
03/02/2021	203005	0203005	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	5.709,60	0,00
Soma Fornecedor:				11.324,40	11.324,40
Soma Dia:				11.324,40	11.324,40
				Saldo Anterior:	0,00
				Depósitos:	22.648,80
				Saques:	22.648,80
				Saldo Atual:	0,00



Extrato conta corrente

G334021554465744026
02/03/2021 16:12:58

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 54882-0 PM DIVINA PASTORA-ALIME
 Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	231.072.000.001	588,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	231.199.000.011	5.709,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	231.263.000.019	1.840,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	234.891.000.010	318,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	235.283.000.023	2.867,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.324,40 D	0,00 C
03/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	265.635.000.017	588,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	265.824.000.019	1.840,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	278.898.000.023	2.867,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	279.035.000.018	5.709,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	279.068.000.021	318,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.324,40 D	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000148 - BB AG 23469 C/C - 54251-2 - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC					

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

09/03/2021

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G333091355180653007
09/03/2021 13:58:02

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 54251-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682052 MATHEUS CRUZ BOMFIM.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000150 - CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS					

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/03/2021

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO
PERIODO: 01022021 ATE: 28022021
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO

OPER: 006 CONTA: 647.064-0
CGC: 13.108.733/0001-96
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLO.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS
F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
SALDO EM 02/03/2021 R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

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

Conta: 1111150990145 - CEF AG 35203 C/A - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/02/2021	226029	0226029	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16,72	0,00
26/02/2021	226030	0226030	RENDIMENTO DE POUPANÇA	149,99	0,00

Soma Fornecedor: 166,71 0,00

Soma Dia: 166,71 0,00

Saldo Anterior:	277.383,01
Depósitos:	166,71
Saques:	0,00
Saldo Atual:	277.549,72


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 03/03/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0113	0,0239	0,2297	1,574941	1,575119

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-96	Conta Corrente 006.00647009-7	Mês/Ano 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	147.986,07C	93.950,230537
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	147.982,79C	93.950,230537
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

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

AG: 3520 NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.009-7
PERIODO: 01022021 ATE: 28022021 CGC: 13.108.733/0001-96
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
19/02/2021	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	129.416,94 C
19/02/2021	990210	CRED JUROS	0,00115900	149,99 C	129.566,93 C

SALDO EM 02/03/2021 R\$ 129.566,93 C

F1 AJUDA F4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

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

Conta: 1111150990163 - CEF AG 35203 C/A - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/02/2021	226031	0226031	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,16	0,00
26/02/2021	226032	0226032	RENDIMENTO POUPANÇA	86,73	0,00

Soma Fornecedor: 86,89 0,00

Soma Dia: 86,89 0,00

Saldo Anterior:	76.178,58
Depósitos:	86,89
Saques:	0,00
Saldo Atual:	76.265,47


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 03/03/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0113	0,0239	0,2297	1,574941	1,575119

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-95	Conta Corrente 006.00647029-1	Mês/Ano 02/2021	Folha 01/01
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.350,30C	857,368043
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.350,46C	857,368043
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados da 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

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

AG: 3520 NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.029-1
PERIODO: 01022021 ATE: 28022021 CGC: 13.108.733/0001-96
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
24/02/2021	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	74.828,28 C
24/02/2021	990210	CRED JUROS	0,00115900	86,73 C	74.915,01 C

SALDO EM 02/03/2021 R\$ 74.915,01 C

F1 AJUDA F4 saldo por data limite F7 VOLCAR PAG.
F3 RETORNAR F6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
03/02/2021	203002	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	43.519,68	0,00
				Soma Fornecedor:	43.519,68
				Soma Dia:	43.519,68
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/02/2021	210001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	350.496,95	0,00
				Soma Fornecedor:	350.496,95
				Soma Dia:	350.496,95
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/02/2021	211001	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	0,00	872,31
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	872,31
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/02/2021	218003	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	0,00	69.116,34
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	69.116,34
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/02/2021	219001	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	0,00	10.218,37
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	10.218,37
Fornecedor: Sem Fornecedor					
24/02/2021	224001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	34.878,58	0,00
				Soma Fornecedor:	34.878,58
				Soma Dia:	34.878,58
Fornecedor: Sem Fornecedor					
25/02/2021	225002	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	0,00	347.304,68
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	347.304,68
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/02/2021	226001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	84.709,84	0,00
26/02/2021	226010	0226010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19,40	0,00
				Soma Fornecedor:	84.729,24
				Soma Dia:	84.729,24
				Saldo Anterior:	70.181,79
				Depósitos:	513.624,45
				Saques:	427.511,70
				Saldo Atual:	156.294,54


Extrato investimentos financeiros - inensal

 G334021554465744031
 02/03/2021 16:15:31

Cliente

 Agência 2346-9
 Conta 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	70.181,79			18.886,740695		
03/02/2021	APLICAÇÃO	43.519,68			11.711,466128	3,715989059	30.598,206823
10/02/2021	APLICAÇÃO	350.496,95			94.318,890050	3,716084337	124.917,096873
11/02/2021	RESGATE	872,31			234,737959	3,716101145	124.682,358914
	Aplicação 20/01/2021	872,31			234,737959		
18/02/2021	RESGATE	69.116,34			18.599,009845	3,716130083	106.083,349069
	Aplicação 20/01/2021	30.316,46			8.158,072909		
	Aplicação 27/01/2021	38.799,58			10.440,936936		
19/02/2021	RESGATE	10.218,37			2.749,720973	3,716147965	103.333,628096
	Aplicação 27/01/2021	196,93			52,992891		
	Aplicação 03/02/2021	10.021,44			2.696,728082		
24/02/2021	APLICAÇÃO	34.878,58			9.385,549101	3,716200259	112.719,177197
25/02/2021	RESGATE	347.304,68			93.456,515832	3,716216862	19.262,661365
	Aplicação 03/02/2021	33.500,72			9.014,738046		
	Aplicação 10/02/2021	313.803,96			84.441,777786		
26/02/2021	APLICAÇÃO	84.709,84			22.794,493480	3,716241384	42.057,154845
26/02/2021	SALDO ATUAL	156.294,54			42.057,154845		42.057,154845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.181,79
APLICAÇÕES (+)	513.605,05
RESGATES (-)	427.511,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,40
SALDO ATUAL =	156.294,54

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0600 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/02/2021 226011 0226011 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

1,51 0,00

Soma Fornecedor: 1,51 0,00

Soma Dia: 1,51 0,00

Saldo Anterior:	18.019,09
Depósitos:	1,51
Saques:	0,00
Saldo Atual:	18.020,60


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334021554465744034
 02/03/2021 16:17:27

Cliente

 Agência 2346-9
 Conta 114770-6 PM DIVINA PASTORA-MEREN
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	18.019,09			4.849,147041		
26/02/2021	SALDO ATUAL	18.020,60			4.849,147041		4.849,147041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.019,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	18.020,60

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
01/02/2021	201004	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	28,62	0,00
				Soma Fornecedor:	28,62
				Soma Dia:	28,62
Fornecedor: Sem Fornecedor					
02/02/2021	202004	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	5,06	0,00
				Soma Fornecedor:	5,06
				Soma Dia:	5,06
Fornecedor: Sem Fornecedor					
03/02/2021	203005	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	11,00	0,00
				Soma Fornecedor:	11,00
				Soma Dia:	11,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/02/2021	204002	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	5,00	0,00
				Soma Fornecedor:	5,00
				Soma Dia:	5,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
09/02/2021	209001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	5,00	0,00
				Soma Fornecedor:	5,00
				Soma Dia:	5,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/02/2021	210003	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	5,00	0,00
				Soma Fornecedor:	5,00
				Soma Dia:	5,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/02/2021	212001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	51,50	0,00
				Soma Fornecedor:	51,50
				Soma Dia:	51,50
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/02/2021	218001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	5,00	0,00
				Soma Fornecedor:	5,00
				Soma Dia:	5,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/02/2021	222001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	5,00	0,00
				Soma Fornecedor:	5,00
				Soma Dia:	5,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
23/02/2021	223001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	107,28	0,00
				Soma Fornecedor:	107,28
				Soma Dia:	107,28



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
24/02/2021	224002	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	20,00	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/02/2021	226002	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	10,00	0,00
26/02/2021	226012	0226012	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1,35	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
				Saldo Anterior:	15.927,19
				Depósitos:	259,81
				Saques:	0,00
				Saldo Atual:	16.187,00


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334021554465744028
 02/03/2021 16:13:44

Cliente

 Agência 2346-9
 Conta 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	15.927,19			4.286,194273		
01/02/2021	APLICAÇÃO	28,62			7,701930	3,715951347	4.293,896203
02/02/2021	APLICAÇÃO	5,06			1,361692	3,715964557	4.295,257895
03/02/2021	APLICAÇÃO	11,00			2,960180	3,715989059	4.298,218075
04/02/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,345530	3,716007533	4.299,563605
09/02/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,345509	3,716064303	4.300,909114
10/02/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,345502	3,716084337	4.302,254616
12/02/2021	APLICAÇÃO	51,50			13,858645	3,716091764	4.316,113261
18/02/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,345485	3,716130083	4.317,458746
22/02/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,345473	3,716163213	4.318,804219
23/02/2021	APLICAÇÃO	107,28			28,868339	3,716181911	4.347,672558
24/02/2021	APLICAÇÃO	20,00			5,381841	3,716200259	4.353,054399
26/02/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,690890	3,716241384	4.355,745289
26/02/2021	SALDO ATUAL	16.187,00			4.355,745289		4.355,745289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.927,19
APLICAÇÕES (+)	258,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	16.187,00

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/02/2021 226013 0226013 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

0,18 0,00

Soma Fornecedor: 0,18 0,00

Soma Dia: 0,18 0,00

Saldo Anterior:	2.118,68
Depósitos:	0,18
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2.118,86


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334021554465744036
 02/03/2021 16:18:44

Cliente

 Agência 2346-9
 Conta 106298-0 P MUN DIVINA PASTORA CFM
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	2.118,68			570,162025		
26/02/2021	SALDO ATUAL	2.118,86			570,162025		570,162025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.118,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	2.118,86

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

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

Conta: 1111150990171 - BB AG 23469 C/A - 116924-6 - CRECHE MOVEIS PAR

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/02/2021 226014 0226014 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

0,47

0,00

Soma Fornecedor:

0,47

0,00

Soma Dia:

0,47

0,00

Saldo Anterior:	5.525,21
Depósitos:	0,47
Saques:	0,00
Saldo Atual:	5.525,68


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334021554465744038
 02/03/2021 16:20:20

Cliente

 Agência 2346-9
 Conta 116924-6 PM DIVINA PASTORA-PAR -
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	5.525,21			1.486,899242		
26/02/2021	SALDO ATUAL	5.525,68			1.486,899242		1.486,899242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.525,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	5.525,68

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/02/2021	226015	0226015	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5,52	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00

Saldo Anterior:	65.670,17
Depósitos:	5,52
Saques:	0,00
Saldo Atual:	65.675,69



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021554465744039
02/03/2021 16:20:55

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117173-9 PM DIVINA PASTORA-BRASI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	65.670,17			17.672,611187		
26/02/2021	SALDO ATUAL	65.675,69			17.672,611187		17.672,611187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.670,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,52
SALDO ATUAL =	65.675,69

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/02/2021 226016 0226016 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

	1,92	0,00
Soma Fornecedor:	1,92	0,00
Soma Dia:	1,92	0,00

Saldo Anterior:	22.907,41
Depósitos:	1,92
Saques:	0,00
Saldo Atual:	22.909,33



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021554465744040
02/03/2021 16:21:31

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117377-4 PM DIVINA PASTORA-PNAT
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	22.907,41			6.164,651652		
26/02/2021	SALDO ATUAL	22.909,33			6.164,651652		6.164,651652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.907,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,92
SALDO ATUAL =	22.909,33

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/02/2021 226017 0226017 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

7,46 0,00

Soma Fornecedor: 7,46 0,00

Soma Dia: 7,46 0,00

Saldo Anterior:	88.758,82
Depósitos:	7,46
Saques:	0,00
Saldo Atual:	88.766,28



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021554465744041
02/03/2021 16:22:33

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117849-0 PM DIVINA PASTORA -CIDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	88.758,82			23.886,036313		
26/02/2021	SALDO ATUAL	88.766,28			23.886,036313		23.886,036313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.758,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,46
SALDO ATUAL =	88.766,28

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990175 - BB AG 23469 C/A - 19037-3 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/02/2021	226018	0226018	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4,36	0,00
Soma Fornecedor:				4,36	0,00
Soma Dia:				4,36	0,00

Saldo Anterior:	51.958,65
Depósitos:	4,36
Saques:	0,00
Saldo Atual:	51.963,01


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334021554465744042
 02/03/2021 16:23:08

Cliente

 Agência 2346-9
 Conta 19037-3 PM DIVINA PASTORA-MP 81
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	51.958,65			13.982,679519		
26/02/2021	SALDO ATUAL	51.963,01			13.982,679519		13.982,679519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.958,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,36
SALDO ATUAL =	51.963,01

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241334

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: J8649403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/02/2021	202002	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO 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	3,10	
				Soma Fornecedor:	0,00	3,10
				Soma Dia:	0,00	3,10
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/02/2021	226019	0226019	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,18	0,00	
				Soma Fornecedor:	2,18	0,00
				Soma Dia:	2,18	0,00
				Saldo Anterior:	25.888,97	
				Depósitos:	2,18	
				Saques:	3,10	
				Saldo Atual:	25.888,05	


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334021554465744043
 02/03/2021 16:23:47

Cliente

 Agência 2346-9
 Conta 153593-5 PM DIVINA PASTORA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	25.888,97			6.967,025003		
02/02/2021	RESGATE	3,10			0,834238	3,715964557	6.966,190765
	Aplicação 10/01/2020	3,10			0,834238		
26/02/2021	SALDO ATUAL	25.888,05			6.966,190765		6.966,190765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.888,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,18
SALDO ATUAL =	25.888,05

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/02/2021	204003	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	95.972,67	0,00	
				Soma Fornecedor:	95.972,67	0,00
				Soma Dia:	95.972,67	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/02/2021	208003	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	26.496,05	
				Soma Fornecedor:	0,00	26.496,05
				Soma Dia:	0,00	26.496,05
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/02/2021	212005	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	6.220,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	6.220,50
				Soma Dia:	0,00	6.220,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/02/2021	219006	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	3.676,35	
				Soma Fornecedor:	0,00	3.676,35
				Soma Dia:	0,00	3.676,35
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/02/2021	222004	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	5.433,39	
				Soma Fornecedor:	0,00	5.433,39
				Soma Dia:	0,00	5.433,39
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/02/2021	224005	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	1.677,05	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.677,05
				Soma Dia:	0,00	1.677,05
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/02/2021	226020	0226020	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4,47	0,00	
				Soma Fornecedor:	4,47	0,00
				Soma Dia:	4,47	0,00

Saldo Anterior:	3.669,52
Depósitos:	95.977,14
Saques:	43.503,34
Saldo Atual:	56.143,32


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334021554465744032
 02/03/2021 16:16:02

Cliente

 Agência 2346-9
 Conta 201918-3 ROYALTIES MDE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	3.669,52			987,509684		
04/02/2021	APLICAÇÃO	95.972,67			25.826,823317	3,716007533	26.814,333001
08/02/2021	RESGATE	26.496,05			7.130,174161	3,716045275	19.684,158840
	Aplicação 27/11/2020	0,02			0,005531		
	Aplicação 21/01/2021	3.669,61			987,504153		
	Aplicação 04/02/2021	22.626,42			6.142,664477		
12/02/2021	RESGATE	6.220,50			1.673,936058	3,716091764	18.010,222782
	Aplicação 04/02/2021	6.220,50			1.673,936058		
19/02/2021	RESGATE	3.676,35			989,290533	3,716147965	17.020,932249
	Aplicação 04/02/2021	3.676,35			989,290533		
22/02/2021	RESGATE	5.433,39			1.462,096708	3,716163213	15.558,835541
	Aplicação 04/02/2021	5.433,39			1.462,096708		
24/02/2021	RESGATE	1.677,05			451,280847	3,716200259	15.107,554694
	Aplicação 04/02/2021	1.677,05			451,280847		
26/02/2021	SALDO ATUAL	56.143,32			15.107,554694		15.107,554694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.669,52
APLICAÇÕES (+)	95.972,67
RESGATES (-)	43.503,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,47
SALDO ATUAL =	56.143,32

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/02/2021	218004	70	TRANFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.719,07	0,00	
				Soma Fornecedor:	11.719,07	0,00
				Soma Dia:	11.719,07	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/02/2021	226021	0226021	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25,30	0,00	
				Soma Fornecedor:	25,30	0,00
				Soma Dia:	25,30	0,00
				Saldo Anterior:	296.862,95	
				Depósitos:	11.744,37	
				Saques:	0,00	
				Saldo Atual:	308.607,32	



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021554465744045
02/03/2021 16:24:23

Cliente

Agência 2346-9
Conta 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	296.862,95			79.889,293287		
18/02/2021	APLICAÇÃO	11.719,07			3.153,568292	3,716130083	83.042,861579
26/02/2021	SALDO ATUAL	308.607,32			83.042,861579		83.042,861579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296.862,95
APLICAÇÕES (+)	11.719,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,30
SALDO ATUAL =	308.607,32

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

12/02/2021	212002	70	TRANFERENCIA PARA APLICAÇÃO 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	488,33	0,00
------------	--------	----	---	--------	------

Soma Fornecedor: 488,33 0,00

Soma Dia: 488,33 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/02/2021	226003	70	TRANFERENCIA PARA APLICAÇÃO 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	488,33	0,00
------------	--------	----	---	--------	------

26/02/2021	226022	0226022	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,84	0,00
------------	--------	---------	--	------	------

Soma Fornecedor: 489,17 0,00

Soma Dia: 489,17 0,00

Saldo Anterior:	9.824,57
Depósitos:	977,50
Saques:	0,00
Saldo Atual:	10.802,07



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021554465744046
02/03/2021 16:25:03

Cliente

Agência 2346-9
Conta 183141-0 PM DIVINA PASTORA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	9.824,57			2.643,906012		
12/02/2021	APLICAÇÃO	488,33			131,409564	3,716091764	2.775,315576
26/02/2021	APLICAÇÃO	488,33			131,404273	3,716241384	2.906,719849
26/02/2021	SALDO ATUAL	10.802,07			2.906,719849		2.906,719849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.824,57
APLICAÇÕES (+)	976,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	10.802,07

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
01/02/2021	201002	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	28.631,88
01/02/2021	201003	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	1.502,80
				Soma Fornecedor:	0,00 30.134,68
				Soma Dia:	0,00 30.134,68
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/02/2021	204004	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	710,45
				Soma Fornecedor:	0,00 710,45
				Soma Dia:	0,00 710,45
Fornecedor: Sem Fornecedor					
08/02/2021	208001	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	1.674,00
				Soma Fornecedor:	0,00 1.674,00
				Soma Dia:	0,00 1.674,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/02/2021	210004	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	494.056,42	0,00
				Soma Fornecedor:	494.056,42 0,00
				Soma Dia:	494.056,42 0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/02/2021	212003	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	44.738,95
				Soma Fornecedor:	0,00 44.738,95
				Soma Dia:	0,00 44.738,95
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/02/2021	218005	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	180.817,21
				Soma Fornecedor:	0,00 180.817,21
				Soma Dia:	0,00 180.817,21
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/02/2021	219002	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	42.066,75	0,00
				Soma Fornecedor:	42.066,75 0,00
				Soma Dia:	42.066,75 0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/02/2021	222002	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	149,60
				Soma Fornecedor:	0,00 149,60
				Soma Dia:	0,00 149,60
Fornecedor: Sem Fornecedor					
24/02/2021	224003	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	3.901,45
				Soma Fornecedor:	0,00 3.901,45
				Soma Dia:	0,00 3.901,45
Fornecedor: Sem Fornecedor					
25/02/2021	225003	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	397.853,32



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

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

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

Soma Fornecedor: 0,00 397.853,32

Soma Dia: 0,00 397.853,32

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/02/2021	226004	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	96.443,22	0,00
26/02/2021	226023	0226023	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	60,94	0,00

Soma Fornecedor: 96.504,16 0,00

Soma Dia: 96.504,16 0,00

Saldo Anterior:	611.246,47
Depósitos:	632.627,33
Saques:	659.979,66
Saldo Atual:	583.894,14



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021554465744029
02/03/2021 16:14:25

Cliente

Agência 2346-9
Conta 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	611.246,47			164.493,578454		
01/02/2021	RESGATE	28.631,88			7.705,127793	3,715951347	156.788,450661
	Aplicação 08/01/2021	28.631,88			7.705,127793		
01/02/2021	RESGATE	1.502,80			404,418643	3,715951347	156.384,032018
	Aplicação 08/01/2021	1.502,80			404,418643		
04/02/2021	RESGATE	710,45			191,186372	3,716007533	156.192,845646
	Aplicação 08/01/2021	710,45			191,186372		
08/02/2021	RESGATE	1.674,00			450,478903	3,716045275	155.742,366743
	Aplicação 08/01/2021	1.674,00			450,478903		
10/02/2021	APLICAÇÃO	494.056,42			132.950,809291	3,716084337	288.693,176034
12/02/2021	RESGATE	44.738,95			12.039,247909	3,716091764	276.653,928125
	Aplicação 08/01/2021	8.891,99			2.392,833913		
	Aplicação 20/01/2021	35.846,96			9.646,413996		
18/02/2021	RESGATE	180.817,21			48.657,395183	3,716130083	227.996,532942
	Aplicação 20/01/2021	18.988,16			5.109,658539		
	Aplicação 28/01/2021	161.829,05			43.547,736644		
19/02/2021	APLICAÇÃO	42.066,75			11.319,987900	3,716147965	239.316,520842
22/02/2021	RESGATE	149,60			40,256574	3,716163213	239.276,264268
	Aplicação 28/01/2021	149,60			40,256574		
24/02/2021	RESGATE	3.901,45			1.049,849235	3,716200259	238.226,415033
	Aplicação 28/01/2021	3.901,45			1.049,849235		
25/02/2021	RESGATE	397.853,32			107.058,692960	3,716216862	131.167,722073
	Aplicação 28/01/2021	349.159,45			93.955,617842		
	Aplicação 10/02/2021	48.693,87			13.103,075118		
26/02/2021	APLICAÇÃO	96.443,22			25.951,817988	3,716241384	157.119,540061
26/02/2021	SALDO ATUAL	583.894,14			157.119,540061		157.119,540061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	611.246,47
APLICAÇÕES (+)	632.566,39
RESGATES (-)	659.979,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,94
SALDO ATUAL =	583.894,14

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171

02/03/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

Últimos 12 meses 0,3217

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
02/02/2021	202001	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	3,10
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	3,10
Fornecedor: Sem Fornecedor					
03/02/2021	203003	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	28.259,03
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	28.259,03
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/02/2021	204005	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	141.252,36
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	141.252,36
Fornecedor: Sem Fornecedor					
05/02/2021	205001	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	1.528,40
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	1.528,40
Fornecedor: Sem Fornecedor					
08/02/2021	208002	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	86.710,10
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	86.710,10
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/02/2021	211002	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	199.671,01
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	199.671,01
Fornecedor: Sem Fornecedor					
12/02/2021	212004	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	30.122,62
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	30.122,62
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/02/2021	219003	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	770.944,78	0,00
				Soma Fornecedor:	770.944,78
				Soma Dia:	770.944,78
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/02/2021	222003	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	21.716,53
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	21.716,53
Fornecedor: Sem Fornecedor					
23/02/2021	223002	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	917,10
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	917,10



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
24/02/2021	224004	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	2.789,70
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/02/2021	226005	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	491,37
26/02/2021	226024	0226024	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	41,58	0,00
				Soma Fornecedor:	41,58
				Soma Dia:	41,58
				Saldo Anterior:	558.328,84
				Depósitos:	770.986,36
				Saques:	513.461,32
				Saldo Atual:	815.853,88



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021554465744030
02/03/2021 16:14:55

Cliente

Agência 2346-9
Conta 450153-5 PM DIVINA PASTORA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	558.328,84			150.252,825663		
02/02/2021	RESGATE	3,10			0,834238	3,715964557	150.251,991425
	Aplicação 22/01/2021	3,10			0,834238		
03/02/2021	RESGATE	28.259,03			7.604,712918	3,715989059	142.647,278507
	Aplicação 22/01/2021	28.259,03			7.604,712918		
04/02/2021	RESGATE	141.252,36			38.011,860510	3,716007533	104.635,417997
	Aplicação 22/01/2021	141.252,36			38.011,860510		
05/02/2021	RESGATE	1.528,40			411,300050	3,716021914	104.224,117947
	Aplicação 22/01/2021	1.528,40			411,300050		
08/02/2021	RESGATE	86.710,10			23.333,972969	3,716045275	80.890,144978
	Aplicação 22/01/2021	86.710,10			23.333,972969		
11/02/2021	RESGATE	199.671,01			53.731,317370	3,716101145	27.158,827608
	Aplicação 22/01/2021	199.671,01			53.731,317370		
12/02/2021	RESGATE	30.122,62			8.105,994661	3,716091764	19.052,832947
	Aplicação 22/01/2021	30.122,62			8.105,994661		
19/02/2021	APLICAÇÃO	770.944,78			207.458,041838	3,716147965	226.510,874785
22/02/2021	RESGATE	21.716,53			5.843,804148	3,716163213	220.667,070637
	Aplicação 22/01/2021	21.716,53			5.843,804148		
23/02/2021	RESGATE	917,10			246,785551	3,716181911	220.420,285086
	Aplicação 22/01/2021	917,10			246,785551		
24/02/2021	RESGATE	2.789,70			750,686132	3,716200259	219.669,598954
	Aplicação 22/01/2021	2.789,70			750,686132		
26/02/2021	RESGATE	491,37			132,222305	3,716241384	219.537,376649
	Aplicação 22/01/2021	491,37			132,222305		
26/02/2021	SALDO ATUAL	815.853,88			219.537,376649		219.537,376649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	558.328,84
APLICAÇÕES (+)	770.944,78
RESGATES (-)	513.461,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,58
SALDO ATUAL =	815.853,88

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

02/03/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
02/02/2021	202003	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	10,45
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	10,45
Fornecedor: Sem Fornecedor					
03/02/2021	203004	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	320,90
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	320,90
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/02/2021	204006	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	244,11
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	244,11
Fornecedor: Sem Fornecedor					
19/02/2021	219004	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	59.206,37	0,00
19/02/2021	219005	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	7.725,90
				Soma Fornecedor:	59.206,37
				Soma Dia:	7.725,90
Fornecedor: Sem Fornecedor					
25/02/2021	225004	70	TRANSFERENCIA RESGATE DA APLICAÇÃO 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	60.258,63
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	60.258,63
Fornecedor: Sem Fornecedor					
26/02/2021	226025	0226025	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3,50	0,00
				Soma Fornecedor:	3,50
				Soma Dia:	0,00
Saldo Anterior: 28.075,18					
Depósitos: 59.209,87					
Seques: 68.559,99					
Saldo Atual: 18.725,06					



Extrato Investimentos financeiros - mensal

G334021554465744033
02/03/2021 16:16:42

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119710-X R PROPRIOS - MDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	28.075,18			7.555,359534		
02/02/2021	RESGATE	10,45			2,812190	3,715964557	7.552,547344
	Aplicação 29/01/2021	10,45			2,812190		
03/02/2021	RESGATE	320,90			86,356551	3,715989059	7.466,190793
	Aplicação 29/01/2021	320,90			86,356551		
04/02/2021	RESGATE	244,11			65,691471	3,716007533	7.400,499322
	Aplicação 29/01/2021	244,11			65,691471		
18/02/2021	APLICAÇÃO	59.206,37			15.932,265199	3,716130083	23.332,764521
19/02/2021	RESGATE	7.725,90			2.079,007637	3,716147965	21.253,756884
	Aplicação 29/01/2021	7.725,90			2.079,007637		
25/02/2021	RESGATE	60.258,63			16.215,046709	3,716216862	5.038,710175
	Aplicação 29/01/2021	19.775,82			5.321,491685		
	Aplicação 18/02/2021	40.482,81			10.893,555024		
26/02/2021	SALDO ATUAL	18.725,06			5.038,710175		5.038,710175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.075,18
APLICAÇÕES (+)	59.206,37
RESGATES (-)	68.559,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,50
SALDO ATUAL =	18.725,06

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/02/2021 226026 0226026 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

30,65 0,00

Soma Fornecedor: 30,65 0,00

Soma Dia: 30,65 0,00

Saldo Anterior: 271.099,37

Depósitos: 30,65

Saques: 0,00

Saldo Atual: 271.130,02


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 03/03/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0113	0,0239	0,2297	1,574941	1,575119

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-98	Conta Corrente 006.00647052-6	Mês/Ano 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	271.099,37C	172.133,033137
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	271.130,02C	172.133,033137
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd 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 Correntista 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

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

Conta: 1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: Sem Fornecedor

01/02/2021	201001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	11.324,40	0,00
------------	--------	----	--	-----------	------

Soma Fornecedor: 11.324,40 0,00

Soma Dia: 11.324,40 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

03/02/2021	203001	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	11.324,40	0,00
------------	--------	----	--	-----------	------

Soma Fornecedor: 11.324,40 0,00

Soma Dia: 11.324,40 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/02/2021	226027	0226027	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3,67	0,00
------------	--------	---------	--	------	------

Soma Fornecedor: 3,67 0,00

Soma Dia: 3,67 0,00

Saldo Anterior:	24.018,74
Depósitos:	22.652,47
Saques:	0,00
Saldo Atual:	46.671,21


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334021554465744047
 02/03/2021 16:25:42

Cliente

 Agência 2346-9
 Conta 54882-0 PM DIVINA PASTORA-ALIME
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	24.018,74			6.463,722887		
01/02/2021	APLICAÇÃO	11.324,40			3.047,510298	3,715951347	9.511,233185
03/02/2021	APLICAÇÃO	11.324,40			3.047,479370	3,715989059	12.558,712555
26/02/2021	SALDO ATUAL	46.671,21			12.558,712555		12.558,712555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.018,74
APLICAÇÕES (+)	22.648,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,67
SALDO ATUAL =	46.671,21

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

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

Conta: 1111150990184 - BB AG 23469 C/A - 54251-2 - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/02/2021 226033 0226033 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

	4,56	0,00
Soma Fornecedor:	4,56	0,00
Soma Dia:	4,56	0,00

Saldo Anterior:	54.352,69
Depósitos:	4,56
Saques:	0,00
Saldo Atual:	54.357,25

09/03/2021

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333091355180653008
09/03/2021 13:58:38

Cliente

Agência 2346-9
Conta 54251-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	54.352,69			14.626,943935		
26/02/2021	SALDO ATUAL	54.357,25			14.626,943935		14.626,943935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.352,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,56
SALDO ATUAL =	54.357,25

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE682052 MATHEUS CRUZ BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

FEVEREIRO/2021

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

Conta: 1111150990186 - CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/02/2021 226028 0226028 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

7,22 0,00

Soma Fornecedor: 7,22 0,00

Soma Dia: 7,22 0,00

Saldo Anterior:	63.894,04
Depósitos:	7,22
Saques:	0,00
Saldo Atual:	63.901,26


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissã 03/03/2021
--	----------------	------------------	----------------------

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: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0113	0,0239	0,2297	1,574941	1,575119

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-95	Conta Corrente 006.00647064-0	Mês/Ano 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63.894,04C	40.569,163153
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.901,26C	40.569,163153
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



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

FEVEREIRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO					
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/02/2021	2002-31901300/10010000	0201018	Estimativo	20.000,00
Soma:					20.000,00
T					
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	10/02/2021	2002-33903900/15400000	0210001	Ordinário	18,48
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	12/02/2021	2002-33903900/15400000	0212001	Ordinário	18,48
Soma:					36,96
Total da Unidade:					20.036,96



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

FEVEREIRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
E					
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/02/2021	2003-33903900/15300000	0201016	Estimativo	2.000,00
Soma:					2.000,00
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/02/2021	2003-31901300/10010000	0104088-R0201001	Estimativo	30.000,00
Soma:					30.000,00
ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA	18/02/2021	2003-33903900/15300000	0218002	Global	46.140,00
Soma:					46.140,00
J					
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	03/02/2021	2003-33903900/15300000	0203001	Ordinário	560,00
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	03/02/2021	2003-33903900/15300000	0203002	Ordinário	1.340,00
Soma:					1.900,00
Total da Unidade:					80.040,00



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

FEVEREIRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
C					
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	01/02/2021	2008-33504100/10010000	0104119- A0201007	Estimativo	-7.500,00
Soma:					-7.500,00
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/02/2021	2008-31901300/10010000	0201019	Estimativo	10.000,00
Soma:					10.000,00
Total da Unidade:					2.500,00



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

FEVEREIRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS					
A					
AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA	23/02/2021	2010-33903900/15300000	0223001	Ordinário	252,00
				Soma:	252,00
AIRTON SANTOS	01/02/2021	2010-31900400/10010000	0201008	Global	14.520,00
				Soma:	14.520,00
ANTONIO DE SOUZA FILHO	01/02/2021	2010-31900400/10010000	0201009	Global	14.520,00
				Soma:	14.520,00
E					
EDIVALDO DOS SANTOS	01/02/2021	2010-31900400/10010000	0201005	Global	14.520,00
				Soma:	14.520,00
ELETRICA ALIANCA EIRELI	22/02/2021	2010-33903000/15300000	0222001	Ordinário	9.126,10
				Soma:	9.126,10
EVERALDO DE SOUZA	01/02/2021	2010-31900400/10010000	0201003	Global	22.000,00
				Soma:	22.000,00
F					
FILADELFO DOS SANTOS	01/02/2021	2010-31900400/10010000	0201006	Global	12.100,00
				Soma:	12.100,00
FINANPREV	01/02/2021	2010-31901300/10010000	0201026	Estimativo	6.000,00
				Soma:	6.000,00
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/02/2021	2010-31901300/10010000	0201020	Estimativo	50.000,00
				Soma:	50.000,00
IPESAÚDE	01/02/2021	2010-33903900/10010000	0201027	Estimativo	1.000,00
				Soma:	1.000,00
IVALDO SANTOS SANTANA	01/02/2021	2010-31900400/10010000	0201004	Global	14.520,00
				Soma:	14.520,00
J					
JOSE PEDRO DOS SANTOS	01/02/2021	2010-31900400/10010000	0201010	Global	12.100,00
				Soma:	12.100,00
JOSUE DOS SANTOS	01/02/2021	2010-31900400/10010000	0201007	Global	14.520,00
				Soma:	14.520,00
M					
MMC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	01/02/2021	2010-33903000/15300000	0201001	Ordinário	2.625,00
				Soma:	2.625,00
P					
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	01/02/2021	2010-33903000/15300000	0104105-A0201001	Global	-38.372,32
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	01/02/2021	2010-33903000/15300000	0108001-A0201002	Global	-411.618,05
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	02/02/2021	2010-33903000/15300000	0202001	Global	458.554,77
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	16/02/2021	2010-33903000/15300000	0202001-A0216001	Global	-427.797,03
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	16/02/2021	2010-33903000/15300000	0216001	Global	466.112,23



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

FEVEREIRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	46.879,60
T					
TADEU MENEZES DOS SANTOS	01/02/2021	2010-31900400/10010000	0201002	Global	14.520,00
				Soma:	14.520,00
				Total da Unidade:	249.202,70



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

FEVEREIRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
C					
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	01/02/2021	2032-33903900/10010000	0201028	Estimativo	7.500,00
Soma:					7.500,00
D					
DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS - EIRELI - ME	03/02/2021	2030-33903900/15300000	0203003	Ordinário	3.180,00
Soma:					3.180,00
E					
ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA-ME	03/02/2021	2030-33903900/15300000	0203004	Ordinário	2.050,00
Soma:					2.050,00
F					
FRANÇA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	03/02/2021	2030-33903000/15300000	0203006	Ordinário	3.600,00
Soma:					3.600,00
I					
ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA	18/02/2021	2032-33903900/11400000	0218001	Global	37.920,00
Soma:					37.920,00
L					
LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA - ME	03/02/2021	2030-33903900/10010000	0203005	Ordinário	1.998,00
Soma:					1.998,00
M					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/02/2021	2032-31901100/11110000	0201011	Estimativo	50.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/02/2021	2032-31901100/11110000	0201012	Estimativo	30.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/02/2021	2032-31901100/11110000	0201013	Estimativo	1.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/02/2021	2032-31901100/11110000	0201014	Estimativo	2.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/02/2021	2032-31901100/11110000	0201015	Estimativo	500,00
Soma:					83.500,00
P					
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	01/02/2021	2027-33903000/11230000	0108003-A0201005	Global	-9.310,00
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	01/02/2021	2032-33903000/11400000	0115001-A0201004	Global	-546.383,12
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	02/02/2021	2032-33903000/11400000	0202002	Global	604.736,04
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	02/02/2021	2027-33903000/11230000	0202003	Global	12.400,00
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	16/02/2021	2032-33903000/11400000	0202002-A0216002	Global	-601.683,03
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	16/02/2021	2027-33903000/11230000	0202003-A0216003	Global	-12.400,00
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	16/02/2021	2032-33903000/11400000	0216002	Global	660.971,43
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	16/02/2021	2027-33903000/11230000	0216003	Global	13.600,00
Soma:					121.931,32
U					
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ESTADO DE SERGIPE	24/02/2021	2032-33903900/10010000	0224001	Ordinário	724,00
Soma:					724,00

Total da Unidade: 262.403,32



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

FEVEREIRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA					
C					
CLEBERTON RIBEIRO DE ARAÚJO	26/02/2021	2039-33903200/10010000	0226001	Estimativo	6.480,00
Soma:					6.480,00
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/02/2021	2040-31901300/10010000	0201021	Estimativo	10.000,00
Soma:					10.000,00
P					
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	01/02/2021	2040-33903000/15300000	0108002- A0201003	Global	-245.490,49
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	02/02/2021	2040-33903000/15300000	0202004	Global	270.741,97
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	16/02/2021	2040-33903000/15300000	0202004- A0216004	Global	-261.687,66
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	16/02/2021	2040-33903000/15300000	0216004	Global	288.789,26
Soma:					52.353,08
T					
TRATORMASTER TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	18/02/2021	2040-33903000/10010000	0218003	Ordinário	3.384,79
TRATORMASTER TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	18/02/2021	2040-33903900/10010000	0218004	Ordinário	1.502,40
Soma:					4.887,19
Total da Unidade:					73.720,27



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

FEVEREIRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR					
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/02/2021	2062-31901300/10010000	0201022	Estimativo	10.000,00
Soma:					10.000,00
M					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/02/2021	2062-31901100/10010000	0201017	Estimativo	5.000,00
Soma:					5.000,00
Total da Unidade:					15.000,00



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

FEVEREIRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES					
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/02/2021	2063-31901300/10010000	0201023	Estimativo	2.000,00
Soma:					2.000,00
Total da Unidade:					2.000,00



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

FEVEREIRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO					
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/02/2021	2064-31901300/10010000	0201024	Estimativo	2.000,00
				Soma:	2.000,00
M					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/02/2021	2064-31901100/10010000	0104177- A0201006	Estimativo	-7.024,85
				Soma:	-7.024,85
V					
VICTOR SANTANA SILVA CONTABILIDADE	08/02/2021	2064-33904000/10010000	0208001	Ordinário	1.674,00
				Soma:	1.674,00
				Total da Unidade:	-3.350,85



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

FEVEREIRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
------------	------	---------	------	------	-------

Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
UO: 02011 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

I

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 01/02/2021 2065-31901300/10010000 0201025 Estimativo 10.000,00

Soma: 10.000,00

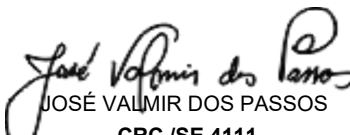
Total da Unidade: 10.000,00

Total Orgão: 711.552,40

Total da U.G.: 711.552,40

	Qtd	Valor
Empenhos:	53	3.250.818,95
Anulações (A):	11	2.569.266,55
Reforços (R):	1	30.000,00
Geral:	65	711.552,40


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/02/2021	201001	10408 4	04/01/2021	2008- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	1.502,80	0,00	1.502,80	
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS											
01/02/2021	201002	10422 0	04/01/2021	2006- 31909100/10010000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	4500563 FPM	28.631,88	0,00	28.631,88	
Histórico:	VALOR REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20180011271.											
									Soma:	30.134,68	0,00	30.134,68
02/02/2021	202001	10408 4	04/01/2021	2008- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1535935 ITR	3,10	0,00	3,10	
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS											
02/02/2021	202002	10408 6	04/01/2021	2029- 33903900/11110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	119710X MDE	10,45	0,00	10,45	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA RECURSO PROPRIO- MDE,											
02/02/2021	202003	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	997,17	0,00	997,17	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
02/02/2021	202004	10408 3	04/01/2021	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	3,10	0,00	3,10	
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES											
									Soma:	1.013,82	0,00	1.013,82
03/02/2021	203001	104115	04/01/2021	2065- 33903900/15300000		05/2021	10.496.091/0001-51 MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA	4501535 ROYALTIES	13.500,00	0,00	13.500,00	
Histórico:	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, JANEIRO/2021.											
03/02/2021	203002	10412 4	04/01/2021	2003- 33903900/15300000		10/2021	13.043.021/0018-84 ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)	4501535 ROYALTIES	1.600,00	0,00	1.600,00	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JANEIRO/2021.											
03/02/2021	203003	10410 5	04/01/2021	2010- 33903000/15300000		01/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	13.127,68	0,00	13.127,68	
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ENTRE 04/01 A 10/01/2021, CONFORME NF Nº 758.											
03/02/2021	203004	12100 1	21/01/2021	2002- 33903900/15400000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	3001093 ROYALTIES	20,94	0,00	20,94	
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO- AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA.											



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/02/2021	203005	10408 3	04/01/2021	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	31,35	0,00	31,35
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES										
03/02/2021	203006	10408 6	04/01/2021	2029- 33903900/11110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	119710X MDE	20,90	0,00	20,90
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA RECURSO PROPRIO- MDE.										
Soma:									28.300,87	0,00	28.300,87
04/02/2021	204001	10800 2	08/01/2021	2040- 33903000/15300000	30/2020	11/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	6.369,51	0,00	6.369,51
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 763.										
04/02/2021	204002	10800 1	08/01/2021	2010- 33903000/15300000	30/2020	11/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	34.861,95	0,00	34.861,95
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 763.										
04/02/2021	204003	115001	15/01/2021	2032- 33903000/11400000	30/2020	11/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	2019183 ROYALTIES MDE	4.016,88	0,00	4.016,88
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, JANEIRO/2021.										
04/02/2021	204004	10420 0	04/01/2021	2030- 33903600/10010000		02/2021	885.558.525-87 ANA LUIZA DOS SANTOS	4500563 FPM	700,00	0,00	700,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA GUARDAR OS INSTRUMENTOS DA BANDA DE PERCURSSAO DO MUNICIPIO, JANEIRO/2021.										
04/02/2021	204005	10408 5	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	10,45	0,00	10,45
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE										
04/02/2021	204006	10408 3	04/01/2021	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	20,90	0,00	20,90
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES										
04/02/2021	204007	10408 4	04/01/2021	2008- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	10,45	0,00	10,45
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS										
04/02/2021	204008	10408 6	04/01/2021	2029- 33903900/11110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	119710X MDE	10,45	0,00	10,45
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA RECURSO PROPRIO- MDE.										
Soma:									46.000,59	0,00	46.000,59
05/02/2021	205001	10410 7	04/01/2021	2003- 33903900/15300000	33/2020	09/2021	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	4501535 ROYALTIES	1.200,00	0,00	1.200,00



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 28.										
05/02/2021	205002	10412 1	04/01/2021	2003- 33903000/15300000	32/2020	08/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	4501535 ROYALTIES	307,50	0,00	307,50
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 596.										
05/02/2021	205003	10408 3	04/01/2021	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	20,90	0,00	20,90
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES										
Soma:									1.528,40	0,00	1.528,40
08/02/2021	208001	10419 6	04/01/2021	2011- 33903900/15300000	33/2017	77/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	4501535 ROYALTIES	5.208,02	260,40	4.947,62
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 54.										
08/02/2021	208002	10419 6	04/01/2021	2011- 33903900/15300000	33/2017	77/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	4501535 ROYALTIES	3.330,04	166,50	3.163,54
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 43.										
08/02/2021	208003	10419 6	04/01/2021	2011- 33903900/15300000	33/2017	77/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	4501535 ROYALTIES	3.330,04	166,50	3.163,54
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 44.										
08/02/2021	208004	10419 6	04/01/2021	2011- 33903900/15300000	33/2017	77/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	4501535 ROYALTIES	3.330,04	166,50	3.163,54
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 74.										
08/02/2021	208005	10419 6	04/01/2021	2011- 33903900/15300000	33/2017	77/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	4501535 ROYALTIES	3.330,04	166,50	3.163,54
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 52.										
08/02/2021	208006	10419 3	04/01/2021	2032- 33903900/11400000	33/2017	77/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	2019183 ROYALTIES MDE	5.219,50	260,98	4.958,52
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 55.										
08/02/2021	208007	10419 3	04/01/2021	2032- 33903900/11400000	33/2017	77/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	2019183 ROYALTIES MDE	6.660,08	333,00	6.327,08
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 45.										
08/02/2021	208008	10419 6	04/01/2021	2011- 33903900/15300000	33/2017	77/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	4501535 ROYALTIES	16.650,20	832,51	15.817,69
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 42.										
08/02/2021	208009	10419 6	04/01/2021	2011- 33903900/15300000	33/2017	77/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	4501535 ROYALTIES	6.263,40	313,17	5.950,23



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO CAMINHONETE PICK UP, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 46.											
08/02/2021	208010	10419 5	04/01/2021	2011- 33903900/15300000	33/2017	74/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	4501535 ROYALTIES	8.862,64	443,14	8.419,50	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 30.											
08/02/2021	208011	20300 1	03/02/2021	2003- 33903900/15300000			07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	4501535 ROYALTIES	560,00	0,00	560,00	
Histórico:	REFERENTE A 01(UMA) PUBLICAÇÃO DE EDITAL COM TÍTULO: "AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021" . DATA DA PUBLICAÇÃO 03/02/2021, NO JORNAL DO DIA/SE, CONFORME NF Nº 87.											
08/02/2021	208012	20300 2	03/02/2021	2003- 33903900/15300000			07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	4501535 ROYALTIES	1.340,00	0,00	1.340,00	
Histórico:	REFERENTE A 03 (TRÊS) PUBLICAÇÕES DE EDITAIS COM TÍTULOS "COMUNICAÇÃO DA ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS, NO DIA 18/02/2020", " AVISO DE PUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, NO DIA 17/12/2020" E "ERRATA AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME NF Nº 86.											
08/02/2021	208013	10419 8	04/01/2021	2035- 33903900/11400000	18/2018	48/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	2019183 ROYALTIES MDE	8.000,00	400,00	7.600,00	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICLO TIPO VAN JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 28.											
08/02/2021	208014	10419 9	04/01/2021	2029- 33903900/11400000	18/2018	48/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	2019183 ROYALTIES MDE	8.000,00	400,00	7.600,00	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 28.											
08/02/2021	208015	10408 5	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	10,45	0,00	10,45	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE											
08/02/2021	208016	10408 3	04/01/2021	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	20,90	0,00	20,90	
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES											
08/02/2021	208017	20800 1	08/02/2021	2064- 33904000/10010000			32.955.917/0001-36 VICTOR SANTANA SILVA CONTABILIDADE	4500563 FPM	1.674,00	0,00	1.674,00	
Histórico:	REFERENTE A CONFECÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS DOS GESTORES MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 017.											
									Soma:	81.789,35	3.909,20	77.880,15
09/02/2021	209001	10421 9	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			13.001.565/0001-35 FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.796,40	0,00	1.796,40	
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, JANEIRO/2021.											
09/02/2021	209002	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	604,09	0,00	604,09	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
									Soma:	2.400,49	0,00	2.400,49



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
10/02/2021	210001	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	8.626,05	0,00	8.626,05	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP.											
10/02/2021	210002	104110	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	57.320,27	0,00	57.320,27	
Histórico:	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 12.810/2013, ORDINÁRIO E SIMPLIFICADO DA LEI Nº 10.522/2002, MES DE FEVEREIRO/2021.											
10/02/2021	210003	20102 6	01/02/2021	2010- 31901300/10010000			08.042.552/0001-74 FINANPREV	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	390,93	0,00	390,93	
Histórico:	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS.											
10/02/2021	210004	20102 8	01/02/2021	2032- 33903900/10010000			00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	4500563 FPM	691,00	0,00	691,00	
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, JANEIRO/2021.											
10/02/2021	210005	20102 7	01/02/2021	2010- 33903900/10010000			08.042.554/0001-63 IPESAÚDE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	55,85	0,00	55,85	
Histórico:	REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICÍPIO.											
									Soma:	67.084,10	0,00	67.084,10
11/02/2021	211001	10421 3	04/01/2021	2011- 33903900/15300000	13/2019	74/2019	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	4501535 ROYALTIES	210.169,01	10.508,45	199.660,56	
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº79											
11/02/2021	211002	10408 3	04/01/2021	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	10,45	0,00	10,45	
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES											
									Soma:	210.179,46	10.508,45	199.671,01
12/02/2021	212001	104114	04/01/2021	2032- 33903900/11400000	33/2020	09/2021	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	2019183 ROYALTIES MDE	3.600,00	0,00	3.600,00	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 27.											
12/02/2021	212002	10412 3	04/01/2021	2032- 33903000/11400000	32/2020	08/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	2019183 ROYALTIES MDE	225,00	0,00	225,00	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 597.											
12/02/2021	212003	12500 1	25/01/2021	2032- 33903000/11400000	008/2020		24.343.530/0001-09 MÁXIMO COMERCIO E DIST. EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	160,60	0,00	160,60	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, CONFORME NF Nº 5385.											
12/02/2021	212004	12500 5	25/01/2021	2029- 33903000/11400000	008/2020		15.292.138/0001-89 HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP	2019183 ROYALTIES MDE	845,30	0,00	845,30	



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, CONFORME NF Nº 1688.										
12/02/2021	212005	12500 4	25/01/2021	2035- 33903000/11400000		008/2020	15.292.138/0001-89 HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP	2019183 ROYALTIES MDE	845,30	0,00	845,30
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, CONFORME NF Nº 1689.										
12/02/2021	212006	12600 2	26/01/2021	2032- 33903000/11400000		008/2020	15.292.138/0001-89 HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP	2019183 ROYALTIES MDE	392,85	0,00	392,85
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, CONFORME NF Nº 1687.										
12/02/2021	212007	104211	04/01/2021	2003- 33903900/15300000		26/2016 109/2016	09.380.912/0001-00 TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME	4501535 ROYALTIES	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 11.										
12/02/2021	212008	10421 2	04/01/2021	2003- 33904000/15300000		17/2017 53/2017	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A	4501535 ROYALTIES	2.285,35	0,00	2.285,35
Histórico:	SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEI 16/12/2020 A 15/01/2021.										
12/02/2021	212009	114001	14/01/2021	2003- 33903000/15300000		001/2020	15.292.138/0001-89 HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP	4501535 ROYALTIES	985,00	0,00	985,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, CONFORME NF Nº 1690.										
12/02/2021	212010	12600 4	26/01/2021	2003- 33903000/15300000			10.849.617/0001-30 LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME	4501535 ROYALTIES	1.160,00	0,00	1.160,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ENCADERNAÇÃO, A FIM DE SURPIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, CONFORME NF Nº 15292.										
12/02/2021	212011	10420 1	04/01/2021	2008- 33903500/15300000		06/2021	08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	4501535 ROYALTIES	11.500,00	172,50	11.327,50
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 73.										
12/02/2021	212012	10420 3	04/01/2021	2010- 33903000/15300000		28/2019 52/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	3.111,83	0,00	3.111,83
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA QMH1263, CONFORME NF Nº2263.										
12/02/2021	212013	10420 2	04/01/2021	2010- 33903900/15300000		28/2019 52/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	1.232,04	0,00	1.232,04
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QMH1263, CONFORME NF Nº 01.										
12/02/2021	212014	10403 6	04/01/2021	2003- 31901300/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4500563 FPM	641,77	0,00	641,77
Histórico:	REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS.										
12/02/2021	212015	10410 9	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	12.468,09	0,00	12.468,09
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 000835374-PGFN.										
12/02/2021	212016	104111	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	13.268,10	0,00	13.268,10



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510722788/201769.											
12/02/2021	212017	10410 8	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.544/0001-85 MINISTERIO DA SAUDE	4500563 FPM	4.982,46	0,00	4.982,46	
Histórico:	REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 2400/2015-TCU-2C.											
12/02/2021	212018	10410 9	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	708,37	0,00	708,37	
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 1268400											
12/02/2021	212019	104111	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	5.797,02	0,00	5.797,02	
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11.											
12/02/2021	212020	10412 2	04/01/2021	2032- 33903000/11400000	32/2020	08/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	2019183 ROYALTIES MDE	88,75	0,00	88,75	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS (GLP), CONFORME NF Nº 597.											
12/02/2021	212021	104111	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	6.873,14	0,00	6.873,14	
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510402535/201771.											
12/02/2021	212022	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	1831410 ICMS DESONERAÇÃO	4,93	0,00	4,93	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
12/02/2021	212023	10408 5	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	62,70	0,00	62,70	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE											
12/02/2021	212024	10408 3	04/01/2021	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	20,90	0,00	20,90	
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES											
									Soma:	81.259,50	172,50	81.087,00
17/02/2021	217001	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	1.869,34	0,00	1.869,34	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP.											
									Soma:	1.869,34	0,00	1.869,34
18/02/2021	218001	10408 8	04/01/2021	2003- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	59.040,50	1.302,25	57.738,25	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MES DE JANEIRO/2021.											



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/02/2021	218002	10409 0	04/01/2021	2029- 31901300/11110000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	119710X MDE	26.982,45	1.762,61	25.219,84
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE), MES DE JANEIRO/2021.										
18/02/2021	218003	10409 1	04/01/2021	4299- 31901300/11120000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1061941 FUNDEB	30.667,14	0,00	30.667,14
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% INFANTIL, MES DE JANEIRO/2021.										
18/02/2021	218004	10409 2	04/01/2021	2037- 31901300/11130000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1061941 FUNDEB	12.031,22	205,08	11.826,14
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, MES DE JANEIRO/2021.										
18/02/2021	218005	10408 9	04/01/2021	2299- 31901300/11120000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1061941 FUNDEB	64.250,63	0,00	64.250,63
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60%, MES DE JANEIRO/2021.										
Soma:									192.971,94	3.269,94	189.702,00
19/02/2021	219001	10409 9	04/01/2021	2032- 33903900/11400000	19/2019	80/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2019183 ROYALTIES MDE	1.215,00	0,00	1.215,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 2958.										
19/02/2021	219002	10410 0	04/01/2021	2029- 33903900/11400000	19/2019	80/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2019183 ROYALTIES MDE	1.215,00	0,00	1.215,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 2959.										
19/02/2021	219003	104116	04/01/2021	2002- 33903900/15300000		04/2021	14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	4501535 ROYALTIES	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 17.										
19/02/2021	219004	10421 6	04/01/2021	2003- 33904000/15300000	25/2018	90/2018	21.777.953/0001-30 GENTROP CLOUD BRASIL LTDA	4501535 ROYALTIES	2.124,87	0,00	2.124,87
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GOOGLE G SUIT, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 2292.										
19/02/2021	219005	10421 7	04/01/2021	2003- 33904000/15300000	05/2020	14/2020	31.607.632/0001-41 ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA	4501535 ROYALTIES	2.883,75	0,00	2.883,75
Histórico:	LINK DE INTERNET, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 418320.										
19/02/2021	219006	104113	04/01/2021	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	183,57	0,00	183,57
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOC FLOR DO MUCURI II, FEVEREIRO/2021.										
19/02/2021	219007	10409 5	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	4501535 ROYALTIES	89,96	0,00	89,96
Histórico:	TARIFA DA TELEFONIA FIXA Nº 3271-1242.										



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/02/2021	219008	104117	04/01/2021	2003-33903900/15300000	31/2020	07/2021	40.017.059/0001-07 MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502	4501535 ROYALTIES	3.447,60	0,00	3.447,60
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 060.										
19/02/2021	219009	21000 1	10/02/2021	2002-33903900/15400000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	3001093 ROYALTIES	18,48	0,00	18,48
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO- RECONHECIMENTO DE FIRMA.										
19/02/2021	219010	10418 8	04/01/2021	2029-31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.057,83	0,00	1.057,83
Histórico:	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO- MDE- 13º SALARIO, JANEIRO/2021.										
19/02/2021	219011	10405 1	04/01/2021	2032-31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.650,00	0,00	1.650,00
Histórico:	FOPAG 1017- SEC DE EDUCAÇÃO- COMISSAO- 13º SALARIO, JANEIRO/2021.										
19/02/2021	219012	10418 2	04/01/2021	2032-31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	5.018,07	0,00	5.018,07
Histórico:	FOPAG 1079- SEC DE EDUCAÇÃO- MDE EQUIPE TECNICA- 13º SALARIO, JANEIRO/2021.										
19/02/2021	219013	10406 0	04/01/2021	2299-31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	25.462,73	0,00	25.462,73
Histórico:	FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60- 13º SALARIO, JANEIRO/2021.										
19/02/2021	219014	10405 6	04/01/2021	2037-31901100/11130000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.537,57	0,00	4.537,57
Histórico:	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40- 13º SALARIO, JANEIRO/2021.										
19/02/2021	219015	10406 5	04/01/2021	4299-31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	12.871,86	0,00	12.871,86
Histórico:	FOPAG 1078- SEC DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60- EDUC INFANTIL- 13º SALARIO, JANEIRO/2021.										
19/02/2021	219016	10403 0	04/01/2021	2003-31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.805,25	361,05	1.444,20
Histórico:	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- 13º SALARIO, JANEIRO/2021.										
19/02/2021	219017	10404 4	04/01/2021	2010-31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	4.051,82	0,00	4.051,82
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- 13º SALARIO, JANEIRO/2021.										
19/02/2021	219018	10403 5	04/01/2021	2003-31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	3.021,66	0,00	3.021,66
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- 13º SALARIO, JANEIRO/2021.										
19/02/2021	219019	10401 0	04/01/2021	2008-31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	953,33	0,00	953,33
Histórico:	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- 13º SALARIO, JANEIRO/2021.										



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/02/2021	219020	10401 6	04/01/2021	2065- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	550,00	0,00	550,00
Histórico:	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL-13º SALARIO, JANEIRO/2021.										
19/02/2021	219021	10406 8	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.532,23	0,00	2.532,23
Histórico:	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- SECRETARIO- 13º SALARIO, JANEIRO/2021.										
19/02/2021	219022	10421 5	04/01/2021	2062- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.091,75	0,00	1.091,75
Histórico:	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSAO- 13º SALARIO, JANEIRO/2021.										
19/02/2021	219023	10410 6	04/01/2021	2003- 33903900/15300000	19/2019	80/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	2.835,00	0,00	2.835,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 MULTIFUNCIONAIS, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 2956.										
19/02/2021	219024	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	876,29	0,00	876,29
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
19/02/2021	219025	10410 2	04/01/2021	2008- 33904700/15300000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	119,89	0,00	119,89
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)										
19/02/2021	219026	10410 2	04/01/2021	2008- 33904700/15300000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	7.845,15	0,00	7.845,15
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)										
19/02/2021	219027	10410 3	04/01/2021	2008- 33904700/15400000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3001093 ROYALTIES	40,04	0,00	40,04
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYLTIES ESTADUAL)										
19/02/2021	219028	10408 4	04/01/2021	2008- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	10,45	0,00	10,45
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS										
19/02/2021	219029	10408 5	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	31,35	0,00	31,35
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE										
19/02/2021	219030	10408 3	04/01/2021	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	31,35	0,00	31,35
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES										
Soma:									93.571,85	361,05	93.210,80



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/02/2021	222001	104112	04/01/2021	2032-33903900/11400000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2019183 ROYALTIES MDE	5.433,39	0,00	5.433,39
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA EDUCACAO, JANEIRO/2021.										
22/02/2021	222002	104113	04/01/2021	2011-33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	6.649,36	0,00	6.649,36
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, JANEIRO/2021.										
22/02/2021	222003	104113	04/01/2021	2011-33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	15.067,17	0,00	15.067,17
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, JANEIRO/2021.										
22/02/2021	222004	104084	04/01/2021	2008-33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	149,60	0,00	149,60
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS										
Soma:									27.299,52	0,00	27.299,52
23/02/2021	223001	104113	04/01/2021	2011-33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	917,10	0,00	917,10
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRACAO, FEVEREIRO/2021.										
23/02/2021	223002	104101	04/01/2021	2008-33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	725,07	0,00	725,07
Histórico:	REFERENTE A DEDUCAO DO DEBITO DO PASEP										
Soma:									1.642,17	0,00	1.642,17
24/02/2021	224001	104003	04/01/2021	2032-33903900/11400000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	629,55	0,00	629,55
Histórico:	PAGAMENTO AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA FAUSTO CARDOSO, JANEIRO/2021.										
24/02/2021	224002	104003	04/01/2021	2032-33903900/11400000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	174,97	0,00	174,97
Histórico:	PAGAMENTO AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA ANTONIO D PRADO, JANEIRO/2021.										
24/02/2021	224003	104003	04/01/2021	2032-33903900/11400000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	362,15	0,00	362,15
Histórico:	PAGAMENTO AO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE VILA SONIA, JANEIRO/2021.										
24/02/2021	224004	104003	04/01/2021	2032-33903900/11400000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	201,71	0,00	201,71
Histórico:	PAGAMENTO AO CONSUMO DE AGUA DA SEC DE EDUCACAO, JANEIRO/2021.										
24/02/2021	224005	104003	04/01/2021	2032-33903900/11400000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	308,67	0,00	308,67



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA, JANEIRO/2021.										
24/02/2021	224006	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	1.000,60	0,00	1.000,60
Histórico:	PAGAMENTO AO CONSUMO DE AGUA DA SEC DE OBRAS, JANEIRO/2021.										
24/02/2021	224007	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	178,30	0,00	178,30
Histórico:	PAGAMENTO AO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA, JANEIRO/2021.										
24/02/2021	224008	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	180,84	0,00	180,84
Histórico:	PAGAMENTO AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE, JANEIRO/2021.										
24/02/2021	224009	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	178,30	0,00	178,30
Histórico:	PAGAMENTO AO CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO, JANEIRO/2021.										
24/02/2021	224010	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	181,86	0,00	181,86
Histórico:	PAGAMENTO AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CLUBE CARLOS BARROS MENDONÇA, JANEIRO/2021.										
24/02/2021	224011	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	178,30	0,00	178,30
Histórico:	PAGAMENTO AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DO CRUZEIRO, JANEIRO/2021.										
24/02/2021	224012	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	178,30	0,00	178,30
Histórico:	PAGAMENTO AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA BANDEIRA, JANEIRO/2021.										
24/02/2021	224013	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	178,30	0,00	178,30
Histórico:	PAGAMENTO AO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ, JANEIRO/2021.										
24/02/2021	224014	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	178,30	0,00	178,30
Histórico:	PAGAMENTO AO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO, JANEIRO/2021.										
24/02/2021	224015	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	178,30	0,00	178,30
Histórico:	PAGAMENTO AO CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA, JANEIRO/2021.										
24/02/2021	224016	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	178,30	0,00	178,30
Histórico:	PAGAMENTO AO CONSUMO DE AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL, JANEIRO/2021.										
24/02/2021	224017	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	3.901,45	0,00	3.901,45



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP.											
									Soma:	8.368,20	0,00	8.368,20
25/02/2021	225001	22400 1	24/02/2021	2032- 33903900/10010000			03.433.577/0001-85 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ESTADO DE	4500563 FPM	724,00	0,00	724,00	
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DA UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SERGIPE- UNIDIME.											
25/02/2021	225002	20100 8	01/02/2021	2010- 31900400/10010000		07/2021	199.239.535-72 AIRTON SANTOS	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50	
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	225003	20100 9	01/02/2021	2010- 31900400/10010000		08/2021	979.695.405-20 ANTONIO DE SOUZA FILHO	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50	
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	225004	10413 5	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		11/2021	712.936.805-59 CARLOS CESAR DOS SANTOS	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50	
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	225005	20100 5	01/02/2021	2010- 31900400/10010000		04/2021	780.580.075-87 EDIVALDO DOS SANTOS	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50	
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	225006	10400 4	04/01/2021	2008- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	9.740,00	1.468,59	8.271,41	
Histórico:	FOPAFG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	225007	10400 5	04/01/2021	2008- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	4.816,80	0,00	4.816,80	
Histórico:	FOPAFG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2021.											
25/02/2021	225008	10417 0	04/01/2021	2063- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	3.450,00	446,83	3.003,17	
Histórico:	FOPAFG 1007- SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES- SECRETARIO- SUBSIDIO, FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	225009	10404 6	04/01/2021	2002- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	7.900,00	914,03	6.985,97	
Histórico:	FOPAFG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	225010	10404 7	04/01/2021	2002- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	3.356,00	0,00	3.356,00	
Histórico:	FOPAFG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021.											
25/02/2021	225011	10401 2	04/01/2021	2064- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.100,00	92,40	1.007,60	



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAFG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225012	10413 6	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		12/2021	921.275.685-91 EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO	4500563 FPM	1.200,00	91,50	1.108,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225013	201011	01/02/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	38.500,00	13.994,59	24.505,41
Histórico:	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225014	10401 3	04/01/2021	2064- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	110,00	0,00	110,00
Histórico:	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO- FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225015	20101 2	01/02/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	21.908,16	0,00	21.908,16
Histórico:	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225016	20101 3	01/02/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	209,00	0,00	209,00
Histórico:	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225017	10402 8	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	12.090,00	3.464,06	8.625,94
Histórico:	FOPAFG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225018	20101 4	01/02/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.827,21	0,00	1.827,21
Histórico:	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- FERIAS, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225019	10402 9	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	11.892,25	0,00	11.892,25
Histórico:	FOPAFG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225020	20101 5	01/02/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	238,50	0,00	238,50
Histórico:	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- ADICIONAL NOTURNO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225021	10414 7	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		23/2021	573.774.645-34 ERALDO JOSE SANTOS FILHO	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225022	20100 3	01/02/2021	2010- 31900400/10010000		01/2021	150.207.385-49 EVERALDO DE SOUZA	4500563 FPM	2.000,00	163,50	1.836,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225023	10413 7	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		13/2021	078.270.875-74 EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225024	10404 1	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	23.503,14	0,00	23.503,14
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225025	10404 3	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.347,78	0,00	5.347,78
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225026	10404 5	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	715,50	0,00	715,50
Histórico:	FOPAFG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- ADICIONAL NOTURNO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225027	10416 3	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	31.152,00	15.936,03	15.215,97
Histórico:	FOPAFG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225028	10403 8	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	12.380,00	1.359,70	11.020,30
Histórico:	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSAO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225029	20100 6	01/02/2021	2010- 31900400/10010000		05/2021	626.328.175-87 FILADELFO DOS SANTOS	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225030	10403 9	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.948,20	0,00	2.948,20
Histórico:	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225031	10415 0	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		26/2021	013.167.975-97 FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225032	10405 7	04/01/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	200.249,91	109.614,14	90.635,77
Histórico:	FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225033	10413 4	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		10/2021	067.461.635-98 FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225034	10403 1	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	17.600,00	7.487,76	10.112,24
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225035	10403 2	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	10.119,92	0,00	10.119,92



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225036	10403 3	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	945,55	0,00	945,55
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- FERIAS, JANEIRO/2021.										
25/02/2021	225037	10403 4	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	6.103,00	0,00	6.103,00
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225038	10403 7	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	220,00	0,00	220,00
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- INSALUBRIDADE, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225039	10400 6	04/01/2021	2008- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.760,00	241,55	1.518,45
Histórico:	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225040	10405 8	04/01/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	54.496,65	0,00	54.496,65
Histórico:	FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225041	10406 1	04/01/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	11.945,39	0,00	11.945,39
Histórico:	FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- FERIAS, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225042	10400 7	04/01/2021	2008- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.290,66	0,00	1.290,66
Histórico:	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225043	10417 5	04/01/2021	2005- 31900100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.758,60	0,00	1.758,60
Histórico:	FOPAG 1038- APOSENTADORIA- TRIENIO/SALARIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225044	10417 4	04/01/2021	2005- 31900300/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	FOPAG 1039- PENSIONISTA- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225045	10405 9	04/01/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	63.909,86	0,00	63.909,86
Histórico:	FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- QUINQUENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225046	10407 3	04/01/2021	2002- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	20.257,80	5.246,71	15.011,09
Histórico:	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO- SUBSIDIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225047	10407 5	04/01/2021	2002- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	13.505,20	5.955,29	7.549,91



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO- SUBSIDIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225048	10402 4	04/01/2021	2040- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.200,00	879,47	1.320,53
Histórico:	FOPAG 1071- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225049	10402 5	04/01/2021	2040- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.613,32	0,00	1.613,32
Histórico:	FOPAG 1071- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225050	10401 5	04/01/2021	2065- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.658,00	851,20	4.806,80
Histórico:	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225051	10401 7	04/01/2021	2062- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.100,00	284,15	815,85
Histórico:	FOPAG 1080- SEC DE ESPORTE E LAZER- EFETIVO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225052	10401 8	04/01/2021	2062- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	275,00	0,00	275,00
Histórico:	FOPAG 1080- SEC DE ESPORTE E LAZER- EFETIVO- TRIENIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225053	10401 9	04/01/2021	2062- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.331,25	0,00	1.331,25
Histórico:	FOPAG 1080- SEC DE ESPORTE E LAZER- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225054	10416 4	04/01/2021	2008- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.064,45	852,29	4.212,16
Histórico:	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- SECRETARIO- SUBSIDIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225055	10406 3	04/01/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	42.993,14	0,00	42.993,14
Histórico:	FOPAG 1078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60 EDUC INFANTIL- QUINQUENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225056	10408 1	04/01/2021	2002- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.064,45	894,95	4.169,50
Histórico:	FOPAG 1083- GABINETE DA PREFEITA- SECRETARIO- SUBSIDIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225057	10416 6	04/01/2021	2064- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.064,45	1.556,63	3.507,82
Histórico:	FOPAG 1084- GABINETE DO PREFEITO- SECRETARIO- SUBSIDIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225058	10406 7	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.064,45	894,95	4.169,50
Histórico:	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- SECRETARIO- SUBSIDIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225059	10406 4	04/01/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	20.354,95	0,00	20.354,95



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 1078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60 EDUC INFANTIL- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225060	10407 9	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.064,45	937,60	4.126,85
Histórico:	FOPAG 1087- SEC DE OBRAS- SECRETARIO- SUBSIDIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225061	10416 8	04/01/2021	2065- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.064,45	937,60	4.126,85
Histórico:	FOPAG 1088- PROCURADORIA MUNICIPAL- PROCURADOR- SUBSIDIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225062	10406 6	04/01/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	5.902,56	0,00	5.902,56
Histórico:	FOPAG 1078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60 EDUC INFANTIL- FERIAS, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225063	10417 6	04/01/2021	2062- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.100,00	180,01	919,99
Histórico:	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSAO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225064	20101 7	01/02/2021	2062- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.083,50	0,00	1.083,50
Histórico:	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225065	10406 9	04/01/2021	2062- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.064,45	1.203,25	3.861,20
Histórico:	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- SECRETARIO- SUBSIDIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225066	10407 1	04/01/2021	2040- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.064,45	894,95	4.169,50
Histórico:	FOPAG 3018- SEC DE AGRICULTURA- SECRETARIO- SUBSIDIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225067	10402 2	04/01/2021	2040- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	3.300,00	363,33	2.936,67
Histórico:	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225068	10417 3	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			394.874.315-00 AFONSO JOSE SANTOS	4500563 FPM	2.534,10	283,92	2.250,18
Histórico:	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS- EFETIVO REQUISITADO- SALARIO/GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225069	10407 7	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	5.064,45	852,29	4.212,16
Histórico:	FOPAG 1086- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- SECRETARIA- SUBSIDIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225070	10404 9	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	20.000,00	8.976,85	11.023,15
Histórico:	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225071	10418 4	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	13.086,56	0,00	13.086,56



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225072	10418 6	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	2.119,00	0,00	2.119,00
Histórico:	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225073	10404 9	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	12.030,00	1.706,16	10.323,84
Histórico:	FOPAG 1017- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- COMISSAO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225074	10405 0	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	3.940,80	0,00	3.940,80
Histórico:	FOPAG 1017- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225075	10406 2	04/01/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	85.867,38	56.959,88	28.907,50
Histórico:	FOPAG 1078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60 EDUC INFANTIL- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225076	10417 8	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	28.663,42	21.052,30	7.611,12
Histórico:	FOPAG 1079- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- EQUIPE TECNICA- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225077	10417 9	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	11.196,25	0,00	11.196,25
Histórico:	FOPAG 1079- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- EQUIPE TECNICA- QUINQUENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225078	10418 0	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	15.488,78	0,00	15.488,78
Histórico:	FOPAG 1079- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- EQUIPE TECNICA- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225079	118002	18/01/2021	2032- 31900400/11110000		11/2021	014.173.744-11 ADOLFO HORACIO VEGA NUNEZ	119710X MDE	3.470,51	452,35	3.018,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225080	118005	18/01/2021	2032- 31900400/11110000		08/2021	008.030.805-81 ALCI TORRES RESENDE	119710X MDE	2.776,41	297,20	2.479,21
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225081	118007	18/01/2021	2032- 31900400/11110000		06/2021	013.883.725-25 EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE	119710X MDE	2.776,41	268,76	2.507,65
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225082	118004	18/01/2021	2032- 31900400/11110000		09/2021	802.841.405-20 FRANCISCO VICTOR SANTOS DE ARAUJO	119710X MDE	2.169,07	178,71	1.990,36
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225083	10400 1	04/01/2021	2032- 31900400/11110000		01/2021	066.287.755-18 JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO	119710X MDE	1.500,00	118,50	1.381,50



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225084	118008	18/01/2021	2032- 31900400/11110000		05/2021	026.277.745-22 JOSE CLEVERTON DE SANTANA	119710X MDE	2.776,41	297,20	2.479,21
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225085	118001	18/01/2021	2032- 31900400/11110000		12/2021	046.845.705-41 JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS	119710X MDE	2.776,41	297,20	2.479,21
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225086	118009	18/01/2021	2032- 31900400/11110000		04/2021	924.128.745-49 LAUDICEIA BARRETO COUTINHO	119710X MDE	3.470,51	452,35	3.018,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225087	118003	18/01/2021	2032- 31900400/11110000		10/2021	047.724.865-93 LEILA OLIVEIRA SANTOS SILVA	119710X MDE	2.776,41	297,20	2.479,21
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225088	10409 7	04/01/2021	2032- 31900400/11110000		02/2021	062.142.205-38 MIRIAN PEREIRA DA SILVA	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225089	118006	18/01/2021	2032- 31900400/11110000		07/2021	069.596.295-78 RICLECIA FRAGA SANTOS	119710X MDE	3.470,51	452,35	3.018,16
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225090	10409 8	04/01/2021	2032- 31900400/11110000		03/2021	861.158.245-40 SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	119710X MDE	256,67	77,00	179,67
Histórico:	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225091	10413 8	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		14/2021	007.073.125-07 GABRIEL SANTOS SOUZA	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225092	10413 9	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		15/2021	030.859.125-92 GEMESON LIMA SILVA	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225093	10413 3	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		09/2021	040.022.955-24 GENILSON DOS SANTOS	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225094	10414 0	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		16/2021	002.230.235-23 GILVAN DOS SANTOS BOMFIM	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225095	20100 4	01/02/2021	2010- 31900400/10010000		03/2021	011.113.815-93 IVALDO SANTOS SANTANA	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225096	10414 1	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		17/2021	993.236.305-78 JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA	4500563 FPM	1.200,00	91,50	1.108,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225097	10413 2	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		08/2021	591.210.505-97 JEAN CARLOS DE SOUZA	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225098	10414 8	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		24/2021	573.640.285-87 JOSE AILTON DOS SANTOS	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225099	10414 2	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		18/2021	310.901.095-04 JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225100	10413 1	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		07/2021	055.293.515-81 JOSE ELENILTON DOS SANTOS	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225101	10414 6	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		22/2021	880.322.485-87 JOSE JAELETON SANTOS SOUSA	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225102	10413 0	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		06/2021	076.003.695-08 JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225103	20101 0	01/02/2021	2010- 31900400/10010000		09/2021	199.213.905-97 JOSE PEDRO DOS SANTOS	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225104	10414 3	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		19/2021	064.243.795-50 JOSE ROMILDO DOS SANTOS	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225105	10414 4	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		20/2021	073.358.845-00 JOSE SANTOS COSTA	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225106	20100 7	01/02/2021	2010- 31900400/10010000		06/2021	584.624.305-34 JOSUE DOS SANTOS	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, JANEIRO/2021.										
25/02/2021	225107	10412 9	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		05/2021	070.725.855-32 LEANDRO SILVA DE ALMEIDA	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
25/02/2021	225108	10412 8	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		04/2021	018.048.265-37 LUCIANO SANTOS	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
25/02/2021	225109	10414 9	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		25/2021	696.184.455-34 MANOEL SILVINO DOS SANTOS	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
25/02/2021	225110	10412 7	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		03/2021	910.314.865-34 MARCOS PAULO SANTOS	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
25/02/2021	225111	10412 6	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		02/2021	002.778.145-37 NARCISO SANTOS	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
25/02/2021	225112	10414 5	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		21/2021	018.542.995-57 RENATO DOS SANTOS	4500563 FPM	1.200,00	91,50	1.108,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
25/02/2021	225113	10415 1	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		27/2021	573.851.575-72 ROBERIO SANTOS LIMA	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
25/02/2021	225114	20100 2	01/02/2021	2010- 31900400/10010000		02/2021	555.629.305-87 TADEU MENEZES DOS SANTOS	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
25/02/2021	225115	10412 5	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		01/2021	489.466.055-53 VALTENOR DA SILVA SANTOS	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021.										
25/02/2021	225116	10417 2	04/01/2021	2040- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.287,00	0,00	1.287,00
Histórico:	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- GRATIFICACÃO, FEVEREIRO/2021.										
25/02/2021	225117	10410 3	04/01/2021	2008- 33904700/15400000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3001093 ROYALTIES	1,79	0,00	1,79
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYLTIES ESTADUAL)										
25/02/2021	225118	10408 4	04/01/2021	2008- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	94,05	0,00	94,05
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS										
25/02/2021	225119	10408 6	04/01/2021	2029- 33903900/11110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	119710X MDE	73,15	0,00	73,15



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA RECURSO PROPRIO- MDE										
								Soma:	1.002.564,45	273.132,78	729.431,67
26/02/2021	226001	104113	04/01/2021	2011-33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	163,35	0,00	163,35
Histórico:	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOC FLOR DO MUCURI I, JANEIRO/2021.										
26/02/2021	226002	104113	04/01/2021	2011-33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	76,02	0,00	76,02
Histórico:	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, FEVEREIRO/2021.										
26/02/2021	226003	223001	23/02/2021	2010-33903900/15300000			17.358.945/0001-82 AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA	4501535 ROYALTIES	252,00	0,00	252,00
Histórico:	PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA. CAMINHAO COLETOR- PLACA QMM0G33.										
26/02/2021	226004	104101	04/01/2021	2008-33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	1831410 ICMS DESONERAÇÃO	4,93	0,00	4,93
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
26/02/2021	226005	104101	04/01/2021	2008-33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	2.212,83	0,00	2.212,83
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
26/02/2021	226006	104111	04/01/2021	2007-46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	15.003,12	0,00	15.003,12
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO.										
26/02/2021	226007	104084	04/01/2021	2008-33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	1.543,60	0,00	1.543,60
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS										
26/02/2021	226008	104220	04/01/2021	2006-31909100/10010000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	4500563 FPM	28.631,88	0,00	28.631,88
Histórico:	VALOR REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20180011271.										
								Soma:	47.887,73	0,00	47.887,73
Total Geral:									1.925.866,46	291.353,92	1.634.512,54
Qtd de Pagamentos:									259		

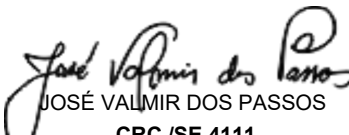


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
------	-------	------	-----------	---------	------	----------	--------	----------------	------------	--------	--------------


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

FEVEREIRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/02/2021	21881030101	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	203001	020302	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	300,00
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL FOPAG 1079 - SEC DE EDUCACAO CULTURA - MDE - EQUIPE TECNICA (MARISA SOARES DO NASCIMENTO FRANCO), MES DE JANEIRO/2021.					
Soma:						300,00
04/02/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	204001	020401	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	233,66
Histórico:	FOPAG 1017 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - JANEIRO/2021.					
Soma:						233,66
08/02/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	208001	208	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	260,40
Histórico:	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (54 / Série: A / UF: SE / Emissão: 02/02/2021) / NE 0104200 / Liq. 0204008.					
08/02/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	208002	7208	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	166,50
Histórico:	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (43 / Série: A / UF: SE / Emissão: 02/02/2021) / NE 0104200 / Liq. 0204005.					
08/02/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	208003	7208	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	166,50
Histórico:	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (44 / Série: A / UF: SE / Emissão: 02/02/2021) / NE 0104200 / Liq. 0204004.					
08/02/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	208004	7208	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	166,50
Histórico:	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (74 / Série: A / UF: SE / Emissão: 02/02/2021) / NE 0104200 / Liq. 0204002.					
08/02/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	208005	7208	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	166,50
Histórico:	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (52 / Série: A / UF: SE / Emissão: 02/02/2021) / NE 0104200 / Liq. 0204003.					
08/02/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	208006	17208	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	260,98
Histórico:	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (55 / Série: A / UF: SE / Emissão: 02/02/2021) / NE 0104197 / Liq. 0204009.					
08/02/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	208007	17208	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	333,00
Histórico:	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (45 / Série: A / UF: SE / Emissão: 02/02/2021) / NE 0104197 / Liq. 0204001.					
08/02/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	208008	117208	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	832,51
Histórico:	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (42 / Série: A / UF: SE / Emissão: 02/02/2021) / NE 0104200 / Liq. 0204006.					
08/02/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	208009	0117208	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	313,17
Histórico:	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (46 / Série: A / UF: SE / Emissão: 02/02/2021) / NE 0104200 / Liq. 0204007.					
08/02/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	208010	020802	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	443,14
Histórico:	Referente Iss - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA / Doc. Nota Fiscal (30 / Série: A / UF: SE / Emissão: 02/02/2021) / NE 0104199 / Liq. 0204010.					
08/02/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	208011	020801	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	400,00
Histórico:	Referente Iss - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA / Doc. Nota Fiscal (28 / Série: A / UF: SE / Emissão: 02/02/2021) / NE 0104202 / Liq. 0204011.					
08/02/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	208012	020801	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	400,00
Histórico:	Referente Iss - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA / Doc. Nota Fiscal (28 / Série: A / UF: SE / Emissão: 02/02/2021) / NE 0104203 / Liq. 0204012.					



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

FEVEREIRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
						Soma: 3.909,20
10/02/2021	21881011101	08.042.554/0001-63 - IPESAÚDE	210001	123760	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	55,85
Histórico:		CONTRIBUIÇÃO SEGURADO IPESAÚDE EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.				
10/02/2021	21881011304	08.042.552/0001-74 - FINANPREV	210002	123760	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	195,47
Histórico:		CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.				
						Soma: 251,32
11/02/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	211001	021101	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	10.508,45
Histórico:		Referente Iss - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. / Doc. Nota Fiscal (079 / Série: A / UF: SE / Emissão: 03/02/2021) / NE 0104217 / Liq. 0203006.				
11/02/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	211002	021101	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	872,31
Histórico:		FOPAG 1004 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - JANEIRO/2021.				
						Soma: 11.380,76
12/02/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	212001	877	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	172,50
Histórico:		Referente Irrf - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA / Doc. Nota Fiscal (73 / Série: A / UF: SE / Emissão: 02/02/2021) / NE 0104205 / Liq. 0209001.				
						Soma: 172,50
18/02/2021	21881030101	13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	218001	21801	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	1.613,90
Histórico:		VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 201481000442.				
18/02/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	218002	021802	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	23.078,96
Histórico:		REFERENTE INSS SEGURADO ADM, MES DE JANEIRO/2021				
18/02/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	218003	021802	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	4.611,50
Histórico:		REFERENTE INSS SEGURADO FUNDEB 40, MES DE JANEIRO/2021				
18/02/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	218004	021803	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	10.962,29
Histórico:		REFERENTE INSS SEGURADO MDE, MES DE JANEIRO/2021				
18/02/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	218005	021803	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	44.371,68
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDEB 60 FUNDEB 60 INFANTIL, MES DE JANEIRO/2021				
						Soma: 84.638,33
19/02/2021	213110101	07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	219001	021901	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	1.215,00
Histórico:		REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MULTIFUNCIONAIS, DEZEMBRO/2020, CONFORME NF Nº 2934.				
19/02/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	219002	021901	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	361,05
Histórico:		FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - PRIMEIRA PARCELA DO 13º/2021.				
						Soma: 1.576,05



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

FEVEREIRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
25/02/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	225001	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	194,34
Histórico:		Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0104004 / Liq. 0222003.				
25/02/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	225002	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	205,08
Histórico:		FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2021.				
25/02/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	225003	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	112,56
Histórico:		Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0104170 / Liq. 0222005.				
25/02/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	225004	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	10,05
Histórico:		Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0104046 / Liq. 0222006.				
25/02/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	225005	002018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	46,93
Histórico:		Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0201011 / Liq. 0222113.				
25/02/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	225006	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	593,67
Histórico:		Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0104028 / Liq. 0222009.				
25/02/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	225007	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:		FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2021.				
25/02/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	225008	002018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	256,35
Histórico:		FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2021.				
25/02/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	225009	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	102,54
Histórico:		FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2021.				
25/02/2021	113810800	921.275.685-91 - EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO	225010	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	102,54
Histórico:		FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2021.				
25/02/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	225011	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	244,23
Histórico:		Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0104163 / Liq. 0222011.				
25/02/2021	113810800	573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO	225012	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:		FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2021.				
25/02/2021	113810800	078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	225013	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	102,54
Histórico:		FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2021.				
25/02/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	225014	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	102,54
Histórico:		FOPAG 1020- SEC DE OBRAS-EFETIVO- SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2021.				
25/02/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	225015	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	85,41
Histórico:		Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0104038 / Liq. 0222015.				
25/02/2021	113810800	013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	225016	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:		FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2021.				
25/02/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	225017	002018	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	37.257,40
Histórico:		Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0104057 / Liq. 0222093.				



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

FEVEREIRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
25/02/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	225018	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS- EFETIVO- SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2021.					
25/02/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	225019	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	310,03
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0104031 / Liq. 0222017.					
25/02/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	225020	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	4.494,74
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0104073 / Liq. 0222046.					
25/02/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	225021	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	2.637,78
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0104075 / Liq. 0222047.					
25/02/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	225022	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	279,31
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0104015 / Liq. 0222029.					
25/02/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	225023	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2021.					
25/02/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	225024	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	42,01
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0104017 / Liq. 0222030.					
25/02/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	225025	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	291,99
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0104164 / Liq. 0222033.					
25/02/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	225026	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	334,65
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0104081 / Liq. 0222034.					
25/02/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	225027	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	377,30
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0104166 / Liq. 0222035.					
25/02/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	225028	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	334,65
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0104067 / Liq. 0222036.					
25/02/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	225029	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	377,30
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0104079 / Liq. 0222037.					
25/02/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	225030	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	377,30
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0104168 / Liq. 0222038.					
25/02/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	225031	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	249,33
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0104069 / Liq. 0222039.					
25/02/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	225032	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	334,65
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0104071 / Liq. 0222040.					
25/02/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	225033	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	102,54
Histórico:	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA E M AMBIENTE- COMISSAO- SALARIO-FAMILIA - FEVEREIRO/2021.					



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

FEVEREIRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
25/02/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	225034	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	32,60
Histórico:	Referente Irrf - AFONSO JOSE SANTOS / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0104173 / Liq. 0222045.					
25/02/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	225035	000002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	291,99
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0104077 / Liq. 0222092.					
25/02/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	225036	052191	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	21.879,90
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDEB 60, FUNDEB 60 - EDUC INFANTIL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.					
25/02/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	225037	000002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	50,56
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0104049 / Liq. 0222084.					
25/02/2021	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	225038	022501	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	4.665,06
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (FUNDEB 60-EDUC INFANTIL, FUNDEB 60), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.					
25/02/2021	113810800	067.461.635-98 - FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA	225039	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2021.					
25/02/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	225040	000002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
Histórico:	FOPAG 1015- SEC DE EDUCACAO E CULTURA- MDE- SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2021.					
25/02/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	225041	000002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	307,62
Histórico:	FOPAG 1017- SEC DE EDUCACÃO OE CULTURA- COMISSAO- SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2021.					
25/02/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	225042	000002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	66,84
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0104049 / Liq. 0222087.					
25/02/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	225043	002018	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	19.231,10
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO / Doc. Folha Pagamento (0 / 2021) / NE 0104062 / Liq. 0222097.					
25/02/2021	21881030101	13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	225044	22502	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	1.613,90
Histórico:	FOPAG - 1078 - SEC DE EDUCACÃO E CULTURA - FUNDEB 60 INFANTIL, CORRESPONDENTE A DESCISÃO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 201481000442.					
25/02/2021	113810900	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	225045	000002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	1.100,00
Histórico:	FOPAG 1017- SEC DE EDUCACÃO OE CULTURA- COMISSAO- SALARIO-MATERNIDADE, FEVEREIRO/2021.					
25/02/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	225046	000002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	7.664,18
Histórico:	Referente Irrf - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0104178 / Liq. 0222089.					
25/02/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	225047	000002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	115,20
Histórico:	Referente Irrf - ADOLFO HORACIO VEGA NUNEZ / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0118002 / Liq. 0222101.					
25/02/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	225048	000002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	46,64
Histórico:	Referente Irrf - ALCI TORRES RESENDE / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0118005 / Liq. 0222102.					
25/02/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	225049	000002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	18,20
Histórico:	Referente Irrf - EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0118007 / Liq. 0222103.					



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

FEVEREIRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
25/02/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	225050	000002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	46,64
Histórico:		Referente Irrf - JOSE CLEVERTON DE SANTANA / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0118008 / Liq. 0222106.				
25/02/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	225051	000002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	46,64
Histórico:		Referente Irrf - JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0118001 / Liq. 0222107.				
25/02/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	225052	000002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	115,20
Histórico:		Referente Irrf - LAUDICEIA BARRETO COUTINHO / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0118009 / Liq. 0222108.				
25/02/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	225053	000002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	46,64
Histórico:		Referente Irrf - LEILA OLIVEIRA SANTOS SILVA / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0118003 / Liq. 0222109.				
25/02/2021	113810800	062.142.205-38 - MIRIAN PEREIRA DA SILVA	225054	000002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	153,81
Histórico:		FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA -FEVEREIRO/2021.				
25/02/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	225055	000002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	115,20
Histórico:		Referente Irrf - RICLECIA FRAGA SANTOS / Doc. Folha Pagamento (02 / 2021) / NE 0118006 / Liq. 0222111.				
25/02/2021	113810800	861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	225056	000002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	205,08
Histórico:		FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA -FEVEREIRO/2021.				
25/02/2021	113810900	861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	225057	000002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	770,00
Histórico:		FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- LICENÇA MATERNIDADE -FEVEREIRO/2021.				
25/02/2021	113810800	007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA	225058	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:		FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2021.				
25/02/2021	113810800	040.022.955-24 - GENILSON DOS SANTOS	225059	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	102,54
Histórico:		FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2021.				
25/02/2021	113810800	002.230.235-23 - GILVAN DOS SANTOS BOMFIM	225060	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:		FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2021.				
25/02/2021	113810800	011.113.815-93 - IVALDO SANTOS SANTANA	225061	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	102,54
Histórico:		FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2021.				
25/02/2021	113810800	993.236.305-78 - JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA	225062	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:		FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2021.				
25/02/2021	113810800	573.640.285-87 - JOSE AILTON DOS SANTOS	225063	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:		FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JANEIRO/2021.				
25/02/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	225064	052191	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	3.534,41
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.				
25/02/2021	21881011001	945.053.065-34 - LIZA GABRIELA MENEZES S DE PAULA	225065	022510	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	629,79
Histórico:		FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - FEVEREIRO/2021.				
25/02/2021	21881011001	001.104.995-22 - ANA PAULA REIS DE SOUZA	225066	022507	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	183,15
Histórico:		FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - FEVEREIRO/2021.				



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

FEVEREIRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
25/02/2021	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	225067	008926	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	50,64
Histórico:		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE, (EFETIVO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.				
25/02/2021	113810800	064.243.795-50 - JOSE ROMILDO DOS SANTOS	225068	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	102,54
Histórico:		FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2021.				
25/02/2021	21881011001	039.134.095-64 - BRENIA DOS SANTOS	225069	022508	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	165,00
Histórico:		FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - FEVEREIRO/2021.				
25/02/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225070	022503	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	13.493,27
Histórico:		VALOR REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.				
25/02/2021	113810800	584.624.305-34 - JOSUE DOS SANTOS	225071	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:		FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, FEVEREIRO/2021.				
25/02/2021	21881011001	724.080.815-72 - CLARA SANTOS BOMFIM	225072	022506	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	319,53
Histórico:		FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - FEVEREIRO/2021.				
25/02/2021	21881011001	024.733.345-01 - CRISTIANE DOS SANTOS	225073	022511	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	262,74
Histórico:		FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - FEVEREIRO/2021.				
25/02/2021	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	225074	022503	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	511,73
Histórico:		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (MDE-EQUIPE TÉCNICA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.				
25/02/2021	21881011001	023.304.695-00 - GLECIA MARIA DOS SANTOS	225075	022509	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	506,85
Histórico:		FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - FEVEREIRO/2021.				
25/02/2021	21881011001	009.980.535-97 - VANESSA FERREIRA SANTOS	225076	022504	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	213,02
Histórico:		FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VANESSA FERREIRA SANTOS) - FEVEREIRO/2021.				
25/02/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	225077	022505	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	497,60
Histórico:		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDPASTORA (FUNDEB 40), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.				
25/02/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	225078	022502	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	304,15
Histórico:		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDPASTORA (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.				
25/02/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	225079	022505	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	432,58
Histórico:		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.				
25/02/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	225080	052191	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	1.840,32
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDEB 40), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.				
25/02/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	225081	052191	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	2.735,63
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (MDE-EQUIPE TÉCNICA, MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.				
25/02/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225082	022504	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	6.750,75
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FUNDEB 40.), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.				
25/02/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225083	022501	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	10.353,67
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MDE, MDE-EQUIPE TÉCNICA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.				
25/02/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	225084	022506	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	350,31
Histórico:		FOPAG 1015 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - FEVEREIRO/2021.				



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


FEVEREIRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
25/02/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	225085	022507	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	259,25
Histórico:	FOPAG 1017 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOEL SOUZA SANTOS) - FEVEREIRO/2021.					

Soma: 152.860,01

Total Geral:	255.321,83
Total Registros:	111


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/02/2021						
01/02/2021	20100 1	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	318,00	0,00	318,00
01/02/2021	20100 2	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	2.867,60	0,00	2.867,60
01/02/2021	20100 3	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	588,80	0,00	588,80
01/02/2021	20100 4	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	5.709,60	0,00	5.709,60
01/02/2021	20100 5	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	1.840,40	0,00	1.840,40
01/02/2021	20100 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	28,62	0,00	28,62
01/02/2021	20100 7	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3000140	1.703,12	0,00	1.703,12
01/02/2021	20100 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001538	29,10	0,00	29,10
			Soma:	13.085,24	0,00	13.085,24
02/02/2021						
02/02/2021	20200 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	5,06	0,00	5,06
02/02/2021	20200 2	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	124.646,62	24.929,32	99.717,30
			Soma:	124.651,68	24.929,32	99.722,36
03/02/2021						
03/02/2021	20300 1	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	588,80	0,00	588,80
03/02/2021	20300 2	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	318,00	0,00	318,00
03/02/2021	20300 3	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	1.840,40	0,00	1.840,40
03/02/2021	20300 4	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	2.867,60	0,00	2.867,60
03/02/2021	20300 5	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	5.709,60	0,00	5.709,60
03/02/2021	20300 6	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	43.519,68	0,00	43.519,68
03/02/2021	20300 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	11,00	0,00	11,00
03/02/2021	20300 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001538	145,50	0,00	145,50
03/02/2021	20300 9	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	396,24	79,25	316,99
			Soma:	55.396,82	79,25	55.317,57
04/02/2021						
04/02/2021	20400 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
04/02/2021	20400 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	1.962,30	392,46	1.569,84
			Soma:	1.967,30	392,46	1.574,84



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

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/02/2021						
05/02/2021	20500 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001538	145,50	0,00	145,50
05/02/2021	20500 2	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001538	29,10	0,00	29,10
05/02/2021	20500 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001538	145,50	0,00	145,50
05/02/2021	20500 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	20,90	0,00	20,90
05/02/2021	20500 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001538	145,50	0,00	145,50
05/02/2021	20500 6	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	28,50	5,70	22,80
				Soma:	5,70	509,30
08/02/2021						
08/02/2021	20800 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4501535	260,40	0,00	260,40
08/02/2021	20800 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4501535	166,50	0,00	166,50
08/02/2021	20800 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4501535	166,50	0,00	166,50
08/02/2021	20800 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4501535	166,50	0,00	166,50
08/02/2021	20800 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4501535	166,50	0,00	166,50
08/02/2021	20800 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2019183	260,98	0,00	260,98
08/02/2021	20800 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2019183	333,00	0,00	333,00
08/02/2021	20800 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4501535	832,51	0,00	832,51
08/02/2021	20800 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4501535	313,17	0,00	313,17
08/02/2021	20801 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2019183	400,00	0,00	400,00
08/02/2021	20801 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2019183	400,00	0,00	400,00
08/02/2021	20801 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4501535	443,14	0,00	443,14
08/02/2021	20801 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	37,40	0,00	37,40
08/02/2021	20801 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	36,71	0,00	36,71
08/02/2021	20801 5	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001538	145,50	0,00	145,50
08/02/2021	20801 6	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001538	140,88	0,00	140,88
08/02/2021	20801 7	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001538	29,10	0,00	29,10



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

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/02/2021	20801 8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001538	145,50	0,00	145,50
08/02/2021	20801 9	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	549,49	109,90	439,59
			Soma:	4.993,78	109,90	4.883,88
09/02/2021						
09/02/2021	20900 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
09/02/2021	20900 2	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	75.511,40	15.102,28	60.409,12
09/02/2021	20900 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	459,29	91,86	367,43
			Soma:	75.975,69	15.194,14	60.781,55
10/02/2021						
10/02/2021	21000 1	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	862.605,73	172.521,14	690.084,59
10/02/2021	21000 2	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	350.496,95	0,00	350.496,95
10/02/2021	21000 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
10/02/2021	21000 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	409,15	0,00	409,15
10/02/2021	21000 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	35.623,52	0,00	35.623,52
10/02/2021	21000 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	152,39	0,00	152,39
10/02/2021	21000 7	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	59,78	11,96	47,82
10/02/2021	21000 8	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	779,45	155,89	623,56
10/02/2021	21000 9	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	654,09	130,82	523,27
			Soma:	1.250.786,06	172.819,81	1.077.966,25
11/02/2021						
11/02/2021	21100 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4501535	10.508,45	0,00	10.508,45
11/02/2021	21100 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	175,83	35,17	140,66
			Soma:	10.684,28	35,17	10.649,11
12/02/2021						
12/02/2021	21200 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	51,50	0,00	51,50
12/02/2021	21200 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4501535	172,50	0,00	172,50
12/02/2021	21200 3	1718991100 - Outras Transferências da União - Principal	1831410	493,26	0,00	493,26
12/02/2021	21200 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001538	145,50	0,00	145,50
12/02/2021	21200 5	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	35,22	7,04	28,18



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

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	897,98	7,04	890,94
17/02/2021						
17/02/2021	21700 1	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	233.667,09	46.733,41	186.933,68
17/02/2021	21700 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	396,20	79,24	316,96
			Soma:	234.063,29	46.812,65	187.250,64
18/02/2021						
18/02/2021	21800 1	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	83.613,15	0,00	83.613,15
18/02/2021	21800 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
18/02/2021	21800 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	21,42	4,28	17,14
18/02/2021	21800 4	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	1171690	11.719,07	0,00	11.719,07
			Soma:	95.358,64	4,28	95.354,36
19/02/2021						
19/02/2021	21900 1	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	87.630,03	17.526,00	70.104,03
19/02/2021	21900 2	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	11.989,57	0,00	11.989,57
19/02/2021	21900 3	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	4501535	89.522,74	0,00	89.522,74
19/02/2021	21900 4	1718023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	694.993,61	0,00	694.993,61
19/02/2021	21900 5	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	32.653,79	0,00	32.653,79
19/02/2021	21900 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	333,00	0,00	333,00
19/02/2021	21900 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	394,38	0,00	394,38
19/02/2021	21900 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	6.633,69	0,00	6.633,69
19/02/2021	21900 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	50,00	0,00	50,00
19/02/2021	21901 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001538	1.410,55	0,00	1.410,55
19/02/2021	21901 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	1.469,50	0,00	1.469,50
19/02/2021	21901 2	1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3001093	4.004,17	0,00	4.004,17
			Soma:	931.085,03	17.526,00	913.559,03
22/02/2021						
22/02/2021	22200 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
22/02/2021	22200 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	12,20	0,00	12,20
22/02/2021	22200 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	370,98	74,20	296,78



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

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	388,18	74,20	313,98
23/02/2021						
23/02/2021	22300 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	107,28	0,00	107,28
23/02/2021	22300 2	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	90.634,24	18.126,84	72.507,40
23/02/2021	22300 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	17,30	0,00	17,30
23/02/2021	22300 4	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	53,07	10,61	42,46
			Soma:	90.811,89	18.137,45	72.674,44
24/02/2021						
24/02/2021	22400 1	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1061941	34.878,58	0,00	34.878,58
24/02/2021	22400 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	20,00	0,00	20,00
24/02/2021	22400 3	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000140	145,50	0,00	145,50
24/02/2021	22400 4	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3001538	145,50	0,00	145,50
24/02/2021	22400 5	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	53,40	10,68	42,72
			Soma:	35.242,98	10,68	35.232,30
25/02/2021						
25/02/2021	22500 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	194,34	0,00	194,34
25/02/2021	22500 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	112,56	0,00	112,56
25/02/2021	22500 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	10,05	0,00	10,05
25/02/2021	22500 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	46,93	0,00	46,93
25/02/2021	22500 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	593,67	0,00	593,67
25/02/2021	22500 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	244,23	0,00	244,23
25/02/2021	22500 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	85,41	0,00	85,41
25/02/2021	22500 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1061941	37.257,40	0,00	37.257,40
25/02/2021	22500 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	310,03	0,00	310,03
25/02/2021	22501 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	4.494,74	0,00	4.494,74
25/02/2021	22501 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	2.637,78	0,00	2.637,78
25/02/2021	22501 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	279,31	0,00	279,31
25/02/2021	22501 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	42,01	0,00	42,01



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

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/02/2021	22501 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	291,99	0,00	291,99
25/02/2021	22501 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	334,65	0,00	334,65
25/02/2021	22501 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	377,30	0,00	377,30
25/02/2021	22501 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	334,65	0,00	334,65
25/02/2021	22501 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	377,30	0,00	377,30
25/02/2021	22501 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	377,30	0,00	377,30
25/02/2021	22502 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	249,33	0,00	249,33
25/02/2021	22502 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	334,65	0,00	334,65
25/02/2021	22502 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4500563	32,60	0,00	32,60
25/02/2021	22502 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	291,99	0,00	291,99
25/02/2021	22502 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	50,56	0,00	50,56
25/02/2021	22502 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	66,84	0,00	66,84
25/02/2021	22502 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1061941	19.231,10	0,00	19.231,10
25/02/2021	22502 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	7.664,18	0,00	7.664,18
25/02/2021	22502 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	115,20	0,00	115,20
25/02/2021	22502 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	46,64	0,00	46,64
25/02/2021	22503 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	18,20	0,00	18,20
25/02/2021	22503 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	46,64	0,00	46,64
25/02/2021	22503 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	46,64	0,00	46,64
25/02/2021	22503 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	115,20	0,00	115,20
25/02/2021	22503 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	46,64	0,00	46,64
25/02/2021	22503 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	119710X	115,20	0,00	115,20
25/02/2021	22503 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000140	3.082,59	0,00	3.082,59
25/02/2021	22503 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	1.164,00	0,00	1.164,00
25/02/2021	22503 8	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	41,26	8,25	33,01



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

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
25/02/2021	22503 9	1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3001093	223,53	44,70	178,83	
				Soma:	81.384,64	52,95	81.331,69
26/02/2021							
26/02/2021	22600 1	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	221.284,05	44.256,80	177.027,25	
26/02/2021	22600 2	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	84.709,84	0,00	84.709,84	
26/02/2021	22600 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	10,00	0,00	10,00	
26/02/2021	22600 4	1718991100 - Outras Transferências da União - Principal	1831410	493,26	0,00	493,26	
26/02/2021	22600 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	1.317,83	0,00	1.317,83	
26/02/2021	22600 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	10,88	0,00	10,88	
26/02/2021	22600 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	65,41	0,00	65,41	
26/02/2021	22600 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	35,19	0,00	35,19	
26/02/2021	22600 9	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	146,29	29,26	117,03	
26/02/2021	22601 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1061941	19,40	0,00	19,40	
26/02/2021	22601 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1147706	1,51	0,00	1,51	
26/02/2021	22601 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1063944	1,35	0,00	1,35	
26/02/2021	22601 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1062980	0,18	0,00	0,18	
26/02/2021	22601 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1169246	0,47	0,00	0,47	
26/02/2021	22601 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171739	5,52	0,00	5,52	
26/02/2021	22601 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1173774	1,92	0,00	1,92	
26/02/2021	22601 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1178490	7,46	0,00	7,46	
26/02/2021	22601 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	190373	4,36	0,00	4,36	
26/02/2021	22601 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1535935	2,18	0,00	2,18	
26/02/2021	22602 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2019183	4,47	0,00	4,47	
26/02/2021	22602 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171690	25,30	0,00	25,30	
26/02/2021	22602 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1831410	0,84	0,00	0,84	
26/02/2021	22602 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4500563	60,94	0,00	60,94	




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

FEVEREIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/02/2021	22602 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4501535	41,58	0,00	41,58
26/02/2021	22602 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119710X	3,50	0,00	3,50
26/02/2021	22602 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470526	30,65	0,00	30,65
26/02/2021	22602 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	548820	3,67	0,00	3,67
26/02/2021	22602 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470640	7,22	0,00	7,22
26/02/2021	22602 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470097	16,72	0,00	16,72
26/02/2021	22603 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470097	149,99	0,00	149,99
26/02/2021	22603 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470291	0,16	0,00	0,16
26/02/2021	22603 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470291	86,73	0,00	86,73
26/02/2021	22603 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	542512	4,56	0,00	4,56
Soma:				308.553,43	44.286,06	264.267,37
Total Geral:				3.315.841,91	340.477,06	2.975.364,85


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111




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

FEVEREIRO/2021

Data	Conta	Valor
08/02/2021	21881010801 - Iss	3.909,20
		Soma: 3.909,20
11/02/2021	21881010801 - Iss	10.508,45
		Soma: 10.508,45
12/02/2021	21881010401 - Irrf	172,50
		Soma: 172,50
18/02/2021	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.353,27
18/02/2021	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	916,67
		Soma: 3.269,94
19/02/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	361,05
		Soma: 361,05
25/02/2021	21881010201 - Inss	86.317,13
25/02/2021	21881010401 - Irrf	76.873,26
25/02/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	4.264,13
25/02/2021	21881011101 - Ipes Saúde	55,85
25/02/2021	21881011301 - Sindipastora	1.234,33
25/02/2021	21881011302 - Sintese	5.176,79
25/02/2021	21881011304 - Finaprev	195,47
25/02/2021	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	50,64
25/02/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	66.861,02
25/02/2021	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	29.990,26
25/02/2021	21881030101 - Depósitos Por Determinacao Judicial	2.113,90
		Soma: 273.132,78
Total Geral:		291.353,92
Total Registros:		17


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasse Financeiros

FEVEREIRO/2021

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

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120201 - Repasse Concedido - Câmara

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

19/02/2021	021900	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO À CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021	104.787,14
	1		

Soma Conta Bancária: 104.787,14

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 104.787,14

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 104.787,14

Total Registros: 1

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120203 - Repasse Concedido - FMAS

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

08/02/2021	020800	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS - ROYALTIES).	37.000,00
	1		

Soma Conta Bancária: 37.000,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 37.000,00

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 37.000,00

Total Registros: 1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS

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

17/02/2021	021700	REPASSE DA C/C 300029-9 - ICMS PARA C/C 114655-6 - FMS.	2.500,00
	1		

Soma Conta Bancária: 2.500,00

Total Registros: 1

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

10/02/2021	021000	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	129.390,85
	1		
19/02/2021	021900	REFERENTE REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	13.144,50
	2		
26/02/2021	022600	REFERENTE REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	33.192,60
	1		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasse Financeiros

FEVEREIRO/2021

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

Soma Conta Bancária: 175.727,95

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 178.227,95

Total Registros: 4

Soma Repasses Concedidos: 178.227,95

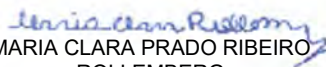
Total Registros: 4

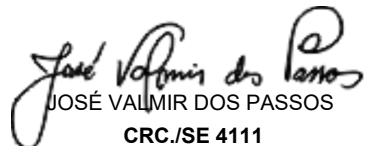
Total Órgão: 320.015,09

Total Registros: 6

Total Geral: 320.015,09

Total Registros: 6


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02001-GABINETE DO PREFEITO					
01/02/2021	0201001	0128003 05	04 122 33903900-15400000	1.000,00 1.000,00	34.466.719/0001-34-CLARISSE MESQUITA DE MENEZES 15461742572 REFERENTE AS INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE CERIMONIAL MUNICIPAL "DA TEORIA A PRÁTICA", ENTRE 30 A 31 DE JANEIRO/2021, NO AUDITORIO DO SESC, EM ARACAJU/SE. CONFORME NF Nº 05.
11/02/2021	0211001	0210001	04 122 33903900-15400000	18,48 18,48	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO-RECONHECIMENTO DE FIRMA.
11/02/2021	0211003	0104116 17	04 122 33903900-15300000	6.000,00 6.000,00	14.757.053/0001-66-ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 17.
18/02/2021	0218002	0212001	04 122 33903900-15400000	18,48 18,48	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO CARTORIO EXTRAJUDICIAL-RECONHECIMENTO DE FIRMA.
22/02/2021	0222006	0104046	04 122 31901100-10010000	7.900,00 7.900,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAFG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.
22/02/2021	0222007	0104047	04 122 31901100-10010000	3.356,00 3.356,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAFG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021.
22/02/2021	0222033	0104081	04 122 31901100-10010000	5.064,45 5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1083- GABINETE DA PREFEITA- SECRETARIO- SUBSIDIO, FEVEREIRO/2021.
22/02/2021	0222044	0104073	04 122 31901100-10010000	20.257,80 20.257,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO- SUBSIDIO, FEVEREIRO/2021.
22/02/2021	0222045	0104075	04 122 31901100-10010000	13.505,20 13.505,20	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO- SUBSIDIO, FEVEREIRO/2021.
22/02/2021	0222127	0201018	04 122 31901300-10010000	10.517,52 10.517,52	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, FEVEREIRO/2021.
					Total da Unidade: 67.637,93 Total Registros: 10
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02002-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
01/02/2021	0201004	0104088	04 122 31901300-10010000	59.040,50 59.040,50	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, MES DE JANEIRO/2021.
02/02/2021	0202001	0104124	04 122 33903900-15300000	1.600,00 1.600,00	13.043.021/0018-84-ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA) REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JANEIRO/2021.
02/02/2021	0202002	0104107 0028 33/2020	04 122 33903900-15300000	1.200,00 1.200,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 28.
02/02/2021	0202004	0104212 17/2017	04 122 33904000-15300000	2.285,35 2.285,35	02.558.157/0001-62-TELEFONICA BRASIL S/A SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEEL 16/12/2020 A 15/01/2021.
03/02/2021	0203004	0104121 596 32/2020	04 122 33903000-15300000	307,50 307,50	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
03/02/2021	0203005	0104211 11	04 122 33903900-15300000 26/2016	10.000,00 10.000,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 596. 09.380.912/0001-00-TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME
03/02/2021	0203007	0104106 2956	04 122 33903900-15300000 19/2019	2.835,00 2.835,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 11. 07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
03/02/2021	0203010	0104216 2292	04 122 33904000-15300000 25/2018	2.124,87 2.124,87	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 MULTIFUNCAIONAIS, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 2956. 21.777.953/0001-30-GENTROP CLOUD BRASIL LTDA
04/02/2021	0204025	0104217 418320	04 122 33904000-15300000 05/2020	2.883,75 2.883,75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GOOGLE G SUIT, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 2292. 31.607.632/0001-41-ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA
05/02/2021	0205001	0203001 87	04 122 33903900-15300000	560,00 560,00	LINK DE INTERNET, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 418320. 07.216.175/0001-80-JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA
05/02/2021	0205002	0203002 86	04 122 33903900-15300000	1.340,00 1.340,00	REFERENTE A 01(UMA) PUBLICAÇÃO DE EDITAL COM TÍTULO: "AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021". DATA DA PUBLICAÇÃO 03/02/2021, NO JORNAL DO DIA/SE, CONFORME NF Nº 87. 07.216.175/0001-80-JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA
08/02/2021	0208001	0126004 15292	04 122 33903000-15300000	1.160,00 1.160,00	REFERENTE A 03 (TRÊS) PUBLICAÇÕES DE EDITAIS COM TÍTULOS "COMUNICAÇÃO DA ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS, NO DIA 18/02/2020", " AVISO DE PUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, NO DIA 17/12/2020" E "ERRATA AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME NF Nº 86. 10.849.617/0001-30-LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME
09/02/2021	0209002	0114001 1690	04 122 33903000-15300000 001/2020	985,00 985,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ENCADERNAÇÃO, A FIM DE SURPIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, CONFORME NF Nº 15292. 15.292.138/0001-89-HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP
10/02/2021	0210002	0104110	04 843 46907100-10010000	57.320,27 57.320,27	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, CONFORME NF Nº 1690. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
11/02/2021	0211002	0104108	04 843 46907100-10010000	4.982,46 4.982,46	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 12.810/2013, ORDINÁRIO E SIMPLIFICADO DA LEI Nº 10.522/2002, MES DE FEVEREIRO/2021. 00.394.544/0001-85-MINISTERIO DA SAUDE
11/02/2021	0211009	0104002	04 122 33903900-15300000	1.000,60 1.000,60	REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 2400/2015-TCU-2C. 13.018.171/0001-90-DESO
11/02/2021	0211010	0104002	04 122 33903900-15300000	178,30 178,30	CONSUMO DE AGUA DA SEC DE OBRAS, JANEIRO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
11/02/2021	0211011	0104002	04 122 33903900-15300000	180,84 180,84	CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA, JANEIRO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
11/02/2021	0211012	0104002	04 122 33903900-15300000	178,30 178,30	CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE, JANEIRO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
11/02/2021	0211013	0104002	04 122 33903900-15300000	181,86 181,86	CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO, JANEIRO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
11/02/2021	0211014	0104002	04 122 33903900-15300000	178,30 178,30	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CLUBE CARLOS BARROS MENDONÇA, JANEIRO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
11/02/2021	0211015	0104002	04 122 33903900-15300000	178,30 178,30	CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DO CRUZEIRO, JANEIRO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				178,30	
11/02/2021	0211016	0104002	04 122 33903900-15300000	178,30	CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA BANDEIRA, JANEIRO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
				178,30	
11/02/2021	0211017	0104002	04 122 33903900-15300000	178,30	CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ, JANEIRO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
				178,30	
11/02/2021	0211018	0104002	04 122 33903900-15300000	178,30	CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO, JANEIRO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
				178,30	
11/02/2021	0211019	0104002	04 122 33903900-15300000	178,30	CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA, JANEIRO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
				178,30	
12/02/2021	0212001	0104036	04 122 31901300-10010000	641,77	CONSUMO DE AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL, JANEIRO/2021. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				641,77	
12/02/2021	0212002	0104111	04 843 46907100-10010000	6.873,14	REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				6.873,14	
12/02/2021	0212003	0104111	04 843 46907100-10010000	13.268,10	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510402535/201771. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				13.268,10	
12/02/2021	0212004	0104111	04 843 46907100-10010000	5.797,02	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO10510722788/201769. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				5.797,02	
12/02/2021	0212005	0104109	04 843 46907100-10010000	708,37	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				708,37	
12/02/2021	0212006	0104109	04 843 46907100-10010000	12.468,09	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 1268400 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				12.468,09	
12/02/2021	0212008	0104030	04 122 31901100-10010000	1.805,25	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 000835374-PGFN. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				1.805,25	
12/02/2021	0212010	0104035	04 122 31901100-10010000	3.021,66	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- 13º SALARIO, JANEIRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				3.021,66	
12/02/2021	0212013	0104068	04 122 31901100-10010000	2.532,23	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- 13º SALARIO, JANEIRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				2.532,23	
12/02/2021	0212021	0104117	04 122 33903900-15300000	3.447,60	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- SECRETARIO- 13º SALARIO, JANEIRO/2021. 40.017.059/0001-07-MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502
		060 31/2020		3.447,60	
18/02/2021	0218001	0104095	04 122 33903900-15300000	89,96	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 060. 33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A
				89,96	
22/02/2021	0222009	0104028	04 122 31901100-10010000	12.090,00	TARIFA DA TELEFONIA FIXA Nº 3271-1242. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				12.090,00	
22/02/2021	0222010	0104029	04 122 31901100-10010000	11.892,25	FOPAFG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- SALARIO, FEVEREIRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				11.892,25	
22/02/2021	0222017	0104031	04 122 31901100-10010000	17.600,00	FOPAFG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				17.600,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
22/02/2021	0222018	0104034	04 122 31901100-10010000	6.103,00 6.103,00	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- SALARIO, FEVEREIRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
22/02/2021	0222019	0104037	04 122 31901100-10010000	220,00 220,00	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
22/02/2021	0222020	0104032	04 122 31901100-10010000	10.119,92 10.119,92	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- INSALUBRIDADE, FEVEREIRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
22/02/2021	0222021	0104033	04 122 31901100-10010000	945,55 945,55	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
22/02/2021	0222024	0104175	04 122 31900100-10010000	1.758,60 1.758,60	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- FERIAS, JANEIRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
22/02/2021	0222025	0104192 043	04 122 33904000-15300000	9.655,80 9.655,80	FOPAG 1038- APOSENTADORIA- TRIENIO/SALARIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2021. 09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME
22/02/2021	0222035	0104067	04 122 31901100-10010000	5.064,45 5.064,45	REFERENTE A LIÇENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP- CONTABILIS, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 43. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
22/02/2021	0222116	0201016	04 122 33903900-15300000	15,88 15,88	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- SECRETARIO- SUBSIDIO, FEVEREIRO/2021. 34.028.316/0032-00-ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
22/02/2021	0222119	0104174	04 122 31900300-10010000	1.100,00 1.100,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E VENDA DE PRODUTOS, PELA ECT, CONFORME CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS Nº 9912457277/2019. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
22/02/2021	0222129	0104088	04 122 31901300-10010000	12.941,16 12.941,16	FOPAG 1039- PENSIONISTA- SALARIO, FEVEREIRO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
23/02/2021	0223003	0104212 17/2017	04 122 33904000-15300000	2.283,24 2.283,24	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FEVEREIRO/2021. 02.558.157/0001-62-TELEFONICA BRASIL S/A
26/02/2021	0226001	0104002	04 122 33903900-15300000	171,72 171,72	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL 16/01 A 15/02/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
26/02/2021	0226004	0104111	04 843 46907100-10010000	15.003,12 15.003,12	CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, FEVEREIRO/2021. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO.

Total da Unidade:	309.032,28
Total Registros:	53

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
02003-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

01/02/2021	0201002	0104084	04 123 33903900-10010000	1.502,80 1.502,80	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
01/02/2021	0201003	0104083	04 123 33903900-15300000	3,10 3,10	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
02/02/2021	0202005	0104084	04 123 33903900-10010000	3,10 3,10	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
02/02/2021	0202007	0104101	04 123 33904700-10010000	997,17	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				997,17	
03/02/2021	0203008	0104083	04 123 33903900-15300000	31,35	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				31,35	
04/02/2021	0204022	0104084	04 123 33903900-10010000	10,45	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	
04/02/2021	0204023	0104083	04 123 33903900-15300000	20,90	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				20,90	
05/02/2021	0205003	0104083	04 123 33903900-15300000	20,90	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				20,90	
08/02/2021	0208003	0104083	04 123 33903900-15300000	20,90	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				20,90	
09/02/2021	0209001	0104201	04 123 33903500-15300000 73	11.500,00	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES 08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA
				11.500,00	
09/02/2021	0209009	0104219	04 123 33904700-10010000	1.796,40	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 73. 13.001.565/0001-35-FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE
				1.796,40	
09/02/2021	0209010	0104101	04 123 33904700-10010000	604,09	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, JANEIRO/2021. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				604,09	
10/02/2021	0210001	0104101	04 123 33904700-10010000	8.626,05	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				8.626,05	
11/02/2021	0211020	0104083	04 123 33903900-15300000	10,45	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	
12/02/2021	0212011	0104010	04 123 31901100-10010000	953,33	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				953,33	
12/02/2021	0212022	0104101	04 123 33904700-10010000	4,93	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- 13º SALARIO, JANEIRO/2021. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				4,93	
12/02/2021	0212024	0104083	04 123 33903900-15300000	20,90	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				20,90	
17/02/2021	0217002	0104101	04 123 33904700-10010000	1.869,34	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				1.869,34	
19/02/2021	0219001	0104101	04 123 33904700-10010000	876,29	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				876,29	
19/02/2021	0219002	0104102	04 123 33904700-15300000	119,89	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				119,89	
19/02/2021	0219003	0104102	04 123 33904700-15300000	7.845,15	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES) 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				7.845,15	
19/02/2021	0219004	0104103	04 123 33904700-15400000	40,04	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES) 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				40,04	
19/02/2021	0219005	0104084	04 123 33903900-10010000	10,45	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYLTIES ESTADUAL) 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	
19/02/2021	0219007	0104083	04 123 33903900-15300000	31,35	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				31,35	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
22/02/2021	0222003	0104004	04 123 31901100-10010000	9.740,00	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 9.740,00
22/02/2021	0222004	0104005	04 123 31901100-10010000	4.816,80	FOPAFG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- SALARIO, FEVEREIRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 4.816,80
22/02/2021	0222022	0104006	04 123 31901100-10010000	1.760,00	FOPAFG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, JANEIRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 1.760,00
22/02/2021	0222023	0104007	04 123 31901100-10010000	1.290,66	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- SALARIO, FEVEREIRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 1.290,66
22/02/2021	0222032	0104164	04 123 31901100-10010000	5.064,45	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 5.064,45
22/02/2021	0222120	0104084	04 123 33903900-10010000	149,60	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- SECRETARIO- SUBSIDIO, FEVEREIRO/2021. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL 149,60
22/02/2021	0222121	0201019	04 123 31901300-10010000	4.761,11	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 4.761,11
23/02/2021	0223004	0104101	04 123 33904700-10010000	725,07	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS, FEVEREIRO/2021. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 725,07
24/02/2021	0224002	0104101	04 123 33904700-10010000	3.901,45	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 3.901,45
25/02/2021	0225004	0104103	04 123 33904700-15400000	1,79	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 1,79
25/02/2021	0225005	0104084	04 123 33903900-10010000	94,05	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYLTIES ESTADUAL) 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL 94,05
26/02/2021	0226002	0104101	04 123 33904700-10010000	4,93	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 4,93
26/02/2021	0226003	0104101	04 123 33904700-10010000	2.212,83	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 2.212,83
26/02/2021	0226005	0104084	04 123 33903900-10010000	1.543,60	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL 1.543,60
					REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS

Total da Unidade:	72.985,67
Total Registros:	38

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

02004-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

01/02/2021	0201010	0201026	15 122 31901300-10010000	390,93	08.042.552/0001-74-FINANPREV 390,93
					REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS.
01/02/2021	0201011	0201027	15 122 33903900-10010000	55,85	08.042.554/0001-63-IPESAÚDE 55,85
					REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICÍPIO.
03/02/2021	0203001	0108001	15 122 33903000-15300000	34.861,95	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI 34.861,95
		763	30/2020		REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, JANEIRO/2021, CONFORME NF N° 763.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
03/02/2021	0203006	0104213	15 452 33903900-15300000	210.169,01	07.383.716/0001-64-VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.
		079	13/2019	210.169,01	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº79
04/02/2021	0204002	0104196	15 452 33903900-15300000	3.330,04	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
		74	33/2017	3.330,04	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 74.
04/02/2021	0204003	0104196	15 452 33903900-15300000	3.330,04	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
		52	33/2017	3.330,04	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 52.
04/02/2021	0204004	0104196	15 452 33903900-15300000	3.330,04	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
		44	33/2017	3.330,04	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 44.
04/02/2021	0204005	0104196	15 452 33903900-15300000	3.330,04	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
		43	33/2017	3.330,04	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO MOTOR1.6, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 43.
04/02/2021	0204006	0104196	15 452 33903900-15300000	16.650,20	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
		42	33/2017	16.650,20	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS TIPO PASSEIO MOTOR1.6, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 42.
04/02/2021	0204007	0104196	15 452 33903900-15300000	6.263,40	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
		46	33/2017	6.263,40	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO CAMINHONETE PICK UP, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 46.
04/02/2021	0204008	0104196	15 452 33903900-15300000	5.208,02	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
		54	33/2017	5.208,02	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 54.
04/02/2021	0204010	0104195	15 452 33903900-15300000	8.862,74	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA
		30	33/2017	8.862,74	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 30.
04/02/2021	0204013	0104113	15 452 33903900-15300000	6.649,36	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				6.649,36	CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, JANEIRO/2021.
04/02/2021	0204014	0104113	15 452 33903900-15300000	15.067,17	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				15.067,17	CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, JANEIRO/2021.
09/02/2021	0209003	0104203	15 122 33903000-15300000	3.111,83	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
		2263	28/2019	3.111,83	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA QMH1263, CONFORME NF Nº2263.
09/02/2021	0209004	0104202	15 122 33903900-15300000	1.232,04	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
		01	28/2019	1.232,04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QMH1263, CONFORME NF Nº 01.
12/02/2021	0212007	0104113	15 452 33903900-15300000	917,10	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				917,10	CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO CENTRO ADMINISTRAÇÃO, FEVEREIRO/2021.
12/02/2021	0212009	0104044	15 122 31901100-10010000	4.051,82	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				4.051,82	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- 13º SALARIO, JANEIRO/2021.
16/02/2021	0216001	0104113	15 452 33903900-15300000	183,57	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				183,57	CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DA ASSOC FLOR DO MUCURI II, FEVEREIRO/2021.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
17/02/2021	0217001	0104113	15 452 33903900-15300000	76,02	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				76,02	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, FEVEREIRO/2021.
22/02/2021	0222001	0104113	15 452 33903900-15300000	178,10	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				178,10	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOC FLOR DO MUCURI I, FEVEREIRO/2021.
22/02/2021	0222011	0104163	15 122 31901100-10010000	31.152,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				31.152,00	FOPAFG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.
22/02/2021	0222012	0104045	15 122 31901100-10010000	715,50	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				715,50	FOPAFG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- ADICIONAL NOTURNO, FEVEREIRO/2021.
22/02/2021	0222013	0104043	15 122 31901100-10010000	5.347,78	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				5.347,78	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021.
22/02/2021	0222014	0104041	15 122 31901100-10010000	23.503,14	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				23.503,14	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2021.
22/02/2021	0222015	0104038	15 122 31901100-10010000	12.380,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				12.380,00	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSAO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.
22/02/2021	0222016	0104039	15 122 31901100-10010000	2.948,20	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				2.948,20	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021.
22/02/2021	0222036	0104079	15 122 31901100-10010000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				5.064,45	FOPAG 1087- SEC DE OBRAS- SECRETARIO- SUBSIDIO, FEVEREIRO/2021.
22/02/2021	0222043	0104173	15 122 31901100-10010000	2.534,10	394.874.315-00-AFONSO JOSE SANTOS
				2.534,10	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS- EFETIVO REQUISITADO- SALARIO/GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021.
22/02/2021	0222046	0201008	15 122 31900400-10010000	1.320,00	199.239.535-72-AIRTON SANTOS
				1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.
22/02/2021	0222047	0201009	15 122 31900400-10010000	1.320,00	979.695.405-20-ANTONIO DE SOUZA FILHO
				1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.
22/02/2021	0222048	0104135	15 122 31900400-10010000	1.100,00	712.936.805-59-CARLOS CESAR DOS SANTOS
				1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.
22/02/2021	0222049	0201005	15 122 31900400-10010000	1.320,00	780.580.075-87-EDIVALDO DOS SANTOS
				1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.
22/02/2021	0222050	0104136	15 122 31900400-10010000	1.200,00	921.275.685-91-EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO
				1.200,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.
22/02/2021	0222051	0104147	15 122 31900400-10010000	1.320,00	573.774.645-34-ERALDO JOSE SANTOS FILHO
				1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.
22/02/2021	0222052	0201003	15 122 31900400-10010000	2.000,00	150.207.385-49-EVERALDO DE SOUZA
				2.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
22/02/2021	0222053	0104137	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021. 078.270.875-74-EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES
22/02/2021	0222054	0201006	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021. 626.328.175-87-FILADELFO DOS SANTOS
22/02/2021	0222055	0104150	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021. 013.167.975-97-FRANCISCO DE JESUS JUNIOR
22/02/2021	0222056	0104134	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021. 067.461.635-98-FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA
22/02/2021	0222057	0104138	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021. 007.073.125-07-GABRIEL SANTOS SOUZA
22/02/2021	0222058	0104139	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021. 030.859.125-92-GEMESON LIMA SILVA
22/02/2021	0222059	0104133	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021. 040.022.955-24-GENILSON DOS SANTOS
22/02/2021	0222060	0104140	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021. 002.230.235-23-GILVAN DOS SANTOS BOMFIM
22/02/2021	0222061	0201004	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021. 011.113.815-93-IVALDO SANTOS SANTANA
22/02/2021	0222062	0104141	15 122 31900400-10010000	1.200,00 1.200,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021. 993.236.305-78-JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA
22/02/2021	0222063	0104132	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021. 591.210.505-97-JEAN CARLOS DE SOUZA
22/02/2021	0222064	0104148	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021. 573.640.285-87-JOSE AILTON DOS SANTOS
22/02/2021	0222065	0104142	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021. 310.901.095-04-JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS
22/02/2021	0222066	0104131	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021. 055.293.515-81-JOSE ELENILTON DOS SANTOS
22/02/2021	0222067	0104146	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021. 880.322.485-87-JOSE JAELETON SANTOS SOUSA
22/02/2021	0222068	0104130	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021. 076.003.695-08-JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA
22/02/2021	0222069	0201010	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021. 199.213.905-97-JOSE PEDRO DOS SANTOS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
22/02/2021	0222070	0104143	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021. 064.243.795-50-JOSE ROMILDO DOS SANTOS
22/02/2021	0222071	0104144	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021. 073.358.845-00-JOSE SANTOS COSTA
22/02/2021	0222072	0201007	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021. 584.624.305-34-JOSUE DOS SANTOS
22/02/2021	0222073	0104129	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, JANEIRO/2021. 070.725.855-32-LEANDRO SILVA DE ALMEIDA
22/02/2021	0222074	0104128	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021. 018.048.265-37-LUCIANO SANTOS
22/02/2021	0222075	0104149	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021. 696.184.455-34-MANOEL SILVINO DOS SANTOS
22/02/2021	0222076	0104127	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021. 910.314.865-34-MARCOS PAULO SANTOS
22/02/2021	0222077	0104126	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021. 002.778.145-37-NARCISO SANTOS
22/02/2021	0222078	0104145	15 122 31900400-10010000	1.200,00 1.200,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021. 018.542.995-57-RENATO DOS SANTOS
22/02/2021	0222079	0104151	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021. 573.851.575-72-ROBERIO SANTOS LIMA
22/02/2021	0222080	0201002	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021. 555.629.305-87-TADEU MENEZES DOS SANTOS
22/02/2021	0222081	0104125	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021. 489.466.055-53-VALTENOR DA SILVA SANTOS
22/02/2021	0222122	0201020	15 122 31901300-10010000	24.485,55 24.485,55	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JANEIRO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
23/02/2021	0223001	0129001 529 018/2020	15 122 33903000-15300000	11.430,50 11.430,50	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS, FEVEREIRO/2021. 32.823.171/0001-07-MMC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
23/02/2021	0223002	0201001 528 018/2020	15 122 33903000-15300000	2.625,00 2.625,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 529. 32.823.171/0001-07-MMC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
24/02/2021	0224003	0223001	15 122 33903900-15300000	252,00 252,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAR CONTENÇÃO DE CALÇADAS NO POVOADO MANIÇOBA, CONFORME NF Nº 528. 17.358.945/0001-82-AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA
					PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA. CAMINHAO COLETOR- PLACA QMMOG33.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/02/2021	0225001	0202001	15 122 33903000-15300000	30.757,74	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI
		774	30/2020	30.757,74	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, FEVEREIRO/2021, CONFORME NF Nº 774.
					Total da Unidade: 525.645,23
					Total Registros: 70
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02005-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
01/02/2021	0201006	0104090	12 361 31901300-11110000	26.982,45	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				26.982,45	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE), MES DE JANEIRO/2021.
02/02/2021	0202003	0104200	13 392 33903600-10010000	700,00	885.558.525-87-ANA LUIZA DOS SANTOS
				700,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA GUARDAR OS INSTRUMENTOS DA BANDA DE PERCURSSAO DO MUNICIPIO, JANEIRO/2021.
02/02/2021	0202006	0104086	12 361 33903900-11110000	10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA RECURSO PROPRIO- MDE,
03/02/2021	0203003	0115001	12 361 33903000-11400000	4.016,88	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI
		763	30/2020	4.016,88	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, JANEIRO/2021.
03/02/2021	0203009	0104086	12 361 33903900-11110000	20,90	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				20,90	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA RECURSO PROPRIO- MDE.
04/02/2021	0204001	0104193	12 361 33903900-11400000	6.660,08	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
		45	33/2017	6.660,08	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 45.
04/02/2021	0204009	0104193	12 361 33903900-11400000	5.219,50	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
		55	33/2017	5.219,50	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 55.
04/02/2021	0204011	0104198	12 365 33903900-11400000	8.000,00	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA
		28	18/2018	8.000,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICLO TIPO VAN JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 28.
04/02/2021	0204012	0104199	12 361 33903900-11400000	8.000,00	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA
		28	18/2018	8.000,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 28.
04/02/2021	0204015	0104112	12 361 33903900-11400000	5.433,39	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				5.433,39	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO, JANEIRO/2021.
04/02/2021	0204016	0104114	12 361 33903900-11400000	3.600,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA
		27	33/2020	3.600,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 27.
04/02/2021	0204017	0104122	12 361 33903000-11400000	88,75	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
		597	32/2020	88,75	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS (GLP), CONFORME NF Nº 597.
04/02/2021	0204018	0104123	12 361 33903000-11400000	225,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
		597	32/2020	225,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 597.
04/02/2021	0204019	0104099	12 361 33903900-11400000	1.215,00	07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
		2958	19/2019	1.215,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 2958.
04/02/2021	0204020	0104100	12 361 33903900-11400000	1.215,00	07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		2959	19/2019	1.215,00	
04/02/2021	0204021	0104085	12 361 33903900-11400000	10,45	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 2959.
				10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
04/02/2021	0204024	0104086	12 361 33903900-11110000	10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE
				10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
04/02/2021	0204026	0104222	12 361 33903900-11400000	405,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA RECURSO PROPRIO- MDE.
		2957	19/2019	405,00	07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
04/02/2021	0204027	0104221	12 365 33903900-11400000	1.215,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA MULTIFUNCIONAL, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 2957.
		2957	19/2019	1.215,00	07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
08/02/2021	0208002	0104085	12 361 33903900-11400000	10,45	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 2957.
				10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
09/02/2021	0209005	0125001	12 361 33903000-11400000	160,60	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE
		5385	008/2020	160,60	24.343.530/0001-09-MÁXIMO COMERCIO E DIST. EIRELI - EPP
09/02/2021	0209006	0125004	12 365 33903000-11400000	845,30	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, CONFORME NF Nº 5385.
		1688	008/2020	845,30	15.292.138/0001-89-HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP
09/02/2021	0209007	0125005	12 361 33903000-11400000	845,30	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, CONFORME NF Nº 1689.
		1689	008/2020	845,30	15.292.138/0001-89-HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP
09/02/2021	0209008	0126002	12 361 33903000-11400000	392,85	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, CONFORME NF Nº 1688.
		1687	008/2020	392,85	15.292.138/0001-89-HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP
10/02/2021	0210003	0201028	12 361 33903900-10010000	691,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, CONFORME NF Nº 1687.
				691,00	00.703.157/0001-83-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
11/02/2021	0211004	0104003	12 361 33903900-11400000	201,71	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, JANEIRO/2021.
				201,71	13.018.171/0001-90-DESO
11/02/2021	0211005	0104003	12 361 33903900-11400000	308,67	CONSUMO DE AGUA DA SEC DE EDUCAÇÃO, JANEIRO/2021.
				308,67	13.018.171/0001-90-DESO
11/02/2021	0211006	0104003	12 361 33903900-11400000	174,97	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA, JANEIRO/2021.
				174,97	13.018.171/0001-90-DESO
11/02/2021	0211007	0104003	12 361 33903900-11400000	629,55	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA ANTONIO D PRADO, JANEIRO/2021.
				629,55	13.018.171/0001-90-DESO
11/02/2021	0211008	0104003	12 361 33903900-11400000	362,15	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA FAUSTO CARDOSO, JANEIRO/2021.
				362,15	13.018.171/0001-90-DESO
12/02/2021	0212017	0104188	12 361 31901100-11110000	1.057,83	CONSUMO DE AGUA DA CRECHE VILA SONIA, JANEIRO/2021.
				1.057,83	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
12/02/2021	0212018	0104051	12 361 31901100-11110000	1.650,00	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO- MDE- 13º SALARIO, JANEIRO/2021.
				1.650,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
12/02/2021	0212020	0104182	12 361 31901100-11110000	5.018,07	FOPAG 1017- SEC DE EDUCAÇÃO- COMISSAO- 13º SALARIO, JANEIRO/2021.
				5.018,07	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
12/02/2021	0212023	0104085	12 361 33903900-11400000	62,70 62,70	FOPAG 1079- SEC DE EDUCAÇÃO- MDE EQUIPE TECNICA- 13º SALARIO, JANEIRO/2021. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
19/02/2021	0219006	0104085	12 361 33903900-11400000	31,35 31,35	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
22/02/2021	0222002	0104218 418316	12 361 33903900-11400000 05/2020	2.370,00 2.370,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE 31.607.632/0001-41-ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA
22/02/2021	0222082	0104049	12 361 31901100-11110000	20.000,00 20.000,00	LINK DE INTERNET, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 418316. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
22/02/2021	0222083	0104184	12 361 31901100-11110000	13.086,56 13.086,56	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- SALARIO, FEVEREIRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
22/02/2021	0222084	0104186	12 361 31901100-11110000	2.119,00 2.119,00	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
22/02/2021	0222085	0104049	12 361 31901100-11110000	12.030,00 12.030,00	FOPAG 1015- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
22/02/2021	0222086	0104050	12 361 31901100-11110000	3.940,80 3.940,80	FOPAG 1017- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- COMISSAO- SALARIO, FEVEREIRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
22/02/2021	0222087	0104178	12 361 31901100-11110000	28.663,42 28.663,42	FOPAG 1017- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
22/02/2021	0222088	0104179	12 361 31901100-11110000	11.196,25 11.196,25	FOPAG 1079- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- EQUIPE TECNICA- SALARIO, FEVEREIRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
22/02/2021	0222089	0104180	12 361 31901100-11110000	15.488,78 15.488,78	FOPAG 1079- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- EQUIPE TECNICA- QUINQUENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
22/02/2021	0222090	0104077	12 361 31901100-11110000	5.064,45 5.064,45	FOPAG 1079- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- EQUIPE TECNICA- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
22/02/2021	0222099	0118002	12 361 31900400-11110000	3.470,51 3.470,51	FOPAG 1086- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- SECRETARIA- SUBSIDIO, FEVEREIRO/2021. 014.173.744-11-ADOLFO HORACIO VEGA NUNEZ
22/02/2021	0222100	0118005	12 361 31900400-11110000	2.776,41 2.776,41	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021. 008.030.805-81-ALCI TORRES RESENDE
22/02/2021	0222101	0118007	12 361 31900400-11110000	2.776,41 2.776,41	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021. 013.883.725-25-EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE
22/02/2021	0222102	0118004	12 361 31900400-11110000	2.169,07 2.169,07	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021. 802.841.405-20-FRANCISCO VICTOR SANTOS DE ARAUJO
22/02/2021	0222103	0104001	12 361 31900400-11110000	1.500,00 1.500,00	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021. 066.287.755-18-JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO
22/02/2021	0222104	0118008	12 361 31900400-11110000	2.776,41	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO- SALARIO, FEVEREIRO/2021. 026.277.745-22-JOSE CLEVERTON DE SANTANA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				2.776,41	
22/02/2021	0222105	0118001	12 361 31900400-11110000	2.776,41	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO-SALARIO, FEVEREIRO/2021. 046.845.705-41-JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS
				2.776,41	
22/02/2021	0222106	0118009	12 361 31900400-11110000	3.470,51	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO-SALARIO, FEVEREIRO/2021. 924.128.745-49-LAUDICEIA BARRETO COUTINHO
				3.470,51	
22/02/2021	0222107	0118003	12 361 31900400-11110000	2.776,41	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO-SALARIO, FEVEREIRO/2021. 047.724.865-93-LEILA OLIVEIRA SANTOS SILVA
				2.776,41	
22/02/2021	0222108	0104097	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO-SALARIO, FEVEREIRO/2021. 062.142.205-38-MIRIAN PEREIRA DA SILVA
				1.100,00	
22/02/2021	0222109	0118006	12 361 31900400-11110000	3.470,51	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO-SALARIO, FEVEREIRO/2021. 069.596.295-78-RICLECIA FRAGA SANTOS
				3.470,51	
22/02/2021	0222110	0104098	12 361 31900400-11110000	256,67	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO-SALARIO, FEVEREIRO/2021. 861.158.245-40-SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE
				256,67	
22/02/2021	0222111	0201011	12 361 31901100-11110000	38.500,00	FOPAG 1069- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MDE- CONTRATO-SALARIO, FEVEREIRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				38.500,00	
22/02/2021	0222112	0201012	12 361 31901100-11110000	21.908,16	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- SALARIO, FEVEREIRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				21.908,16	
22/02/2021	0222113	0201013	12 361 31901100-11110000	209,00	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				209,00	
22/02/2021	0222114	0201014	12 361 31901100-11110000	1.827,21	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				1.827,21	
22/02/2021	0222115	0201015	12 361 31901100-11110000	238,50	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- FERIAS, FEVEREIRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				238,50	
24/02/2021	0224001	0224001	12 361 33903900-10010000	724,00	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 40- ADICIONAL NOTURNO, FEVEREIRO/2021. 03.433.577/0001-85-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ESTADO DE SERGIPE
				724,00	
25/02/2021	0225002	0202002	12 361 33903000-11400000	3.053,01	REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DA UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SERGIPE- UNDIME. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI
		774 30/2020		3.053,01	
25/02/2021	0225006	0104086	12 361 33903900-11110000	73,15	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, FEVEREIRO/2021, CONFORME NF Nº 774. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				73,15	
					REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA RECURSO PROPRIO- MDE
				Total da Unidade:	295.282,41
				Total Registros:	65
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB					
01/02/2021	0201005	0104089	12 361 31901300-11120000	64.250,63	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				64.250,63	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01/02/2021	0201007	0104091	12 365 31901300-11120000	30.667,14	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60%, MES DE JANEIRO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
01/02/2021	0201008	0104092	12 361 31901300-11130000	12.031,22	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% INFANTIL, MES DE JANEIRO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
12/02/2021	0212015	0104060	12 361 31901100-11120000	25.462,73	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, MES DE JANEIRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
12/02/2021	0212016	0104056	12 361 31901100-11130000	4.537,57	FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60- 13º SALARIO, JANEIRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
12/02/2021	0212019	0104065	12 365 31901100-11120000	12.871,86	FOPAG 1014- SEC DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40- 13º SALARIO, JANEIRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
22/02/2021	0222091	0104057	12 361 31901100-11120000	200.249,91	FOPAG 1078- SEC DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60- EDUC INFANTIL- 13º SALARIO, JANEIRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
22/02/2021	0222092	0104058	12 361 31901100-11120000	54.496,65	FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- SALARIO, FEVEREIRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
22/02/2021	0222093	0104059	12 361 31901100-11120000	63.909,86	FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
22/02/2021	0222094	0104061	12 361 31901100-11120000	11.945,39	FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- QUINQUENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
22/02/2021	0222095	0104062	12 365 31901100-11120000	85.867,38	FOPAG 1004- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60- FERIAS, FEVEREIRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
22/02/2021	0222096	0104063	12 365 31901100-11120000	42.993,14	FOPAG 1078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60 EDUC INFANTIL- SALARIO, FEVEREIRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
22/02/2021	0222097	0104064	12 365 31901100-11120000	20.354,95	FOPAG 1078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60 EDUC INFANTIL- QUINQUENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
22/02/2021	0222098	0104066	12 365 31901100-11120000	5.902,56	FOPAG 1078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60 EDUC INFANTIL- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
22/02/2021	0222098	0104066	12 365 31901100-11120000	5.902,56	FOPAG 1078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 60 EDUC INFANTIL- FERIAS, FEVEREIRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO

Total da Unidade:	635.540,99
Total Registros:	14

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

02007-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA

03/02/2021	0203002	0108002	20 122 33903000-15300000	6.369,51	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI
		763	30/2020	6.369,51	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, JANEIRO/2021, CONFORME NF Nº 763.
22/02/2021	0222026	0104024	20 122 31901100-10010000	2.200,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				2.200,00	FOPAG 1071- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
22/02/2021	0222027	0104025	20 122 31901100-10010000	1.613,32	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 1.613,32 FOPAG 1071- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, FEVEREIRO/2021.
22/02/2021	0222039	0104071	20 122 31901100-10010000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 5.064,45 FOPAG 3018- SEC DE AGRICULTURA- SECRETARIO- SUBSIDIO, FEVEREIRO/2021.
22/02/2021	0222040	0104022	20 122 31901100-10010000	3.300,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 3.300,00 FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.
22/02/2021	0222041	0104172	20 122 31901100-10010000	1.287,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 1.287,00 FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021.
22/02/2021	0222123	0201021	20 122 31901300-10010000	2.827,60	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 2.827,60 REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA, FEVEREIRO/2021.
25/02/2021	0225003	0202004	20 122 33903000-15300000	9.054,31	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI 9.054,31 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, FEVEREIRO/2021, CONFORME NF Nº 774.
		774 30/2020			
					Total da Unidade: 31.716,19
					Total Registros: 8

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

02008-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR

12/02/2021	0212014	0104215	27 122 31901100-10010000	1.091,75	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 1.091,75 FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSAO- 13º SALARIO, JANEIRO/2021.
22/02/2021	0222029	0104017	27 122 31901100-10010000	1.100,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 1.100,00 FOPAG 1080- SEC DE ESPORTE E LAZER- EFETIVO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.
22/02/2021	0222030	0104018	27 122 31901100-10010000	275,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 275,00 FOPAG 1080- SEC DE ESPORTE E LAZER- EFETIVO- TRIENIO, FEVEREIRO/2021.
22/02/2021	0222031	0104019	27 122 31901100-10010000	1.331,25	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 1.331,25 FOPAG 1080- SEC DE ESPORTE E LAZER- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021.
22/02/2021	0222038	0104069	27 122 31901100-10010000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 5.064,45 FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- SECRETARIO- SUBSIDIO, FEVEREIRO/2021.
22/02/2021	0222042	0104176	27 122 31901100-10010000	1.100,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 1.100,00 FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSAO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.
22/02/2021	0222118	0201017	27 122 31901100-10010000	1.083,50	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 1.083,50 FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- GRATIFICAÇÃO, FEVEREIRO/2021.
22/02/2021	0222128	0201022	27 122 31901300-10010000	2.090,38	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 2.090,38 REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ESPORTE, FEVEREIRO/2021

Total da Unidade: 13.136,33
Total Registros: 8

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

02009-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
22/02/2021	0222005	0104170	04 122 31901100-10010000	3.450,00 3.450,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAFG 1007- SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES- SECRETARIO-SUBSIDIO, FEVEREIRO/2021.
22/02/2021	0222124	0201023	04 122 31901300-10010000	724,50 724,50	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, FEVEREIRO/2021.
Total da Unidade: 4.174,50					
Total Registros: 2					

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
02010-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO

08/02/2021	0208004	0208001 017	04 124 33904000-10010000	1.674,00 1.674,00	32.955.917/0001-36-VICTOR SANTANA SILVA CONTABILIDADE REFERENTE A CONFECCAO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS DOS GESTORES MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 017.
22/02/2021	0222008	0104012	04 124 31901100-10010000	1.100,00 1.100,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAFG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- SALARIO, FEVEREIRO/2021.
22/02/2021	0222034	0104166	04 124 31901100-10010000	5.064,45 5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1084- GABINETE DO PREFEITO- SECRETARIO- SUBSIDIO, FEVEREIRO/2021.
22/02/2021	0222117	0104013	04 124 31901100-10010000	110,00 110,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- GRATIFICACÃO- FEVEREIRO/2021.
22/02/2021	0222125	0201024	04 124 31901300-10010000	1.317,63 1.317,63	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE CONTROLE INTERNO, FEVEREIRO/2021.
Total da Unidade: 9.266,08					
Total Registros: 5					

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
02011-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

01/02/2021	0201009	0104220	02 061 31909100-10010000	28.631,88 28.631,88	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE VALOR REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20180011271.
12/02/2021	0212012	0104016	02 061 31901100-10010000	550,00 550,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL-13º SALARIO, JANEIRO/2021.
22/02/2021	0222028	0104015	02 061 31901100-10010000	5.658,00 5.658,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- SALARIO, FEVEREIRO/2021.
22/02/2021	0222037	0104168	02 061 31901100-10010000	5.064,45 5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1088- PROCURADORIA MUNICIPAL- PROCURADOR- SUBSIDIO, FEVEREIRO/2021.
22/02/2021	0222126	0201025	02 061 31901300-10010000	2.251,71 2.251,71	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA, FEVEREIRO/2021.
26/02/2021	0226006	0104220	02 061 31909100-10010000	28.631,88 28.631,88	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE VALOR REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20180011271.
Total da Unidade: 70.787,92					
Total Registros: 6					
Total Geral: 2.035.205,53					
Total Registros: 279					

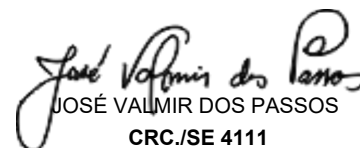


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

FEVEREIRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
------	---------	-----------	-------------------------	-------	--------------------


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504

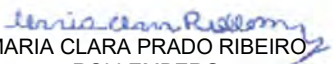

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

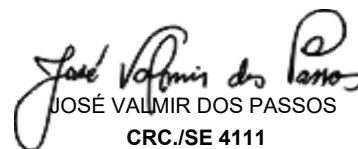


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Orçamentária (Sintético)

FEVEREIRO/2021

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	85.891,49	0,00	85.891,49
1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3.082,59	0,00	3.082,59
1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	55.024,38	0,00	55.024,38
1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.537,68	0,00	1.537,68
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	480,68	0,00	480,68
1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.171.519,81	234.303,94	937.215,87
1718023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	694.993,61	0,00	694.993,61
1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	89.522,74	0,00	89.522,74
1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	11.989,57	0,00	11.989,57
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	11.719,07	0,00	11.719,07
1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	22.648,80	0,00	22.648,80
1718991100 - Outras Transferências da União - Principal	986,52	0,00	986,52
1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	524.459,35	104.891,85	419.567,50
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	6.182,81	1.236,57	4.946,24
1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	223,53	44,70	178,83
1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	4.004,17	0,00	4.004,17
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	629.871,99	0,00	629.871,99
1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	1.703,12	0,00	1.703,12
Total Geral:	3.315.841,91	340.477,06	2.975.364,85


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111