

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	8a5d10dafbbd1b8cb383ff80de9f85dc
Data da Entrega:	27/07/2021
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	6/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM - M06 - PM - DIVINA PASTORA - JUNHO - 2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Signatário: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Data da Assinatura: 27/07/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 27/07/2021



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

JUNHO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	47.501.000,00	47.501.000,00	3.192.505,12	18.696.319,69	-28.804.680,31
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.314.000,00	2.314.000,00	94.186,16	917.933,11	-1.396.066,89
111000000	IMPOSTOS	2.304.000,00	2.304.000,00	94.186,16	912.328,73	-1.391.671,27
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.200.000,00	1.200.000,00	29.200,07	468.863,30	-731.136,70
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.200.000,00	1.200.000,00	29.200,07	468.863,30	-731.136,70
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.150.000,00	1.150.000,00	29.055,21	454.546,58	-695.453,42
111303110	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.150.000,00	1.150.000,00	29.055,21	454.546,58	-695.453,42
111303400	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	50.000,00	50.000,00	144,86	14.316,72	-35.683,28
111303410	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50.000,00	50.000,00	144,86	14.316,72	-35.683,28
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	1.104.000,00	1.104.000,00	64.986,09	443.465,43	-660.534,57
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	4.000,00	4.000,00	0,00	5.452,94	1.452,94
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	5.424,00	3.424,00
111801410	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	5.424,00	3.424,00
111802000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.100.000,00	1.100.000,00	64.986,09	438.012,49	-661.987,51
111802300	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.100.000,00	1.100.000,00	64.986,09	438.012,49	-661.987,51
111802310	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	64.986,09	438.012,49	-661.987,51
112000000	TAXAS	10.000,00	10.000,00	0,00	5.604,38	-4.395,62
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	5.604,38	-4.395,62
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	5.604,38	-4.395,62
112201100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	5.604,38	-4.395,62
112201110	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	5.604,38	-4.395,62
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	6.304,75	15.280,33	-34.719,67
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	50.000,00	6.304,75	15.280,33	-34.719,67
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	50.000,00	50.000,00	6.304,75	15.280,33	-34.719,67
132100100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	50.000,00	50.000,00	6.304,75	15.280,33	-34.719,67
132100110	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00	50.000,00	6.304,75	15.280,33	-34.719,67
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.030.000,00	45.030.000,00	3.091.082,26	17.742.828,44	-27.287.171,56
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	28.995.000,00	28.995.000,00	1.873.292,85	11.008.089,19	-17.986.910,81



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

JUNHO/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	1.873.292,85	11.008.089,19	-17.986.910,81
171801000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	11.410.000,00	11.410.000,00	853.328,32	5.511.993,07	-5.898.006,93
171801200	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	10.500.000,00	10.500.000,00	853.278,22	5.511.364,02	-4.988.635,98
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.500.000,00	10.500.000,00	853.278,22	5.511.364,02	-4.988.635,98
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	50,10	629,05	-9.370,95
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	10.000,00	50,10	629,05	-9.370,95
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	13.500.000,00	13.500.000,00	997.160,18	5.339.062,58	-8.160.937,42
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	863.052,58	4.621.500,16	4.621.500,16
1718023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	0,00	0,00	863.052,58	4.621.500,16	4.621.500,16
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	13.000.000,00	13.000.000,00	116.129,99	626.318,27	-12.373.681,73
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	13.000.000,00	13.000.000,00	116.129,99	626.318,27	-12.373.681,73
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	500.000,00	500.000,00	17.977,61	90.132,37	-409.867,63
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	500.000,00	500.000,00	17.977,61	90.132,37	-409.867,63
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

JUNHO/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	22.311,09	154.073,98	-272.926,02
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	200.000,00	200.000,00	10.986,69	74.114,54	-125.885,46
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	200.000,00	200.000,00	10.986,69	74.114,54	-125.885,46
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	11.324,40	67.946,40	-132.053,60
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	200.000,00	200.000,00	11.324,40	67.946,40	-132.053,60
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	20.000,00	20.000,00	0,00	12.013,04	-7.986,96
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	12.013,04	-7.986,96
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

JUNHO/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	493,26	2.959,56	-887.040,44
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	890.000,00	890.000,00	493,26	2.959,56	-887.040,44
1718991100	Outras Transferências da União - Principal	890.000,00	890.000,00	493,26	2.959,56	-887.040,44
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.435.000,00	9.435.000,00	664.163,96	3.422.926,14	-6.012.073,86
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	9.435.000,00	9.435.000,00	664.163,96	3.422.926,14	-6.012.073,86
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.125.000,00	9.125.000,00	660.594,29	3.385.698,81	-5.739.301,19
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	654.275,68	3.342.521,64	-5.657.478,36
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.000.000,00	9.000.000,00	654.275,68	3.342.521,64	-5.657.478,36
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	100.000,00	100.000,00	6.112,27	39.678,59	-60.321,41
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	100.000,00	100.000,00	6.112,27	39.678,59	-60.321,41
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	10.000,00	10.000,00	206,34	1.349,78	-8.650,22
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.000,00	10.000,00	206,34	1.349,78	-8.650,22
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	15.000,00	15.000,00	0,00	2.148,80	-12.851,20
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	2.148,80	-12.851,20
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	100.000,00	100.000,00	3.569,67	37.227,33	-62.772,67
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	100.000,00	100.000,00	3.569,67	37.227,33	-62.772,67
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	100.000,00	100.000,00	3.569,67	37.227,33	-62.772,67
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

JUNHO/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	553.625,45	3.311.813,11	-3.288.186,89
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	6.600.000,00	6.600.000,00	553.625,45	3.311.813,11	-3.288.186,89
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	553.625,45	3.311.813,11	-3.288.186,89
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	553.625,45	3.311.813,11	-3.288.186,89
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	553.625,45	3.311.813,11	-3.288.186,89
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.000,00	107.000,00	931,95	20.277,81	-86.722,19
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	931,95	20.277,81	13.277,81
1990990000	OUTRAS RECEITAS	7.000,00	7.000,00	931,95	20.277,81	13.277,81
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	7.000,00	7.000,00	931,95	20.277,81	13.277,81
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	7.000,00	7.000,00	931,95	20.277,81	13.277,81
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	274.050,00	-1.150.950,00
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	274.050,00	-745.950,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	820.000,00	820.000,00	0,00	274.050,00	-545.950,00



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

JUNHO/2021

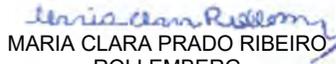
Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
241800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	820.000,00	820.000,00	0,00	274.050,00	-545.950,00
241804000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos 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	274.050,00	54.050,00
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	274.050,00	254.050,00
241810210	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	274.050,00	254.050,00
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

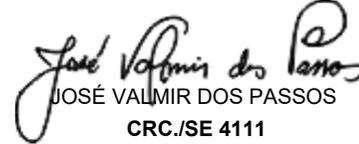


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	-302.784,46	-1.790.359,12	-2.135.640,88
91758011100	Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor	0,00	0,00	0,00	-11.250,87	-11.250,87
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.926.000,00	-3.926.000,00	-302.784,46	-1.779.108,25	-2.146.891,75
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-170.655,62	-1.102.272,66	-997.727,34
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-2.000,00	-2.000,00	-10,02	-125,80	-1.874,20
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	-130.855,11	-668.504,21	-1.131.495,79
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-20.000,00	-20.000,00	-1.222,45	-7.935,66	-12.064,34
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-2.000,00	-2.000,00	-41,26	-269,92	-1.730,08
	TOTAL DA RECEITA	45.000.000,00	45.000.000,00	2.889.720,66	17.180.010,57	-27.819.989,43


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

JUNHO/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	8.287.487,96	8.285.087,96	31.956.874,00	3.066.997,77	22.397.022,29	2.290.435,32	11.727.303,32	2.113.052,47	11.286.839,56	11.110.182,73	9.559.851,71
02001 - GABINETE DO PREFEITO	1.366.900,00	47.300,00	43.800,00	1.370.400,00	52.791,55	587.885,45	81.853,61	401.463,97	70.215,60	379.135,19	208.750,26	782.514,55
1003-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	245,00	1.755,00
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	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	245,00	755,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.364.900,00	47.300,00	43.800,00	1.368.400,00	52.546,55	587.640,45	81.608,61	401.218,97	70.215,60	379.135,19	208.505,26	780.759,55
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	48.000,00	392.000,00	59.669,05	311.681,58	59.669,05	311.681,58	80.318,42	558.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	209.300,00	0,00	0,00	209.300,00	0,00	70.000,00	11.393,01	53.692,94	0,00	31.609,16	38.390,84	139.300,00
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	4.500,00	0,00	4.600,00	4.517,33	4.517,33	4.517,33	4.517,33	4.517,33	4.517,33	0,00	82,67
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15300000-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
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	42.800,00	0,00	47.800,00	0,00	47.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.796,00	4,00
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	30.000,00	6.000,00	30.000,00	42.000,00	49.200,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	29,22	1.087,12	29,22	1.087,12	29,22	1.087,12	0,00	8.912,88
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	142.500,00	456.000,00	3.322.750,00	72.652,27	2.423.396,26	350.930,62	1.549.126,53	337.744,96	1.520.861,08	902.535,18	899.353,74
1004-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	10.450,44	10.450,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,44	10.549,56
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	10.450,44	10.450,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,44	10.449,56
2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.142.350,00	142.000,00	456.000,00	1.828.350,00	62.201,83	1.082.445,82	117.008,36	721.987,74	103.822,70	693.722,29	388.723,53	745.904,18
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

JUNHO/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	46.000,00	479.500,00	64.208,05	389.581,30	64.208,05	389.581,30	89.918,70	270.500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	180.000,00	142.000,00	49.000,00	273.000,00	10.000,00	136.540,50	13.925,52	128.252,91	608,31	102.226,80	34.313,70	136.459,50
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	1.380,05	31.048,61	1.985,29	14.778,99	483,20	13.276,90	17.771,71	59.751,39
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.500,00	89.500,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	89.150,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	4.821,78	271.763,28	25.108,83	112.993,34	24.412,13	112.256,09	159.507,19	28.236,72
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	19.440,00
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	11.780,67	75.471,20	14.111,01	75.471,20	87.212,23	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	700,00						



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

JUNHO/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	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	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	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	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	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	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	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	17.701,60	2.858,60	17.701,60	12.298,40	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	11.101,60	1.758,60	11.101,60	8.898,40	10.000,00	
31900300 10010000-Pensões	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	10.000,00	1.100,00	6.600,00	1.100,00	6.600,00	3.400,00	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	230.563,66	808.937,19	230.563,66	808.937,19	491.062,81	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	230.563,66	808.937,19	230.563,66	808.937,19	491.062,81	100.000,00	
2082-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	3.300,00	500,00	0,00	3.800,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.686.300,00	15.000,00	104.200,00	1.597.100,00	41.086,30	810.481,10	77.053,70	419.733,55	72.769,98	411.212,32	399.268,78	786.618,90	
1005-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	21.000,00	0,00	19.900,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
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	19.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
2008-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.447.900,00	15.000,00	6.900,00	1.456.000,00	41.086,30	810.481,10	77.053,70	419.733,55	72.769,98	411.212,32	399.268,78	645.518,90	
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	30.000,00	168.000,00	20.398,66	131.304,10	20.398,66	131.304,10	36.695,90	132.000,00	
31901300 10010000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	5.000,00	25.000,00	4.283,72	21.705,76	0,00	13.184,53	11.815,47	40.000,00	
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	0,00	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	



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

JUNHO/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 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
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	217.400,00	15.500,00	69.241,87	15.500,00	69.241,87	148.158,13	82.600,00
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	5.000,00	22.500,00	2.574,65	14.322,60	2.574,65	14.322,60	8.177,40	112.500,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	3.250,00	475,65	1.296,60	475,65	1.296,60	1.953,40	126.750,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.244,80	0,00	1.244,80	0,00	1.244,80	0,00	8.755,20
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.086,30	1.086,30	1.086,30	1.086,30	1.086,30	1.086,30	0,00	8.913,70
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	15.000,00	0,00	275.000,00	0,00	270.000,00	22.725,81	125.736,50	22.725,81	125.736,50	144.263,50	5.000,00
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	9.971,56	53.501,76	9.971,56	53.501,76	46.498,24	0,00
33904700 15400000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	6.900,00	3.100,00	0,00	1.000,00	37,35	271,78	37,35	271,78	728,22	2.100,00
33904700 16100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	21,48	0,00	21,48	978,52	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	4.761.994,00	2.660.716,00	9.009.178,00	2.395.777,23	8.238.110,39	614.030,51	2.953.616,10	609.362,90	2.870.621,66	5.367.488,73	771.067,61
1006-URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	16.900,00	0,00	14.500,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
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	14.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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



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

JUNHO/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 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
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	277.903,00	573.000,00	38.903,00	0,00	36.532,58	0,00	0,00	0,00	0,00	36.532,58	2.370,42
44905100 10010000-Obras e Instalações	100.000,00	36.533,00	100.000,00	36.533,00	0,00	36.532,58	0,00	0,00	0,00	0,00	36.532,58	0,42
44905100 15100000-Obras e Instalações	220.000,00	241.370,00	460.000,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
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



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

JUNHO/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	
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	0,00	300,00
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1.000,00
1053-REFORMA DO CALÇADÃO	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	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	800,00
2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	2.629.700,00	419.330,00	239.800,00	2.809.230,00	73.553,34	2.202.972,48	296.578,70	1.410.467,16	279.474,66	1.352.471,20	850.501,28	606.257,52	
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	610.000,00	65.640,00	0,00	675.640,00	27.720,00	675.638,66	57.760,00	298.821,34	57.760,00	298.821,34	376.817,32	1,34	
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	40.000,00	639.500,00	96.885,62	531.302,93	96.885,62	531.302,93	108.197,07	330.500,00	
31901300 10010000-Obrigações Patronais	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	146.000,00	28.090,19	130.817,09	787,05	77.459,61	68.540,39	194.000,00	
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	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	0,00	9.166,66	
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	199.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
33903000 15300000-Material de Consumo	350.000,00	313.690,00	0,00	663.690,00	0,00	663.639,78	90.288,90	415.723,08	102.663,38	413.408,76	250.231,02	50,22	
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

JUNHO/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 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.088,78	114,70	371,03	114,70	371,03	717,75	13.911,22
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	40.000,00	0,00	110.000,00	0,00	67.091,64	17.605,95	23.418,07	15.430,57	21.093,91	45.997,73	42.908,36
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.180,28	0,00	4.180,28	0,00	4.180,28	0,00	5.819,72
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	4.064.761,00	707.036,00	6.116.225,00	2.322.223,89	5.998.605,33	317.451,81	1.543.148,94	329.888,24	1.518.150,46	4.480.454,87	117.619,67
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	656.376,00	70.624,00	15.332,45	15.332,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15.332,45	55.291,55
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	7.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.830,00	170,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 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	3.824.761,00	0,00	6.006.161,00	2.306.891,44	5.953.142,88	317.451,81	1.527.848,94	314.588,24	1.502.850,46	4.450.292,42	53.018,12
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.000,00	10.660,00	15.340,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00	40,00
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



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

JUNHO/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	1.000,00	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
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	2.800.258,96	3.442.691,96	7.889.891,00	770.597,10	4.786.745,10	451.829,23	2.056.883,46	317.959,58	1.886.931,76	2.899.813,34	3.103.145,90
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11400000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	1.000,00	0,00	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	242.303,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	137.084,00	0,00	137.000,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente	106.000,00	0,00	105.303,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,00
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



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

JUNHO/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 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	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 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	307.580,00	11.160,00	0,00	11.160,00						
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 11110000-Aquisição de Imóveis	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	88.000,00	32.953,20	32.953,20	6.763,68	6.763,68	0,00	0,00	32.953,20	55.046,80
33903000 10010000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.804,76	2.804,76	608,98	608,98	0,00	0,00	2.804,76	5.195,24
33903000 11400000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	30.148,44	30.148,44	6.154,70	6.154,70	0,00	0,00	30.148,44	49.851,56
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	205.000,00	5.700,00	15.000,00	195.700,00	25.041,60	25.041,60	5.845,69	5.845,69	0,00	0,00	25.041,60	170.658,40
33903000 10010000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	20.000,00	5.700,00	0,00	25.700,00	13.571,48	13.571,48	5.821,94	5.821,94	0,00	0,00	13.571,48	12.128,52
33903000 11400000-Material de Consumo	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	11.470,12	11.470,12	23,75	23,75	0,00	0,00	11.470,12	158.529,88
2027-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	25.000,00	4.450,00	13.000,00	16.450,00	0,00	14.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.450,00	2.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11230000-Material de Consumo	10.000,00	4.450,00	0,00	14.450,00	0,00	14.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.450,00	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	44.050,00	669.595,07	1.123.654,93	147.041,16	897.404,95	133.096,83	547.828,52	116.913,62	499.738,26	397.666,69	226.249,98
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	156.430,07	43.569,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.569,93
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	111.691,16	473.691,16	84.531,27	257.755,76	84.531,27	257.755,76	215.935,40	126.308,84
31901300 11110000-Obrigações Patronais	200.000,00	35.000,00	0,00	235.000,00	35.000,00	235.000,00	37.893,26	227.310,76	31.907,05	189.417,50	45.582,50	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	4.850,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
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	14.615,00	15.385,00	0,00	7.238,79	1.394,60	2.239,90	412,60	1.257,90	5.980,89	8.146,21



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

JUNHO/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
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	9.050,00	0,00	14.050,00	0,00	14.050,00	0,00	14.050,00	0,00	14.050,00	0,00	0,00
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	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	10.650,00	9.350,00	0,00	1.000,00	62,70	397,10	62,70	397,10	602,90	8.350,00
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	483.050,00	166.950,00	350,00	166.425,00	9.215,00	46.075,00	0,00	36.860,00	129.565,00	525,00
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	19.000,00	874.190,00	242.810,00	45.220,00	64.448,00	17.700,00	28.148,00	0,00	10.448,00	54.000,00	178.362,00
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	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	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	19.000,00	0,00	19.100,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	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	3.500,00	0,00	2.800,00	5.600,00	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	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	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	874.190,00	125.810,00	26.220,00	31.450,00	17.000,00	19.050,00	0,00	2.050,00	29.400,00	94.360,00
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



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

JUNHO/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
2031-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	431.000,00	135.600,00	0,00	566.600,00	278.376,08	278.376,08	53.173,15	53.173,15	0,00	0,00	278.376,08	288.223,92
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	31.636,18	31.636,18	20.200,90	20.200,90	0,00	0,00	31.636,18	118.863,82
33903000 11400000-Material de Consumo	219.500,00	135.600,00	0,00	355.100,00	246.739,90	246.739,90	32.972,25	32.972,25	0,00	0,00	246.739,90	108.360,10
2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.640.800,00	2.113.573,96	424.400,00	4.329.973,96	93.991,19	3.149.492,04	169.284,49	1.308.018,73	166.351,70	1.300.910,94	1.848.581,10	1.180.481,92
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	188.240,00	0,00	388.240,00	10.028,00	379.924,89	35.484,96	194.924,56	36.584,96	194.924,56	185.000,33	8.315,11
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	340.400,00	659.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.600,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	213.000,00	743.500,00	0,00	956.500,00	83.773,12	956.273,12	71.780,98	822.173,24	71.780,98	822.173,24	134.099,88	226,88
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	26.000,00	349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.000,00
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	288.850,00	0,00	819.350,00	0,00	819.108,94	28.634,33	76.876,26	26.221,54	71.388,47	747.720,47	241,06
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	7.570,00	19.250,00	8.320,00	0,00	799,67	0,00	799,67	0,00	799,67	0,00	7.520,33
33903900 11400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	774.260,00	0,00	974.260,00	0,00	941.231,46	33.194,15	161.091,04	31.574,15	159.471,04	781.760,42	33.028,54
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	51.963,89	0,00	51.963,89	0,00	51.963,89	0,00	0,00
33909300 11250000-Indenizações e Restituições	0,00	190,07	0,00	190,07	190,07	190,07	190,07	190,07	190,07	190,07	0,00	0,00
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 11400000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	60.000,00	28.750,00	61.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.250,00
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



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

JUNHO/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
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
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	74.770,00	126.540,00	678.930,00	72.000,00	248.505,36	53.292,14	94.432,44	34.694,26	75.834,56	172.670,80	430.424,64
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	310.000,00	0,00	66.540,00	243.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.460,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	47.000,00	0,00	47.100,00	47.000,00	47.000,00	34.356,56	34.356,56	34.356,56	34.356,56	12.643,44	100,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	100,00	25.000,00	0,00	25.100,00	25.000,00	25.000,00	8.543,15	8.543,15	0,00	0,00	25.000,00	100,00
31903400 11110000-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 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	6.995,36	1.177,43	2.022,73	337,70	1.183,00	5.812,36	73.004,64
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	2.770,00	0,00	3.570,00	0,00	3.435,00	0,00	3.435,00	0,00	3.435,00	0,00	135,00
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	60.000,00	240.000,00	0,00	166.075,00	9.215,00	46.075,00	0,00	36.860,00	129.215,00	73.925,00
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	95.215,00	15.000,00	112.715,00	75.973,87	75.973,87	12.673,25	12.673,25	0,00	0,00	75.973,87	36.741,13
33903000 10010000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/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 11220000-Material de Consumo	17.500,00	6.000,00	0,00	23.500,00	9.868,64	9.868,64	4.876,42	4.876,42	0,00	0,00	9.868,64	13.631,36
33903000 11400000-Material de Consumo	0,00	89.215,00	0,00	89.215,00	66.105,23	66.105,23	7.796,83	7.796,83	0,00	0,00	66.105,23	23.109,77
2072-CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	600,00	0,00	0,00	600,00	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
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 ASSESSORIA TÉCNICA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00						
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
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	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	1.200,00						
31900400 11240000-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 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	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



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

JUNHO/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 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	307.900,00	54.100,00	453.800,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	453.700,00
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	307.900,00	0,00	347.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.900,00
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	695.483,89	4.516,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516,11
31901100 11400000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	0,00	695.483,89	4.516,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516,11
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	6.605.000,00	0,00	504.560,00	6.100.440,00	-383.406,68	4.049.193,32	602.014,74	3.681.208,06	609.735,74	3.580.691,87	468.501,45	2.051.246,68
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	-280.169,49	156.330,51	0,00	156.330,51	12.685,71	156.330,51	0,00	437.069,49
31900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	-204.886,42	131.613,58	0,00	131.613,58	0,00	131.613,58	0,00	268.386,42
31901300 11130000-Obrigações Patronais	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	-75.283,07	24.716,93	0,00	24.716,93	12.685,71	24.716,93	0,00	138.283,07
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



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

JUNHO/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
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-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
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
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	504.560,00	3.895.340,00	-304.440,14	2.610.559,86	393.432,23	2.463.992,09	393.784,60	2.399.552,20	211.007,66	1.284.780,14
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	469.560,00	3.130.440,00	-131.876,63	2.083.123,37	328.992,34	2.072.115,71	328.992,34	2.072.115,71	11.007,66	1.047.316,63
31901300 11120000-Obrigações Patronais	799.800,00	0,00	35.000,00	764.800,00	-172.563,51	527.436,49	64.439,89	391.876,38	64.792,26	327.436,49	200.000,00	237.363,51
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	201.202,95	1.282.302,95	208.582,51	1.060.885,46	203.265,43	1.024.809,16	257.493,79	317.797,05
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	207.591,03	988.691,03	172.506,21	871.197,24	172.506,21	871.197,24	117.493,79	311.308,97
31901300 11120000-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-6.388,08	293.611,92	36.076,30	189.688,22	30.759,22	153.611,92	140.000,00	6.388,08
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA	425.500,00	427.335,00	57.450,00	795.385,00	15.000,00	588.510,26	54.587,83	287.374,43	43.851,90	273.180,90	315.329,36	206.874,74
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



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

JUNHO/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
1036-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	15.500,00	0,00	8.050,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00
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	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	8.050,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
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-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA E PSICULTURA	38.500,00	5.500,00	5.500,00	38.500,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	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	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	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	421.835,00	43.900,00	637.635,00	15.000,00	582.030,26	54.587,83	280.894,43	43.851,90	266.700,90	315.329,36	55.604,74
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	36.000,00	0,00	36.100,00	0,00	30.000,00	3.000,00	10.500,00	3.000,00	10.500,00	19.500,00	6.100,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	10.000,00	109.000,00	14.014,77	81.899,25	14.014,77	81.899,25	27.100,75	11.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	20.000,00	0,00	20.100,00	5.000,00	20.000,00	3.457,60	16.343,00	0,00	9.427,80	10.572,20	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	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	1.940,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	6.980,00	2.500,00	6.480,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	4.780,00
33903000 15300000-Material de Consumo	120.000,00	251.205,00	0,00	371.205,00	0,00	371.103,83	26.004,53	127.773,09	20.882,27	122.650,83	248.453,00	101,17
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	39.400,00	10.600,00	0,00	680,72	0,00	680,72	0,00	680,72	0,00	9.919,28
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	49.500,00	0,00	59.500,00	0,00	48.885,71	8.110,93	41.338,37	5.954,86	39.182,30	9.703,41	10.614,29
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	8.650,00	0,00	8.900,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	8.300,00



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

JUNHO/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 15300000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.500,00						
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	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	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	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	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	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	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



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

JUNHO/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
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
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	15.000,00	0,00	400.700,00	79.500,00	169.500,00	14.576,81	73.960,70	12.486,43	69.779,94	99.720,06	231.200,00
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 ESPORTE E LAZER	161.400,00	0,00	0,00	161.400,00	59.500,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	101.900,00
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	59.500,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	70.500,00
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



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

JUNHO/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 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
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	15.000,00	0,00	123.400,00	20.000,00	110.000,00	14.576,81	73.960,70	12.486,43	69.779,94	40.220,06	13.400,00
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	15.000,00	95.000,00	12.486,43	63.508,80	12.486,43	63.508,80	31.491,20	5.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	15.000,00	0,00	15.100,00	5.000,00	15.000,00	2.090,38	10.451,90	0,00	6.271,14	8.728,86	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	38.000,00	0,00	42.800,00	2.000,00	39.900,00	4.174,50	26.047,50	3.450,00	24.598,50	15.301,50	2.900,00
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



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

JUNHO/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	1.000,00	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
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	2.800,00	38.000,00	0,00	40.800,00	2.000,00	39.900,00	4.174,50	26.047,50	3.450,00	24.598,50	15.301,50	900,00
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	22.425,00	3.450,00	22.425,00	12.575,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	900,00	4.000,00	0,00	4.900,00	2.000,00	4.900,00	724,50	3.622,50	0,00	2.173,50	2.726,50	0,00
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	10.500,00	0,00	124.800,00	11.000,00	79.149,15	9.056,18	51.259,36	7.734,45	48.370,00	30.779,15	45.650,85
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	10.500,00	0,00	122.800,00	11.000,00	79.149,15	9.056,18	51.259,36	7.734,45	48.370,00	30.779,15	43.650,85
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.000,00	69.975,15	7.484,45	42.243,08	7.484,45	42.243,08	27.732,07	30.024,85
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	0,00	7.000,00	1.571,73	6.842,28	0,00	3.952,92	3.047,08	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	1.900,00	0,00	2.400,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	2.150,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	750,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	1.600,00	0,00	1.700,00	0,00	1.674,00	0,00	1.674,00	0,00	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



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

JUNHO/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
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	29.600,00	1.015.670,00	1.303.430,00	10.000,00	624.151,26	30.327,59	226.629,66	27.740,93	221.456,34	402.694,92	679.278,74
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	354.237,22	1.673,48	67.918,37	1.673,48	67.918,37	286.318,85	645.762,78
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	354.237,22	1.673,48	67.918,37	1.673,48	67.918,37	286.318,85	345.762,78
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	29.600,00	1.015.670,00	301.430,00	10.000,00	269.914,04	28.654,11	158.711,29	26.067,45	153.537,97	116.376,07	31.515,96
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	7.000,00	0,00	87.000,00	10.000,00	85.000,00	12.317,45	70.698,90	12.317,45	70.698,90	14.301,10	2.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	15.000,00	0,00	15.100,00	0,00	15.000,00	2.586,66	12.598,35	0,00	7.425,03	7.574,97	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	1.015.670,00	184.330,00	0,00	162.250,00	13.750,00	67.750,00	13.750,00	67.750,00	94.500,00	22.080,00
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	7.600,00	0,00	7.700,00	0,00	7.664,04	0,00	7.664,04	0,00	7.664,04	0,00	35,96
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	8.287.487,96	8.285.087,96	31.956.874,00	3.066.997,77	22.397.022,29	2.290.435,32	11.727.303,32	2.113.052,47	11.286.839,56	11.110.182,73	9.559.851,71

Maria Clara Prado Ribeiro
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

JUNHO/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	7.627.034,96	5.913.064,96	29.627.320,00	3.056.302,33	21.033.894,27	2.059.626,66	10.902.221,13	1.867.188,81	10.462.002,37	440.218,76	10.131.673,14	8.593.425,73
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.063.300,00	1.388.880,00	1.838.413,96	15.613.766,04	204.156,27	9.778.724,69	1.309.285,46	7.660.535,74	1.236.849,15	7.382.986,90	277.548,84	2.118.188,95	5.835.041,35
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	16.063.300,00	1.388.880,00	1.838.413,96	15.613.766,04	204.156,27	9.778.724,69	1.309.285,46	7.660.535,74	1.236.849,15	7.382.986,90	277.548,84	2.118.188,95	5.835.041,35
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	1.758,60	11.101,60	1.758,60	11.101,60	0,00	8.898,40	10.000,00
31900300 Pensões	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	10.000,00	1.100,00	6.600,00	1.100,00	6.600,00	0,00	3.400,00	18.900,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.380.700,00	289.880,00	222.970,07	1.447.609,93	37.748,00	1.085.563,55	96.244,96	504.245,90	97.344,96	504.245,90	0,00	581.317,65	362.046,38
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.184.400,00	831.500,00	1.505.443,89	10.510.456,11	323.292,26	6.753.367,41	983.081,84	5.833.857,03	983.081,84	5.833.857,03	0,00	919.510,38	3.757.088,70
31901300 Obrigações Patronais	2.633.800,00	263.000,00	110.000,00	2.786.800,00	-167.234,66	1.545.205,84	215.075,91	1.226.462,17	141.539,60	948.913,33	277.548,84	318.743,67	1.241.594,16
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	354.237,22	1.673,48	67.918,37	1.673,48	67.918,37	0,00	286.318,85	345.862,78
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	4.500,00	0,00	104.900,00	10.350,67	10.350,67	10.350,67	10.350,67	10.350,67	10.350,67	0,00	0,00	94.549,33
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	6.238.154,96	4.074.651,00	14.003.553,96	2.852.146,06	11.255.169,58	750.341,20	3.241.685,39	630.339,66	3.079.015,47	162.669,92	8.013.484,19	2.748.384,38
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	161.500,00	0,00	0,00	161.500,00	59.500,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	102.000,00
33504100 Contribuições	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	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	59.500,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	81.000,00
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	6.238.154,96	4.074.651,00	13.761.853,96	2.792.646,06	11.195.669,58	750.341,20	3.241.685,39	630.339,66	3.079.015,47	162.669,92	7.953.984,19	2.566.184,38
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	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	55.600,00
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	1.328.690,00	1.038.341,00	3.309.199,00	429.057,25	2.346.562,51	227.940,85	723.169,82	151.000,69	628.465,86	94.703,96	1.623.392,69	962.636,49
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.200,00	19.000,00	0,00	20.200,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.200,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	23.500,00	17.320,00	5.500,00	35.320,00	0,00	23.965,00	0,00	23.965,00	0,00	23.965,00	0,00	0,00	11.355,00
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	200.000,00	333.200,00	0,00	217.400,00	15.500,00	69.241,87	15.500,00	69.241,87	0,00	148.158,13	115.800,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	176.600,00	7.000,00	53.000,00	130.600,00	0,00	23.230,00	700,00	3.500,00	0,00	2.800,00	700,00	19.730,00	107.370,00
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	4.790.791,00	2.633.610,00	8.872.781,00	2.343.312,44	7.967.950,34	460.408,59	2.103.927,68	415.716,87	2.036.661,72	67.265,96	5.864.022,66	904.830,66
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	311.000,00	1.600,00	137.300,00	175.300,00	1.086,30	165.443,73	12.866,97	78.231,50	15.197,31	78.231,50	0,00	87.212,23	9.856,27
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	15.000,00	6.900,00	380.900,00	0,00	372.000,00	32.734,72	179.531,52	32.734,72	179.531,52	0,00	192.468,48	8.900,00



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

JUNHO/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	58.753,96	0,00	61.453,96	190,07	59.818,00	190,07	59.818,00	190,07	59.818,00	0,00	0,00	1.635,96
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	660.453,00	2.294.623,00	2.189.554,00	10.695,44	1.363.128,02	230.808,66	825.082,19	245.863,66	824.837,19	245,00	538.045,83	826.425,98
44000000 INVESTIMENTOS	2.423.724,00	660.453,00	2.294.623,00	789.554,00	10.695,44	63.128,02	245,00	16.145,00	15.300,00	15.900,00	245,00	46.983,02	726.425,98
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.423.724,00	660.453,00	2.294.623,00	789.554,00	10.695,44	63.128,02	245,00	16.145,00	15.300,00	15.900,00	245,00	46.983,02	726.425,98
44905100 Obras e Instalações	1.624.290,00	585.803,00	1.656.880,00	553.213,00	0,00	36.532,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.532,58	516.680,42
44905200 Equipamentos e Material Permanente	737.784,00	74.650,00	607.743,00	204.691,00	10.695,44	26.595,44	245,00	16.145,00	15.300,00	15.900,00	245,00	10.450,44	178.095,56
44906100 Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	230.563,66	808.937,19	230.563,66	808.937,19	0,00	491.062,81	100.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.300.000,00	230.563,66	808.937,19	230.563,66	808.937,19	0,00	491.062,81	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	230.563,66	808.937,19	230.563,66	808.937,19	0,00	491.062,81	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	8.287.487,96	8.285.087,96	31.956.874,00	3.066.997,77	22.397.022,29	2.290.435,32	11.727.303,32	2.113.052,47	11.286.839,56	440.463,76	10.669.718,97	9.559.851,71

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

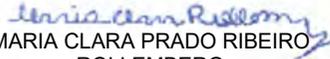
José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

JUNHO/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	2.529,33	1.305,68	11.475,90	0,00	0,00	2.409,69	15.109,24	0,00	0,00	3.633,34
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.300,00	2.383,33	11.623,33	0,00	0,00	2.456,67	14.996,67	0,00	0,00	3.373,34
Soma:	5.829,33	3.689,01	23.099,23	0,00	0,00	4.866,36	30.105,91	0,00	0,00	7.006,68
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	98.909,69	89.795,12	521.610,53	0,00	0,00	87.050,96	431.815,41	0,00	0,00	101.653,85
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	122,70	78.763,82	476.984,91	0,00	0,00	0,00	398.098,39	0,00	0,00	78.886,52
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	317,36	1.414,30	0,00	0,00	144,86	1.241,80	0,00	0,00	172,50
21881010801 - Iss	0,00	14.475,36	74.490,21	1.103,84	1.103,84	4.046,53	64.061,38	0,00	0,00	9.324,99
21881011001 - Pensão Alimentícia	619,03	4.462,62	26.627,75	0,00	0,00	5.081,65	26.627,75	0,00	0,00	0,00
21881011101 - Ipês Saúde	111,70	55,85	335,10	0,00	0,00	114,70	371,65	0,00	0,00	52,85
21881011301 - Sindipastora	0,00	1.350,46	7.593,77	0,00	0,00	1.350,46	7.593,77	0,00	0,00	0,00
21881011302 - Sintese	443,35	5.203,06	31.481,81	0,00	0,00	5.646,41	31.481,81	0,00	0,00	0,00
21881011304 - Finaprev	390,94	195,47	1.172,82	0,00	0,00	390,93	1.603,14	0,00	0,00	195,48
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	0,00	50,64	303,84	0,00	0,00	50,64	303,84	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	44.752,39	68.031,39	403.364,17	0,00	0,00	112.783,78	403.364,17	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	31.848,81	178.991,40	0,00	0,00	31.848,81	178.991,40	0,00	0,00	0,00
21881030101 - Depósitos Por Determinacao Judicial	0,00	2.113,90	12.483,40	0,00	0,00	2.113,90	12.483,40	0,00	0,00	0,00
Soma:	145.349,80	296.663,86	1.736.854,01	1.103,84	1.103,84	250.623,63	1.558.675,91	0,00	0,00	190.286,19
Total Geral:	151.179,13	300.352,87	1.759.953,24	1.103,84	1.103,84	255.489,99	1.588.781,82	0,00	0,00	197.292,87


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 de Restos a Pagar

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
10/06/2021	0610001	569	19/05/2020	1028.44905200.1001000 0	SAN MARINO ONIBUS LTDA	4500563 - FPM	18.950,00	0,00	18.950,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO ONIBUS RURAL ESCOLAR E ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL (ONUREA), EM ATENDIMENTO A ENTIDADE EDUCACIONAL DA REDE PUBLICA DE ENSINO. DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO NO PREGAO ELETRONICO Nº 11/2019, CONFORME NF Nº 100637.								
10/06/2021	0610002	568	19/05/2020	1028.44905200.1125000 0	SAN MARINO ONIBUS LTDA	1193619 - DIVINA PASTORA - PAR	274.050,00	0,00	274.050,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO ONIBUS RURAL ESCOLAR E ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL (ONUREA), EM ATENDIMENTO A ENTIDADE EDUCACIONAL DA REDE PUBLICA DE ENSINO. DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO NO PREGAO ELETRONICO Nº 11/2019, CONFORME NF Nº 100637.								

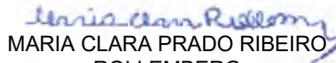
Qtd Registros: 2

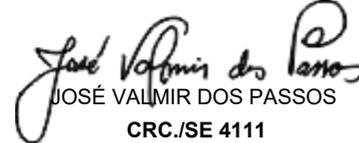
Total Geral:

293.000,00

0,00

293.000,00


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

JUNHO/2021

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA													
Repasse Concedidos													
Conta Repasse: 351120201 - Repasse Concedido - Câmara													
Fonte de Recurso: 10010000 - Recursos Ordinários													
Conta Bancária: 1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS													
	0,00	0,00	105.342,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.342,32
Conta Bancária: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS													
	104.787,14	104.787,14	0,00	104.972,20	104.972,20	104.972,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.490,88
Soma Fonte	104.787,14	104.787,14	105.342,32	104.972,20	104.972,20	104.972,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.833,20
Soma Repasse	104.787,14	104.787,14	105.342,32	104.972,20	104.972,20	104.972,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.833,20
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	117.786,74	123.137,11	147.993,86	427.991,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.704,44
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	255.000,00	0,00	122.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.500,00
Conta Bancária: 1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR													
	70,27	0,00	6,84	0,00	9,72	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

JUNHO/2021

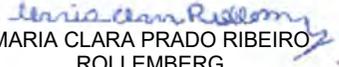
Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
Soma Fonte	246.637,33	178.227,95	372.793,58	123.137,11	270.503,58	432.999,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624.298,78
Fonte de Recurso: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo													
Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES													
	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Soma Fonte	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Soma Repasse	246.637,33	178.227,95	382.793,58	173.137,11	270.503,58	432.999,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.298,78
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	72.000,00	45.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00
Soma Fonte	80.000,00	0,00	72.000,00	45.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00
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	250.000,00	50.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.000,00
Soma Fonte	130.000,00	37.000,00	250.000,00	50.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.000,00
Soma Repasse	210.000,00	37.000,00	322.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.000,00
Subtotal	561.424,47	320.015,09	810.135,90	373.109,31	475.475,78	637.971,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178.131,98
Total	561.424,47	320.015,09	810.135,90	373.109,31	475.475,78	637.971,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178.131,98



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

JUNHO/2021

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


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)

JUNHO/2021

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	2.889.720,66	Despesa Orçamentária	2.113.052,47
Receita Extra-Orçamentária	299.249,03	Despesa Extra-Orçamentária	548.489,99
Transferência Financeira Recebida	0,00	Transferência Financeira Concedida	637.971,43
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	4.467.278,27	Saldo Atual no Mês	4.356.734,07
Total:.....	7.656.247,96	Total:.....	7.656.247,96

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	17.180.010,57	Despesa Orçamentária	11.286.839,56
Receita Extra-Orçamentária	1.758.849,40	Despesa Extra-Orçamentária	2.057.858,00
Transferência Financeira Recebida	0,00	Transferência Financeira Concedida	3.178.131,98
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	4.356.734,07
Total:.....	20.879.563,61	Total:.....	20.879.563,61

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Suplementar	36.000.000,00	3.030.155,00	13.113.031,60	13.113.031,60	Saldo Anterior	4.467.278,27
Anulação		3.030.155,00	13.113.031,60	13.113.031,60	Saques	9.399.382,93
Total	36.000.000,00	3.030.155,00	13.113.031,60	13.113.031,60	Depositos	9.288.838,73
					Saldo Atual	4.356.734,07

Maria Clara Prado Ribeiro
 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 Contas do Razão - Sintético

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		17.231.836,64 D	9.569.390,17	50.625.681,19	9.403.071,94	47.292.581,36	17.398.154,87 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		5.044.046,95 D	9.521.645,94	50.438.788,29	9.403.071,94	47.292.581,36	5.162.620,95 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.467.278,27 D	9.288.838,73	49.685.512,56	9.399.382,93	47.269.482,13	4.356.734,07 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.467.278,27 D	9.288.838,73	49.685.512,56	9.399.382,93	47.269.482,13	4.356.734,07 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.467.278,27 D	9.288.838,73	49.685.512,56	9.399.382,93	47.269.482,13	4.356.734,07 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	388.829,40 D	5.212.665,42	25.432.777,08	5.141.398,32	25.667.765,77	460.096,50 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		388.829,40 D	5.212.665,42	25.432.777,08	5.141.398,32	25.667.765,77	460.096,50 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	2.791,08 D	1.780.506,17	9.322.679,22	1.783.297,25	10.568.297,67	0,00
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		2.791,08 D	1.780.506,17	9.322.679,22	1.783.297,25	10.568.297,67	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.075.657,79 D	2.295.667,14	14.930.056,26	2.474.687,36	11.033.418,69	3.896.637,57 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	4.075.657,79 D	2.295.667,14	14.930.056,26	2.474.687,36	11.033.418,69	3.896.637,57 D
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		4.075.657,79 D	2.295.667,14	14.930.056,26	2.474.687,36	11.033.418,69	3.896.637,57 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.829,33 D	4.866,36	30.105,91	3.689,01	23.099,23	7.006,68 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.829,33 D	4.866,36	30.105,91	3.689,01	23.099,23	7.006,68 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.829,33 D	4.866,36	30.105,91	3.689,01	23.099,23	7.006,68 D
115000000 - ESTOQUES		570.939,35 D	227.940,85	723.169,82	0,00	0,00	798.880,20 D
115600000 - ALMOXARIFADO		570.939,35 D	227.940,85	723.169,82	0,00	0,00	798.880,20 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		570.939,35 D	227.940,85	723.169,82	0,00	0,00	798.880,20 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.187.789,69 D	47.744,23	186.892,90	0,00	0,00	12.235.533,92 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		12.147.463,98 D	47.744,23	186.892,90	0,00	0,00	12.195.208,21 D
123100000 - BENS MOVEIS		5.712.620,76 D	245,00	16.145,00	0,00	0,00	5.712.865,76 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.712.620,76 D	245,00	16.145,00	0,00	0,00	5.712.865,76 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		44.233,90 D	0,00	600,00	0,00	0,00	44.233,90 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		169.554,09 D	245,00	245,00	0,00	0,00	169.799,09 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		4.054.772,37 D	0,00	15.300,00	0,00	0,00	4.054.772,37 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		6.434.843,22 D	47.499,23	170.747,90	0,00	0,00	6.482.342,45 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		6.434.843,22 D	47.499,23	170.747,90	0,00	0,00	6.482.342,45 D



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.450.435,62 D	47.499,23	170.747,90	0,00	0,00	2.497.934,85 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		13.786.575,86 C	2.933.597,44	17.171.039,49	2.679.852,25	16.638.815,12	13.532.830,67 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		708.711,74 C	2.703.033,78	13.364.867,55	2.679.852,25	13.699.762,34	685.530,21 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		205.112,53 C	1.470.309,21	8.249.445,30	1.542.745,52	8.485.773,01	277.548,84 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.100,00 C	1.096.409,55	6.435.173,57	1.095.309,55	6.435.173,57	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.100,00 C	1.096.409,55	6.435.173,57	1.095.309,55	6.435.173,57	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		1.100,00 C	1.094.736,07	6.367.255,20	1.093.636,07	6.367.255,20	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	1.673,48	67.918,37	1.673,48	67.918,37	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	36.923,73	0,00	0,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	36.923,73	0,00	0,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		204.012,53 C	373.899,66	1.777.348,00	447.435,97	2.050.599,44	277.548,84 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		204.012,53 C	372.103,26	1.704.752,41	445.639,57	1.979.800,25	277.548,84 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	65.409,99	0,00	65.409,99	0,00
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	1.796,40	7.185,60	1.796,40	5.389,20	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		358.249,41 C	949.868,71	3.324.165,36	809.314,48	3.246.320,18	217.695,18 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		358.249,41 C	949.868,71	3.324.165,36	809.314,48	3.246.320,18	217.695,18 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		358.249,41 C	949.868,71	3.324.165,36	809.314,48	3.246.320,18	217.695,18 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		358.249,41 C	949.868,71	3.324.165,36	809.314,48	3.246.320,18	217.695,18 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	30.938,32	164.331,44	30.938,32	164.331,44	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	30.938,32	164.331,44	30.938,32	164.331,44	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.938,32	164.331,44	30.938,32	164.331,44	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		145.349,80 C	251.917,54	1.626.925,45	296.853,93	1.803.337,71	190.286,19 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		145.349,80 C	251.727,47	1.559.779,75	296.663,86	1.736.854,01	190.286,19 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		145.349,80 C	251.727,47	1.559.779,75	296.663,86	1.736.854,01	190.286,19 C
218810100 - CONSIGNACOES		145.349,80 C	249.613,57	1.547.296,35	294.549,96	1.724.370,61	190.286,19 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		98.909,69 C	87.050,96	432.453,41	89.795,12	521.610,53	101.653,85 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		122,70 C	144,86	399.340,19	79.081,18	478.399,21	79.059,02 C
218810108 - ISS		0,00	5.150,37	65.165,22	14.475,36	74.490,21	9.324,99 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	619,03 C	5.081,65	26.627,75	4.462,62	26.627,75	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	111,70 C	114,70	371,65	55,85	335,10	52,85 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	834,29 C	7.438,44	40.982,56	6.799,63	40.552,24	195,48 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	44.752,39 C	144.632,59	582.355,57	99.880,20	582.355,57	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	2.113,90	12.483,40	2.113,90	12.483,40	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	F	0,00	2.113,90	12.483,40	2.113,90	12.483,40	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	190,07	67.145,70	190,07	66.483,70	0,00



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	190,07	67.145,70	190,07	66.483,70	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	190,07	59.818,00	190,07	59.818,00	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		29.547.160,01 C	230.563,66	808.937,19	0,00	0,00	29.316.596,35 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		27.906.163,51 C	230.563,66	808.937,19	0,00	0,00	27.675.599,85 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		27.906.163,51 C	230.563,66	808.937,19	0,00	0,00	27.675.599,85 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		27.906.163,51 C	230.563,66	808.937,19	0,00	0,00	27.675.599,85 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		16.469.295,89 D	0,00	2.997.234,75	0,00	2.939.052,78	16.469.295,89 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		16.469.295,89 D	0,00	2.997.234,75	0,00	2.939.052,78	16.469.295,89 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		16.469.295,89 D	0,00	2.997.234,75	0,00	2.939.052,78	16.469.295,89 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		16.469.295,89 D	0,00	2.997.234,75	0,00	2.939.052,78	16.469.295,89 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		12.332.603,79 D	2.795.618,62	15.130.758,63	23.176,92	25.713,14	15.105.045,49 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		6.351.250,28 D	1.310.385,46	7.661.635,74	1.100,00	1.100,00	7.660.535,74 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.325.021,02 D	1.082.100,28	6.407.121,30	1.100,00	1.100,00	6.406.021,30 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		5.325.021,02 D	1.082.100,28	6.407.121,30	1.100,00	1.100,00	6.406.021,30 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.325.021,02 D	1.082.100,28	6.407.121,30	1.100,00	1.100,00	6.406.021,30 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		4.270.017,79 D	879.325,23	5.149.343,02	0,00	0,00	5.149.343,02 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		580.757,40 D	103.756,61	684.514,01	0,00	0,00	684.514,01 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		408.000,94 D	97.344,96	505.345,90	1.100,00	1.100,00	504.245,90 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.011.386,26 D	215.075,91	1.226.462,17	0,00	0,00	1.226.462,17 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		65.409,99 D	0,00	65.409,99	0,00	0,00	65.409,99 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		65.409,99 D	0,00	65.409,99	0,00	0,00	65.409,99 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		941.653,48 D	213.859,29	1.155.512,77	0,00	0,00	1.155.512,77 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		941.653,48 D	213.859,29	1.155.512,77	0,00	0,00	1.155.512,77 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		3.540,92 D	1.216,62	4.757,54	0,00	0,00	4.757,54 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		3.540,92 D	1.216,62	4.757,54	0,00	0,00	4.757,54 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		781,87 D	0,00	781,87	0,00	0,00	781,87 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		781,87 D	0,00	781,87	0,00	0,00	781,87 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		14.843,00 D	2.858,60	17.701,60	0,00	0,00	17.701,60 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		1.100,00 D	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		13.743,00 D	2.858,60	16.601,60	0,00	0,00	16.601,60 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		13.743,00 D	2.858,60	16.601,60	0,00	0,00	16.601,60 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	10.350,67	10.350,67	0,00	0,00	10.350,67 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	10.350,67	10.350,67	0,00	0,00	10.350,67 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.805.375,54 D	511.552,48	2.319.464,24	22.076,92	24.613,14	2.294.851,10 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		23.965,00 D	0,00	23.965,00	0,00	0,00	23.965,00 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		23.965,00 D	0,00	23.965,00	0,00	0,00	23.965,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		23.965,00 D	0,00	23.965,00	0,00	0,00	23.965,00 D
332000000 - SERVIÇOS		1.781.410,54 D	511.552,48	2.295.499,24	22.076,92	24.613,14	2.270.886,10 D
332100000 - DIÁRIAS		300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		2.800,00 D	700,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		2.800,00 D	700,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.778.310,54 D	510.852,48	2.291.699,24	22.076,92	24.613,14	2.267.086,10 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.778.310,54 D	510.852,48	2.291.699,24	22.076,92	24.613,14	2.267.086,10 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.027.735,21 D	940.755,89	4.968.491,10	0,00	0,00	4.968.491,10 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.540.160,55 D	637.971,43	3.178.131,98	0,00	0,00	3.178.131,98 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.540.160,55 D	637.971,43	3.178.131,98	0,00	0,00	3.178.131,98 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.540.160,55 D	637.971,43	3.178.131,98	0,00	0,00	3.178.131,98 D
351120200 - Repasse Concedido		2.540.160,55 D	637.971,43	3.178.131,98	0,00	0,00	3.178.131,98 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.487.574,66 D	302.784,46	1.790.359,12	0,00	0,00	1.790.359,12 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		931.732,82 D	170.665,64	1.102.398,46	0,00	0,00	1.102.398,46 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		555.841,84 D	132.118,82	687.960,66	0,00	0,00	687.960,66 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		140.578,72 D	32.734,72	173.313,44	0,00	0,00	173.313,44 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		140.578,72 D	32.734,72	173.313,44	0,00	0,00	173.313,44 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		140.578,72 D	32.734,72	173.313,44	0,00	0,00	173.313,44 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		140.578,72 D	32.734,72	173.313,44	0,00	0,00	173.313,44 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.664,04 D	190,07	7.854,11	0,00	0,00	7.854,11 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.664,04 D	190,07	7.854,11	0,00	0,00	7.854,11 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.664,04 D	190,07	7.854,11	0,00	0,00	7.854,11 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		15.777.864,57 C	0,00	0,00	3.192.505,12	18.970.369,69	18.970.369,69 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		823.746,95 C	0,00	0,00	94.186,16	917.933,11	917.933,11 C
411000000 - IMPOSTOS		818.142,57 C	0,00	0,00	94.186,16	912.328,73	912.328,73 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		445.116,17 C	0,00	0,00	29.200,07	474.316,24	474.316,24 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		445.116,17 C	0,00	0,00	29.200,07	474.316,24	474.316,24 C



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		439.663,23 C	0,00	0,00	29.200,07	468.863,30	468.863,30 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		373.026,40 C	0,00	0,00	64.986,09	438.012,49	438.012,49 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		373.026,40 C	0,00	0,00	64.986,09	438.012,49	438.012,49 C
412000000 - TAXAS		5.604,38 C	0,00	0,00	0,00	5.604,38	5.604,38 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.604,38 C	0,00	0,00	0,00	5.604,38	5.604,38 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		5.604,38 C	0,00	0,00	0,00	5.604,38	5.604,38 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		8.975,58 C	0,00	0,00	6.304,75	15.280,33	15.280,33 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.975,58 C	0,00	0,00	6.304,75	15.280,33	15.280,33 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		8.975,58 C	0,00	0,00	6.304,75	15.280,33	15.280,33 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		14.925.796,18 C	0,00	0,00	3.091.082,26	18.016.878,44	18.016.878,44 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		12.167.608,52 C	0,00	0,00	2.537.456,81	14.705.065,33	14.705.065,33 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		11.893.558,52 C	0,00	0,00	2.537.456,81	14.431.015,33	14.431.015,33 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		9.135.939,78 C	0,00	0,00	1.873.499,19	11.009.438,97	11.009.438,97 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		2.757.618,74 C	0,00	0,00	663.957,62	3.421.576,36	3.421.576,36 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		274.050,00 C	0,00	0,00	0,00	274.050,00	274.050,00 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		274.050,00 C	0,00	0,00	0,00	274.050,00	274.050,00 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		2.758.187,66 C	0,00	0,00	553.625,45	3.311.813,11	3.311.813,11 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.758.187,66 C	0,00	0,00	553.625,45	3.311.813,11	3.311.813,11 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		19.345,86 C	0,00	0,00	931,95	20.277,81	20.277,81 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		19.345,86 C	0,00	0,00	931,95	20.277,81	20.277,81 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		19.345,86 C	0,00	0,00	931,95	20.277,81	20.277,81 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		19.345,86 C	0,00	0,00	931,95	20.277,81	20.277,81 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		110.429.832,74 D	10.544.950,17	149.646.877,35	7.477.952,40	37.249.855,06	113.496.830,51 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		109.330.024,52 D	10.544.950,17	148.547.069,13	7.477.952,40	36.150.046,84	112.397.022,29 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		64.330.024,52 D	10.544.950,17	99.621.069,13	7.477.952,40	32.224.046,84	67.397.022,29 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		45.000.000,00 D	6.060.310,00	71.226.063,20	6.060.310,00	26.226.063,20	45.000.000,00 D



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		10.082.876,60 D	3.030.155,00	13.113.031,60	0,00	0,00	13.113.031,60 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	3.030.155,00	13.113.031,60	3.030.155,00	13.113.031,60	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		10.082.876,60 C	0,00	0,00	3.030.155,00	13.113.031,60	13.113.031,60 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		19.330.024,52 D	4.484.640,17	28.395.005,93	1.417.642,40	5.997.983,64	22.397.022,29 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		19.330.024,52 D	4.484.640,17	28.395.005,93	1.417.642,40	5.997.983,64	22.397.022,29 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		19.330.024,52 D	4.484.640,17	28.395.005,93	1.417.642,40	5.997.983,64	22.397.022,29 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		110.429.832,74 C	23.173.859,72	125.922.344,96	26.240.857,49	238.319.367,25	113.496.830,51 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		109.330.024,52 C	22.833.360,49	124.415.707,62	25.900.358,26	236.812.729,91	112.397.022,29 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		45.000.000,00 C	3.495.289,58	24.686.728,81	3.495.289,58	69.686.728,81	45.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		30.709.710,09 C	3.192.505,12	22.896.369,69	302.784,46	50.716.359,12	27.819.989,43 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		29.558.760,09 C	3.192.505,12	22.622.319,69	302.784,46	49.291.359,12	26.669.039,43 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		1.150.950,00 C	0,00	274.050,00	0,00	1.425.000,00	1.150.950,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		15.777.864,57 C	0,00	0,00	3.192.505,12	18.970.369,69	18.970.369,69 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		15.503.814,57 C	0,00	0,00	3.192.505,12	18.696.319,69	18.696.319,69 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		274.050,00 C	0,00	0,00	0,00	274.050,00	274.050,00 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.487.574,66 D	302.784,46	1.790.359,12	0,00	0,00	1.790.359,12 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.476.323,79 D	302.784,46	1.779.108,25	0,00	0,00	1.779.108,25 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		64.330.024,52 C	19.338.070,91	99.728.978,81	22.405.068,68	167.126.001,10	67.397.022,29 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		45.000.000,00 C	13.426.433,04	70.618.508,17	13.426.433,04	115.618.508,17	45.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		25.669.975,48 C	7.514.795,17	41.508.037,53	4.447.797,40	64.111.015,24	22.602.977,71 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		24.046.581,06 C	7.255.854,73	36.719.873,19	4.237.147,40	57.747.746,92	21.027.873,73 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.483.394,42 C	258.940,44	4.710.764,34	210.650,00	6.145.868,32	1.435.103,98 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		19.330.024,52 C	5.911.637,87	29.110.470,64	8.978.635,64	51.507.492,93	22.397.022,29 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		19.330.024,52 C	5.911.637,87	29.110.470,64	8.978.635,64	51.507.492,93	22.397.022,29 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		19.330.024,52 C	5.911.637,87	29.110.470,64	8.978.635,64	51.507.492,93	22.397.022,29 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		19.330.024,52 C	5.911.637,87	29.110.470,64	8.978.635,64	51.507.492,93	22.397.022,29 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.099.808,22 C	340.499,23	1.506.637,34	340.499,23	1.506.637,34	1.099.808,22 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		762.384,73 C	47.499,23	832.890,36	47.499,23	832.890,36	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	293.000,00	673.746,98	293.000,00	673.746,98	337.423,49 C



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		16.277.148,59 D	3.197.371,48	19.000.475,60	306.473,47	1.813.458,35	19.168.046,60 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		16.263.720,77 D	3.197.371,48	19.000.475,60	306.473,47	1.813.458,35	19.154.618,78 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		16.263.720,77 D	3.197.371,48	19.000.475,60	306.473,47	1.813.458,35	19.154.618,78 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		16.263.720,77 D	3.197.371,48	19.000.475,60	306.473,47	1.813.458,35	19.154.618,78 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.905.993,66 D	1.609.241,07	9.636.540,67	302.784,46	1.779.108,25	10.212.450,27 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		7.351.897,78 D	1.583.264,05	9.333.829,02	0,00	11.250,87	8.935.161,83 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.829,33 D	4.866,36	30.105,91	3.689,01	23.099,23	7.006,68 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.223,64 D	1.435,56	8.473,21	0,00	5.814,01	2.659,20 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	4.605,69 D	3.430,80	21.632,70	3.689,01	17.285,22	4.347,48 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		16.277.148,59 C	11.931.928,30	64.711.746,94	14.822.826,31	81.898.764,19	19.168.046,60 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		16.263.720,77 C	11.931.928,30	64.711.746,94	14.822.826,31	81.898.764,19	19.154.618,78 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		16.263.720,77 C	11.931.928,30	64.711.746,94	14.822.826,31	81.898.764,19	19.154.618,78 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		16.263.720,77 C	11.931.928,30	64.711.746,94	14.822.826,31	81.898.764,19	19.154.618,78 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.725.313,78 D	5.425.396,06	33.363.497,03	4.610.147,52	24.968.353,33	7.540.562,32 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.725.313,78 D	5.425.396,06	33.363.497,03	4.610.147,52	24.968.353,33	7.540.562,32 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.762.207,65 C	1.121.912,86	9.750.842,67	1.609.241,07	9.677.806,93	2.249.535,86 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	8.487.521,43 D	4.303.483,20	23.612.654,36	3.000.906,45	15.290.546,40	9.790.098,18 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		10.516.607,53 C	3.778.753,87	17.937.433,05	4.507.817,09	28.420.719,07	11.245.670,75 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	10.516.607,53 C	3.778.753,87	17.937.433,05	4.507.817,09	28.420.719,07	11.245.670,75 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	2.337.947,28 C	692.445,66	3.512.845,77	281.156,97	5.433.138,66	1.926.658,59 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	8.178.660,25 C	3.086.308,21	14.424.587,28	4.226.660,12	22.987.580,41	9.319.012,16 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		708.711,74 C	2.703.033,78	13.364.867,55	2.679.852,25	13.699.762,34	685.530,21 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		563.361,94 C	2.451.306,31	11.805.087,80	2.383.188,39	11.962.908,33	495.244,02 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		83.068,29 C	643.967,71	3.365.574,67	692.445,66	3.472.961,51	131.546,24 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		480.293,65 C	1.807.338,60	8.439.513,13	1.690.742,73	8.489.946,82	363.697,78 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		144.937,30 C	251.727,47	1.559.779,75	296.581,36	1.736.359,01	189.791,19 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	27.046,75 C	48.801,81	309.917,45	61.221,89	347.463,13	39.466,83 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	117.890,55 C	202.925,66	1.249.862,30	235.359,47	1.388.895,88	150.324,36 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		412,50 C	0,00	0,00	82,50	495,00	495,00 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		412,50 C	0,00	0,00	82,50	495,00	495,00 C



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		11.763.715,28 C	24.744,59	45.949,31	3.025.009,45	14.809.929,45	14.763.980,14 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	4.696.947,33 C	0,00	7.196,01	1.170.954,62	5.875.097,96	5.867.901,95 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	7.066.767,95 C	24.744,59	38.753,30	1.854.054,83	8.934.831,49	8.896.078,19 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
228.353.005,42	228.353.005,42	64.146.715,90	442.208.924,16	64.146.715,90	442.208.924,16	247.137.542,11	247.137.542,11

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	17.398.154,87	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.532.830,67
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.105.045,49	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.970.369,69
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	113.496.830,51	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	113.496.830,51
7 - CONTROLES DEVEDORES	19.168.046,60	8 - CONTROLES CREDORES	19.168.046,60
Soma	165.168.077,47	Soma	165.168.077,47
Resultado do Período			3.865.324,20

Maria Clara Prado Ribeyro
 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

JUNHO/2021

DECRETO 17/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
2.727.590,00 (DOIS MILHÕES E SETECENTOS E VINTE
E SETE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS) e dá
outras providências.

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

DECRETA

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

02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	14.000,00
	Soma da Ação:	14.000,00
	Soma da Unidade:	14.000,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	7.640,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
	Soma da Ação:	47.640,00
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.320.400,00
	Soma da Ação:	2.320.400,00
	Soma da Unidade:	2.368.040,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 11110000	Obrigações Patronais	35.000,00
	Soma da Ação:	35.000,00
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903100 - 15300000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	19.000,00
	Soma da Ação:	19.000,00
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
33903900 - 11400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00
	Soma da Ação:	33.000,00
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000,00
31901300 - 11110000	Obrigações Patronais	25.000,00
	Soma da Ação:	27.000,00
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
44905100 - 11200000	Obras e Instalações	210.650,00
	Soma da Ação:	210.650,00
	Soma da Unidade:	324.650,00
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
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

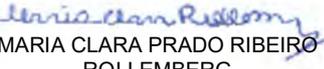


DECRETO 17/2021

02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO			
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO			
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.900,00
	Soma da Ação:		1.900,00
	Soma da Unidade:		1.900,00
02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
2065 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		2.000,00
	Soma da Ação:		2.000,00
	Soma da Unidade:		2.000,00
	Total Geral:		2.727.590,00
Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:			
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria		200.000,00
	Soma da Ação:		200.000,00
	Soma da Unidade:		200.000,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
33904700 - 15400000	Obrigações Tributárias e Contributivas		6.900,00
	Soma da Ação:		6.900,00
	Soma da Unidade:		6.900,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			
1014 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS			
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		240.000,00
	Soma da Ação:		240.000,00
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00
33903600 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00
	Soma da Ação:		40.000,00
	Soma da Unidade:		280.000,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.650,00
33903900 - 11400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		228.000,00
	Soma da Ação:		238.650,00
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS			
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		540.640,00
	Soma da Ação:		540.640,00
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		340.400,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		26.000,00
	Soma da Ação:		366.400,00
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
33903900 - 11400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		60.000,00
	Soma da Ação:		60.000,00
	Soma da Unidade:		1.205.690,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
31901300 - 11120000	Obrigações Patronais		35.000,00
	Soma da Ação:		35.000,00
	Soma da Unidade:		35.000,00
02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
2065 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000.000,00
	Soma da Ação:		1.000.000,00
	Soma da Unidade:		1.000.000,00



Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 1 de junho de 2021.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

JUNHO/2021

DECRETO 18/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 144.865,00 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	30.000,00
33901400 - 12110000	Diárias - Civil	2.400,00
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	6.400,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.115,00
	Soma da Ação:	65.915,00
2014 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33901400 - 12110000	Diárias - Civil	180,00
	Soma da Ação:	180,00
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais	15.000,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	2.400,00
	Soma da Ação:	17.400,00
2017 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.470,00
	Soma da Ação:	3.470,00
2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 12140000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.600,00
	Soma da Ação:	1.600,00
2021 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.300,00
	Soma da Ação:	17.300,00
2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000,00
	Soma da Ação:	16.000,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33933000 - 12149919	Material de Consumo	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
2104 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31901300 - 12149919	Obrigações Patronais	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	144.865,00
	Total Geral:	144.865,00

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		
2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	42.120,00
	Soma da Ação:	42.120,00
2020 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	75.500,00
	Soma da Ação:	75.500,00
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA		
33903000 - 12200000	Material de Consumo	19.000,00
	Soma da Ação:	19.000,00
2096 AÇÃO VOLTADA AO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO BÁSICA (NASF - AB)		
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	8.245,00
	Soma da Ação:	8.245,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

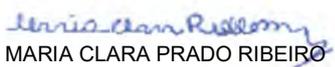
JUNHO/2021

DECRETO 18/2021

Soma da Unidade:	144.865,00
Total Geral:	144.865,00

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 junho de 2021.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

JUNHO/2021

DECRETO 19/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 157.700,00 (CENTO E CINQUENTA E SETE MIL E SETECENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2051 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL			
31900400 - 13900000	Contratação Por Tempo Determinado		13.700,00
		Soma da Ação:	13.700,00
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
33903200 - 15300000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		2.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
2100 PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS			
33903200 - 15300000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		132.000,00
		Soma da Ação:	132.000,00
		Soma da Unidade:	157.700,00
		Total Geral:	157.700,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 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			
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado		19.300,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		10.000,00
		Soma da Ação:	29.300,00
		Soma da Unidade:	29.300,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2051 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL			
33903000 - 10010000	Material de Consumo		4.700,00
		Soma da Ação:	4.700,00
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		9.000,00
		Soma da Ação:	9.000,00
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
33903000 - 10010000	Material de Consumo		110.000,00
		Soma da Ação:	110.000,00
2100 PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS			
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		4.700,00
		Soma da Ação:	4.700,00
		Soma da Unidade:	128.400,00
		Total Geral:	157.700,00

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 junho de 2021.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS

JUNHO / 2021

Plano de conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo
111119000133	300.109-3	ROYALTIES	23.933,28
111119000143	300.014-0	MOVIMENTO RIACHUELO	33.076,39
111119000144	300.029-9	ICMS	277.511,41
111119000145	300.030-2	IPVA	3.062,13
111119000171	300.153-8	BANESE - ISS	59.784,54
111119000174	300.161-9	IPTU	84,10
111119000182	4-8	AÇÃO JUDICIAL ROYALTIES	-
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	-
111120000127	647.009-7	PAVIM. EM PARALELEP. E DRENAGEM PLUVIAL	-
111120000135	647.029-1	PAV DE VIAS URBANAS	-
111120000138	106.194-1	FUNDEB	-
111120000139	114.770-6	PNAE MERENDA	-
111120000140	116.924-6	CRECHE MOVEIS PAR	-
111120000141	117.173-9	BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF DIRETA	-
111120000142	117.377-4	PNATE	-
111120000143	117.849-0	CIDE	-
111120000144	201.918-3	ROYALTIES MDE	-
111120000145	117.169-0	SALARIO EDUCAÇÃO	-
111120000146	119.710-X	MDE	-
111120000147	647.052-6	PAV. DE RUAS. DO MUN. 873217/2018	-
111120000148	54.251-2	LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	-
111120000149	54.882-0	PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	-
111120000150	647.064-0	CONSTRUÇÃO DO CRAS -	-
111120000151	119.361-9	DIVINA PASTORA - PAR	-
111115099145	647.009-7	APLICAÇÃO - PAVIM. EM PARALELEP. E DRENAGEM PLUVIAL	278.961,51
111115099163	647.029-1	APLICAÇÃO - PAV DE VIAS URBANAS	76.748,24
111115099166	106.194-1	APLICAÇÃO - FUNDEB	97.804,68
111115099168	114.770-6	APLICAÇÃO - PNAE MERENDA	18.089,84
111115099169	106.394-4	APLICAÇÃO - SNA	23.357,95
111115099170	106.298-0	APLICAÇÃO - CFM	2.127,00
111115099171	116.924-6	APLICAÇÃO - CRECHE MOVEIS PAR	5.546,91
111115099172	117.173-9	APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF DIRETA	65.928,03
111115099173	117.377-4	APLICAÇÃO - PNATE	35.049,05
111115099174	117.849-0	APLICAÇÃO - CIDE	90.064,30
111115099175	19.037-3	APLICAÇÃO - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	-
111115099176	153.593-5	APLICAÇÃO - ITR	26.078,41
111115099177	201.918-3	APLICAÇÃO - ROYALTIES MDE	1.582,39
111115099178	117.169-0	APLICAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO	355.289,78
111115099179	183.141-0	APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO	12.800,76
111115099180	450.056-3	APLICAÇÃO - FPM	476.191,89
111115099181	450.153-5	APLICAÇÃO - ROYALTIES	1.954.339,36
111115099182	119.710-X	APLICAÇÃO - MDE	46.680,97
111115099183	647.052-6	APLICAÇÃO - PAV. DE RUAS. DO MUN. 873217/2018	220.107,51
111115099184	54.251-2	APLICAÇÃO - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	17.502,14
111115099185	54.882-0	APLICAÇÃO - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	92.274,07
111115099186	647.064-0	APLICAÇÃO - FNS	112,78
111115099187	119.361-9	DIVINA PASTORA - PAR	-
			4.294.089,42

Divina Pastora, 30 de Junho de 2021

Secretária de Finanças



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

JUNHO/2021

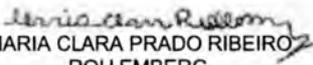
Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	20.265,10	3.776,01	107,83	23.933,28
111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	5.129,84	526.150,33	498.203,78	33.076,39
111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	306.014,54	654.275,68	682.778,81	277.511,41
111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	5.046,36	6.112,27	8.096,50	3.062,13
111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	52.289,46	60.072,02	52.576,94	59.784,54
111119000174 - Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU	84,10	0,00	0,00	84,10
111119000182 - CEF AG 35203 C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	0,00	60,00	60,00	0,00
111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	0,00	867,54	867,54	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	53,20	53,20	0,00
111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	493,26	493,26	0,00
111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	2.251.862,92	2.189.218,27	62.644,65
111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	1.708.942,19	1.708.942,19	0,00
Soma:	388.829,40	5.212.665,42	5.141.398,32	460.096,50
111112000 - 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	2.791,08	1.115.626,83	1.118.417,91	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	92.302,32	92.302,32	0,00
1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	10.986,69	10.986,69	0,00
1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	276.025,86	276.025,86	0,00
1111120000147 - CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 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	11.324,40	11.324,40	0,00
1111120000150 - CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000151 - BB AG 2346 C/C - 119361-9 - DIVINA PASTORA - PAR	0,00	274.240,07	274.240,07	0,00
Soma:	2.791,08	1.780.506,17	1.783.297,25	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990145 - CEF AG 35203 C/A - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	278.460,24	501,27	0,00	278.961,51
1111150990163 - CEF AG 35203 C/A - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	76.594,16	154,08	0,00	76.748,24
1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	143.901,09	515.904,97	562.001,38	97.804,68
1111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	18.061,38	28,46	0,00	18.089,84
1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	22.454,36	903,59	0,00	23.357,95
1111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	2.123,65	3,35	0,00	2.127,00
1111150990171 - BB AG 23469 C/A - 116924-6 - CRECHE MOVEIS PAR	5.538,18	8,73	0,00	5.546,91
1111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	65.824,30	103,73	0,00	65.928,03
1111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	34.993,90	55,15	0,00	35.049,05
1111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	89.922,60	141,70	0,00	90.064,30
1111150990175 - BB AG 23469 C/A - 19037-3 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	26.008,33	73,18	3,10	26.078,41
1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	9.255,45	33.774,88	41.447,94	1.582,39
1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	343.755,33	11.534,45	0,00	355.289,78
1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	12.293,05	507,71	0,00	12.800,76
1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	682.287,60	697.488,99	903.584,70	476.191,89
1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	1.652.465,63	989.340,54	687.466,81	1.954.339,36
1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	19.451,32	33.173,01	5.943,36	46.680,97
1111150990183 - CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	219.754,12	353,39	0,00	220.107,51
1111150990184 - BB AG 23469 C/A - 54251-2 - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	17.474,60	27,54	0,00	17.502,14
1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	80.806,62	11.467,45	0,00	92.274,07

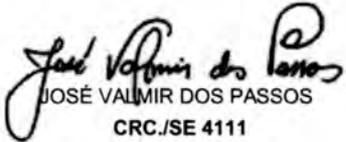


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

JUNHO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990186 - CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	112,60	0,18	0,00	112,78
1111150990187 - BB AG 2346 C/A - 119361-9 - DIVINA PASTORA - PAR	274.119,28	120,79	274.240,07	0,00
Soma:	4.075.657,79	2.295.667,14	2.474.687,36	3.896.637,57
Total Geral:	4.467.278,27	9.288.838,73	9.399.382,93	4.356.734,07


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/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					
17/06/2021	617034	280035	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO- AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DA PREFEITA MARIA CLARA ROLLEMBERG.	0,00	29,22
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	29,22
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/06/2021	618001	0618001	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3.569,67	0,00
				Soma Fornecedor:	3.569,67
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
18/06/2021	618003	9999	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYLTIES ESTADUAL),	0,00	35,70
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	35,70
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/06/2021	630001	0630001	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	206,34	0,00
30/06/2021	630001	0630001	Dedução de Receita	0,00	41,26
				Soma Fornecedor:	206,34
				Soma Dia:	41,26
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
30/06/2021	630001	9999	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYLTIES ESTADUAL)	0,00	1,65
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	1,65

Saldo Anterior:	20.265,10
Depósitos:	3.776,01
Saques:	107,83
Saldo Atual:	23.933,28



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	23.933,28 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	23.933,28 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Período Solicitado: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Anterior: 20.265,10 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/06/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	32878	29,22 -	20.235,88 +
18/06/2021		REP ROYALTIES	0	3.569,67 +	23.805,55 +
18/06/2021		DESCONT 1%PASEP	0	35,70 -	23.769,85 +
30/06/2021		REPASSE IPI	0	206,34 +	23.976,19 +
30/06/2021		DESCONT 1%PASEP	0	1,65 -	23.974,54 +
30/06/2021		20.00% FUNDEB	0	41,26 -	23.933,28 +

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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
01/06/2021	601003	0601003	VALOR CREDITADO PARA COMPENSAÇÃO DA MULTA DO FINANPREV.	11,18	0,00
01/06/2021	601004	0601004	COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESS 00.394.544/0127-87	915,66	0,00
Soma Fornecedor:				926,84	0,00
Fornecedor: 08.042.552/0001-74 - FINANPREV					
01/06/2021	601003	0023	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	0,00	195,47
01/06/2021	601004	0020	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	0,00	195,46
01/06/2021	601006	0023	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, ABRIL/2021.	0,00	396,11
01/06/2021	601007	0020	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, MAIO/2021.	0,00	390,94
Soma Fornecedor:				0,00	1.177,98
Fornecedor: 08.042.554/0001-63 - IPESAÚDE					
01/06/2021	601001	0019	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO IPESAÚDE EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2021.	0,00	58,85
01/06/2021	601002	0024	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO IPESAÚDE EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	0,00	55,85
01/06/2021	601002	0021	REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICIPIO, ABRIL/2021.	0,00	58,85
01/06/2021	601003	0022	REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICIPIO, MAIO/2021.	0,00	55,85
Soma Fornecedor:				0,00	229,40
Soma Dia:				926,84	1.407,38
Fornecedor: 13.001.565/0001-35 - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE					
08/06/2021	608001	874	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, MAIO/2021.	0,00	1.796,40
Soma Fornecedor:				0,00	1.796,40
Soma Dia:				0,00	1.796,40
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/06/2021	610001	345478	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	6.874,05	0,00
10/06/2021	610002	345492	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	52.576,94	0,00
10/06/2021	610003	994001	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	436.717,29	0,00
10/06/2021	610010	0610010	IRRF FMAS	935,92	0,00
10/06/2021	610011	0610011	IRRF FMAS.	73,42	0,00
Soma Fornecedor:				497.177,62	0,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10/06/2021	610004	0610004	IRRF FMS	8.761,64	0,00
10/06/2021	610005	0610005	IRRF FMS	74,80	0,00
10/06/2021	610006	0610006	IRRF FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.573,90	0,00
10/06/2021	610007	0610007	IRRF FUNDO MUNICIPAL SAUDE	48,00	0,00
10/06/2021	610008	0610008	IRRF FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	48,00	0,00
10/06/2021	610009	0610009	IRRF FUNDO SAUDE	11.420,29	0,00
Soma Fornecedor:				24.926,63	0,00
Soma Dia:				522.104,25	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/06/2021	614001	900280	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	495.000,00
Soma Fornecedor:				0,00	495.000,00
Soma Dia:				0,00	495.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2021

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

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

Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA

21/06/2021 621001 0621001 IRRF CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

3.119,24 0,00

Soma Fornecedor: 3.119,24 0,00

Soma Dia: 3.119,24 0,00

Saldo Anterior: 5.129,84

Depósitos: 526.150,33

Saques: 498.203,78

Saldo Atual: 33.076,39



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	33.293,95 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	33.293,95 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Período Solicitado: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Anterior: 5.129,84 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/06/2021	Caixa 062	DEP EM DINHEIRO PM DIVINA PASTORA	62101	11,18 +	5.141,02 +
01/06/2021		CREDITO VENCIM 047 0014 00099900160 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 013009717000146	200301	915,66 +	6.056,68 +
01/06/2021		LANC A DEBITO	124107	55,85 -	6.000,83 +
01/06/2021		LANC A DEBITO	124107	55,85 -	5.944,98 +
01/06/2021		LANC A DEBITO	124107	586,40 -	5.358,58 +
01/06/2021		LANC A DEBITO	124107	58,85 -	5.299,73 +
01/06/2021		LANC A DEBITO	124107	591,58 -	4.708,15 +
01/06/2021		LANC A DEBITO	124107	58,85 -	4.649,30 +
08/06/2021		DEB AUT FEDERACAO 047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO 013001565000135	874	1.796,40 -	2.852,90 +
10/06/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS 11.544.537/0001-39	403	8.761,64 +	11.614,54 +
10/06/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.544.537/0001-39	411	74,80 +	11.689,34 +
10/06/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.544.537/0001-39	413	4.573,90 +	16.263,24 +
10/06/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000119712-6 ROYALTIES - SAUDE 11.544.537/0001-39	417	48,00 +	16.311,24 +
10/06/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000119712-6 ROYALTIES - SAUDE 11.544.537/0001-39	419	48,00 +	16.359,24 +
10/06/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	436.717,29 +	453.076,53 +

05/07/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			
10/06/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	6.874,05 +	459.950,58 +
		062 22/300030-2 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			
10/06/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	52.576,94 +	512.527,52 +
		062 22/300153-8 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			
10/06/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	444	935,92 +	513.463,44 +
		001 2346 000119088-1 FUNDO M A SOCIAL 14.817.174/0001-56			
10/06/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	448	11.420,29 +	524.883,73 +
		001 2346 000218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS 11.544.537/0001-39			
10/06/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	460	73,42 +	524.957,15 +
		001 2346 000119711-8 ROYALTIES - FMAS 14.817.174/0001-56			
14/06/2021	Caixa 062	TED SPB	62102	495.000,00 -	29.957,15 +
21/06/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	3.119,24 +	33.076,39 +
		062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA			

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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
01/06/2021	601002	0601002	Cota-Parte do ICMS - Principal	109.320,03	0,00
01/06/2021	601002	0601002	Dedução de Receita	0,00	21.864,00
Soma Fornecedor:				109.320,03	21.864,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
01/06/2021	601004	999	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	874,56
Soma Fornecedor:				0,00	874,56
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
01/06/2021	601001	1167	REPASSE DA C/C 300029-9 - ICMS PARA 114655-6 - FMS.	0,00	2.500,00
Soma Fornecedor:				0,00	2.500,00
Soma Dia:				109.320,03	25.238,56
Fornecedor: Sem Fornecedor					
08/06/2021	608001	0608001	Cota-Parte do ICMS - Principal	58.865,24	0,00
08/06/2021	608001	0608001	Dedução de Receita	0,00	11.773,04
Soma Fornecedor:				58.865,24	11.773,04
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
08/06/2021	608002	99999	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	470,92
Soma Fornecedor:				0,00	470,92
Soma Dia:				58.865,24	12.243,96
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/06/2021	610003	994001	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	436.717,29
Soma Fornecedor:				0,00	436.717,29
Soma Dia:				0,00	436.717,29
Fornecedor: Sem Fornecedor					
15/06/2021	615001	0615001	Cota-Parte do ICMS - Principal	273.848,45	0,00
15/06/2021	615001	0615001	Dedução de Receita	0,00	54.769,69
Soma Fornecedor:				273.848,45	54.769,69
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
15/06/2021	615006	9999	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	2.190,79
Soma Fornecedor:				0,00	2.190,79
Soma Dia:				273.848,45	56.960,48
Fornecedor: Sem Fornecedor					
17/06/2021	617001	0617001	Cota-Parte do ICMS - Principal	110.149,54	0,00
17/06/2021	617001	0617001	Dedução de Receita	0,00	22.029,90
Soma Fornecedor:				110.149,54	22.029,90
Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA					
17/06/2021	617001	280050	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA REF. AO MÊS DE JUNHO/2021.	0,00	104.972,20
Soma Fornecedor:				0,00	104.972,20
Soma Dia:				110.149,54	127.002,10
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
22/06/2021	622001	9999	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	881,20
Soma Fornecedor:				0,00	881,20
Soma Dia:				0,00	881,20
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/06/2021	629001	0629001	Cota-Parte do ICMS - Principal	102.092,42	0,00
29/06/2021	629001	0629001	Dedução de Receita	0,00	20.418,48
Soma Fornecedor:				102.092,42	20.418,48
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS					
29/06/2021	629001	9999	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	816,74
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Soma Fornecedor:	816,74
29/06/2021	629001	764	REPASSE DA C/C 300029-9 - ICMS PARA C/C 114655-6 - FMS.	0,00	2.500,00
				Soma Fornecedor:	2.500,00
				Soma Dia:	102.092,42
					23.735,22

Saldo Anterior:	306.014,54
Depósitos:	654.275,68
Saques:	682.778,81
Saldo Atual:	277.511,41



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	11,41 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	11,41 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Período Solicitado: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Anterior 306.014,54 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/06/2021		REPASSE ICMS	0	109.320,03 +	415.334,57 +
01/06/2021		DESCONT 1% PASEP	0	874,56 -	414.460,01 +
01/06/2021		20.00% FUNDEB	0	21.864,00 -	392.596,01 +
01/06/2021		DEB AUT CONSORCIO 047 0055 000031016550 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO 028715986000103	1167	2.500,00 -	390.096,01 +
08/06/2021		REPASSE ICMS	0	58.865,24 +	448.961,25 +
08/06/2021		DESCONT 1% PASEP	0	470,92 -	448.490,33 +
08/06/2021		20.00% FUNDEB	0	11.773,04 -	436.717,29 +
10/06/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994001	436.717,29 -	0,00 +
15/06/2021		REPASSE ICMS	0	273.848,45 +	273.848,45 +
15/06/2021		DESCONT 1% PASEP	0	2.190,79 -	271.657,66 +
15/06/2021		20.00% FUNDEB	0	54.769,69 -	216.887,97 +
17/06/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	994001	104.972,20 -	111.915,77 +
22/06/2021		REPASSE ICMS	0	110.149,54 +	222.065,31 +
22/06/2021		DESCONT 1% PASEP	0	881,20 -	221.184,11 +
22/06/2021		20.00% FUNDEB	0	22.029,90 -	199.154,21 +
29/06/2021		REPASSE ICMS	0	102.092,42 +	301.246,63 +
29/06/2021		DESCONT 1% PASEP	0	816,74 -	300.429,89 +

05/07/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/06/2021		20.00% FUNDEB	0	20.418,48 -	280.011,41 +
29/06/2021		DEB AUT CONSORCIO	764	2.500,00 -	277.511,41 +
047 0055 000031016550 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO 028715986000103					

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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
01/06/2021	601005	0601005	Cota-Parte do IPVA - Principal	42,40	0,00
01/06/2021	601005	0601005	Dedução de Receita	0,00	8,48
01/06/2021	601006	0601006	Cota-Parte do IPVA - Principal	662,25	0,00
01/06/2021	601006	0601006	Dedução de Receita	0,00	132,45
Soma Fornecedor:				704,65	140,93
Soma Dia:				704,65	140,93
Fornecedor: Sem Fornecedor					
07/06/2021	607011	0607011	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.256,99	0,00
07/06/2021	607011	0607011	Dedução de Receita	0,00	251,40
Soma Fornecedor:				1.256,99	251,40
Soma Dia:				1.256,99	251,40
Fornecedor: Sem Fornecedor					
08/06/2021	608002	0608002	Cota-Parte do IPVA - Principal	322,97	0,00
08/06/2021	608002	0608002	Dedução de Receita	0,00	64,59
Soma Fornecedor:				322,97	64,59
Soma Dia:				322,97	64,59
Fornecedor: Sem Fornecedor					
09/06/2021	609002	0609002	Cota-Parte do IPVA - Principal	466,39	0,00
09/06/2021	609002	0609002	Dedução de Receita	0,00	93,28
Soma Fornecedor:				466,39	93,28
Soma Dia:				466,39	93,28
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/06/2021	610001	345478	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	6.874,05
Soma Fornecedor:				0,00	6.874,05
Soma Dia:				0,00	6.874,05
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/06/2021	611001	0611001	Cota-Parte do IPVA - Principal	333,91	0,00
11/06/2021	611001	0611001	Dedução de Receita	0,00	66,78
Soma Fornecedor:				333,91	66,78
Soma Dia:				333,91	66,78
Fornecedor: Sem Fornecedor					
15/06/2021	615002	0615002	Cota-Parte do IPVA - Principal	857,75	0,00
15/06/2021	615002	0615002	Dedução de Receita	0,00	171,55
Soma Fornecedor:				857,75	171,55
Soma Dia:				857,75	171,55
Fornecedor: Sem Fornecedor					
17/06/2021	617002	0617002	Cota-Parte do IPVA - Principal	322,92	0,00
17/06/2021	617002	0617002	Dedução de Receita	0,00	64,58
Soma Fornecedor:				322,92	64,58
Soma Dia:				322,92	64,58
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/06/2021	618002	0618002	Cota-Parte do IPVA - Principal	150,11	0,00
18/06/2021	618002	0618002	Dedução de Receita	0,00	30,02
Soma Fornecedor:				150,11	30,02
Soma Dia:				150,11	30,02
Fornecedor: Sem Fornecedor					
23/06/2021	623001	0623001	Cota-Parte do IPVA - Principal	367,91	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA													
23/06/2021	623001	0623001	Dedução de Receita	0,00	73,58								
				Soma Fornecedor:	73,58								
				Soma Dia:	73,58								
Fornecedor: Sem Fornecedor													
30/06/2021	630002	0630002	Cota-Parte do IPVA - Principal	745,61	0,00								
30/06/2021	630002	0630002	Dedução de Receita	0,00	149,12								
30/06/2021	630003	0630003	Cota-Parte do IPVA - Principal	266,53	0,00								
30/06/2021	630003	0630003	Dedução de Receita	0,00	53,31								
30/06/2021	630004	0630004	Cota-Parte do IPVA - Principal	316,53	0,00								
30/06/2021	630004	0630004	Dedução de Receita	0,00	63,31								
				Soma Fornecedor:	265,74								
				Soma Dia:	265,74								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>5.046,38</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>6.112,27</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>8.096,50</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>3.062,13</td></tr></table>						Saldo Anterior:	5.046,38	Depósitos:	6.112,27	Saques:	8.096,50	Saldo Atual:	3.062,13
Saldo Anterior:	5.046,38												
Depósitos:	6.112,27												
Saques:	8.096,50												
Saldo Atual:	3.062,13												



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	3.362,46 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.362,46 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Período Solicitado: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Anterior: 5.046,36 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/06/2021		REP IPVA ATUAL	270521	42,40 +	5.088,76 +
01/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	270521	8,48 -	5.080,28 +
02/06/2021		REP IPVA ATUAL	280521	662,25 +	5.742,53 +
02/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	280521	132,45 -	5.610,08 +
07/06/2021		REP IPVA ATUAL	10621	1.256,99 +	6.867,07 +
07/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	10621	251,40 -	6.615,67 +
08/06/2021		REP IPVA ATUAL	20621	322,97 +	6.938,64 +
08/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	20621	64,59 -	6.874,05 +
09/06/2021		REP IPVA ATUAL	40621	466,39 +	7.340,44 +
09/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	40621	93,28 -	7.247,16 +
10/06/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994001	6.874,05 -	373,11 +
11/06/2021		REP IPVA ATUAL	80621	333,91 +	707,02 +
11/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	80621	66,78 -	640,24 +
15/06/2021		REP IPVA ATUAL	100621	857,75 +	1.497,99 +
15/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	100621	171,55 -	1.326,44 +
17/06/2021		REP IPVA ATUAL	140621	322,92 +	1.649,36 +
17/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	140621	64,58 -	1.584,78 +
18/06/2021		REP IPVA ATUAL	150621	150,11 +	1.734,89 +

05/07/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	150621	30,02 -	1.704,87 +
23/06/2021		REP IPVA ATUAL	180621	367,91 +	2.072,78 +
23/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	180621	73,58 -	1.999,20 +
30/06/2021		REP IPVA ATUAL	250621	745,61 +	2.744,81 +
30/06/2021		REP IPVA ATUAL	250621	266,53 +	3.011,34 +
30/06/2021		REP IPVA ATUAL	250621	316,53 +	3.327,87 +
30/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	250621	149,12 -	3.178,75 +
30/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	250621	53,31 -	3.125,44 +
30/06/2021		20.00% FUNDEB IPVA	250621	63,31 -	3.062,13 +

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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
02/06/2021	602002	0602002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	145,91	0,00
				Soma Fornecedor:	145,91
				Soma Dia:	145,91
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/06/2021	604008	0604008	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	141,57	0,00
				Soma Fornecedor:	141,57
				Soma Dia:	141,57
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/06/2021	610002	345492	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	0,00	52.576,94
				Soma Fornecedor:	0,00
					52.576,94
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10/06/2021	610013	0610013	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	914,31	0,00
10/06/2021	610014	0610014	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.129,51	0,00
10/06/2021	610015	0610015	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.299,51	0,00
				Soma Fornecedor:	5.343,33
					0,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO					
10/06/2021	610017	0610017	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	152,39	0,00
				Soma Fornecedor:	152,39
					0,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
10/06/2021	610016	0610016	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	999,00	0,00
				Soma Fornecedor:	999,00
					0,00
Fornecedor: 33.000.167/0001-01 - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS					
10/06/2021	610012	0610012	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	51.062,91	0,00
				Soma Fornecedor:	51.062,91
				Soma Dia:	57.557,63
					52.576,94
Fornecedor: Sem Fornecedor					
11/06/2021	611002	0611002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	125,00	0,00
11/06/2021	611003	0611003	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	125,25	0,00
				Soma Fornecedor:	250,25
				Soma Dia:	250,25
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/06/2021	618006	0618006	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	115,60	0,00
				Soma Fornecedor:	115,60
				Soma Dia:	115,60
Fornecedor: 34.028.316/0032-00 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					
22/06/2021	622002	0622002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	12,20	0,00
				Soma Fornecedor:	12,20
				Soma Dia:	12,20
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/06/2021	630027	0630027	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	15,06	0,00
30/06/2021	630028	0630028	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	74,21	0,00
				Soma Fornecedor:	89,27
					0,00
Fornecedor: 33.000.167/0001-01 - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS					
30/06/2021	630026	0630026	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.759,59	0,00
				Soma Fornecedor:	1.759,59
				Soma Dia:	1.848,86
					0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS					

Saldo Anterior:	52.289,46
Depósitos:	60.072,02
Saques:	52.576,94
Saldo Atual:	59.784,54



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	59.909,54 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	59.909,54 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Período Solicitado: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Anterior: 52.289,46 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/06/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO municipio	93019	145,91 +	52.435,37 +
04/06/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 104 2272 000782824-9 FREDERICO ARAUJO MARX 011.907.511-35	564	141,57 +	52.576,94 +
10/06/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3180 000377300-0 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0001-01	385	51.062,91 +	103.639,85 +
10/06/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS 11.544.537/0001-39	405	914,31 +	104.554,16 +
10/06/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS 11.544.537/0001-39	407	3.129,51 +	107.683,67 +
10/06/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.544.537/0001-39	409	1.299,51 +	108.983,18 +
10/06/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994001	52.576,94 -	56.406,24 +
10/06/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000119711-8 ROYALTIES - FMAS 14.817.174/0001-56	458	999,00 +	57.405,24 +
10/06/2021	Caixa 029	DEPOSITO COMP DE SANEAM DE SERGIPE DESO	29102	152,39 +	57.557,63 +
11/06/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO thomas cleiton	93019	125,00 +	57.682,63 +
11/06/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO thomas cleiton	93019	125,25 +	57.807,88 +
18/06/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO augusto albert	93019	115,60 +	57.923,48 +

05/07/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/06/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3307 000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03	222	12,20 +	57.935,68 +
30/06/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3180 000377300-0 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0001-01	49	1.759,59 +	59.695,27 +
30/06/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO município	93019	15,06 +	59.710,33 +
30/06/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO município	93019	74,21 +	59.784,54 +

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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000174 - 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	1.084,10 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.084,10 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Período Solicitado: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Anterior: 84,10 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2021

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

Conta: 1111119000182 - CEF AG 35203 C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties

Fornecedor: Sem Fornecedor

07/06/2021	607002	060701	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	60,00	0,00
------------	--------	--------	--	-------	------

Soma Fornecedor: 60,00 0,00

Soma Dia: 60,00 0,00

Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

14/06/2021	614001	220	TAXA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.	0,00	60,00
------------	--------	-----	---	------	-------

Soma Fornecedor: 0,00 60,00

Soma Dia: 0,00 60,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	60,00
Saques:	60,00
Saldo Atual:	0,00

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 4-8
PERIODO: 01062021 ATE: 30062021 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	V A L O R	S A L D O
07/06/2021	000001	CRED TED	60,00 C	60,00 C
14/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	60,00 D	0,00 C

SALDO EM 08/07/2021 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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
01/06/2021	601001	0601001	SNA	4,69	0,00
01/06/2021	601001	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	4,69
				Soma Fornecedor:	4,69
				Soma Dia:	4,69
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/06/2021	610002	0610002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	504,82	0,00
10/06/2021	610005	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	504,82
				Soma Fornecedor:	504,82
				Soma Dia:	504,82
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/06/2021	614001	0614001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5,00	0,00
14/06/2021	614004	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					
16/06/2021	616002	0616002	SNA	6,07	0,00
16/06/2021	616002	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	6,07
				Soma Fornecedor:	6,07
				Soma Dia:	6,07
Fornecedor: Sem Fornecedor					
21/06/2021	621001	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
21/06/2021	621002	0621002	SNA	5,00	0,00
				Soma Fornecedor:	5,00
				Soma Dia:	5,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
23/06/2021	623002	0623002	SNA	101,91	0,00
23/06/2021	623002	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	111,91
23/06/2021	623003	0623003	SNA	5,00	0,00
23/06/2021	623004	0623004	SNA	5,00	0,00
				Soma Fornecedor:	111,91
				Soma Dia:	111,91
Fornecedor: Sem Fornecedor					
24/06/2021	624001	0624001	SNA	5,00	0,00
24/06/2021	624001	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					
25/06/2021	625001	0625001	SNA	4,67	0,00
25/06/2021	625001	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	4,67
				Soma Fornecedor:	4,67
				Soma Dia:	4,67



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/06/2021	629001	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	220,38
29/06/2021	629002	0629002	SNA	220,38	0,00
Soma Fornecedor:				220,38	220,38
Soma Dia:				220,38	220,38

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	867,54
Saques:	867,54
Saldo Atual:	0,00



Extrato conta corrente

G338050822131708005
05/07/2021 08:25:16

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA
 Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,69 C	
01/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,69 D	0,00 C
10/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	504,82 C	
10/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	504,82 D	0,00 C
14/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
16/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,07 C	
16/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6,07 D	0,00 C
21/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
23/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	101,91 C	
23/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	111,91 D	0,00 C
24/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
25/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,67 C	
25/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,67 D	0,00 C
29/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	220,38 C	
29/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	220,38 D	0,00 C
30/06/2021		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

JUNHO/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

G338050822131708006
05/07/2021 08:26:26

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 106298-0 P MUN DIVINA PASTORA CFM
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 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
30/06/2021		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

JUNHO/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

G338050822131708007
05/07/2021 08:26:54

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 19037-3 PM DIVINA PASTORA-MP 81
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
02/06/2021	602002	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					
02/06/2021	602001	036312	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	3,10
				Soma Fornecedor:	3,10
				Soma Dia:	3,10
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/06/2021	618002	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	0,00	32,17
18/06/2021	618005	0618005	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	50,10	0,00
18/06/2021	618005	0618005	Dedução de Receita	0,00	10,02
				Soma Fornecedor:	42,19
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
18/06/2021	618004	850	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	0,40
				Soma Fornecedor:	0,40
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
18/06/2021	618001	850	REPASSE DA C/C 153593-5 - ITR PARA C/C 113300-0 - FMS.	0,00	7,51
				Soma Fornecedor:	7,51
				Soma Dia:	50,10
					Saldo Anterior:
					0,00
					Depósitos:
					53,20
					Saques:
					53,20
					Saldo Atual:
					0,00



Extrato conta corrente

G338050822131708008
05/07/2021 08:27:40

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 153593-5 PM DIVINA PASTORA
 Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.530.700.036.312	3,10 D	
				Cobrança referente 01/06/2021			
02/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
18/06/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	50,10 C	
18/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,40 D	
18/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,51 D	
18/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,02 D	
18/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32,17 D	0,00 C
30/06/2021		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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO													
Fornecedor: Sem Fornecedor													
30/06/2021	630002	70	TRANSFERENCIA 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								
30/06/2021	630024	0630024	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.													
30/06/2021	630002	850	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	4,93								
Soma Fornecedor:				0,00	4,93								
Soma Dia:				493,26	493,26								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>493,26</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>493,26</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>0,00</td></tr></table>						Saldo Anterior:	0,00	Depósitos:	493,26	Saques:	493,26	Saldo Atual:	0,00
Saldo Anterior:	0,00												
Depósitos:	493,26												
Saques:	493,26												
Saldo Atual:	0,00												



Extrato conta corrente

G338050822131708009
05/07/2021 08:28:04

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 183141-0 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	493,26 C	
30/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,93 D	
30/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	488,33 D	
30/06/2021		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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/06/2021	601002	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	10,45	0,00	
				Soma Fornecedor:	10,45	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
01/06/2021	601005	181371	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	10,45	
				Soma Fornecedor:	0,00	10,45
				Soma Dia:	10,45	10,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/06/2021	607004	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	639,93	0,00	
				Soma Fornecedor:	639,93	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
07/06/2021	607017	565566	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	20,90	
				Soma Fornecedor:	0,00	20,90
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
07/06/2021	607011	060701	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOÃO MIGUEL QUEIROZ SANTOS) - MAIO/2021.	0,00	619,03	
				Soma Fornecedor:	0,00	619,03
				Soma Dia:	639,93	639,93
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/06/2021	610001	0610001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	471.039,76	0,00	
10/06/2021	610001	0610001	Dedução de Receita	0,00	94.207,95	
10/06/2021	610008	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	225.726,99	
				Soma Fornecedor:	471.039,76	319.934,94
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
10/06/2021	610017	9999	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	4.710,38	
10/06/2021	610018	9999	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 12.810/2013,	0,00	56.097,48	
				Soma Fornecedor:	0,00	60.807,86
Fornecedor: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS						
10/06/2021	610001	48955	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, MAIO/2021.	0,00	691,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	691,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10/06/2021	610001	850	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA 113300-4 - FMS.	0,00	70.655,96	
				Soma Fornecedor:	0,00	70.655,96
Fornecedor: 93.785.822/0001-06 - SAN MARINO ONIBUS LTDA						
10/06/2021	610001	746	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO ONIBUS RURAL ESCOLAR E ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL (ONUREA), EM ATENDIMENTO A ENTIDADE EDUCACIONAL DA REDE PUBLICA DE ENSINO. DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO NO PREGAO ELETRONICO Nº 11/2019, CONFORME NF Nº 100637.	0,00	18.950,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	18.950,00
				Soma Dia:	471.039,76	471.039,76
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/06/2021	614001	900280	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	495.000,00	0,00	
14/06/2021	614002	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	50.000,00	
14/06/2021	614007	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	241.348,59	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
				Soma Fornecedor:	495.000,00	291.348,59
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
14/06/2021	614004	061402	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 12.810/2013.	0,00	5.857,91	
14/06/2021	614005	061406	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 12.810/2013.	0,00	21.649,68	
14/06/2021	614006	061407	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 12.810/2013.	0,00	30.359,22	
14/06/2021	614010	061404	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 12.810/2013, EM 30/07	0,00	30.397,93	
14/06/2021	614011	061401	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 12.810/2013, EM 30/07	0,00	5.857,91	
14/06/2021	614012	061408	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 12.810/2013, EM 30/07.	0,00	21.649,68	
				Soma Fornecedor:	0,00	115.772,33
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
14/06/2021	614005	061403	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSUNTOS PARLAMENTARES, MES DE MAIO/2021.	0,00	334,27	
14/06/2021	614006	061403	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, MES DE MAIO/2021.	0,00	1.511,20	
14/06/2021	614007	061403	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FINANÇAS, MES DE MAIO/2021.	0,00	1.884,70	
14/06/2021	614008	061403	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SEC DE ESPORTE LAZER E TURISMO, MÊS DE MAIO/2021.	0,00	982,45	
14/06/2021	614009	061403	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO PROCURADORIA MUNICIPAL, MES DE MAIO/2021.	0,00	1.259,24	
14/06/2021	614010	061403	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SEC. CONTROLE INTERNO, MES DE MAIO/2021.	0,00	652,70	
14/06/2021	614011	061403	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SEC OBRAS E TRANSPORTE E SERV. URBANOS, MES DE MAIO/2021, MES DE MAIO/2021.	0,00	10.063,56	
14/06/2021	614012	061403	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO GABINETE DO PREFEIRO, MES DE MAIO/2021.	0,00	3.042,47	
14/06/2021	614013	061403	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SEC DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE MAIO/2021.	0,00	5.503,84	
				Soma Fornecedor:	0,00	25.234,43
				Soma Dia:	495.000,00	432.355,35
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/06/2021	617004	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	25.963,00	0,00	
				Soma Fornecedor:	25.963,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
17/06/2021	617060	849850	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.	0,00	20,90	
				Soma Fornecedor:	0,00	20,90
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
17/06/2021	617033	061703	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP, MAIO/2021.	0,00	7.157,12	
				Soma Fornecedor:	0,00	7.157,12
Fornecedor: 01.445.033/0001-08 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO						
17/06/2021	617063	018	DESPESA REFERENTE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 20210001317873.	0,00	1.673,48	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.673,48
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
17/06/2021	617001	061701	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO/2021.	0,00	82,50	
17/06/2021	617002	061702	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO/2021.	0,00	143,00	
17/06/2021	617049	2018	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- 13º SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	600,00	
17/06/2021	617050	2018	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP- EFETIVO- 13º SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	5.497,84	
17/06/2021	617051	2018	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- 13º SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	953,33	
17/06/2021	617052	2018	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- VICE PREFEITO- 13º SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	6.752,60	
17/06/2021	617053	2018	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE- SECRETARIO- 13º SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	2.532,23	
17/06/2021	617054	2018	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- 13º SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	550,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
				Soma Fornecedor:	0,00	17.111,50
				Soma Dia:	25.963,00	25.963,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/06/2021	618003	0618003	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	150.542,62	0,00	
18/06/2021	618003	0618003	Dedução de Receita	0,00	30.108,51	
18/06/2021	618003	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	96.255,50	
				Soma Fornecedor:	150.542,62	126.364,01
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
18/06/2021	618001	455458	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	91,80	
				Soma Fornecedor:	0,00	91,80
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
18/06/2021	618002	9999	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1.505,42	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.505,42
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
18/06/2021	618002	850	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA 113300-4 - FMS.	0,00	22.581,39	
				Soma Fornecedor:	0,00	22.581,39
				Soma Dia:	150.542,62	150.542,62
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/06/2021	621003	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	608,31	0,00	
				Soma Fornecedor:	608,31	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
21/06/2021	621002	062101	REFERENTE A ESTIMATIVA DO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS	0,00	608,31	
				Soma Fornecedor:	0,00	608,31
				Soma Dia:	608,31	608,31
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/06/2021	625002	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	44.398,88	0,00	
				Soma Fornecedor:	44.398,88	0,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
25/06/2021	625003	062501	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 000835374-PGFN	0,00	12.547,89	
25/06/2021	625004	062502	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11	0,00	5.838,47	
25/06/2021	625005	062503	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 1268400	0,00	713,22	
25/06/2021	625006	062504	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510722788/201769.	0,00	13.362,97	
25/06/2021	625007	062506	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO , 10510402535/201771	0,00	6.921,18	
				Soma Fornecedor:	0,00	39.383,73
Fornecedor: 00.394.544/0001-85 - MINISTERIO DA SAUDE						
25/06/2021	625008	062505	REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 2400/2015-TCU-2C.	0,00	5.015,15	
				Soma Fornecedor:	0,00	5.015,15
				Soma Dia:	44.398,88	44.398,88
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2021	628001	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	220.000,00	
28/06/2021	628004	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	830.332,13	0,00	
				Soma Fornecedor:	830.332,13	220.000,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM					
28/06/2021	628044	2191	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	0,00	4.579,44
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL				Soma Fornecedor:	0,00 4.579,44
28/06/2021	628227	403412	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	104,50
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				Soma Fornecedor:	0,00 104,50
28/06/2021	628043	062809	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	0,00	13.972,34
Fornecedor: 002.230.235-23 - GILVAN DOS SANTOS BOMFIM				Soma Fornecedor:	0,00 13.972,34
28/06/2021	628007	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2021.	0,00	51,27
28/06/2021	628023	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	1.017,50
Fornecedor: 002.778.145-37 - NARCISO SANTOS				Soma Fornecedor:	0,00 1.068,77
28/06/2021	628042	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	1.237,50
Fornecedor: 005.239.655-08 - JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO				Soma Fornecedor:	0,00 1.237,50
28/06/2021	628029	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	1.237,50
Fornecedor: 007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA				Soma Fornecedor:	0,00 1.237,50
28/06/2021	628009	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2021.	0,00	51,27
28/06/2021	628020	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	1.017,50
Fornecedor: 010.417.955-48 - DANIEL JOSE DOS SANTOS				Soma Fornecedor:	0,00 1.068,77
28/06/2021	628010	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	1.017,50
Fornecedor: 011.113.815-93 - IVALDO SANTOS SANTANA				Soma Fornecedor:	0,00 1.017,50
28/06/2021	628006	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2021.	0,00	102,54
28/06/2021	628024	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	1.237,50
Fornecedor: 013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR				Soma Fornecedor:	0,00 1.340,04
28/06/2021	628011	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2021.	0,00	102,54
28/06/2021	628018	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	1.017,50
Fornecedor: 018.048.265-37 - LUCIANO SANTOS				Soma Fornecedor:	0,00 1.120,04
28/06/2021	628039	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	1.237,50
Fornecedor: 018.542.995-57 - RENATO DOS SANTOS				Soma Fornecedor:	0,00 1.237,50
28/06/2021	628044	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	1.108,50
Fornecedor: 029.402.705-03 - RAFAEL VIEIRA DE MELO				Soma Fornecedor:	0,00 1.108,50
28/06/2021	628043	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	1.237,50
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO				Soma Fornecedor:	0,00 1.237,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM					
28/06/2021	628042	8926	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE. (SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - SECRETÁRIO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	0,00	50,64
Soma Fornecedor:				0,00	50,64
Fornecedor: 030.859.125-92 - GEMESON LIMA SILVA					
28/06/2021	628021	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	1.017,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.017,50
Fornecedor: 034.674.025-85 - LUCAS SALES LIMA					
28/06/2021	628005	18	FOPAG 3024- SEC DE AGRICULTURA E M AMBIENTE- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	2.661,21
Soma Fornecedor:				0,00	2.661,21
Fornecedor: 040.022.955-24 - GENILSON DOS SANTOS CAETANO					
28/06/2021	628008	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2021.	0,00	102,54
28/06/2021	628022	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	1.036,49
Soma Fornecedor:				0,00	1.139,03
Fornecedor: 042.084.815-01 - VALDEAN DOS SANTOS					
28/06/2021	628048	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	1.237,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.237,50
Fornecedor: 053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS					
28/06/2021	628003	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2021.	0,00	153,81
28/06/2021	628033	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	1.237,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.391,31
Fornecedor: 054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS					
28/06/2021	628014	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	1.237,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.237,50
Fornecedor: 055.293.515-81 - JOSE ELENILTON DOS SANTOS					
28/06/2021	628031	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	1.237,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.237,50
Fornecedor: 057.310.275-95 - CARLOS EDUARDO SANTOS MIRANDA					
28/06/2021	628009	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	1.237,50
28/06/2021	628015	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2021.	0,00	153,81
Soma Fornecedor:				0,00	1.391,31
Fornecedor: 067.461.635-98 - FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA					
28/06/2021	628010	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2021.	0,00	51,27
28/06/2021	628019	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	1.237,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.288,77
Fornecedor: 070.725.855-32 - LEANDRO SILVA DE ALMEIDA					
28/06/2021	628038	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	1.237,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.237,50
Fornecedor: 073.358.845-00 - JOSE SANTOS COSTA					
28/06/2021	628036	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	1.017,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.017,50
Fornecedor: 076.003.695-08 - JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA					
28/06/2021	628034	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	1.237,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.237,50
Fornecedor: 078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM					
28/06/2021	628012	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2021.	0,00	102,54
28/06/2021	628016	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	1.017,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.120,04
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA					
28/06/2021	628041	062802	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	0,00	519,54
Soma Fornecedor:				0,00	519,54
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
28/06/2021	628001	655	VALOR REF A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RECURSO PRÓPRIO).	0,00	300.000,00
Soma Fornecedor:				0,00	300.000,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
28/06/2021	628001	18	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP- COMISSAO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	2.820,67
28/06/2021	628002	18	DESPEZA REFERENTE A RESCISAO DE VINICIUS VIEIRA SOARES.	0,00	2.820,67
28/06/2021	628003	18	DESPEZA REFERENTE A RESCISAO DE BRUNO DIAS DOS SANTOS	0,00	1.863,13
28/06/2021	628004	18	DESPEZA REFERENTE A RESCISAO DE MARCOS ANTONIO SANTOS SILVA.	0,00	2.508,84
28/06/2021	628016	0002018	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO- EFETIVO- SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2021.	0,00	51,27
28/06/2021	628017	000002018	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2021.	0,00	51,27
28/06/2021	628018	234600000	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2021.	0,00	102,54
28/06/2021	628047	062807	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - JUNHO/2021.	0,00	629,79
28/06/2021	628048	062804	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VANESSA FERREIRA SANTOS) - JUNHO/2021.	0,00	217,00
28/06/2021	628049	062808	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - JUNHO/2021.	0,00	436,17
28/06/2021	628050	062806	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - JUNHO/2021.	0,00	262,74
28/06/2021	628050	8	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO - TRIÊNIO, JUNHO/2021.	0,00	22.586,48
28/06/2021	628051	062803	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - JUNHO/2021.	0,00	165,00
28/06/2021	628051	8	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO - FÉRIAS, JUNHO/2021.	0,00	6.489,97
28/06/2021	628052	062805	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - JUNHO/2021.	0,00	183,15
28/06/2021	628052	8	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO - GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.	0,00	5.873,38
28/06/2021	628053	062801	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - JUNHO/2021.	0,00	381,37
28/06/2021	628053	8	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO - ADICIONAL NOTURNO, JUNHO/2021.	0,00	1.100,00
28/06/2021	628054	062810	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOÃO MIGUEL QUEIROZ SANTOS) - JUNHO/2021.	0,00	619,03
28/06/2021	628054	8	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO - SALÁRIO, JUNHO/2021.	0,00	12.934,73
28/06/2021	628055	018	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	8.540,74
28/06/2021	628056	018	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.	0,00	6.245,00
28/06/2021	628057	018	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.	0,00	10.009,92
28/06/2021	628058	018	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- FERIAS, JUNHO/2021.	0,00	1.271,10
28/06/2021	628059	018	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- INSALUBRIDADE, JUNHO/2021.	0,00	220,00
28/06/2021	628060	2018	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	944,91
28/06/2021	628061	2018	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.	0,00	806,66
28/06/2021	628062	02018	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE LAZER E TURISMO- EFETIVO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	815,85
28/06/2021	628063	02018	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE LAZER E TURISMO- EFETIVO- TRIENIO, JUNHO/2021.	0,00	275,00
28/06/2021	628064	02018	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE LAZER E TURISMO- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.	0,00	1.331,25
28/06/2021	628065	002018	FOPAG 3025- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	1.320,53
28/06/2021	628066	002018	FOPAG 3025- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.	0,00	1.613,32



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM					
28/06/2021	628067	0002018	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO- EFETIVO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	1.007,60
28/06/2021	628068	0002018	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO- EFETIVO- TRIENIO, JUNHO/2021.	0,00	110,00
28/06/2021	628070	000002018	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	5.779,75
28/06/2021	628071	000002018	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.	0,00	495,00
28/06/2021	628072	6000002018	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP- COMISSAO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	10.752,20
28/06/2021	628073	6000002018	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.	0,00	4.333,90
28/06/2021	628074	4600000201	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS - COMISSÃO - SALÁRIO, JUNHO/2021.	0,00	7.256,55
28/06/2021	628075	4600000201	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS - COMISSÃO - GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.	0,00	4.787,55
28/06/2021	628076	3460000020	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	7.501,25
28/06/2021	628077	3460000020	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.	0,00	13.764,25
28/06/2021	628078	2346000002	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	7.893,66
28/06/2021	628079	2346000002	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.	0,00	4.489,00
28/06/2021	628080	5234600000	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	1.007,60
28/06/2021	628081	5234600000	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.	0,00	110,00
28/06/2021	628082	5523460000	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSAO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	919,99
28/06/2021	628083	55	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	2.936,67
28/06/2021	628084	552	FOPAG 1039- PENSIONISTA - SALÁRIO, JUNHO/2021.	0,00	1.100,00
28/06/2021	628085	5523460000	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.	0,00	1.083,50
28/06/2021	628086	5523	FOPAG 1038- APOSENTADORIA - TRIÊNIO/SALARIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.	0,00	1.758,60
28/06/2021	628087	55	FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E AMBIENTE- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.	0,00	1.287,00
28/06/2021	628088	55234	FOPAG 1088- PROCURADORIA MUNICIPAL - PROCURADOR - SALÁRIO, JUNHO/2021.	0,00	4.126,85
28/06/2021	628089	552346	FOPAG 1083- GABINETE DA PREFEITA - COMISSÃO- SECRETÁRIO- SALÁRIO, JUNHO/2021.	0,00	4.169,50
28/06/2021	628090	5523460	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS - COMISSÃO - SALÁRIO, JUNHO/2021.	0,00	4.212,16
28/06/2021	628091	55234600	FOPAG 1007- SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES- COMISSAO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	3.003,17
28/06/2021	628092	552346000	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO- SECRETARIO- SUBSIDIO, JUNHO/2021.	0,00	3.507,82
28/06/2021	628093	5523460000	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- SECRETARIO- SUBSIDIO, JUNHO/2021.	0,00	4.169,50
28/06/2021	628094	5523460000	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO- PREFEITA- SUBSIDIO, JUNHO/2021.	0,00	15.011,09
28/06/2021	628095	5523460000	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO-VICE PREFEITO- SUBSIDIO, JUNHO/2021.	0,00	7.083,12
28/06/2021	628096	5523460000	FOPAG 1087- SEC DE OBRAS- SECRETARIO- SUBSIDIO, JUNHO/2021.	0,00	4.126,85
28/06/2021	628097	5523460000	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE LAZER E TURISMO- SECRETARIO- SUBSIDIO, JUNHO/2021.	0,00	3.861,20
28/06/2021	628098	5523460000	FOPAG 3018- SEC DE AGRICULTURA- SECRETARIO- SUBSIDIO, JUNHO/2021.	0,00	4.169,50
Soma Fornecedor:				0,00	231.306,31
Fornecedor: 150.207.385-49 - EVERALDO DE SOUZA					
28/06/2021	628015	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	1.836,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.836,50
Fornecedor: 199.213.905-97 - JOSE PEDRO DOS SANTOS					
28/06/2021	628035	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	1.017,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.017,50
Fornecedor: 199.239.535-72 - AIRTON SANTOS					
28/06/2021	628006	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	1.237,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.237,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM					
Fornecedor: 310.901.095-04 - JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS					
28/06/2021	628028	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	1.017,50
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 368.895.125-53 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS					
28/06/2021	628030	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	1.017,50
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 394.874.315-00 - AFONSO JOSE SANTOS					
28/06/2021	628069	00002018	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- REQUISITADO, JUNHO/2021.	0,00	2.250,18
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 489.466.055-53 - VALTENOR DA SILVA SANTOS					
28/06/2021	628049	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	1.237,50
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 555.629.305-87 - TADEU MENEZES DOS SANTOS					
28/06/2021	628047	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	1.237,50
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 573.640.285-87 - JOSE AILTON DOS SANTOS					
28/06/2021	628004	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2021.	0,00	51,27
28/06/2021	628027	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	1.017,50
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO					
28/06/2021	628013	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2021.	0,00	51,27
28/06/2021	628013	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	1.237,50
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 573.851.575-72 - ROBERIO SANTOS LIMA					
28/06/2021	628045	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	1.836,50
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 584.624.305-34 - JOSUE DOS SANTOS					
28/06/2021	628002	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2021.	0,00	51,27
28/06/2021	628037	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	1.237,50
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA					
28/06/2021	628026	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	1.237,50
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 610.215.985-34 - ALBANIR DA PIEDADE					
28/06/2021	628007	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	1.237,50
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 626.328.175-87 - FILADELFO DOS SANTOS					
28/06/2021	628017	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	1.017,50
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA					
28/06/2021	628001	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2021.	0,00	51,27
28/06/2021	628046	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	1.237,50
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 696.184.455-34 - MANOEL SILVINO DOS SANTOS					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM					
28/06/2021	628040	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	1.237,50
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 721.682.345-15 - WELINGTON SANTOS DANTAS					
28/06/2021	628228	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	1.237,50
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 780.580.075-87 - EDIVALDO DOS SANTOS					
28/06/2021	628011	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	1.237,50
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 880.322.485-87 - JOSE JAELTON SANTOS SOUSA					
28/06/2021	628032	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	1.237,50
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 910.314.865-34 - MARCOS PAULO SANTOS					
28/06/2021	628041	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	1.237,50
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 921.275.685-91 - EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO					
28/06/2021	628012	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	1.108,50
28/06/2021	628014	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2021.	0,00	102,54
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 979.695.405-20 - ANTONIO DE SOUZA FILHO					
28/06/2021	628008	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021..	0,00	1.237,50
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 993.236.305-78 - JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA					
28/06/2021	628005	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2021.	0,00	51,27
28/06/2021	628025	18	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	1.108,50
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	830.332,13
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/06/2021	629002	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	1.632,00	0,00
				Soma Fornecedor:	1.632,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
29/06/2021	629002	672677	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.632,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	1.632,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/06/2021	630003	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	132.703,08
30/06/2021	630022	0630022	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	231.695,84	0,00
30/06/2021	630022	0630022	Dedução de Receita	0,00	46.339,16
				Soma Fornecedor:	231.695,84
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
30/06/2021	630006	850	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	2.316,95
30/06/2021	630007	850	REFERENTE AO DEBITO MP 778/17.	0,00	14.294,97
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
30/06/2021	630001	850	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA 113300-4 - FMS.	0,00	34.754,37



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM					
				Soma Fornecedor:	34.754,37
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
30/06/2021	630002	8873	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JAQUELINE LIMA SIQUEIRA) - JUNHO/2021.	0,00	201,01
				Soma Fornecedor:	201,01
Fornecedor: 20.937.130/0001-62 - MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA					
30/06/2021	630003	63003	REFERENTE A CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, COMO TAMBEM OS TOKENS PARA A SERVIDORA: EDJANE BORGES, CONFORME NF Nº 6142.	0,00	362,10
30/06/2021	630004	63002	REFERENTE A CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, COMO TAMBEM OS TOKENS PARA O SERVIDOR: RAFAEL SANTOS, CONFORME NF Nº 6143.	0,00	362,10
30/06/2021	630005	63001	REFERENTE A CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, COMO TAMBEM OS TOKENS PARA O SERVIDOR: FAGNER ALEXANDRE SILVA, CONFORME NF Nº 6144	0,00	362,10
				Soma Fornecedor:	1.086,30
				Soma Dia:	231.695,84

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	2.251.862,92
Saques:	2.189.218,27
Saldo Atual:	62.644,65



Extrato conta corrente

G338050822131708010
05/07/2021 08:28:35

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM
 Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C.
01/06/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	2	619,03 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	619,03 D	
				104 1135 15435268451 JOAO MIGUEL QUEIR			
01/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.181.371	10,45 D	
				Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C.
07/06/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	500.007	700,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	619,03 D	
				104 1135 15435268451 JOAO MIGUEL QUEIR			
07/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	700,00 D	
				047 0062 88555852587 ANA LUIZA DOS SAN			
07/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.581.200.066.565	10,45 D	
				Cobrança referente 07/06/2021			
07/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.581.200.066.566	10,45 D	
				Cobrança referente 07/06/2021			
07/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	639,93 C	0,00 C.
10/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.602,80 C	
10/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	410.436,96 C	
10/06/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.104.746	18.950,00 D	
				10/06 2659 SAN MARIN 00013108733000196			
10/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.710,38 D	
10/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56.097,48 D	
10/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70.655,96 D	
10/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	94.207,95 D	
10/06/2021		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	691,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	225.726,99 D	0,00 C.
14/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	144.635.591	495.000,00 C	
				047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
14/06/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710	50.000,00 D	
				14/06 2346 119710-X R PROPRIOS - M			
14/06/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.401	5.857,91 D	
				GPS- Ident.: 10616752200282 - 06/2021			
14/06/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.402	5.857,91 D	
				GPS- Ident.: 10690662700293 - 06/2021			
14/06/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.403	25.234,43 D	
				GPS- Ident.: 13108733000196 - 05/2021			

14/06/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10612326700826 - 06/2021	61.404	30.397,93 D	
14/06/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13108733000196 - 06/2021	61.405	62.644,65 D	
14/06/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10690466800299 - 06/2021	61.406	21.649,68 D	
14/06/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10686330600834 - 06/2021	61.407	30.359,22 D	
14/06/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10616553900284 - 06/2021	61.408	21.649,68 D	
14/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	241.348,59 D	0,00 C
17/06/2021	2346	99015	470 Transferência enviada 17/06 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P	552.346.000.002.018	1.673,48 D	
17/06/2021	2346	99015	470 Transferência enviada 17/06 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P	552.346.000.002.018	16.886,00 D	
17/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 03913409564 BRENIA DOS SANTOS	61.701	82,50 D	
17/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 02473334501 CRISTIANE DOS SAN	61.702	143,00 D	
17/06/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 13.108.733/0001-96 -3703	61.703	7.157,12 D	
17/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2021	881.681.100.031.849	10,45 D	
17/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2021	881.681.100.031.850	10,45 D	
17/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.963,00 C	0,00 C
18/06/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.474,34 C	
18/06/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	126.068,28 C	
18/06/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.505,42 D	
18/06/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.581,39 D	
18/06/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.108,51 D	
18/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/06/2021	871.691.100.134.455	34,00 D	
18/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/06/2021	871.691.100.134.456	34,00 D	
18/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/06/2021	871.691.100.134.457	3,40 D	
18/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/06/2021	871.691.100.134.458	20,40 D	
18/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	96.255,50 D	0,00 C
21/06/2021	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	62.101	608,31 D	
21/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	608,31 C	0,00 C
25/06/2021	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.501	12.547,89 D	
25/06/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 13.108.733/0001-96 -2999	62.502	5.838,47 D	
25/06/2021	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.503	713,22 D	
25/06/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 13.108.733/0001-96 -2141	62.504	13.362,97 D	

25/06/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	62.505	5.015,15 D	
25/06/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 13.108.733/0001-96 -3703	62.506	6.921,18 D	
25/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44.398,88 C	0,00 C
28/06/2021	2346	99015	470 Transferência enviada 28/06 2344 8926-5 F A M A COMUN	552.344.000.008.926	50,64 D	
28/06/2021	2346	99015	470 Transferência enviada 28/06 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P	552.346.000.002.018	10.013,31 D	
28/06/2021	2346	99015	470 Transferência enviada 28/06 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P	552.346.000.002.018	278,198,11 D	
28/06/2021	2346	99015	470 Transferência enviada 28/06 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS	552.346.000.052.191	4.579,44 D	
28/06/2021	2346	99015	470 Transferência enviada 28/06 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPA	552.346.000.114.655	300.000,00 D	
28/06/2021	2346	99015	470 Transferência enviada 28/06 2346 119710-X R PROPRIOS - M	552.346.000.119.710	220.000,00 D	
28/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 02330469500 GLECIA MARIA DOS	62.801	381,37 D	
28/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	62.802	519,54 D	
28/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 03913409564 BRENIA DOS SANTOS	62.803	165,00 D	
28/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0018 00998053597 VANESSA FERREIRA	62.804	217,00 D	
28/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 00110499522 ANA PAULA REIS DE	62.805	183,15 D	
28/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 02473334501 CRISTIANE DOS SAN	62.806	262,74 D	
28/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2382 94505306534 LIZA GABRIELA MEN	62.807	629,79 D	
28/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 72408081572 CLARA LEITE SANTO	62.808	436,17 D	
28/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	62.809	13.972,34 D	
28/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1135 15435268451 JOAO MIGUEL QUEIR	62.810	619,03 D	
28/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2021	831.791.200.750.403	10,45 D	
28/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2021	831.791.200.750.404	10,45 D	
28/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2021	831.791.200.750.405	10,45 D	
28/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2021	831.791.200.750.406	10,45 D	
28/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2021	831.791.200.750.407	10,45 D	
28/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2021	831.791.200.750.408	10,45 D	
28/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2021	831.791.200.750.409	10,45 D	

05/07/2021

Banco do Brasil

28/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.750.410	10,45 D	
			Cobrança referente 28/06/2021			
28/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.750.411	10,45 D	
			Cobrança referente 28/06/2021			
28/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.750.412	10,45 D	
			Cobrança referente 28/06/2021			
28/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	830.332,13 C	0,00 C
29/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.801.100.189.672	132,60 D	
			Cobrança referente 29/06/2021			
29/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.801.100.189.673	411,40 D	
			Cobrança referente 29/06/2021			
29/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.801.100.189.674	496,40 D	
			Cobrança referente 29/06/2021			
29/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.801.100.189.675	13,60 D	
			Cobrança referente 29/06/2021			
29/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.801.100.189.676	278,80 D	
			Cobrança referente 29/06/2021			
29/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.801.100.189.677	299,20 D	
			Cobrança referente 29/06/2021			
29/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.632,00 C	0,00 C
30/06/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.413,40 C	
30/06/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	216.282,44 C	
30/06/2021	2346	99015	120 Transferido para Poupança	552.346.510.118.873	201,01 D	
			30/06 2346 510118873-1 JAQUELINE LIMA			
30/06/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.316,95 D	
30/06/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34.754,37 D	
30/06/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46.339,16 D	
30/06/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.294,97 D	
30/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	63.001	362,10 D	
			IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
30/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	63.002	362,10 D	
			IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
30/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	63.003	362,10 D	
			IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
30/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	132.703,08 D	
30/06/2021	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
Conciliação Bancária

JUNHO/2021

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

Conciliação da Conta 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM

Saldo em 30/06/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

14/06/2021 VALOR REFERENTE PATRONAL E SEGURADO INSS, MES DE MAIO/2021,A SER

62.644,65

Total: 62.644,65

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

62.644,65

Data: 30/06/2021

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/06/2021	601003	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	40,55	0,00	
				Soma Fornecedor:	40,55	0,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
01/06/2021	601001	060101	CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, MAIO/2021.	0,00	40,55	
				Soma Fornecedor:	0,00	40,55
				Soma Dia:	40,55	40,55
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/06/2021	602003	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	6,20	0,00	
				Soma Fornecedor:	6,20	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
02/06/2021	602002	036313	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.	0,00	6,20	
				Soma Fornecedor:	0,00	6,20
				Soma Dia:	6,20	6,20
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/06/2021	604001	0604001	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	144,86	0,00	
04/06/2021	604002	0604002	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	544,80	0,00	
04/06/2021	604005	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	191.125,60	0,00	
				Soma Fornecedor:	191.815,26	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
04/06/2021	604012	237342	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	62,70	
				Soma Fornecedor:	0,00	62,70
Fornecedor: 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A						
04/06/2021	604004	060402	SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL 16/04 A 15/05/2021.	0,00	2.330,34	
				Soma Fornecedor:	0,00	2.330,34
Fornecedor: 04.020.858/0001-79 - FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI						
04/06/2021	604001	060405	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0604007/PARA CORREÇÃO	10.351,27	0,00	
04/06/2021	604007	060405	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 19.	0,00	10.351,27	
04/06/2021	604014	060405	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF Nº 19.	0,00	10.351,27	
				Soma Fornecedor:	10.351,27	20.702,54
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME						
04/06/2021	604002	558	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP- CONTABILIS- MAIO/2021, CONFORME NF Nº 656.	0,00	9.510,94	
				Soma Fornecedor:	0,00	9.510,94
Fornecedor: 13.043.021/0018-84 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)						
04/06/2021	604008	060406	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, ABRIL/2021.	0,00	1.600,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.600,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
04/06/2021	604001	558	Referente Irf - Serviços - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME / Doc. Nota Fiscal (656 / Série: A / UF: SE / Emissão: 01/06/2021) / NE 0104192 / Liq. 0601005.	0,00	144,86	
04/06/2021	604002	060405	Referente Iss - FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI / Doc. Nota Fiscal (19 / Série: A / UF: SE / Emissão: 11/05/2021) / NE 0303004 / Liq. 0525006.	0,00	544,80	
				Soma Fornecedor:	0,00	689,66
Fornecedor: 13.136.890/0001-05 - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE						
04/06/2021	604006	60404	REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- SE20210238846.	0,00	88,78	
				Soma Fornecedor:	0,00	88,78
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES					
04/06/2021	604001	711	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (ROYALTIES-FMAS).	0,00	100.000,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI					
04/06/2021	604003	060401	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 873.	0,00	9.723,25
04/06/2021	604009	060407	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 871.	0,00	40.644,65
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 21.777.953/0001-30 - GENTROP CLOUD BRASIL LTDA					
04/06/2021	604005	060403	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GOOGLE G SUIT, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 2862.	0,00	2.124,87
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 32.823.171/0001-07 - MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME					
04/06/2021	604010	060408	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME NF Nº 552.	0,00	14.688,80
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	202.166,53
Fornecedor: Sem Fornecedor					
07/06/2021	607001	0607001	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	443,13	0,00
07/06/2021	607001	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	50.000,00
07/06/2021	607002	0607002	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	559,04	0,00
07/06/2021	607002	060701	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	0,00	60,00
07/06/2021	607003	0607003	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	333,00	0,00
07/06/2021	607004	0607004	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	166,50	0,00
07/06/2021	607005	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	133.193,51	0,00
07/06/2021	607005	0607005	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	333,00	0,00
07/06/2021	607006	0607006	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	313,17	0,00
07/06/2021	607007	0607007	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	499,51	0,00
				Soma Fornecedor:	135.840,86
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
07/06/2021	607019	569576	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	83,60
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA					
07/06/2021	607001	060702	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 109.	0,00	8.419,56
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP					
07/06/2021	607006	060707	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 22251.	0,00	1.650,00
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 04.020.858/0001-79 - FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI					
07/06/2021	607001	060704	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 0607003PAA CORREÇÃO	10.621,81	0,00
07/06/2021	607003	060704	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 17.	0,00	10.621,81
07/06/2021	607020	060704	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF Nº 17.	0,00	10.621,81
				Soma Fornecedor:	10.621,81
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA					
07/06/2021	607008	7208	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 835.	0,00	6.327,08
07/06/2021	607009	7208	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PICK-UP, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 837.	0,00	6.000,00
07/06/2021	607010	7208	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 840.	0,00	3.163,54
07/06/2021	607011	7208	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 836.	0,00	6.327,08



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES					
07/06/2021	607012	7208	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO CAMINHONETE PICK-UP, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 833.	0,00	5.950,23
07/06/2021	607013	7208	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO PASSEIO, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 832.	0,00	9.490,61
Soma Fornecedor:				0,00	37.258,54
Fornecedor: 10.496.091/0001-51 - MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA					
07/06/2021	607002	060703	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 65.	0,00	13.500,00
Soma Fornecedor:				0,00	13.500,00
Fornecedor: 10.637.822/0001-31 - ROBSON NASCIMENTO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					
07/06/2021	607005	060706	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 10.	0,00	4.000,00
Soma Fornecedor:				0,00	4.000,00
Fornecedor: 13.043.021/0018-84 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)					
07/06/2021	607007	060708	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, MAIO/2021.	0,00	1.600,00
Soma Fornecedor:				0,00	1.600,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
07/06/2021	607001	060702	Referente Iss - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA / Doc. Nota Fiscal (109 / Série: A / UF: SE / Emissão: 01/06/2021) / NE 0104195 / Liq. 0602013.	0,00	443,13
07/06/2021	607002	060704	Referente Iss - FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI / Doc. Nota Fiscal (17 / Série: A / UF: SE / Emissão: 20/04/2021) / NE 0303004 / Liq. 0525002.	0,00	559,04
07/06/2021	607003	7208	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (835 / Série: A / UF: SE / Emissão: 31/05/2021) / NE 0104196 / Liq. 0602005.	0,00	333,00
07/06/2021	607004	7208	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (840 / Série: A / UF: SE / Emissão: 31/05/2021) / NE 0104196 / Liq. 0602010.	0,00	166,50
07/06/2021	607005	7208	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (836 / Série: A / UF: SE / Emissão: 31/05/2021) / NE 0104196 / Liq. 0602007.	0,00	333,00
07/06/2021	607006	7208	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (833 / Série: A / UF: SE / Emissão: 31/05/2021) / NE 0104196 / Liq. 0602004.	0,00	313,17
07/06/2021	607007	7208	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (832 / Série: A / UF: SE / Emissão: 31/05/2021) / NE 0104196 / Liq. 0602003.	0,00	499,51
Soma Fornecedor:				0,00	2.647,35
Fornecedor: 14.757.053/0001-66 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.					
07/06/2021	607004	060705	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICÍPIO, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 138.	0,00	6.000,00
Soma Fornecedor:				0,00	6.000,00
Soma Dia:				146.462,67	146.462,67
Fornecedor: Sem Fornecedor					
09/06/2021	609002	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	198.283,22	0,00
Soma Fornecedor:				198.283,22	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
09/06/2021	609003	027802	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 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.					
09/06/2021	609002	060902	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 237.	0,00	198.147,77
Soma Fornecedor:				0,00	198.147,77
Fornecedor: 13.085.519/0001-61 - SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE					
09/06/2021	609001	60901	REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA A SERVIDORA BHONA DA SILVA RESENDE.	0,00	125,00
Soma Fornecedor:				0,00	125,00
Soma Dia:				198.283,22	198.283,22
Fornecedor: Sem Fornecedor					



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
10/06/2021	610009	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	42.928,25	0,00	
				Soma Fornecedor:	42.928,25	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
10/06/2021	610020	523525	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	31,35	
				Soma Fornecedor:	0,00	31,35
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA						
10/06/2021	610009	877	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 551.	0,00	11.327,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	11.327,50
Fornecedor: 09.380.912/0001-00 - TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME						
10/06/2021	610007	061003	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 144.	0,00	10.000,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	10.000,00
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
10/06/2021	610002	061001	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 130.	0,00	1.200,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.200,00
Fornecedor: 26.622.658/0001-29 - MARIA ZILMARA FRAGA ALMEIDA 99292882520						
10/06/2021	610010	431	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOLDOS TIPO PIRAMIDE, CONFORME NF Nº 02.	0,00	15.300,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	15.300,00
Fornecedor: 26.873.958/0001-80 - JEFFERSON SANTOS LIMA						
10/06/2021	610003	061002	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO FAGNER ALEXANDRE, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO, REALIZADO EM PLATAFORMA ONLINE ACERCA DO TEMA: IMPLANTAÇÃO DO e SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GESTAO PREVIDENCIARIA. DATA 20 E 21 DE MAIO DE 2021, CONFORME NF Nº 148.	0,00	250,00	
10/06/2021	610004	061002	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS ALBA MARIA DE AZEVEDO E MARIA VALERIA DOS SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO, REALIZADO EM PLATAFORMA ONLINE ACERCA DO TEMA: IMPLANTAÇÃO DO e SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GESTAO PREVIDENCIARIA. DATA 20 E 21 DE MAIO DE 2021, CONFORME NF Nº 148.	0,00	500,00	
10/06/2021	610005	061002	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCURADOR RAFAEL SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO, REALIZADO EM PLATAFORMA ONLINE ACERCA DO TEMA: IMPLANTAÇÃO DO e SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GESTAO PREVIDENCIARIA. DATA 20 E 21 DE MAIO DE 2021.	0,00	250,00	
10/06/2021	610006	061002	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO, REALIZADO EM PLATAFORMA ONLINE ACERCA DO TEMA: IMPLANTAÇÃO DO eSOCIAL NA ADMMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GESTAO PREVIDENCIARIA. DATA: 20 E 21/05/2021. CONFORME NF Nº 148.	0,00	250,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.250,00
Fornecedor: 40.017.059/0001-07 - MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502						
10/06/2021	610008	431	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 226.	0,00	3.819,40	
				Soma Fornecedor:	0,00	3.819,40
				Soma Dia:	42.928,25	42.928,25
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/06/2021	615002	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	190,45	0,00	
				Soma Fornecedor:	190,45	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
15/06/2021	615008	345388	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	10,45	
				Soma Fornecedor:	0,00	10,45
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
15/06/2021	615001	061501	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 656.	0,00	180,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	180,00
				Soma Dia:	190,45	190,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES					
17/06/2021	617005	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	67.706,78	0,00
Soma Fornecedor:				67.706,78	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
17/06/2021	617062	031851	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	10,45
Soma Fornecedor:				0,00	10,45
Fornecedor: 02.403.172/0001-31 - REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP					
17/06/2021	617032	061708	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, CONFORME NF Nº 9523.	0,00	303,20
Soma Fornecedor:				0,00	303,20
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A					
17/06/2021	617024	61710	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOC FLOR DO MUCURI I, JUNHO/2021.	0,00	103,48
17/06/2021	617027	61712	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, MAIO/2021.	0,00	17.559,05
17/06/2021	617028	61714	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, JUNHO/2021.	0,00	87,88
17/06/2021	617030	61716	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA, MAIO/2021.	0,00	18.176,76
17/06/2021	617031	61717	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JUNHO/2021.	0,00	756,90
Soma Fornecedor:				0,00	36.683,87
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO					
17/06/2021	617016	061701	CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO, MAIO/2021.	0,00	174,97
17/06/2021	617017	061702	CONSUMO DE AGUA DO CLUBE CARLOS BARROS MENDONÇA, MAIO/2021.	0,00	174,97
17/06/2021	617018	061703	CONSUMO DE AGUA DA SEC DE OBRAS E TRNSP, MAIO/2021.	0,00	789,99
17/06/2021	617019	061704	CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA, MAIO/2021.	0,00	174,97
17/06/2021	617020	061705	CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE, MAIO/2021.	0,00	362,15
17/06/2021	617021	061706	CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO, MAIO/2021.	0,00	174,97
17/06/2021	617022	061707	CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DO CRUZEIRO, MAIO/2021.	0,00	174,97
17/06/2021	617023	061709	CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA BANDEIRA, MAIO/2021.	0,00	174,97
17/06/2021	617025	061711	CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL, MAIO/2021.	0,00	174,97
17/06/2021	617026	061713	CONSUMO DE AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL, MAIO/2021.	0,00	174,97
Soma Fornecedor:				0,00	2.551,90
Fornecedor: 20.530.984/0001-20 - MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME					
17/06/2021	617001	45427	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA TRA9595, CONFORME NF Nº 57.	0,00	3.696,12
17/06/2021	617002	45427	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA RET5632, CONFORME NF Nº 2324.	0,00	226,13
17/06/2021	617003	45427	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA RET5632, CONFORME NF Nº 56.	0,00	616,02
17/06/2021	617004	45427	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA RET2665, CONFORME NF Nº 59.	0,00	1.129,37
17/06/2021	617005	45427	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA RET2665, CONFORME NF Nº 2326.	0,00	524,34
17/06/2021	617006	45427	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA TRAT5005, CONFORME NF Nº 58.	0,00	513,35
17/06/2021	617007	45427	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QKX4431, CONFORME NF Nº 55.	0,00	102,67
17/06/2021	617008	45427	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO QKX4431, CONFORME NF Nº 2323.	0,00	331,58
17/06/2021	617009	45427	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO QMB8873, CONFORME NF Nº 61.	0,00	290,52
17/06/2021	617010	45427	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NF Nº 2331.	0,00	5.354,74
17/06/2021	617011	45427	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA IAA5273, CONFORME NF Nº 64.	0,00	7.392,24
17/06/2021	617012	45427	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA IAH5102, CONFORME NF Nº 63.	0,00	1.323,75
17/06/2021	617013	45427	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA IAH5102, CONFORME NF Nº 63.	0,00	5.749,52
17/06/2021	617014	45427	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO KLK1961, CONFORME NF Nº 2329.	0,00	172,78



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES					
17/06/2021	617015	45427	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA LKL215448, CONFORME NF Nº 62.	0,00	96,84
17/06/2021	617055	45427	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA QMB8873, CONFORME NF Nº 2328.	0,00	544,98
Soma Fornecedor:				0,00	28.064,95
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A					
17/06/2021	617029	061715	TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº 3271-1342.	0,00	92,41
Soma Fornecedor:				0,00	92,41
Soma Dia:				67.706,78	67.706,78
Fornecedor: Sem Fornecedor					
21/06/2021	621004	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	50.316,22	0,00
Soma Fornecedor:				50.316,22	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
21/06/2021	621009	637760	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	10,45
Soma Fornecedor:				0,00	10,45
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A					
21/06/2021	621001	62101	CONSUMO DE ENERGIA DA POÇO ARTESIANO III FLOR DO MUCURI, MAIO/2021.	0,00	57,89
21/06/2021	621003	62102	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO FLOR DO MUCURI II, JUNHO/2021.	0,00	62,26
Soma Fornecedor:				0,00	120,15
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO					
21/06/2021	621004	062103	CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ, MAIO/2021.	0,00	174,97
Soma Fornecedor:				0,00	174,97
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI					
21/06/2021	621006	062104	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 892.	0,00	39.602,10
21/06/2021	621007	062104	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 894.	0,00	10.408,55
Soma Fornecedor:				0,00	50.010,65
Soma Dia:				50.316,22	50.316,22
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/06/2021	622002	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	855,57	0,00
Soma Fornecedor:				855,57	0,00
Fornecedor: 10.867.871/0001-60 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA					
22/06/2021	622002	62201	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021.	0,00	855,57
Soma Fornecedor:				0,00	855,57
Soma Dia:				855,57	855,57
Fornecedor: Sem Fornecedor					
23/06/2021	623003	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	468,13	0,00
Soma Fornecedor:				468,13	0,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A					
23/06/2021	623001	062301	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LOT FLOR DO MUCURI II, JUNHO/2021.	0,00	240,27
23/06/2021	623002	62302	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO IV, JUNHO/2021.	0,00	227,86
Soma Fornecedor:				0,00	468,13
Soma Dia:				468,13	468,13
Fornecedor: Sem Fornecedor					
24/06/2021	624002	0624002	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	116.129,99	0,00
24/06/2021	624002	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	969.362,32



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES					
24/06/2021	624003	0624003	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	845.573,86	0,00
24/06/2021	624004	0624004	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17.449,98	0,00
Soma Fornecedor:				979.153,83	969.362,32
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
24/06/2021	624001	850	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES),	0,00	9.617,02
24/06/2021	624002	850	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	174,49
Soma Fornecedor:				0,00	9.791,51
Soma Dia:				979.153,83	979.153,83
Fornecedor: Sem Fornecedor					
25/06/2021	625003	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	2.352,33	0,00
Soma Fornecedor:				2.352,33	0,00
Fornecedor: 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A					
25/06/2021	625002	062502	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, 16/05 A 15/06/2021.	0,00	2.312,48
Soma Fornecedor:				0,00	2.312,48
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO					
25/06/2021	625001	062501	CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JUNHO/2021.	0,00	39,85
Soma Fornecedor:				0,00	39,85
Soma Dia:				2.352,33	2.352,33
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/06/2021	628001	0628001	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	17.476,72	0,00
28/06/2021	628002	0628002	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	527,63	0,00
28/06/2021	628003	0628003	VALOR CREDITADO PARA COMPENSAÇÃO DA MULTA DA DESO.	5,11	0,00
28/06/2021	628005	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	17.831,41
Soma Fornecedor:				18.011,46	17.831,41
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.					
28/06/2021	628224	850	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	174,78
28/06/2021	628225	850	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	5,27
Soma Fornecedor:				0,00	180,05
Soma Dia:				18.011,46	18.011,46
Saldo Anterior:					0,00
Depósitos:					1.708.942,19
Saques:					1.708.942,19
Saldo Atual:					0,00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 450153-5 PM DIVINA PASTORA
 Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	60.101	40,55 D	
				Guia Saneam DESO			
01/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40,55 C	0,00 C
02/06/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.530.700.036.313	6,20 D	
				Cobrança referente 01/06/2021			
02/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,20 C	0,00 C
04/06/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	9.510,94 D	
				04/06 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL			
04/06/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.711	100.000,00 D	
				04/06 2346 119711-8 ROYALTIES - FM			
04/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	8.723,25 D	
				047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
04/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.402	2.330,34 D	
				VIVO SE			
04/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.403	2.124,87 D	
				341 2970 021777953000130 GENTROP CLOUD			
04/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.404	88,78 D	
				CREA CONS REG ENG ARQ AGR			
04/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.405	10.351,27 D	
				047 0068 004020858000179 FCM INSTALADO			
04/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.406	1.600,00 D	
				047 0062 013043021001884 ARQUIDIOCESE			
04/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.407	40.644,85 D	
				047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
04/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.408	14.688,80 D	
				004 0161 032823171000107 MMC MATERIAIS			
04/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.242.337	10,45 D	
				Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.242.338	10,45 D	
				Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.242.339	10,45 D	
				Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.242.340	10,45 D	
				Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.242.341	10,45 D	
				Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.242.342	10,45 D	
				Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	191.125,60 C	0,00 C

05/07/2021

Banco do Brasil

07/06/2021	2346	99015	470 Transferência enviada 07/06 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	37.258,54 D	
07/06/2021	2346	99015	470 Transferência enviada 07/06 2346 201918-3 ROYALTIES MDE	552.346.000.201.918	50.000,00 D	
07/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	60.701	60,00 D	
07/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR	60.702	8.419,56 D	
07/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 010496091000151 MORBECK, ALME	60.703	13.500,00 D	
07/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0068 004020858000179 FCM INSTALADO	60.704	10.621,81 D	
07/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO	60.705	6.000,00 D	
07/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 010637822000131 ROBSON NASCIM	60.706	4.000,00 D	
07/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 003595833000130 UNIVERSAL COM	60.707	1.650,00 D	
07/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013043021001884 ARQUIDIOCESE	60.708	1.600,00 D	
07/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2021	821.581.200.066.569	10,45 D	
07/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2021	821.581.200.066.570	10,46 D	
07/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2021	821.581.200.066.571	10,45 D	
07/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2021	821.581.200.066.572	10,45 D	
07/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2021	821.581.200.066.573	10,45 D	
07/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2021	821.581.200.066.574	10,45 D	
07/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2021	821.581.200.066.575	10,45 D	
07/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2021	821.581.200.066.576	10,45 D	
07/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	133.133,51 C	0,00 C
09/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	60.901	125,00 D	
09/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 007383716000164 VIA NORTE CON	60.902	198.147,77 D	
09/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/06/2021	881.601.100.027.802	10,45 D	
09/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	198.283,22 C	0,00 C
10/06/2021	2346	99015	470 Transferência enviada 10/06 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI	551.224.000.034.877	11.327,50 D	
10/06/2021	2346	99015	470 Transferência enviada 10/06 2178 115431-1 MARIA Z F A 99	552.178.000.115.431	15.300,00 D	
10/06/2021	2346	99015	470 Transferência enviada 10/06 2344 19431-X MISSIELLE O	552.344.000.019.431	3.619,40 D	
10/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	1.200,00 D	

		047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI			
10/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	1.250,00 D
		033 3492 026873958000180 JEFFERSON SAN			
10/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	10.000,00 D
		104 0059 009380912000100 TRIADE ENGENH			
10/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.321.523	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.321.524	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.321.525	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.928,25 D 0,00 C
15/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	180,00 D
		004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
15/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.345.388	10,45 D
		Cobrança referente 15/06/2021			
15/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	190,45 C 0,00 C
17/06/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.045.427	28.064,95 D
		17/06 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC			
17/06/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	61.701	174,97 D
		Guia Saneam DESO			
17/06/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	61.702	174,97 D
		Guia Saneam DESO			
17/06/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	61.703	789,99 D
		Guia Saneam DESO			
17/06/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	61.704	174,97 D
		Guia Saneam DESO			
17/06/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	61.705	362,15 D
		Guia Saneam DESO			
17/06/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	61.706	174,97 D
		Guia Saneam DESO			
17/06/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	61.707	174,97 D
		Guia Saneam DESO			
17/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.708	303,20 D
		047 0014 002403172000131 REAL ALIMENTO			
17/06/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	61.709	174,97 D
		Guia Saneam DESO			
17/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.710	103,48 D
		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
17/06/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	61.711	174,97 D
		Guia Saneam DESO			
17/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.712	17.559,05 D
		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
17/06/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	61.713	174,97 D
		Guia Saneam DESO			
17/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.714	87,68 D
		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
17/06/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.715	92,41 D
		OI S A			
17/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.716	18.176,76 D
		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			

05/07/2021

Banco do Brasil

17/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.717	756,90 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
17/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.031.851	10,45 D	
			Cobrança referente 17/06/2021			
17/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	67.706,76 C	0,00 C
21/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.101	57,89 D	
			BANCO DO BRASIL			
21/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.102	62,26 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
21/06/2021	0000	13105	361 Pqto conta água	62.103	174,97 D	
			Guia Saneam DESO			
21/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.104	50.010,65 D	
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
21/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.637.760	10,45 D	
			Cobrança referente 21/06/2021			
21/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	50.316,22 C	0,00 C
22/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.201	855,57 D	
			DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIAC			
22/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	855,57 C	0,00 C
23/06/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.301	240,27 D	
			ENERGISA SERGIPE			
23/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.302	227,86 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
23/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	468,13 C	0,00 C
24/06/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.449,98 C	
24/06/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	845.573,86 C	
24/06/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	116.129,99 C	
24/06/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	174,49 D	
24/06/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.455,73 D	
24/06/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.161,29 D	
24/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	969.362,32 D	0,00 C
25/06/2021	0000	13105	361 Pqto conta água	62.501	39,85 D	
			Guia Saneam DESO			
25/06/2021	0000	13105	363 Pqto conta telefone	62.502	2.312,48 D	
			VIVO SE			
25/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	2.352,33 C	0,00 C
28/06/2021	2346	99020	870 Transferência recebida	602.346.000.118.895	5,11 C	
			28/06 2346 118895-X MERCIA C VIEIR			
28/06/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	527,63 C	
28/06/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.478,72 C	
28/06/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,27 D	
28/06/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	174,78 D	
28/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	17.831,41 D	0,00 C
30/06/2021	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

JUNHO/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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO	OPER: 006 CONTA: 647.009-7	
PERIODO: 01062021 ATE: 30062021	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
	V A L O R	S A L D O
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	278.947,71 D	278.947,71 D
30/06/2021 682606 APL FUNDO	278.947,71 C	0,00 C
30/06/2021 727220 RESG AUTOM		

SALDO EM 08/07/2021 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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000135 - 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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.029-1
PERIODO: 01062021 ATE: 30062021 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	V A L O R	S A L D O
30/06/2021	682622	APL FUNDO	76.748,12 D	76.748,12 D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	76.748,12 C	0,00 C

SALDO EM 08/07/2021 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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
02/06/2021	602001	0602001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	39.214,98	0,00
02/06/2021	602001	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	39.214,98
Soma Fornecedor:				39.214,98	39.214,98
Soma Dia:				39.214,98	39.214,98
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/06/2021	604001	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	44.752,39	0,00
Soma Fornecedor:				44.752,39	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
04/06/2021	604003	060401	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDEB 60), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	0,00	21.157,71
04/06/2021	604004	60401	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDEB 60-EDUC INFANTIL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	0,00	16.719,99
04/06/2021	604005	0401	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDEB 40), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	0,00	6.874,69
Soma Fornecedor:				0,00	44.752,39
Soma Dia:				44.752,39	44.752,39
Fornecedor: Sem Fornecedor					
09/06/2021	609001	0609001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	20.962,73	0,00
09/06/2021	609001	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	20.962,73
Soma Fornecedor:				20.962,73	20.962,73
Soma Dia:				20.962,73	20.962,73
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/06/2021	610003	0610003	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	175.554,81	0,00
10/06/2021	610004	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	175.554,81
Soma Fornecedor:				175.554,81	175.554,81
Soma Dia:				175.554,81	175.554,81
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/06/2021	614003	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	156.733,38	0,00
Soma Fornecedor:				156.733,38	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					
14/06/2021	614001	061401	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDEB 60, MES DE MAIO/2021	0,00	29.799,41
14/06/2021	614002	061401	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDEB 40, MES DE MAIO/2021	0,00	4.858,99
14/06/2021	614002	061401	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% INFANTIL, MAIO/2021.	0,00	30.759,22
14/06/2021	614003	061401	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, MAIO/2021.	0,00	12.429,36
14/06/2021	614003	061401	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDEB 60 INFANTIL, MES DE MAIO/2021	0,00	14.094,14
14/06/2021	614009	061401	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60%, MAIO/2021.	0,00	64.792,26
Soma Fornecedor:				0,00	156.733,38
Soma Dia:				156.733,38	156.733,38
Fornecedor: Sem Fornecedor					
16/06/2021	616001	0616001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	96.496,51	0,00
16/06/2021	616001	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	96.496,51
Soma Fornecedor:				96.496,51	96.496,51



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
				Soma Dia:	96.496,51	96.496,51
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/06/2021	617001	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	8.035,62	0,00	
				Soma Fornecedor:	8.035,62	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
17/06/2021	617043	2018	FOPAG 3051- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 70- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- 13º SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	2.421,87	
17/06/2021	617044	2018	FOPAG 3059- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 70- CECILIA BARROS- 13º SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	2.682,22	
17/06/2021	617045	2018	FOPAG 3067- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 70- FUND. 1 FAUSTO AGUIAR- 13º SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	1.063,33	
17/06/2021	617046	2018	FOPAG 3083- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 70- FUND.2 IZABEL SIQUEIRA -13º SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	1.906,66	
17/06/2021	617047	2018	FOPAG 3097- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 70- PRE ESCOLAR- 13º SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	2.202,62	
17/06/2021	617048	2018	FOPAG 3089- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 70- ADMINISTRATIVO CCM- 13º SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	550,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	10.826,70
				Soma Dia:	8.035,62	10.826,70
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/06/2021	618001	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	57.274,01	
18/06/2021	618004	0618004	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	57.274,01	0,00	
				Soma Fornecedor:	57.274,01	57.274,01
				Soma Dia:	57.274,01	57.274,01
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/06/2021	623001	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	40.082,62	
23/06/2021	623005	0623005	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	40.082,62	0,00	
				Soma Fornecedor:	40.082,62	40.082,62
				Soma Dia:	40.082,62	40.082,62
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/06/2021	628002	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	352.479,99	0,00	
				Soma Fornecedor:	352.479,99	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
28/06/2021	628035	191	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDEB 70), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	0,00	23.722,54	
				Soma Fornecedor:	0,00	23.722,54
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
28/06/2021	628034	062801	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDEB 70), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	0,00	89,10	
				Soma Fornecedor:	0,00	89,10
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
28/06/2021	628055	062803	REFERENTE RETENÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (MARISA SOARES DO NASCIMENTO FRANCO), MES DE JUNHO/2021.	0,00	500,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	500,00
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
28/06/2021	628019	552346	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2021	0,00	51,27	
28/06/2021	628020	5523460	FOPAG 3089- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- ADMINISTRATIVO- CCM- FUNDEB 70- SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2021	0,00	51,27	
28/06/2021	628099	018	FOPAG 3100 - SEC. DE EDUC. E CULT - PROFIS. MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.	0,00	2.970,73	
28/06/2021	628100	018	FOPAG 3100 - SEC. DE EDUC. E CULT - PROFIS. MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 - SALÁRIO, JUNHO/2021.	0,00	5.000,72	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB					
28/06/2021	628101	018	FOPAG 3100 - SEC. DE EDUC. E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 - QUINQUENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.	0,00	5.146,72
28/06/2021	628102	18	FOPAG 3097 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN DA SECRETARIA - PRE ESCOLAR - FUNDEB 70 - SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	3.603,54
28/06/2021	628103	18	FOPAG 3097 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN DA SECRETARIA - PRE ESCOLAR - FUNDEB 70 - QUINQUENIO, JUNHO/2021.	0,00	183,55
28/06/2021	628104	18	FOPAG 3097 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN DA SECRETARIA - PRE ESCOLAR - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.	0,00	4.221,70
28/06/2021	628105	2018	FOPAG 3087 - SEC. DE EDUC. E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB 70 - SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	1.823,56
28/06/2021	628106	2018	FOPAG 3087 - SEC. DE EDUC. E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.	0,00	419,55
28/06/2021	628107	02018	FOPAG 3075 - SEC. DE EDUC. E CULT - PROFIS MAG - PRE ESCOLAR - FILENILA FONTES - FUNDEB 70 - SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	6.523,09
28/06/2021	628108	02018	FOPAG 3075 - SEC. DE EDUC. E CULT - PROFIS MAG - PRE ESCOLAR - FILENILA FONTES - FUNDEB 70 - QUINQUENIO, JUNHO/2021.	0,00	2.393,50
28/06/2021	628109	02018	FOPAG 3075 - SEC. DE EDUC. E CULT - PROFIS MAG - PRE ESCOLAR - FILENILA FONTES - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.	0,00	4.636,87
28/06/2021	628110	002018	FOPAG 3051 - SEC. DE EDUC. E CULT - PROFIS MAG - PRE ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB 70 - SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	14.608,17
28/06/2021	628111	002018	FOPAG 3051 - SEC. DE EDUC. E CULT - PROFIS MAG - PRE ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB 70 - QUINQUENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.	0,00	14.632,07
28/06/2021	628112	002018	FOPAG 3051 - SEC. DE EDUC. E CULT - PROFIS MAG - PRE ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.	0,00	7.899,67
28/06/2021	628113	0002018	FOPAG 3088 - SEC. DE EDUC. E CULT - PROFIS MAG - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - FUNDEB 70 - SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	2.700,08
28/06/2021	628114	0002018	FOPAG 3088 - SEC. DE EDUC. E CULT - PROFIS MAG - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - FUNDEB 70 - QUINQUENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.	0,00	16.460,55
28/06/2021	628115	0002018	FOPAG 3088 - SEC. DE EDUC. E CULT - PROFIS MAG - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.	0,00	11.966,40
28/06/2021	628116	00002018	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	8.780,70
28/06/2021	628117	00002018	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.	0,00	12.612,33
28/06/2021	628118	00002018	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.	0,00	4.250,59
28/06/2021	628119	000002018	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	11.260,98
28/06/2021	628120	000002018	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.	0,00	5.191,37
28/06/2021	628121	000002018	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.	0,00	8.035,03
28/06/2021	628122	60000201	FOPAG 3062- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	7.917,79
28/06/2021	628123	460000020	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	10.152,58
28/06/2021	628124	460000020	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.	0,00	2.359,94
28/06/2021	628125	460000020	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.	0,00	5.222,81
28/06/2021	628126	346000002	FOPAG 3066- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	15.419,47
28/06/2021	628127	346000002	FOPAG 3066- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.	0,00	17.158,15
28/06/2021	628128	346000002	FOPAG 3066- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.	0,00	10.767,72
28/06/2021	628129	234600000	FOPAG 3073- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	2.413,57
28/06/2021	628130	234600000	FOPAG 3073- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- QUINQUENIO, JUNHO/2021.	0,00	810,62
28/06/2021	628131	234600000	FOPAG 3073- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.	0,00	2.026,55
28/06/2021	628132	523460000	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	6.634,63
28/06/2021	628133	523460000	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.	0,00	9.102,09
28/06/2021	628134	523460000	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- GATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.	0,00	6.745,96
28/06/2021	628135	552346000	FOPAG 3077- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	2.479,21
28/06/2021	628136	55	FOPAG 3079- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	7.248,38



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB					
28/06/2021	628137	55	FOPAG 3079- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA-FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.	0,00	5.876,61
28/06/2021	628138	55	FOPAG 3079- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA-FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.	0,00	4.501,34
28/06/2021	628139	552	FOPAG 3083- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA-FUNDEB 70- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	1.317,96
28/06/2021	628140	552	FOPAG 3083- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA-FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.	0,00	1.613,32
28/06/2021	628141	5523	FOPAG 3082- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA-FUNDEB 70- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	12.247,38
28/06/2021	628142	5523	FOPAG 3082- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA-FUNDEB 70- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	5.943,12
28/06/2021	628143	5523	FOPAG 3082- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA-FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.	0,00	12.989,26
28/06/2021	628144	55234	FOPAG 3065- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR-FUNDEB 70- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	2.071,55
28/06/2021	628145	55234	FOPAG 3065- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR-FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.	0,00	2.509,02
28/06/2021	628146	55234	FOPAG 3065- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR-FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.	0,00	2.150,60
28/06/2021	628147	552346	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR-FUNDEB 70- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	1.284,35
28/06/2021	628148	552346	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR-FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.	0,00	1.723,32
28/06/2021	628149	552346	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR-FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.	0,00	220,00
28/06/2021	628150	5523460	FOPAG 3089- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- ADMINISTRATIVO- CCM- FUNDEB 70- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	4.631,62
28/06/2021	628151	5523460	FOPAG 3089- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- ADMINISTRATIVO- CCM- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.	0,00	1.117,50
Soma Fornecedor:				0,00	322.080,43
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE					
28/06/2021	628033	62802	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					
28/06/2021	628036	062804	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (FUNDEB 70), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	0,00	4.474,02
Soma Fornecedor:				0,00	4.474,02
Soma Dia:				352.479,99	352.479,99
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/06/2021	630001	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	85.959,07
30/06/2021	630023	0630023	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	124.039,79	0,00
Soma Fornecedor:				124.039,79	85.959,07
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
30/06/2021	630001	063001	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDEB 70), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	0,00	38.080,72
Soma Fornecedor:				0,00	38.080,72
Soma Dia:				124.039,79	124.039,79
Saldo Anterior:					2.791,08
Depósitos:					1.115.626,83
Saques:					1.118.417,91
Saldo Atual:					0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2021

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



Extrato conta corrente

G338050822131708013
05/07/2021 08:29:34

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB
 Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	275,72 C	
02/06/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.238,61 C	
02/06/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.700,66 C	
02/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39.214,98 D	0,00 C
04/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	44.752,39 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
04/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44.752,39 C	0,00 C
09/06/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	230,49 C	
09/06/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.194,81 C	
09/06/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.537,43 C	
09/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.962,73 D	0,00 C
10/06/2021		0000	14011	683 ITR	350	4,57 C	
10/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.796,41 C	
10/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.092,68 C	
10/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.083,16 C	
10/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	126.541,34 C	
10/06/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	37,65 C	
10/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	175.554,81 D	0,00 C
14/06/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.401	156.733,38 D	
				GPS- Ident.: 13108733000196 - 05/2021			
14/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	156.733,38 C	0,00 C
16/06/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	395,24 C	
16/06/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.940,86 C	
16/06/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.160,61 C	
16/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	96.496,51 D	0,00 C
17/06/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	8.035,62 D	
				17/06 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			
17/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.035,62 C	0,00 C
18/06/2021		0000	14011	683 ITR	350	0,93 C	
18/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.079,28 C	
18/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.225,59 C	
18/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	346,17 C	
18/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.606,83 C	
18/06/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	15,21 C	
18/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	57.274,01 D	0,00 C
23/06/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	488,15 C	
23/06/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.336,18 C	
23/06/2021		0000	14011		350	37.258,29 C	

05/07/2021

Banco do Brasil

			831 RECEBIMENTO DE ICMS			
23/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40.082,62 D	0,00 C
28/06/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	322.080,43 D	
			28/06 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			
28/06/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	23.722,54 D	
			28/06 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
28/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	89,10 D	
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
28/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.802	1.613,90 D	
			BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
28/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	500,00 D	
			104 2382 20881649449 MARISA SOARES DO			
28/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.804	4.474,02 D	
			047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
28/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	352.479,99 C	0,00 C
30/06/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	219,80 C	
30/06/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.353,81 C	
30/06/2021	0000	14011	683 ITR	350	1,07 C	
30/06/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.754,69 C	
30/06/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.590,87 C	
30/06/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.964,41 C	
30/06/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	532,78 C	
30/06/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.612,78 C	
30/06/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	9,58 C	
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	38.080,72 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
30/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	85.959,07 D	
30/06/2021	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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000139 - 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

G338050822131708014
05/07/2021 08:30:03

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 114770-6 PM DIVINA PASTORA-MEREN
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 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
30/06/2021		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

JUNHO/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

G338050822131708015
05/07/2021 08:30:28

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 116924-6 PM DIVINA PASTORA-PAR -
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 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
30/06/2021		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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000141 - 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

G338050822131708017
05/07/2021 08:38:12

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117173-9 PM DIVINA PASTORA-BRASI
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 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
30/06/2021		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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE					

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



Extrato conta corrente

G338050822131708018
05/07/2021 08:38:36

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117377-4 PM DIVINA PASTORA-PNAT
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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

JUNHO/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

G338050822131708019
05/07/2021 08:39:53

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117849-0 PM DIVINA PASTORA -CIDE
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/06/2021	604002	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	8.476,05	0,00	
				Soma Fornecedor:	8.476,05	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
04/06/2021	604011	242336	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						
04/06/2021	604001	060401	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 872.	0,00	8.465,60	
				Soma Fornecedor:	0,00	8.465,60
				Soma Dia:	8.476,05	8.476,05
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/06/2021	607001	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	50.000,00	0,00	
07/06/2021	607003	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	33.756,33	
07/06/2021	607008	0607008	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	333,00	0,00	
07/06/2021	607009	0607009	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	260,40	0,00	
07/06/2021	607010	0607010	Geração Automática de Receita Orçamentária a partir da Despesa Extra Paga.	260,98	0,00	
				Soma Fornecedor:	50.854,38	33.756,33
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
07/06/2021	607018	066564	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE	0,00	10,45	
				Soma Fornecedor:	0,00	10,45
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA						
07/06/2021	607014	17208	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 834.	0,00	6.327,08	
07/06/2021	607015	17208	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 838.	0,00	4.947,62	
07/06/2021	607016	17208	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 839.	0,00	4.958,52	
				Soma Fornecedor:	0,00	16.233,22
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
07/06/2021	607008	17208	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEICULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (834 / Série: A / UF: SE / Emissão: 31/05/2021) / NE 0104193 / Liq. 0602006.	0,00	333,00	
07/06/2021	607009	17208	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEICULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (838 / Série: A / UF: SE / Emissão: 31/05/2021) / NE 0104193 / Liq. 0602008.	0,00	260,40	
07/06/2021	607010	17208	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEICULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (839 / Série: A / UF: SE / Emissão: 31/05/2021) / NE 0104193 / Liq. 0602009.	0,00	260,98	
				Soma Fornecedor:	0,00	854,38
				Soma Dia:	50.854,38	50.854,38
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/06/2021	610006	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	8.314,60	0,00	
				Soma Fornecedor:	8.314,60	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
10/06/2021	610019	520521	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE	0,00	20,90	
				Soma Fornecedor:	0,00	20,90
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
10/06/2021	610012	061002	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 129.	0,00	3.600,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE					
				Soma Fornecedor:	0,00 3.600,00
Fornecedor: 20.699.933/0001-26 - THALMEC - MED COMERCIAL LTDA ME					
10/06/2021	610014	34007	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI'S, CONFORME NF Nº 1218.	0,00	274,00
10/06/2021	610015	34007	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI'S, CONFORME NF Nº 1219.	0,00	274,00
				Soma Fornecedor:	0,00 548,00
Fornecedor: 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP					
10/06/2021	610013	24817	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA DESCARTAVEL, CONFORME NF Nº 7599.	0,00	897,00
				Soma Fornecedor:	0,00 897,00
Fornecedor: 31.807.361/0001-78 - G. A. MED. DISTRIBUIDORA ME					
10/06/2021	610011	061001	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL, CONFORME NF Nº 708.	0,00	2.386,80
				Soma Fornecedor:	0,00 2.386,80
Fornecedor: 40.017.059/0001-07 - MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502					
10/06/2021	610016	19431	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 222.	0,00	861,90
				Soma Fornecedor:	0,00 861,90
				Soma Dia:	8.314,60 8.314,60
Fornecedor: Sem Fornecedor					
15/06/2021	615001	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	4.332,50	0,00
				Soma Fornecedor:	4.332,50 0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
15/06/2021	615007	383384	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE	0,00	20,90
				Soma Fornecedor:	0,00 20,90
Fornecedor: 02.403.172/0001-31 - REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP					
15/06/2021	615003	061502	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NF Nº 9527	0,00	98,10
15/06/2021	615004	061502	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NF Nº 9526.	0,00	412,60
15/06/2021	615005	061502	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NF Nº 9525.	0,00	337,70
				Soma Fornecedor:	0,00 848,40
Fornecedor: 31.807.361/0001-78 - G. A. MED. DISTRIBUIDORA ME					
15/06/2021	615002	061501	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL, CONFORME NF Nº 717.	0,00	3.463,20
				Soma Fornecedor:	0,00 3.463,20
				Soma Dia:	4.332,50 4.332,50
Fornecedor: Sem Fornecedor					
17/06/2021	617002	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	12.873,79	0,00
				Soma Fornecedor:	12.873,79 0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
17/06/2021	617061	845856	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE	0,00	20,90
				Soma Fornecedor:	0,00 20,90
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A					
17/06/2021	617035	61701	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO, MAIO/2021.	0,00	5.615,16
				Soma Fornecedor:	0,00 5.615,16
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO					
17/06/2021	617037	061705	CONSUMO DE AGUA DA CRECHE VILA SONIA, MAIO/2021.	0,00	174,97
17/06/2021	617056	061706	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA, MAIO/2021.	0,00	174,97
17/06/2021	617057	061708	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN FAUSTO, MAIO/2021.	0,00	843,47
17/06/2021	617058	061702	CONSUMO DE AGUA DA SEC DE EDUCAÇÃO, MAIO/2021.	0,00	174,97
17/06/2021	617059	061703	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN ANTONIO D PRADO, MAIO/2021.	0,00	174,97



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
				Soma Fornecedor:	0,00	1.543,35
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
17/06/2021	617036	061704	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 657.	0,00	202,50	
17/06/2021	617038	061707	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS (GLP), CONFORME NF Nº 657.	0,00	355,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	557,50
Fornecedor: 20.530.984/0001-20 - MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME						
17/06/2021	617039	45427	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA IAL1572.	0,00	2.364,79	
17/06/2021	617040	45427	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA IAL1572.	0,00	2.772,09	
				Soma Fornecedor:	0,00	5.136,88
				Soma Dia:	12.873,79	12.873,79
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/06/2021	621002	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	7.451,00	0,00	
				Soma Fornecedor:	7.451,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
21/06/2021	621008	637759	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						
21/06/2021	621005	062101	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 893.	0,00	7.440,55	
				Soma Fornecedor:	0,00	7.440,55
				Soma Dia:	7.451,00	7.451,00
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						92.302,32
Saques:						92.302,32
Saldo Atual:						0,00



Extrato conta corrente

G338050822131708020
05/07/2021 08:40:53

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 201918-3 ROYALTIES MDE
 Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	8.465,60 D	
				047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
04/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.242.336	10,45 D	
				Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	8.476,05 C	0,00 C
07/06/2021		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153	50.000,00 C	
				07/06 2346 450153-5 PM DIVINA PAST			
07/06/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	600.009	1.630,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/06/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.208	16.233,22 D	
				07/06 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
07/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	1.630,00 D	
				047 0570 020273404000166 BIODIAG DIAGN			
07/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.581.200.066.564	10,45 D	
				Cobrança referente 07/06/2021			
07/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	33.756,33 D	0,00 C
10/06/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817	897,00 D	
				10/06 0570 24817-7 MEDICAL CENTER			
10/06/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.019.431	861,90 D	
				10/06 2344 19431-X MISSIELLE O			
10/06/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	553.545.000.034.007	548,00 D	
				10/06 3545 34007-3 THALMEC - MED			
10/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	2.386,80 D	
				004 0134 031807361000178 G.A. MED. DIS			
10/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	3.600,00 D	
				047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI			
10/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.321.520	10,45 D	
				Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.321.521	10,45 D	
				Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	8.314,60 C	0,00 C
15/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	3.463,20 D	
				004 0134 031807361000178 G.A. MED. DIS			
15/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	848,40 D	
				047 0014 002403172000131 REAL ALIMENTO			
15/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.345.383	10,45 D	
				Cobrança referente 15/06/2021			
15/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.345.384	10,45 D	
				Cobrança referente 15/06/2021			

05/07/2021

Banco do Brasil

15/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.332,50 C	0,00 C
17/06/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.045.427	5.136,88 D	
			17/06 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC			
17/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	61.701	5.615,16 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
17/06/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	61.702	174,97 D	
			Guia Saneam DESO			
17/06/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	61.703	174,97 D	
			Guia Saneam DESO			
17/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.704	202,50 D	
			004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
17/06/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	61.705	174,97 D	
			Guia Saneam DESO			
17/06/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	61.706	174,97 D	
			Guia Saneam DESO			
17/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.707	355,00 D	
			004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
17/06/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	61.708	843,47 D	
			Guia Saneam DESO			
17/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.031.845	10,45 D	
			Cobrança referente 17/06/2021			
17/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.031.846	10,45 D	
			Cobrança referente 17/06/2021			
17/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.873,79 C	0,00 C
21/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	7.440,55 D	
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
21/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.637.759	10,45 D	
			Cobrança referente 21/06/2021			
21/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.451,00 C	0,00 C
30/06/2021	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

JUNHO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

22/06/2021	622001	0622001	Transferências do Salário-Educação - Principal	10.986,69	0,00
------------	--------	---------	--	-----------	------

22/06/2021	622001	70	TRANSFERENCIA 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	10.986,69
------------	--------	----	---	------	-----------

Soma Fornecedor: 10.986,69 10.986,69

Soma Dia: 10.986,69 10.986,69

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	10.986,69
Saques:	10.986,69
Saldo Atual:	0,00



Extrato conta corrente

G333050843207953010
05/07/2021 08:50:04

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.369.904.000.020	10.986,69 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
22/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.986,69 D	0,00 C
30/06/2021		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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/06/2021	604004	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	453,80	0,00
Soma Fornecedor:				453,80	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
04/06/2021	604013	242333	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA RECURSO PROPRIO- MDE.	0,00	10,45
Soma Fornecedor:				0,00	10,45
Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE					
04/06/2021	604006	060401	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (MDE-EQUIPE TÉCNICA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	0,00	443,35
Soma Fornecedor:				0,00	443,35
Soma Dia:				453,80	453,80
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/06/2021	614002	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	50.000,00	0,00
14/06/2021	614006	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	8.461,62
Soma Fornecedor:				50.000,00	8.461,62
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL					
14/06/2021	614004	061401	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO MDE, MES DE MAIO/2021	0,00	13.063,99
14/06/2021	614008	061401	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE), MAIO/2021.	0,00	28.474,39
Soma Fornecedor:				0,00	41.538,38
Soma Dia:				50.000,00	50.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
17/06/2021	617003	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	5.489,56	0,00
Soma Fornecedor:				5.489,56	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
17/06/2021	617041	2018	FOPAG 3060- SEC DE EDUCACAO E CULTURA- CONSELHO DE EDUCACAO- 13º SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	4.536,23
17/06/2021	617042	2018	FOPAG 3064- SEC DE EDUCACAO E CULTURA- FAUSTO AGUIAR- EJA- 13º SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	953,33
Soma Fornecedor:				0,00	5.489,56
Soma Dia:				5.489,56	5.489,56
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/06/2021	628001	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	220.000,00	0,00
28/06/2021	628003	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	24.672,69
Soma Fornecedor:				220.000,00	24.672,69
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA					
28/06/2021	628040	52191	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	0,00	3.546,83
Soma Fornecedor:				0,00	3.546,83
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					
28/06/2021	628226	395399	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA RECURSO PROPRIO- MDE.	0,00	52,25
Soma Fornecedor:				0,00	52,25
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
28/06/2021	628038	062801	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	0,00	15.978,33
Soma Fornecedor:				0,00	15.978,33
Fornecedor: 013.883.725-25 - EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE					
28/06/2021	628208	55	FOPAG 3061- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	2.507,65



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
				Soma Fornecedor:	0,00	2.507,65
Fornecedor: 026.277.745-22 - JOSE CLEVERTON DE SANTANA						
28/06/2021	628201	552346000	FOPAG 3055- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- 0 CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	2.479,21	
				Soma Fornecedor:	0,00	2.479,21
Fornecedor: 029.367.725-59 - MONICA BOMFIM						
28/06/2021	628218	55	FOPAG 3078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUND 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATOS- SALÁRIO. JUNHO/2021.	0,00	1.017,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.017,50
Fornecedor: 029.758.785-40 - MARINA DOS SANTOS						
28/06/2021	628189	552346000	FOPAG 3054 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DO ENSINO FUND. 1 - CECILIA 0 BARROS - MDE - SALÁRIO JUNHO/2021.	0,00	1.017,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.017,50
Fornecedor: 030.442.615-62 - CREANE BARRETO NASCIMENTO						
28/06/2021	628200	552346000	FOPAG 3050- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MANUTENÇÃO DO ENSINO- PRÉ- ESCOLAR - ANTÔNIO DANTAS - MDE- CONTRATO - SALÁRIO, JUNHO/2021.	0,00	1.017,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.017,50
Fornecedor: 033.505.455-21 - AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES						
28/06/2021	628032	55	FOPAG 3078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATOS- SALÁRIO-FAMILIA. JUNHO/2021.	0,00	51,27	
28/06/2021	628217	55	FOPAG 3078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATOS- SALÁRIO. JUNHO/2021.	0,00	1.017,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.068,77
Fornecedor: 046.845.705-41 - JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS						
28/06/2021	628209	55	FOPAG 3061- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	2.479,21	
				Soma Fornecedor:	0,00	2.479,21
Fornecedor: 047.724.865-93 - LEILA OLIVEIRA SANTOS SILVA						
28/06/2021	628202	552346000	FOPAG 3055- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- 0 CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	2.479,21	
				Soma Fornecedor:	0,00	2.479,21
Fornecedor: 050.216.885-45 - FRANCINEIDE TELES SUBRINHO						
28/06/2021	628223	9710	FOPAG 3085 - SEC. DE EDUC. E CULT. - MAN. DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - JUNHO/2021.	0,00	1.017,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.017,50
Fornecedor: 054.428.515-82 - JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR						
28/06/2021	628190	552	FOPAG 3086 - SEC. DE EDUC. E CULT. - MAN. DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - JUNHO/2021.	0,00	1.017,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.017,50
Fornecedor: 054.595.265-40 - MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA						
28/06/2021	628027	55234	FOPAG 3091 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - SALÁRIO-FAMILIA, JUNHO/2021.	0,00	51,27	
28/06/2021	628194	55234	FOPAG 3091 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - SALÁRIO, JUNHO/2021.	0,00	1.017,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.068,77
Fornecedor: 062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS						
28/06/2021	628030	5523460	FOPAG 3072- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MANUTENÇÃO DO ENSINO- PRÉ- ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA, JUNHO/2021.	0,00	51,27	
28/06/2021	628197	5523460	FOPAG 3072- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MANUTENÇÃO DO ENSINO- PRÉ- ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE- CONTRATO - SALÁRIO, JUNHO/2021.	0,00	1.017,50	
				Soma Fornecedor:	0,00	1.068,77
Fornecedor: 062.142.205-38 - MIRIAN PEREIRA DA SILVA						
28/06/2021	628001	55234	VALOR REF. A RETENÇÃO DE INSS DA FOPAG 3091 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - SALÁRIO, JUNHO/2021.	82,50	0,00	
28/06/2021	628028	55234	FOPAG 3091 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - SALÁRIO-FAMILIA, JUNHO/2021.	0,00	205,08	
28/06/2021	628029	55234	FOPAG 3091 - SEC. DE EDUC E CULT - MAN. DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - SALÁRIO-MATERNIDADE. JUNHO/2021.	0,00	1.100,00	
				Soma Fornecedor:	82,50	1.305,08
Fornecedor: 066.287.755-18 - JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE					
28/06/2021	628199	55234600	FOPAG 3092- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA-PROFISSIONAIS - MDE- CONTRATO - SALÁRIO, JUNHO/2021.	0,00	1.381,50
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 069.596.295-78 - RICLECIA FRAGA SANTOS					
28/06/2021	628211	55	FOPAG 3061- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	3.018,16
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 072.836.925-76 - MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA					
28/06/2021	628215	55	FOPAG 3071- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATOS- SALÁRIO, JUNHO/2021.	0,00	1.017,50
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 081.835.845-94 - MILIANE DA SILVA DOS SANTOS					
28/06/2021	628192	552	FOPAG 3086 - SEC. DE EDUC. E CULT. - MAN. DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - SALÁRIO - JUNHO/2021.	0,00	1.017,50
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA					
28/06/2021	628037	062802	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	0,00	741,82
				Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA					
28/06/2021	628021	55	FOPAG 3090- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO - MDE- CCM -EFETIVOS-FAMILIA, SALÁRIO, JUNHO/2021.	0,00	51,27
28/06/2021	628022	55	FOPAG 3090- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO - MDE- CCM -EFETIVOS, SALÁRIO-MATERNIDADE, JUNHO/2021.	0,00	1.100,00
28/06/2021	628023	000002018	FOPAG 3070- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUND. 2 - FAUSTO DE AGUIAR - MDE- EFETIVOS- SALÁRIO-FAMILIA, JUNHO/2021.	0,00	102,54
28/06/2021	628024	460000020	FOPAG 3052- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MANUTENÇÃO DO ENSINO- PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE- EFETIVOS - SALÁRIO, JUNHO/2021.	0,00	51,27
28/06/2021	628045	062803	FOPAG 3053 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - JUNHO/2021.	0,00	350,31
28/06/2021	628046	062805	FOPAG 3069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROF MAG - FUND 2 - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - JUNHO/2021.	0,00	791,55
28/06/2021	628152	55	FOPAG 3090- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO - MDE- CCM - GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.	0,00	2.123,00
28/06/2021	628153	18	FOPAG 3060- SEC DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVOS, SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	1.501,91
28/06/2021	628154	18	FOPAG 3060- SED DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVOS, TRIENIO/QUINQUENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.	0,00	3.818,09
28/06/2021	628155	18	FOPAG 3060- SEC DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.	0,00	3.663,93
28/06/2021	628156	018	FOPAG 3094- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO- MDE -EFETIVOS, JUNHO/2021.	0,00	2.618,94
28/06/2021	628157	018	FOPAG 3094- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO- MDE -EFETIVOS, TRIÊNIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.	0,00	2.694,98
28/06/2021	628158	018	FOPAG 3094- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO- MDE -EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.	0,00	559,00
28/06/2021	628159	018	FOPAG 3094- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO- MDE -EFETIVOS, INSALUBRIDADE, JUNHO/2021.	0,00	220,00
28/06/2021	628160	2018	FOPAG 3095- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DA SECRETARIA- FUND. 1 MDE -EFETIVOS- SALÁRIO, JUNHO/2021.	0,00	2.151,98
28/06/2021	628161	02018	FOPAG 3096- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DA SECRETARIA- FUND. 2 - MDE -EFETIVOS, SALÁRIO, JUNHO/2021.	0,00	2.210,66
28/06/2021	628162	02018	FOPAG 3096- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DA SECRETARIA- FUND. 2 - MDE -EFETIVOS, TRIÊNIO/QUINQUÊNIO, JUNHO/2021.	0,00	1.265,06
28/06/2021	628163	02018	FOPAG 3096- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DA SECRETARIA- FUND. 2 - MDE -EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.	0,00	2.951,80
28/06/2021	628164	002018	FOPAG 3098 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - SALÁRIO, JUNHO/2021.	0,00	2.169,30
28/06/2021	628165	002018	FOPAG 3098 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - TRIENIO, JUNHO/2021.	0,00	180,00
28/06/2021	628166	002018	FOPAG 3098 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.	0,00	980,00
28/06/2021	628167	0002018	FOPAG 3064 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DO ENSINO - EJA - FAUSTO AGUIAR - MDE - SALÁRIO, JUNHO/2021.	0,00	4.017,69
28/06/2021	628168	0002018	FOPAG 3064 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DO ENSINO - EJA - FAUSTO AGUIAR - MDE - TRIENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.	0,00	5.646,62
28/06/2021	628169	0002018	FOPAG 3064 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DO ENSINO - EJA - FAUSTO AGUIAR - MDE - GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.	0,00	209,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE					
28/06/2021	628170	2018	FOPAG 3095- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DA SECRETARIA- FUND. 1 - MDE -EFETIVOS, TRIÊNIO/QUINQUÊNIO, JUNHO/2021.	0,00	7.004,68
28/06/2021	628171	2018	FOPAG 3095- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DA SECRETARIA- FUND. 1- MDE -EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.	0,00	5.437,97
28/06/2021	628172	00002018	FOPAG 3069 - SEC. DE EDUC. E CULT - PROFIS. MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - MDE - SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	12.918,48
28/06/2021	628173	00002018	FOPAG 3069 - SEC. DE EDUC. E CULT - PROFIS. MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - MDE - QUINQUENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.	0,00	5.090,36
28/06/2021	628174	00002018	FOPAG 3069 - SEC. DE EDUC. E CULT - PROFIS. MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - MDE - GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.	0,00	11.821,14
28/06/2021	628175	000002018	FOPAG 3070- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUND. 2 - FAUSTO DE AGUIAR - MDE- EFETIVOS- SALÁRIO, JUNHO/2021.	0,00	2.036,01
28/06/2021	628176	000002018	FOPAG 3070- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUND. 2 - FAUSTO DE AGUIAR - MDE- EFETIVOS-TRIÊNIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.	0,00	1.026,66
28/06/2021	628177	000002018	FOPAG 3070- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUND. 2 - FAUSTO DE AGUIAR - MDE- EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.	0,00	790,00
28/06/2021	628178	000002018	FOPAG 3070- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUND. 2 - FAUSTO DE AGUIAR - MDE- EFETIVOS- 1/3 DE FÉRIAS, JUNHO/2021.	0,00	782,22
28/06/2021	628179	6000002018	FOPAG 3053- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MANUTENÇÃO DO ENSINO- PRÉ- ESCOLAR - ANTÔNIO DANTAS - MDE- EFETIVOS - SALÁRIO, JUNHO/2021.	0,00	6.501,28
28/06/2021	628180	6000002018	FOPAG 3053- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MANUTENÇÃO DO ENSINO- PRÉ- ESCOLAR - ANTÔNIO DANTAS - MDE- EFETIVOS - TRIÊNIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.	0,00	7.369,94
28/06/2021	628181	46000002018	FOPAG 3052- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MANUTENÇÃO DO ENSINO- PRÉ- ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE- EFETIVOS - SALÁRIO, JUNHO/2021.	0,00	2.096,64
28/06/2021	628182	46000002018	FOPAG 3052- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MANUTENÇÃO DO ENSINO- PRÉ- ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE- EFETIVOS - TRIÊNIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.	0,00	1.723,32
28/06/2021	628183	346000002018	FOPAG 3101 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE- EFETIVOS - SALÁRIO - JUNHO/2021.	0,00	2.378,73
28/06/2021	628184	346000002018	FOPAG 3101 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE- EFETIVOS - TRIÊNIO/ADICIONAL - JUNHO/2021.	0,00	3.281,64
28/06/2021	628185	2346000000	FOPAG 3076 - SEC. DE EDUC. E CULT. - MAN. DO ENSINO - PRE ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - SALÁRIO - JUNHO/2021.	0,00	903,00
28/06/2021	628186	2346000000	FOPAG 3076 - SEC. DE EDUC. E CULT. - MAN. DO ENSINO - PRE ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - TRIÊNIO/ADICIONAL - JUNHO/2021.	0,00	1.081,66
28/06/2021	628187	5234600000	FOPAG 3084- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MANUTENÇÃO DO ENSINO- FUND. 2 0 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- EFETIVOS - SALÁRIO, JUNHO/2021.	0,00	989,45
28/06/2021	628188	5234600000	FOPAG 3084- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MANUTENÇÃO DO ENSINO- FUND. 2 0 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- EFETIVOS - TRIÊNIO, JUNHO/2021.	0,00	110,00
28/06/2021	628195	552346	FOPAG 3093 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - SALÁRIO, JUNHO/2021.	0,00	585,07
28/06/2021	628196	552346	FOPAG 3093 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - TRIENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.	0,00	806,66
28/06/2021	628198	55	FOPAG 3090- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO - MDE- CCM -EFETIVOS, SALÁRIO, JUNHO/2021.	0,00	4.777,42
28/06/2021	628204	5523460000	FOPAG 3057 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DO ENSINO -FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - SALÁRIO, JUNHO/2021.	0,00	1.512,67
28/06/2021	628205	5523460000	FOPAG 3057 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DO ENSINO -FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - TRIENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.	0,00	1.613,32
28/06/2021	628206	5523460000	FOPAG 3058 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DO ENSINO -FUND 2 - CECILIA BARROS - MDE - SALÁRIO JUNHO/2021.	0,00	1.597,83
28/06/2021	628207	5523460000	FOPAG 3058 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DO ENSINO -FUND 2 - CECILIA BARROS - MDE - TRIENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.	0,00	916,66
28/06/2021	628212	5523460000	FOPAG 3099- SEC DE EDUCAÇÃO E CULT- MAN DA SEC- SECRETÁRIA- SUBSIDIO, 0 JUNHO/2021.	0,00	4.212,16
28/06/2021	628213	5523460000	FOPAG 3068- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUND. 1 0 - FAUSTO DE AGUIAR - MDE- EFETIVOS- SALÁRIO, JUNHO/2021.	0,00	2.270,59
28/06/2021	628214	5523460000	FOPAG 3068- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUND. 1 0 - FAUSTO DE AGUIAR - MDE- EFETIVOS- TRIÊNIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.	0,00	2.419,98
28/06/2021	628219	10	FOPAG 3080- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MANUTENÇÃO DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- EFETIVOS - SALÁRIO, JUNHO/2021.	0,00	467,86
28/06/2021	628220	10	FOPAG 3080- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MANUTENÇÃO DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- EFETIVOS - TRIÊNIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.	0,00	806,66
28/06/2021	628221	710	FOPAG 3081- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MANUTENÇÃO DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- EFETIVOS - SALÁRIO, JUNHO/2021.	0,00	1.528,79
28/06/2021	628222	710	FOPAG 3081- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MANUTENÇÃO DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- EFETIVOS - TRIÊNIO, JUNHO/2021.	0,00	916,66
Soma Fornecedor:				0,00	139.204,41
Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE					
28/06/2021	628039	062804	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	0,00	729,04
Soma Fornecedor:				0,00	729,04



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE					
Fornecedor: 300.436.828-55 - MARIA DO CARMO DOS SANTOS					
28/06/2021	628031	55	FOPAG 3071- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATOS- SALÁRIO-FAMILIA. JUNHO/2021.	0,00	102,54
28/06/2021	628216	55	FOPAG 3071- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATOS- SALÁRIO. JUNHO/2021.	0,00	1.017,50
Soma Fornecedor:				0,00	1.120,04
Fornecedor: 531.717.805-34 - EDMILSON CORREIA MELO					
28/06/2021	628193	55234	FOPAG 3091 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - SALÁRIO, JUNHO/2021.	0,00	2.351,89
Soma Fornecedor:				0,00	2.351,89
Fornecedor: 802.841.405-20 - FRANCISCO VICTOR SANTOS DE ARAUJO					
28/06/2021	628203	552346000	FOPAG 3055- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- 0 CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	1.990,36
Soma Fornecedor:				0,00	1.990,36
Fornecedor: 861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE					
28/06/2021	628025	552	FOPAG 3086 - SEC. DE EDUC. E CULT. - MAN. DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - SALÁRIO-FAMILIA - JUNHO/2021.	0,00	205,08
28/06/2021	628026	552	FOPAG 3086 - SEC. DE EDUC. E CULT. - MAN. DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - SALÁRIO-MATERNIDADE - JUNHO/2021.	0,00	256,67
28/06/2021	628191	552	FOPAG 3086 - SEC. DE EDUC. E CULT. - MAN. DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - SALÁRIO - JUNHO/2021.	0,00	760,83
Soma Fornecedor:				0,00	1.222,58
Fornecedor: 924.128.745-49 - LAUDICEIA BARRETO COUTINHO					
28/06/2021	628210	55	FOPAG 3061- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.	0,00	2.493,43
Soma Fornecedor:				0,00	2.493,43
Soma Dia:				220.082,50	220.082,50
Saldo Anterior:					0,00
Depósitos:					276.025,86
Saques:					276.025,86
Saldo Atual:					0,00



Extrato conta corrente

G333050843207953011
05/07/2021 08:50:48

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 119710-X R PROPRIOS - MDE
 Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	443,35 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
04/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.242.333	10,45 D	
				Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	453,80 C	0,00 C
14/06/2021		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	50.000,00 C	
				14/06 2346 450056-3 PM DIVINA PAST			
14/06/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.401	41.538,38 D	
				GPS- Ident.: 13108733000196 - 05/2021			
14/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.461,62 D	0,00 D
17/06/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	5.489,56 D	
				17/06 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			
17/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.489,56 C	0,00 C
28/06/2021		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	270.000,00 C	
				28/06 2346 450056-3 PM DIVINA PAST			
28/06/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	173.137,19 D	
				28/06 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			
28/06/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	3.546,83 D	
				28/06 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
28/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	15.978,33 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
28/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	741,82 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
28/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	350,31 D	
				047 0062 01726367525 ADRIANA ALMEIDA D			
28/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.804	729,04 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
28/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.805	791,65 D	
				047 0043 23652721500 ANA LUCIA SANTOS			
28/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.750.395	10,45 D	
				Cobrança referente 28/06/2021			
28/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.750.396	10,45 D	
				Cobrança referente 28/06/2021			
28/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.750.397	10,45 D	
				Cobrança referente 28/06/2021			
28/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.750.398	10,45 D	
				Cobrança referente 28/06/2021			
28/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.750.399	10,45 D	
				Cobrança referente 28/06/2021			

05/07/2021

Banco do Brasil

28/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.672,69 D	0,00 C
30/06/2021	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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000147 - 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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO	OPER: 006 CONTA: 647.052-6	
PERIODO: 01062021 ATE: 31062021	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
	V A L O R	S A L D O
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO		
30/06/2021 682638 APL FUNDO	220.087,05 D	220.087,05 D
30/06/2021 727220 RESG AUTOM	220.087,05 C	0,00 C

SALDO EM 08/07/2021 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

JUNHO/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

**Extrato conta corrente**G3310507590729021
05/07/2021 08:20:46**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 54251-2
Período solicitado 06 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE682052 MATHEUS CRUZ BOMFIM.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/06/2021	604003	0604003	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -EJA	588,80	0,00
04/06/2021	604003	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
04/06/2021	604004	0604004	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA	1.840,40	0,00
04/06/2021	604005	0604005	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	2.867,60	0,00
04/06/2021	604006	0604006	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	318,00	0,00
04/06/2021	604007	0604007	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:	11.324,40
Saques:	11.324,40
Saldo Atual:	0,00



Extrato conta corrente

G333050843207953012
05/07/2021 08:51:36

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 54882-0 PM DIVINA PASTORA-ALIME
 Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.053.209.000.017	588,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.053.443.000.019	1.840,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.053.581.000.022	2.867,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.058.708.000.019	318,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.059.388.000.018	5.709,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.324,40 D	0,00 C
30/06/2021		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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000150 - CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS					

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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO	OPER: 006 CONTA: 647.064-0	
PERIODO: 01062021 ATE: 30062021	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	V A L O R	S A L D O
30/06/2021 682647 APL FUNDO	112,77 D	112,77 D
30/06/2021 727220 RESG AUTOM	112,77 C	0,00 C

SALDO EM 08/07/2021 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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111120000151 - BB AG 2346 C/C - 119361-9 - DIVINA PASTORA - PAR						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/06/2021	610007	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 2346 C/A - 119361-9 - DIVINA PASTORA - PAR PARA A CONTA BB AG 2346 C/C - 119361-9 - DIVINA PASTORA - PAR	274.050,00	0,00	
				Soma Fornecedor:	274.050,00	0,00
Fornecedor: 93.785.822/0001-06 - SAN MARINO ONIBUS LTDA						
10/06/2021	610002	104746	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO ONIBUS RURAL ESCOLAR E ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL (ONUREA), EM ATENDIMENTO A ENTIDADE EDUCACIONAL DA REDE PUBLICA DE ENSINO. DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO NO PREGAO ELETRONICO Nº 11/2019, CONFORME NF Nº 100637.	0,00	274.050,00	
				Soma Fornecedor:	0,00	274.050,00
				Soma Dia:	274.050,00	274.050,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/06/2021	614005	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 2346 C/A - 119361-9 - DIVINA PASTORA - PAR PARA A CONTA BB AG 2346 C/C - 119361-9 - DIVINA PASTORA - PAR	190,07	0,00	
				Soma Fornecedor:	190,07	0,00
Fornecedor: 00.378.257/0001-81 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE						
14/06/2021	614007	061401	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO AO FNDE.	0,00	190,07	
				Soma Fornecedor:	0,00	190,07
				Soma Dia:	190,07	190,07
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						274.240,07
Saques:						274.240,07
Saldo Atual:						0,00



Extrato conta corrente

G331050759072902007
05/07/2021 08:05:25

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 119361-9 PM DIVINA PASTORA-PAR -
 Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.104.746	274.050,00 D	
				10/06 2659 SAN MARIN 00013108733000196			
10/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	274.050,00 C	0,00 C
14/06/2021		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	61.401	190,07 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
14/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	190,07 C	0,00 C
30/06/2021		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

JUNHO/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													
30/06/2021	630029	0630029	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	262,73	0,00								
30/06/2021	630034	0630034	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	238,54	0,00								
				Soma Fornecedor:	0,00								
				Soma Dia:	0,00								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>278.460,24</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>501,27</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>278.961,51</td></tr></table>						Saldo Anterior:	278.460,24	Depósitos:	501,27	Saques:	0,00	Saldo Atual:	278.961,51
Saldo Anterior:	278.460,24												
Depósitos:	501,27												
Saques:	0,00												
Saldo Atual:	278.961,51												

>>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: 01062021 ATE: 30062021 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
19/06/2021	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	130.129,93 C
19/06/2021	990210	CRED JUROS	0,00201900	262,73 C	130.392,66 C

SALDO EM 08/07/2021 R\$ 130.392,66 C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 16/07/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1608	No Ano(%) 0,4201	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,4788	Cota em: 31/05/2021 1,578818	Cota em: 30/06/2021 1,581357
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.006-47009-7	Mês/Ano 06/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	148.330,31C	93.950.230537
Aplicações	278.947,71C	176.397.682496
Resgates	278.947,71D	176.397.685323
Rendimento Bruto no Mês	238,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	148.568,85C	93.950.227710
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 06	APLICACAO	278.947,71C	176.397.682496
30 / 06	RESGATE	278.947,71D	176.397.685323
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição de 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 a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990163 - CEF AG 35203 C/A - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/06/2021	630030	0630030	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	151,91	0,00
30/06/2021	630033	0630033	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,17	0,00
Soma Fornecedor:				154,08	0,00
Soma Dia:				154,08	0,00
				Saldo Anterior:	76.594,16
				Depósitos:	154,08
				Saques:	0,00
				Saldo Atual:	76.748,24

>>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: 01062021 ATE: 30062021 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
24/06/2021	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	75.240,53 C
24/06/2021	990210	CRED JUROS	0,00201900	151,91 C	75.392,44 C

SALDO EM 08/07/2021 R\$ 75.392,44 C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	3520	5413	16/07/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
0,1608	0,4201	0,4788	1,578818	1,581357

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	13.108.733/0001-96	005.00647029-1	06/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.353,63C	857,368043
Aplicações	76.748,12C	48.533,076338
Resgates	76.748,12D	48.533,079439
Rendimento Bruto no Mês	2,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.355,80C	857,364942
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 06	APLICACAO	76.748,12C	48.533,076338
30 / 06	RESGATE	76.748,12D	48.533,079439
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
02/06/2021	602001	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	39.214,98	0,00
				Soma Fornecedor:	39.214,98
				Soma Dia:	39.214,98
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/06/2021	604001	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	44.752,39
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	44.752,39
Fornecedor: Sem Fornecedor					
09/06/2021	609001	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	20.962,73	0,00
				Soma Fornecedor:	20.962,73
				Soma Dia:	20.962,73
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/06/2021	610004	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	175.554,81	0,00
				Soma Fornecedor:	175.554,81
				Soma Dia:	175.554,81
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/06/2021	614003	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	156.733,38
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	156.733,38
Fornecedor: Sem Fornecedor					
16/06/2021	616001	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	96.496,51	0,00
				Soma Fornecedor:	96.496,51
				Soma Dia:	96.496,51
Fornecedor: Sem Fornecedor					
17/06/2021	617001	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	8.035,62
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	8.035,62
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/06/2021	618001	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	57.274,01	0,00
				Soma Fornecedor:	57.274,01
				Soma Dia:	57.274,01
Fornecedor: Sem Fornecedor					
23/06/2021	623001	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	40.082,62	0,00
				Soma Fornecedor:	40.082,62
				Soma Dia:	40.082,62
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/06/2021	628002	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	352.479,99
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	352.479,99



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB													
Fornecedor: Sem Fornecedor													
30/06/2021	630001	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	85.959,07	0,00								
30/06/2021	630009	0630009	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	360,24	0,00								
Soma Fornecedor:				86.319,31	0,00								
Soma Dia:				86.319,31	0,00								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>143.901,09</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>515.904,97</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>562.001,38</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>97.804,68</td></tr></table>						Saldo Anterior:	143.901,09	Depósitos:	515.904,97	Saques:	562.001,38	Saldo Atual:	97.804,68
Saldo Anterior:	143.901,09												
Depósitos:	515.904,97												
Saques:	562.001,38												
Saldo Atual:	97.804,68												



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	143.901,09			38.634,790117		
02/06/2021	APLICAÇÃO	39.214,98			10.527,175910	3,725118715	49.161,966027
04/06/2021	RESGATE	44.752,39			12.012,920390	3,725354747	37.149,045637
	Aplicação 19/05/2021	5,31			1,424848		
	Aplicação 20/05/2021	33.462,29			8.982,309209		
	Aplicação 28/05/2021	11.284,79			3.029,186333		
09/06/2021	APLICAÇÃO	20.962,73			5.625,980255	3,726058224	42.775,025892
10/06/2021	APLICAÇÃO	175.554,81			47.112,475138	3,726291380	89.887,501030
14/06/2021	RESGATE	156.733,38			42.056,325743	3,726749240	47.831,175287
	Aplicação 28/05/2021	99.213,03			26.621,869727		
	Aplicação 02/06/2021	39.232,14			10.527,175910		
	Aplicação 09/06/2021	18.288,21			4.907,280106		
16/06/2021	APLICAÇÃO	96.496,51			25.889,686634	3,727218153	73.720,861921
17/06/2021	RESGATE	8.035,62			2.155,798996	3,727443985	71.565,062925
	Aplicação 09/06/2021	2.678,91			718,700149		
	Aplicação 10/06/2021	5.356,71			1.437,098847		
18/06/2021	APLICAÇÃO	57.274,01			15.364,107088	3,727779927	86.929,170013
23/06/2021	APLICAÇÃO	40.082,62			10.749,432446	3,728812679	97.678,602459
28/06/2021	RESGATE	352.479,99			94.503,278021	3,729817604	3.175,324438
	Aplicação 10/06/2021	170.360,82			45.675,376291		
	Aplicação 16/06/2021	96.563,81			25.889,686634		
	Aplicação 18/06/2021	57.305,32			15.364,107088		
	Aplicação 23/06/2021	28.250,04			7.574,108008		
30/06/2021	APLICAÇÃO	85.959,07			23.042,114766	3,730520001	26.217,439204
30/06/2021	SALDO ATUAL	97.804,68			26.217,439204		26.217,439204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.901,09
APLICAÇÕES (+)	515.544,73
RESGATES (-)	562.001,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	360,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	360,24
SALDO ATUAL =	97.804,68

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

JUNHO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/06/2021 630010 0630010 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

28,46 0,00

Soma Fornecedor: 28,46 0,00

Soma Dia: 28,46 0,00

Saldo Anterior:	18.061,38
Depósitos:	28,46
Saques:	0,00
Saldo Atual:	18.089,84



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333050843207953026
05/07/2021 09:03:12

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	18.061,38			4.849,147041		
30/06/2021	SALDO ATUAL	18.089,84			4.849,147041		4.849,147041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.061,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,46
SALDO ATUAL =	18.089,84

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
01/06/2021	601001	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	4,69	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/06/2021	610005	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	504,82	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/06/2021	614004	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:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
16/06/2021	616002	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	6,07	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
21/06/2021	621001	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:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
23/06/2021	623002	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	111,91	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
24/06/2021	624001	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:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
25/06/2021	625001	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	4,67	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/06/2021	629001	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	220,38	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/06/2021	630005	0630005	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36,05	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2021

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

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

Saldo Anterior:	22.454,36
Depósitos:	903,59
Saques:	0,00
Saldo Atual:	23.357,95



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	22.454,36			6.028,580683		
01/06/2021	APLICAÇÃO	4,69			1,259099	3,724884629	6.029,839782
10/06/2021	APLICAÇÃO	504,82			135,475181	3,726291380	6.165,314963
14/06/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,341651	3,726749240	6.166,656614
16/06/2021	APLICAÇÃO	6,07			1,628560	3,727218153	6.168,285174
21/06/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,341155	3,728127244	6.169,626329
23/06/2021	APLICAÇÃO	111,91			30,012234	3,728812679	6.199,638563
24/06/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,340788	3,729148491	6.200,979351
25/06/2021	APLICAÇÃO	4,67			1,252182	3,729488937	6.202,231533
29/06/2021	APLICAÇÃO	220,38			59,080519	3,730163537	6.261,312052
30/06/2021	SALDO ATUAL	23.357,95			6.261,312052		6.261,312052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.454,36
APLICAÇÕES (+)	867,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,05
SALDO ATUAL =	23.357,95

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

JUNHO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/06/2021 630011 0630011 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

3,35 0,00

Soma Fornecedor: 3,35 0,00

Soma Dia: 3,35 0,00

Saldo Anterior:	2.123,65
Depósitos:	3,35
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2.127,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051033697819006
05/07/2021 10:38:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.123,65			570,162025		
30/06/2021	SALDO ATUAL	2.127,00			570,162025		570,162025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.123,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,35
SALDO ATUAL =	2.127,00

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

JUNHO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/06/2021 630012 0630012 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

8,73

0,00

Soma Fornecedor:

8,73

0,00

Soma Dia:

8,73

0,00

Saldo Anterior: 5.538,18

Depósitos: 8,73

Saques: 0,00

Saldo Atual: 5.546,91



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	5.538,18			1.486,899242		
30/06/2021	SALDO ATUAL	5.546,91			1.486,899242		1.486,899242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.538,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,73
SALDO ATUAL =	5.546,91

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

JUNHO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/06/2021 630013 0630013 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

103,73

0,00

Soma Fornecedor:

103,73

0,00

Soma Dia:

103,73

0,00

Saldo Anterior: 65.824,30

Depósitos: 103,73

Saques: 0,00

Saldo Atual: 65.928,03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	65.824,30			17.672,611187		
30/06/2021	SALDO ATUAL	65.928,03			17.672,611187		17.672,611187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.824,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,73
SALDO ATUAL =	65.928,03

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

JUNHO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/06/2021 630014 0630014 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

55,15 0,00

Soma Fornecedor: 55,15 0,00

Soma Dia: 55,15 0,00

Saldo Anterior: 34.993,90

Depósitos: 55,15

Saques: 0,00

Saldo Atual: 35.049,05



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	34.993,90			9.395.217889		
30/06/2021	SALDO ATUAL	35.049,05			9.395.217889		9.395.217889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.993,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,15
SALDO ATUAL =	35.049,05

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

JUNHO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/06/2021 630015 0630015 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

141,70 0,00

Soma Fornecedor: 141,70 0,00

Soma Dia: 141,70 0,00

Saldo Anterior:	89.922,60
Depósitos:	141,70
Saques:	0,00
Saldo Atual:	90.064,30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	89.922,60			24.142,559734		
30/06/2021	SALDO ATUAL	90.064,30			24.142,559734		24.142,559734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.922,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,70
SALDO ATUAL =	90.064,30

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111150990175 - BB AG 23469 C/A - 19037-3 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM					

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332051033697819012
05/07/2021 10:43:56**Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
02/06/2021	602002	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
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/06/2021	618002	70	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	32,17	0,00
				Soma Fornecedor:	32,17
				Soma Dia:	32,17
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/06/2021	630025	0630025	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	41,01	0,00
				Soma Fornecedor:	41,01
				Soma Dia:	41,01
				Saldo Anterior:	26.008,33
				Depósitos:	73,18
				Saques:	3,10
				Saldo Atual:	26.078,41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	26.008,33			6.982,758027		
02/06/2021	RESGATE	3,10			0,832188	3,725118715	6.981,925839
	Aplicação 10/01/2020	3,10			0,832188		
18/06/2021	APLICAÇÃO	32,17			8,629801	3,727779927	6.990,555640
30/06/2021	SALDO ATUAL	26.078,41			6.990,555640		6.990,555640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.008,33
APLICAÇÕES (+)	32,17
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,01
SALDO ATUAL =	26.078,41

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/06/2021	604002	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	8.476,05
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	8.476,05
Fornecedor: Sem Fornecedor					
07/06/2021	607003	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	33.756,33	0,00
				Soma Fornecedor:	33.756,33
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/06/2021	610006	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	8.314,60
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	8.314,60
Fornecedor: Sem Fornecedor					
15/06/2021	615001	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	4.332,50
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	4.332,50
Fornecedor: Sem Fornecedor					
17/06/2021	617002	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	12.873,79
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	12.873,79
Fornecedor: Sem Fornecedor					
21/06/2021	621002	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	7.451,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	7.451,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/06/2021	630006	0630006	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18,55	0,00
				Soma Fornecedor:	18,55
				Soma Dia:	0,00

Saldo Anterior:	9.255,45
Depósitos:	33.774,88
Saques:	41.447,94
Saldo Atual:	1.582,39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051033697819014
05/07/2021 10:45:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	9.255,45			2.484,918485		
04/06/2021	RESGATE	8.476,05			2.275,232984	3,725354747	209,685501
	Aplicação 26/03/2021	3.623,53			972,665867		
	Aplicação 19/05/2021	3.117,88			836,934981		
	Aplicação 27/05/2021	1.734,64			465,632136		
07/06/2021	APLICAÇÃO	33.756,33			9.060,665271	3,725590670	9.270,350772
10/06/2021	RESGATE	8.314,60			2.231,333826	3,726291380	7.039,016946
	Aplicação 27/05/2021	781,35			209,685501		
	Aplicação 07/06/2021	7.533,25			2.021,648325		
15/06/2021	RESGATE	4.332,50			1.162,468000	3,726984314	5.876,548946
	Aplicação 07/06/2021	4.332,50			1.162,468000		
17/06/2021	RESGATE	12.873,79			3.453,784967	3,727443985	2.422,763979
	Aplicação 07/06/2021	12.873,79			3.453,784967		
21/06/2021	RESGATE	7.451,00			1.998,590582	3,728127244	424,173397
	Aplicação 07/06/2021	7.451,00			1.998,590582		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.582,39			424,173397		424,173397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.255,45
APLICAÇÕES (+)	33.756,33
RESGATES (-)	41.447,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,55
SALDO ATUAL =	1.582,39

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

JUNHO/2021

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

Conta: 1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Fornecedor: Sem Fornecedor

22/06/2021	622001	70	TRANSFERENCIA 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	10.986,69	0,00
------------	--------	----	---	-----------	------

Soma Fornecedor: 10.986,69 0,00

Soma Dia: 10.986,69 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/06/2021	630007	0630007	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	547,76	0,00
------------	--------	---------	--	--------	------

Soma Fornecedor: 547,76 0,00

Soma Dia: 547,76 0,00

Saldo Anterior:	343.755,33
Depósitos:	11.534,45
Saques:	0,00
Saldo Atual:	355.289,78



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	343.755,33			92.291,971655		
22/06/2021	APLICAÇÃO	10.986,69			2.946,703932	3,728467553	95.238,675587
30/06/2021	SALDO ATUAL	355.289,78			95.238,675587		95.238,675587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	343.755,33
APLICAÇÕES (+)	10.986,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	547,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	547,76
SALDO ATUAL =	355.289,78

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

JUNHO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/06/2021	630002	70	TRANSFERENCIA 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
------------	--------	----	---	--------	------

30/06/2021	630008	0630008	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19,38	0,00
------------	--------	---------	--	-------	------

Soma Fornecedor: 507,71 0,00

Soma Dia: 507,71 0,00

Saldo Anterior:	12.293,05
Depósitos:	507,71
Saques:	0,00
Saldo Atual:	12.800,76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	12.293,05			3.300,458276		
30/06/2021	APLICAÇÃO	488,33			130,901322	3,730520001	3.431,359598
30/06/2021	SALDO ATUAL	12.800,76			3.431,359598		3.431,359598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.293,05
APLICAÇÕES (+)	488,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,38
SALDO ATUAL =	12.800,76

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
01/06/2021	601002	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	10,45
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	10,45
Fornecedor: Sem Fornecedor					
07/06/2021	607004	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	639,93
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	639,93
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/06/2021	610008	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	225.726,99	0,00
				Soma Fornecedor:	225.726,99
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/06/2021	614007	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	241.348,59	0,00
				Soma Fornecedor:	241.348,59
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
17/06/2021	617004	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	25.963,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	25.963,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
18/06/2021	618003	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	96.255,50	0,00
				Soma Fornecedor:	96.255,50
				Soma Dia:	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
21/06/2021	621003	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	608,31
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	608,31
Fornecedor: Sem Fornecedor					
25/06/2021	625002	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	44.398,88
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	44.398,88
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/06/2021	628004	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	830.332,13
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	830.332,13
Fornecedor: Sem Fornecedor					
29/06/2021	629002	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	1.632,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	1.632,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM													
Fornecedor: Sem Fornecedor													
30/06/2021	630003	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	132.703,08	0,00								
30/06/2021	630016	0630016	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.454,83	0,00								
Soma Fornecedor:				134.157,91	0,00								
Soma Dia:				134.157,91	0,00								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>682.287,60</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>697.488,99</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>903.584,70</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>476.191,89</td></tr></table>						Saldo Anterior:	682.287,60	Depósitos:	697.488,99	Saques:	903.584,70	Saldo Atual:	476.191,89
Saldo Anterior:	682.287,60												
Depósitos:	697.488,99												
Saques:	903.584,70												
Saldo Atual:	476.191,89												



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	682.287,60			183.181,646505		
01/06/2021	RESGATE	10,45			2,805456	3,724884629	183.178,841049
	Aplicação 04/05/2021	10,45			2,805456		
07/06/2021	RESGATE	639,93			171,766052	3,725590670	183.007,074997
	Aplicação 04/05/2021	639,93			171,766052		
10/06/2021	APLICAÇÃO	225.726,99			60.576,848931	3,726291380	243.583,923928
14/06/2021	APLICAÇÃO	241.348,59			64.761,156293	3,726749240	308.345,080221
17/06/2021	RESGATE	25.963,00			6.965,362888	3,727443985	301.379,717333
	Aplicação 04/05/2021	25.963,00			6.965,362888		
18/06/2021	APLICAÇÃO	96.255,50			25.821,132654	3,727779927	327.200,849987
21/06/2021	RESGATE	608,31			163,167714	3,728127244	327.037,682273
	Aplicação 04/05/2021	608,31			163,167714		
25/06/2021	RESGATE	44.398,88			11.904,816116	3,729488937	315.132,866157
	Aplicação 04/05/2021	44.398,88			11.904,816116		
28/06/2021	RESGATE	830.332,13			222.620,036194	3,729817604	92.512,829963
	Aplicação 04/05/2021	39.198,54			10.509,506418		
	Aplicação 10/05/2021	331.194,11			88.796,329191		
	Aplicação 20/05/2021	57.940,15			15.534,311913		
	Aplicação 28/05/2021	183.259,29			49.133,580757		
	Aplicação 10/06/2021	218.740,04			58.646,307915		
29/06/2021	RESGATE	1.632,00			437,514330	3,730163537	92.075,315633
	Aplicação 10/06/2021	1.632,00			437,514330		
30/06/2021	APLICAÇÃO	132.703,08			35.572,274097	3,730520001	127.647,589730
30/06/2021	SALDO ATUAL	476.191,89			127.647,589730		127.647,589730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	682.287,60
APLICAÇÕES (+)	696.034,16
RESGATES (-)	903.584,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.454,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.454,83
SALDO ATUAL =	476.191,89

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
01/06/2021	601003	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	40,55
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	40,55
Fornecedor: Sem Fornecedor					
02/06/2021	602003	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	6,20
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	6,20
Fornecedor: Sem Fornecedor					
04/06/2021	604005	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	191.125,60
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	191.125,60
Fornecedor: Sem Fornecedor					
07/06/2021	607005	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	133.193,51
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	133.193,51
Fornecedor: Sem Fornecedor					
09/06/2021	609002	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	198.283,22
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	198.283,22
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/06/2021	610009	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	42.928,25
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	42.928,25
Fornecedor: Sem Fornecedor					
15/06/2021	615002	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	190,45
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	190,45
Fornecedor: Sem Fornecedor					
17/06/2021	617005	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	67.706,78
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	67.706,78
Fornecedor: Sem Fornecedor					
21/06/2021	621004	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	50.316,22
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	50.316,22
Fornecedor: Sem Fornecedor					
22/06/2021	622002	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	855,57
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	855,57



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
23/06/2021	623003	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	468,13
				Soma Fornecedor:	468,13
				Soma Dia:	468,13
Fornecedor: Sem Fornecedor					
24/06/2021	624002	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	969.362,32	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	969.362,32
Fornecedor: Sem Fornecedor					
25/06/2021	625003	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	2.352,33
				Soma Fornecedor:	2.352,33
				Soma Dia:	2.352,33
Fornecedor: Sem Fornecedor					
28/06/2021	628005	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	17.831,41	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	17.831,41
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/06/2021	630017	0630017	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.146,81	0,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	2.146,81
				Saldo Anterior:	1.652.465,63
				Depósitos:	989.340,54
				Saques:	687.466,81
				Saldo Atual:	1.954.339,36



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.652.465,63			443.656,568108		
01/06/2021	RESGATE	40,55			10,886243	3,724884629	443.645,681865
	Aplicação 27/04/2021	40,55			10,886243		
02/06/2021	RESGATE	6,20			1,664376	3,725118715	443.644,017489
	Aplicação 27/04/2021	6,20			1,664376		
04/06/2021	RESGATE	191.125,60			51.304,000016	3,725354747	392.340,017473
	Aplicação 27/04/2021	191.125,60			51.304,000016		
07/06/2021	RESGATE	133.193,51			35.750,977978	3,725590670	356.589,039495
	Aplicação 27/04/2021	133.193,51			35.750,977978		
09/06/2021	RESGATE	198.283,22			53.215,276864	3,726058224	303.373,762631
	Aplicação 27/04/2021	198.283,22			53.215,276864		
10/06/2021	RESGATE	42.928,25			11.520,368544	3,726291380	291.853,394087
	Aplicação 27/04/2021	42.928,25			11.520,368544		
15/06/2021	RESGATE	190,45			51,100296	3,726984314	291.802,293791
	Aplicação 27/04/2021	190,45			51,100296		
17/06/2021	RESGATE	67.706,78			18.164,399056	3,727443985	273.637,894735
	Aplicação 27/04/2021	37.782,36			10.136,265441		
	Aplicação 28/04/2021	15.703,22			4.212,866604		
	Aplicação 24/05/2021	14.221,20			3.815,267011		
21/06/2021	RESGATE	50.316,22			13.496,379471	3,728127244	260.141,515264
	Aplicação 24/05/2021	50.316,22			13.496,379471		
22/06/2021	RESGATE	855,57			229,469611	3,728467553	259.912,045653
	Aplicação 24/05/2021	855,57			229,469611		
23/06/2021	RESGATE	468,13			125,543984	3,728812679	259.786,501669
	Aplicação 24/05/2021	468,13			125,543984		
24/06/2021	APLICAÇÃO	969.362,32			259.942,000791	3,729148491	519.728,502460
25/06/2021	RESGATE	2.352,33			630,737895	3,729488937	519.097,764565
	Aplicação 24/05/2021	2.352,33			630,737895		
28/06/2021	APLICAÇÃO	17.831,41			4.780,772652	3,729817604	523.878,537217
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.954.339,36			523.878,537217		523.878,537217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.652.465,63
APLICAÇÕES (+)	987.193,73
RESGATES (-)	687.466,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.146,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.146,81
SALDO ATUAL =	1.954.339,36

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014

05/07/2021

Banco do Brasil

Últimos 12 meses 0,4882

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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque								
Conta: 1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE													
Fornecedor: Sem Fornecedor													
04/06/2021	604004	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	453,80								
				Soma Fornecedor:	0,00								
				Soma Dia:	453,80								
Fornecedor: Sem Fornecedor													
14/06/2021	614006	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	8.461,62	0,00								
				Soma Fornecedor:	8.461,62								
				Soma Dia:	0,00								
Fornecedor: Sem Fornecedor													
17/06/2021	617003	70	TRANSFERENCIA RESGATE 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	5.489,56								
				Soma Fornecedor:	0,00								
				Soma Dia:	5.489,56								
Fornecedor: Sem Fornecedor													
28/06/2021	628003	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	24.672,69	0,00								
				Soma Fornecedor:	24.672,69								
				Soma Dia:	0,00								
Fornecedor: Sem Fornecedor													
30/06/2021	630018	0630018	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38,70	0,00								
				Soma Fornecedor:	38,70								
				Soma Dia:	0,00								
<table border="1"><tr><td>Saldo Anterior:</td><td>19.451,32</td></tr><tr><td>Depósitos:</td><td>33.173,01</td></tr><tr><td>Saques:</td><td>5.943,36</td></tr><tr><td>Saldo Atual:</td><td>46.680,97</td></tr></table>						Saldo Anterior:	19.451,32	Depósitos:	33.173,01	Saques:	5.943,36	Saldo Atual:	46.680,97
Saldo Anterior:	19.451,32												
Depósitos:	33.173,01												
Saques:	5.943,36												
Saldo Atual:	46.680,97												



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	19.451,32			5.222,319701		
04/06/2021	RESGATE	453,80			121,813903	3.725354747	5.100,505798
	Aplicação 26/05/2021	453,80			121,813903		
14/06/2021	APLICAÇÃO	8.461,62			2.270,509619	3.726749240	7.371,015417
17/06/2021	RESGATE	5.489,56			1.472,741112	3,727443985	5.898,274305
	Aplicação 26/05/2021	5.489,56			1,472,741112		
28/06/2021	APLICAÇÃO	24.672,69			6.614,985669	3,729817604	12.513,259974
30/06/2021	SALDO ATUAL	46.680,97			12.513,259974		12.513,259974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.451,32
APLICAÇÕES (+)	33.134,31
RESGATES (-)	5.943,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,70
SALDO ATUAL =	46.680,97

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

JUNHO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/06/2021 630032 0630032 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

353,39 0,00

Soma Fornecedor: 353,39 0,00

Soma Dia: 353,39 0,00

Saldo Anterior:	219.754,12
Depósitos:	353,39
Saques:	0,00
Saldo Atual:	220.107,51



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 16/07/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
0,1608	0,4201	0,4788	1,578918	1,581357

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 006.00647052-6	Mês/Ano 06/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	219.754,12C	139.189.008654
Aplicações	220.087,05C	139.176.068402
Resgates	220.087,05D	139.176.070309
Rendimento Bruto no Mês	353,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	220.107,51C	139.189.006747
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 06	APLICACAO	220.087,05C	139.176.068402
30 / 06	RESGATE	220.087,05D	139.176.070309
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição de envio papéis de 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 a sua agência de relacionamento e cadastro ou atualize seu endereço de e-mail.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/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

30/06/2021 630019 0630019 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

27,54 0,00

Soma Fornecedor: 27,54 0,00

Soma Dia: 27,54 0,00

Saldo Anterior: 17.474,60

Depósitos: 27,54

Saques: 0,00

Saldo Atual: 17.502,14



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050759072902015
05/07/2021 08:25:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	17.474,60			4.691,607945		
30/06/2021	SALDO ATUAL	17.502,14			4.691,607945		4.691,607945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.474,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,54
SALDO ATUAL =	17.502,14

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/06/2021	604003	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						
30/06/2021	630020	0630020	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	143,05	0,00	
				Soma Fornecedor:	143,05	0,00
				Soma Dia:	143,05	0,00
				Saldo Anterior:	80.806,62	
				Depósitos:	11.467,45	
				Saques:	0,00	
				Saldo Atual:	92.274,07	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	80.806,62			21.695,089105		
04/06/2021	APLICAÇÃO	11.324,40			3.039,817888	3,725354747	24.734,906993
30/06/2021	SALDO ATUAL	92.274,07			24.734,906993		24.734,906993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.806,62
APLICAÇÕES (+)	11.324,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,05
SALDO ATUAL =	92.274,07

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990186 - CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/06/2021	630031	0630031	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,18	0,00
Soma Fornecedor:				0,18	0,00
Soma Dia:				0,18	0,00

Saldo Anterior:	112,60
Depósitos:	0,18
Saques:	0,00
Saldo Atual:	112,78



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES. SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 16/07/2021
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: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
0,1608	0,4201	0,4788	1,578618	1,581357

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 006.00647064-0	Mês/Ano 06/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112,60C	71,321486
Aplicações	112,77C	71,312170
Resgates	112,77D	71,315162
Rendimento Bruto no Mês	0,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112,78C	71,318494
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 06	APLICACAO	112,77C	71,312170
30 / 06	RESGATE	112,77D	71,315162
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

JUNHO/2021

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990187 - BB AG 2346 C/A - 119361-9 - DIVINA PASTORA - PAR					
Fornecedor: Sem Fornecedor					
10/06/2021	610007	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 2346 C/A - 119361-9 - DIVINA PASTORA - PAR PARA A CONTA BB AG 2346 C/C - 119361-9 - DIVINA PASTORA - PAR	0,00	274.050,00
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	274.050,00
Fornecedor: Sem Fornecedor					
14/06/2021	614005	70	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 2346 C/A - 119361-9 - DIVINA PASTORA - PAR PARA A CONTA BB AG 2346 C/C - 119361-9 - DIVINA PASTORA - PAR	0,00	190,07
				Soma Fornecedor:	0,00
				Soma Dia:	190,07
Fornecedor: Sem Fornecedor					
30/06/2021	630021	0630021	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	120,79	0,00
				Soma Fornecedor:	120,79
				Soma Dia:	120,79
				Saldo Anterior:	274.119,28
				Depósitos:	120,79
				Saques:	274.240,07
				Saldo Atual:	0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050759072902013
05/07/2021 08:24:53

Cliente

Agência 2346-9
Conta 119361-9 PM DIVINA PASTORA-PAR -
Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	274.119,28			73.595,974014		
10/06/2021	RESGATE	274.050,00			73.544,973287	3,726291380	51,000727
	Aplicação 25/05/2021	274.050,00			73.544,973287		
14/06/2021	RESGATE	190,07			51,000727	3,726749240	
	Aplicação 25/05/2021	190,07			51,000727		
30/06/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274.119,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	274.240,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,79
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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
Relação de Empenhos Emitidos

JUNHO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO					
L					
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	11/06/2021	1003-44905200/15300000	0611009	Ordinário	245,00
Soma:					245,00
M					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/06/2021	2002-31901100/10010000	0104046-R0601004	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/06/2021	2002-31901100/10010000	0104047-R0601006	Estimativo	8.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/06/2021	2002-31901100/10010000	0104075-R0601016	Estimativo	20.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/06/2021	2002-31901100/10010000	0104081-R0601018	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	22/06/2021	2002-31909400/10010000	0622002	Ordinário	4.517,33
Soma:					52.517,33
T					
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	17/06/2021	2002-33903900/15400000	0617001	Ordinário	29,22
Soma:					29,22
Total da Unidade:					52.791,55



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

JUNHO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA						
UO: 02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
A						
ANTONIA DE PAULA BONFIM	11/06/2021	2003-33903000/15300000	0611008	Ordinário	50,00	
					Soma:	50,00
AZULDATA TECNOLOGIA EIRELI	11/06/2021	1004-44905200/15300000	0611007	Ordinário	6.729,70	
					Soma:	6.729,70
D						
DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA	17/06/2021	2003-33903900/15300000	0617003	Ordinário	855,57	
					Soma:	855,57
G						
G. A. MED. DISTRIBUIDORA ME	11/06/2021	2003-33903000/15300000	0611002	Ordinário	87,75	
					Soma:	87,75
GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	11/06/2021	2003-33903000/15300000	0611001	Ordinário	353,70	
					Soma:	353,70
I						
IMPACTA TELECON E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME	11/06/2021	1004-44905200/15300000	0611005	Ordinário	1.420,74	
					Soma:	1.420,74
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/06/2021	2003-31901300/10010000	0104088-R0601026	Estimativo	10.000,00	
					Soma:	10.000,00
ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA	18/06/2021	2003-33903900/15300000	0618001	Global	1.960,00	
					Soma:	1.960,00
IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME	11/06/2021	2003-33903000/15300000	0611004	Ordinário	329,50	
					Soma:	329,50
J						
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	16/06/2021	2003-33903900/15300000	0616001	Ordinário	600,00	
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	25/06/2021	2003-33903900/15300000	0625001	Ordinário	480,00	
					Soma:	1.080,00
L						
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	11/06/2021	2003-33903000/15300000	0611010	Ordinário	379,40	
					Soma:	379,40
M						
MASTER COMERCIAL EIRELI ME	11/06/2021	1004-44905200/15300000	0611006	Ordinário	2.300,00	
MASTER COMERCIAL EIRELI ME	11/06/2021	2003-33903000/15300000	0611011	Ordinário	90,00	
					Soma:	2.390,00
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	11/06/2021	2003-33903000/15300000	0611003	Ordinário	89,70	
					Soma:	89,70
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/06/2021	2003-31901100/10010000	0104031-R0601009	Estimativo	15.000,00	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/06/2021	2003-31901100/10010000	0104032-R0601010	Estimativo	20.000,00	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/06/2021	2003-31901100/10010000	0104033-R0601011	Estimativo	1.000,00	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/06/2021	2003-31901100/10010000	0104067-R0601014	Estimativo	10.000,00	
					Soma:	46.000,00



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

JUNHO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
S					
SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	01/06/2021	2003-33903900/15300000	0601001	Ordinário	125,00
SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	25/06/2021	2003-33903900/15300000	0625002	Ordinário	801,21
				Soma:	926,21
				Total da Unidade:	72.652,27



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

JUNHO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
B					
BANCO DO BRASIL	01/06/2021	2008-33903900/10010000	0104084- R0601031	Estimativo	5.000,00
Soma:					5.000,00
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/06/2021	2008-31901300/10010000	0201019- R0601024	Estimativo	5.000,00
Soma:					5.000,00
M					
MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA	28/06/2021	2008-33904000/10010000	0628001	Ordinário	1.086,30
Soma:					1.086,30
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/06/2021	2008-31901100/10010000	0104004- R0601005	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/06/2021	2008-31901100/10010000	0104005- R0601007	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/06/2021	2008-31901100/10010000	0104164- R0601015	Estimativo	10.000,00
Soma:					30.000,00
Total da Unidade:					41.086,30



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

JUNHO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS					
C					
CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME	10/06/2021	2011-33903000/15300000	0610031	Ordinário	4.896,61
Soma:					4.896,61
E					
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01/06/2021	2011-33903900/15300000	0104113- R0601001	Estimativo	18.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01/06/2021	2011-33903900/15300000	0104113- R0601002	Estimativo	20.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01/06/2021	2011-33903900/15300000	0104113- R0601032	Estimativo	20.000,00
Soma:					58.000,00
EVALDO DE JESUS SANTOS	01/06/2021	2010-31900400/10010000	0601004	Global	9.240,00
Soma:					9.240,00
M					
MASF - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10/06/2021	2011-33903000/15300000	0610033	Ordinário	5.685,76
Soma:					5.685,76
MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	10/06/2021	2011-33903000/15300000	0610032	Ordinário	4.750,08
Soma:					4.750,08
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/06/2021	2010-31901100/10010000	0104039- R0601022	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/06/2021	2010-31901100/10010000	0104043- R0601012	Estimativo	20.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/06/2021	2010-31901100/10010000	0104079- R0601017	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	22/06/2021	2010-31909400/10010000	0622001	Ordinário	5.833,34
Soma:					45.833,34
R					
ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	01/06/2021	2010-31900400/10010000	0601003	Global	9.240,00
Soma:					9.240,00
V					
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	30/06/2021	2011-33903900/15300000	0630001	Global	2.248.891,44
Soma:					2.248.891,44
W					
WELINGTON SANTOS DANTAS	01/06/2021	2010-31900400/10010000	0601037	Global	9.240,00
Soma:					9.240,00
Total da Unidade:					2.395.777,23



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

JUNHO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
A					
ALOIZIO RICARDO SOUZA	16/06/2021	2030-33903100/15300000	0616002	Ordinário	2.000,00
Soma:					2.000,00
C					
CELIO ROBERTO SANTOS LIMA	16/06/2021	2030-33903100/15300000	0616005	Ordinário	3.000,00
Soma:					3.000,00
CELSO RICARDO DE JESUS MELO	16/06/2021	2030-33903100/15300000	0616004	Ordinário	2.000,00
Soma:					2.000,00
COMERCIAL JACARANDÁ EIRELI EPP	10/06/2021	2024-33903000/11220000	0610002	Global	36,98
COMERCIAL JACARANDÁ EIRELI EPP	10/06/2021	2024-33903000/11400000	0610003	Global	2.585,92
COMERCIAL JACARANDÁ EIRELI EPP	10/06/2021	2036-33903000/11400000	0610004	Global	4.783,67
COMERCIAL JACARANDÁ EIRELI EPP	10/06/2021	2036-33903000/11220000	0610005	Global	786,87
COMERCIAL JACARANDÁ EIRELI EPP	10/06/2021	2026-33903000/11220000	0610006	Global	599,52
COMERCIAL JACARANDÁ EIRELI EPP	10/06/2021	2026-33903000/11400000	0610007	Global	1.398,88
COMERCIAL JACARANDÁ EIRELI EPP	10/06/2021	2031-33903000/11220000	0610008	Global	1.896,50
COMERCIAL JACARANDÁ EIRELI EPP	10/06/2021	2031-33903000/11400000	0610009	Global	20.260,76
Soma:					32.349,10
D					
DRAISON FERREIRA LEITE	17/06/2021	2030-33903100/15300000	0617004	Ordinário	2.000,00
Soma:					2.000,00
E					
EDMILSON CORREIA MELO	07/06/2021	2032-31900400/11110000	0607001	Global	17.728,00
Soma:					17.728,00
ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	01/06/2021	2030-33903900/15300000	0601002	Ordinário	360,00
ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	01/06/2021	2030-33903900/15300000	0601038	Ordinário	480,00
ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	16/06/2021	2030-33903900/15300000	0616009	Ordinário	2.600,00
Soma:					3.440,00
F					
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	14/06/2021	2032-33909300/11250000	0614001	Ordinário	190,07
Soma:					190,07
G					
GENILSON DOS SANTOS CAETANO	16/06/2021	2030-33903100/15300000	0616003	Ordinário	3.000,00
Soma:					3.000,00
I					
I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - ME	17/06/2021	2030-33903900/15300000	0617002	Ordinário	17.000,00
Soma:					17.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/06/2021	2029-31901300/11110000	0104090-R0601029	Estimativo	25.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/06/2021	2029-31901300/11110000	0104090-R0601030	Estimativo	10.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/06/2021	2035-31901300/11110000	0601034	Estimativo	25.000,00
Soma:					60.000,00
L					
LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	10/06/2021	2031-33903000/11400000	0610010	Global	44.673,57



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

JUNHO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	10/06/2021	2024-33903000/11220000	0610011	Global	2.498,00
LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	10/06/2021	2024-33903000/11400000	0610012	Global	3.985,75
LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	10/06/2021	2036-33903000/11400000	0610013	Global	11.813,40
LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	10/06/2021	2036-33903000/11220000	0610014	Global	4.967,35
LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	10/06/2021	2026-33903000/11220000	0610015	Global	1.802,16
LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	10/06/2021	2026-33903000/11400000	0610016	Global	2.693,04
LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	10/06/2021	2031-33903000/11220000	0610017	Global	10.098,68
Soma:					82.531,95
M					
MAGALY ANDREA SA SILVA	08/06/2021	2030-33903900/15300000	0608001	Ordinário	2.550,00
MAGALY ANDREA SA SILVA	14/06/2021	2030-33903900/15300000	0614002	Ordinário	3.230,00
Soma:					5.780,00
MANOEL CLARISMUNDO DOS SANTOS	16/06/2021	2030-33903100/15300000	0616008	Ordinário	2.000,00
Soma:					2.000,00
MAXWELL OLIVEIRA MACENA	16/06/2021	2030-33903100/15300000	0616007	Ordinário	2.000,00
Soma:					2.000,00
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP	10/06/2021	2029-33903900/11400000	0610001	Ordinário	350,00
Soma:					350,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/06/2021	2032-31901100/11110000	0104077- R0601003	Estimativo	4.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/06/2021	2029-31901100/11110000	0104188- A0601001	Estimativo	-25.308,84
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/06/2021	2032-31901100/11110000	0104189- A0601017	Estimativo	-200,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/06/2021	2032-31901100/11110000	0104190- A0601018	Estimativo	-29.008,50
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/06/2021	2032-31901100/11110000	0104191- A0601019	Estimativo	-486,50
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/06/2021	2032-31901100/11110000	0127001- A0601020	Estimativo	-418,92
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/06/2021	2032-31901100/11110000	0201013- A0601021	Estimativo	-582,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/06/2021	2032-31901100/11110000	0201014- A0601022	Estimativo	-269,46
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/06/2021	2032-31901100/11110000	0201015- A0601023	Estimativo	-261,50
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/06/2021	2029-31901100/11110000	0601005	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/06/2021	2029-31901100/11110000	0601006	Estimativo	2.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/06/2021	2035-31901100/11110000	0601013	Estimativo	30.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/06/2021	2035-31901100/11110000	0601014	Estimativo	15.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/06/2021	2029-31901100/11110000	0601015	Estimativo	60.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/06/2021	2029-31901100/11110000	0601016	Estimativo	25.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/06/2021	2029-31901100/11110000	0601017	Estimativo	30.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/06/2021	2032-31901100/11110000	0601018	Estimativo	45.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/06/2021	2032-31901100/11110000	0601019	Estimativo	25.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/06/2021	2032-31901100/11110000	0601020	Estimativo	20.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/06/2021	2032-31901100/11110000	0601021	Estimativo	1.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/06/2021	2029-31901100/11110000	0601022	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/06/2021	2032-31901100/11110000	0601031	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/06/2021	2032-31901100/11110000	0601032	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/06/2021	2032-31901100/11110000	0601033	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/06/2021	2029-31901100/11110000	0601039	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/06/2021	2035-31901100/11110000	0601040	Estimativo	2.000,00



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

JUNHO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
					Soma:	242.464,28
O						
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	10/06/2021	2031-33903000/11400000	0610018	Global	175.029,50	
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	10/06/2021	2024-33903000/11400000	0610019	Global	22.942,50	
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	10/06/2021	2036-33903000/11400000	0610020	Global	47.777,55	
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	10/06/2021	2036-33903000/11220000	0610021	Global	3.925,00	
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	10/06/2021	2026-33903000/11220000	0610022	Global	11.169,80	
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	10/06/2021	2026-33903000/11400000	0610023	Global	7.378,20	
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	10/06/2021	2031-33903000/11220000	0610024	Global	18.780,00	
					Soma:	287.002,55
P						
PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA EPP	10/06/2021	2031-33903000/11400000	0610025	Global	6.776,07	
PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA EPP	10/06/2021	2024-33903000/11220000	0610026	Global	269,78	
PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA EPP	10/06/2021	2024-33903000/11400000	0610027	Global	634,27	
PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA EPP	10/06/2021	2036-33903000/11400000	0610028	Global	1.730,61	
PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA EPP	10/06/2021	2036-33903000/11220000	0610029	Global	189,42	
PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA EPP	10/06/2021	2031-33903000/11220000	0610030	Global	861,00	
					Soma:	10.461,15
R						
RYAN MARLLON SANTOS MACIEL	16/06/2021	2030-33903100/15300000	0616006	Ordinário	3.000,00	
					Soma:	3.000,00
W						
WELINGTON SANTOS DANTAS	01/06/2021	2032-31900400/11110000	0405004-A0601027	Global	-7.700,00	
					Soma:	-7.700,00
					Total da Unidade:	770.597,10



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

JUNHO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB					
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/06/2021	2299-31901300/11120000	0104089-A0601024	Estimativo	-372.563,51
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/06/2021	4299-31901300/11120000	0104091-A0601025	Estimativo	-146.388,08
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/06/2021	2037-31901300/11130000	0104092-A0601026	Estimativo	-75.283,07
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/06/2021	2299-31901300/11120000	0601035	Estimativo	200.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/06/2021	4299-31901300/11120000	0601036	Estimativo	140.000,00
Soma:					-254.234,66
M					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/06/2021	2037-31901100/11130000	0104052-A0601002	Estimativo	-127.858,99
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/06/2021	2037-31901100/11130000	0104053-A0601003	Estimativo	-55.545,68
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/06/2021	2037-31901100/11130000	0104054-A0601004	Estimativo	-986,50
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/06/2021	2037-31901100/11130000	0104055-A0601005	Estimativo	-1.651,14
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/06/2021	2037-31901100/11130000	0104056-A0601006	Estimativo	-18.844,11
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/06/2021	2299-31901100/11120000	0104057-A0601007	Estimativo	-198.862,36
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/06/2021	2299-31901100/11120000	0104058-A0601008	Estimativo	-100.162,99
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/06/2021	2299-31901100/11120000	0104059-A0601009	Estimativo	-77.706,25
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/06/2021	2299-31901100/11120000	0104060-A0601010	Estimativo	-91.387,07
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/06/2021	2299-31901100/11120000	0104061-A0601011	Estimativo	-3.757,96
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/06/2021	4299-31901100/11120000	0104062-A0601012	Estimativo	-602,50
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/06/2021	4299-31901100/11120000	0104063-A0601013	Estimativo	-51,05
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/06/2021	4299-31901100/11120000	0104064-A0601014	Estimativo	-18.786,92
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/06/2021	4299-31901100/11120000	0104065-A0601015	Estimativo	-62.649,16
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/06/2021	4299-31901100/11120000	0104066-A0601016	Estimativo	-319,34
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/06/2021	4299-31901100/11120000	0601007	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/06/2021	2299-31901100/11120000	0601008	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/06/2021	2299-31901100/11120000	0601009	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/06/2021	2299-31901100/11120000	0601010	Estimativo	3.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/06/2021	2299-31901100/11120000	0601011	Estimativo	2.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/06/2021	4299-31901100/11120000	0601012	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/06/2021	4299-31901100/11120000	0601023	Estimativo	200.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/06/2021	4299-31901100/11120000	0601024	Estimativo	40.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/06/2021	4299-31901100/11120000	0601025	Estimativo	40.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/06/2021	2299-31901100/11120000	0601026	Estimativo	200.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/06/2021	2299-31901100/11120000	0601027	Estimativo	65.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/06/2021	2299-31901100/11120000	0601028	Estimativo	60.000,00
Soma:					-129.172,02
Total da Unidade:					-383.406,68



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

JUNHO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA					
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/06/2021	2040-31901300/10010000	0201021- R0601028	Estimativo	5.000,00
Soma:					5.000,00
M					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/06/2021	2040-31901100/10010000	0104071- R0601021	Estimativo	10.000,00
Soma:					10.000,00
Total da Unidade:					15.000,00



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

JUNHO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA						
UO: 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR						
A						
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TOQUINHA FUTEBOL CLUBE AETFC	01/06/2021	1043-33504300/15300000	0601041	Global	59.500,00	
					Soma:	59.500,00
I						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/06/2021	2062-31901300/10010000	0201022- R0601027	Estimativo	5.000,00	
					Soma:	5.000,00
M						
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/06/2021	2062-31901100/10010000	0104069- R0601020	Estimativo	10.000,00	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/06/2021	2062-31901100/10010000	0201017- R0601023	Estimativo	5.000,00	
					Soma:	15.000,00
					Total da Unidade:	79.500,00



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

JUNHO/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	01/06/2021	2063-31901300/10010000	0201023- R0601025	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

JUNHO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO					
M					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/06/2021	2064-31901100/10010000	0104012- R0601008	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/06/2021	2064-31901100/10010000	0601029	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/06/2021	2064-31901100/10010000	0601030	Estimativo	1.000,00
Soma:					11.000,00
Total da Unidade:					11.000,00



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

JUNHO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02011 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
M					
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	01/06/2021	2065-31901100/10010000	0104015- R0601013	Estimativo	5.000,00
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	01/06/2021	2065-31901100/10010000	0104168- R0601019	Estimativo	5.000,00

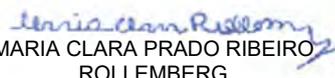
Soma: 10.000,00

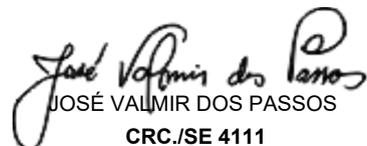
Total da Unidade: 10.000,00

Total Orgão: 3.066.997,77

Total da U.G.: 3.066.997,77

	Qtd	Valor
Empenhos:	109	4.151.640,17
Anulações (A):	27	1.417.642,40
Reforços (R):	32	333.000,00
Geral:	168	3.066.997,77


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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/06/2021	601001	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	40,55	0,00	40,55	
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, MAIO/2021.											
01/06/2021	601002	20102 7	01/02/2021	2010- 33903900/10010000			08.042.554/0001-63 IPESAÚDE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	58,85	0,00	58,85	
Histórico:	REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICIPIO, ABRIL/2021.											
01/06/2021	601003	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 MUNICIPIO, MAIO/2021.											
01/06/2021	601004	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	874,56	0,00	874,56	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
01/06/2021	601005	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											
01/06/2021	601006	20102 6	01/02/2021	2010- 31901300/10010000			08.042.552/0001-74 FINANPREV	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	396,11	0,00	396,11	
Histórico:	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, ABRIL/2021.											
01/06/2021	601007	20102 6	01/02/2021	2010- 31901300/10010000			08.042.552/0001-74 FINANPREV	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	390,94	0,00	390,94	
Histórico:	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, MAIO/2021.											
									Soma:	1.827,31	0,00	1.827,31
02/06/2021	602001	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											
02/06/2021	602002	10408 3	04/01/2021	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	6,20	0,00	6,20	
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.											
									Soma:	9,30	0,00	9,30
04/06/2021	604001	31600 5	16/03/2021	2032- 33903000/11400000	30/2020	11/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	2019183 ROYALTIES MDE	8.465,60	0,00	8.465,60	
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 872.											



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/06/2021	604002	10419 2	04/01/2021	2003- 33904000/15300000		03/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	9.655,80	144,86	9.510,94
Histórico:	REFERENTE A LIÇENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP- CONTABILIS- MAIO/2021, CONFORME NF Nº 656.										
04/06/2021	604003	31600 4	16/03/2021	2040- 33903000/15300000	30/2020	11/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	9.723,25	0,00	9.723,25
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 873.										
04/06/2021	604004	10421 2	04/01/2021	2003- 33904000/15300000	17/2017	53/2017	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A	4501535 ROYALTIES	2.330,34	0,00	2.330,34
Histórico:	SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEI 16/04 A 15/05/2021.										
04/06/2021	604005	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, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 2862.										
04/06/2021	604006	52400 1	24/05/2021	2010- 33903900/15300000			13.136.890/0001-05 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	4501535 ROYALTIES	88,78	0,00	88,78
Histórico:	REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- SE20210238846.										
04/06/2021	604007	30300 4	03/03/2021	2011- 33903900/15300000	01/2021	12/2021	04.020.858/0001-79 FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI	4501535 ROYALTIES	-10.896,07	-544,80	-10.351,27
Histórico:	PARA CORREÇÃO										
04/06/2021	604007	30300 4	03/03/2021	2011- 33903900/15300000	01/2021	12/2021	04.020.858/0001-79 FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI	4501535 ROYALTIES	10.896,07	544,80	10.351,27
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, ABRIL/2021, CONFORME NF Nº 19.										
04/06/2021	604008	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, ABRIL/2021.										
04/06/2021	604009	31600 3	16/03/2021	2010- 33903000/15300000	30/2020	11/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	40.644,65	0,00	40.644,65
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 871.										
04/06/2021	604010	30300 1	03/03/2021	2010- 33903000/15300000	018/2020		32.823.171/0001-07 MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	4501535 ROYALTIES	14.688,80	0,00	14.688,80
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME NF Nº 552.										
04/06/2021	604011	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										
04/06/2021	604012	10408 3	04/01/2021	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	62,70	0,00	62,70
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES										



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
04/06/2021	604013	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.											
04/06/2021	604014	30300 4	03/03/2021	2011- 33903900/15300000	01/2021	12/2021	04.020.858/0001-79 FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI	4501535 ROYALTIES	10.351,27	0,00	10.351,27	
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF Nº 19.											
									Soma:	99.756,96	144,86	99.612,10
07/06/2021	607001	10419 5	04/01/2021	2011- 33903900/15300000	33/2017	74/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	4501535 ROYALTIES	8.862,69	443,13	8.419,56	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 109.											
07/06/2021	607002	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 ASSESSORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 65.											
07/06/2021	607003	30300 4	03/03/2021	2011- 33903900/15300000	01/2021	12/2021	04.020.858/0001-79 FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI	4501535 ROYALTIES	-11.180,85	-559,04	-10.621,81	
Histórico:	PAA CORREÇÃO											
07/06/2021	607003	30300 4	03/03/2021	2011- 33903900/15300000	01/2021	12/2021	04.020.858/0001-79 FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI	4501535 ROYALTIES	11.180,85	559,04	10.621,81	
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, MARÇO/2021, CONFORME NF Nº 17.											
07/06/2021	607004	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 AO MUNICIPIO, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 138.											
07/06/2021	607005	30300 5	03/03/2021	2008- 33903500/15300000		13/2021	10.637.822/0001-31 ROBSON NASCIMENTO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	4501535 ROYALTIES	4.000,00	0,00	4.000,00	
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 10.											
07/06/2021	607006	40100 2	01/04/2021	2010- 33903900/15300000		15/2021	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	4501535 ROYALTIES	1.650,00	0,00	1.650,00	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 22251.											
07/06/2021	607007	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, MAIO/2021.											
07/06/2021	607008	10419 6	04/01/2021	2011- 33903900/15300000	33/2017	77/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	4501535 ROYALTIES	6.660,08	333,00	6.327,08	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 835.											



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/06/2021	607009	10419 4	04/01/2021	2011- 33903900/15300000	33/2017	78/2018	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	4501535 ROYALTIES	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PICK-UP, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 837.										
07/06/2021	607010	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, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 840.										
07/06/2021	607011	10419 6	04/01/2021	2011- 33903900/15300000	33/2017	77/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	4501535 ROYALTIES	6.660,08	333,00	6.327,08
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 836.										
07/06/2021	607012	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
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO CAMINHONETE PICK-UP, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 833.										
07/06/2021	607013	10419 6	04/01/2021	2011- 33903900/15300000	33/2017	77/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	4501535 ROYALTIES	9.990,12	499,51	9.490,61
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO PASSEIO, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 832.										
07/06/2021	607014	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, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 834.										
07/06/2021	607015	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	5.208,02	260,40	4.947,62
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 838.										
07/06/2021	607016	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, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 839.										
07/06/2021	607017	10408 4	04/01/2021	2008- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	20,90	0,00	20,90
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS										
07/06/2021	607018	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										
07/06/2021	607019	10408 3	04/01/2021	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	83,60	0,00	83,60
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES										
07/06/2021	607020	30300 4	03/03/2021	2011- 33903900/15300000	01/2021	12/2021	04.020.858/0001-79 FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI	4501535 ROYALTIES	10.621,81	0,00	10.621,81
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF Nº 17.										



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	102.340,77	2.942,69	99.398,08
08/06/2021	608001	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, MAIO/2021.										
08/06/2021	608002	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	470,92	0,00	470,92
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
								Soma:	2.267,32	0,00	2.267,32
09/06/2021	609001	60100 1	01/06/2021	2003- 33903900/15300000			13.085.519/0001-61 SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	4501535 ROYALTIES	125,00	0,00	125,00
Histórico:	REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA A SERVIDORA BHONA DA SILVA RESENDE.										
09/06/2021	609002	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	208.576,60	10.428,83	198.147,77
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, MAIO//2021, CONFORME NF Nº 237.										
09/06/2021	609003	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:	208.712,05	10.428,83	198.283,22
10/06/2021	610001	40101 0	01/04/2021	2008- 33903900/10010000			00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	4500563 FPM	691,00	0,00	691,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, MAIO/2021.										
10/06/2021	610002	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
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 130.										
10/06/2021	610003	51900 1	19/05/2021	2064- 33903900/15300000			26.873.958/0001-80 JEFFERSON SANTOS LIMA	4501535 ROYALTIES	250,00	0,00	250,00
Histórico:	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO FAGNER ALEXANDRE, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO, REALIZADO EM PLATAFORMA ONLINE ACERCA DO TEMA: IMPLANTAÇÃO DO e SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E GESTAO PREVIDENCIARIA. DATA 20 E 21 DE MAIO DE 2021, CONFORME NF Nº 148.										
10/06/2021	610004	51800 6	18/05/2021	2082- 33903900/15300000			26.873.958/0001-80 JEFFERSON SANTOS LIMA	4501535 ROYALTIES	500,00	0,00	500,00
Histórico:	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS ALBA MARIA DE AZEVEDO E MARIA VALERIA DOS SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO, REALIZADO EM PLATAFORMA ONLINE ACERCA DO TEMA: IMPLANTAÇÃO DO e SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E GESTAO PREVIDENCIARIA. DATA 20 E 21 DE MAIO DE 2021, CONFORME NF Nº 148.										
10/06/2021	610005	51800 5	18/05/2021	2065- 33903900/15300000			26.873.958/0001-80 JEFFERSON SANTOS LIMA	4501535 ROYALTIES	250,00	0,00	250,00



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCURADOR RAFAEL SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO, REALIZADO EM PLATAFORMA ONLINE ACERCA DO TEMA: IMPLANTAÇÃO DO e SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA. DATA 20 E 21 DE MAIO DE 2021.										
10/06/2021	610006	51800 1	18/05/2021	2008- 33903900/15300000			26.873.958/0001-80 JEFFERSON SANTOS LIMA	4501535 ROYALTIES	250,00	0,00	250,00
Histórico:	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO, REALIZADO EM PLATAFORMA ONLINE ACERCA DO TEMA: IMPLANTAÇÃO DO eSOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA. DATA: 20 E 21/05/2021. CONFORME NF Nº 148.										
10/06/2021	610007	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, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 144.										
10/06/2021	610008	104117	04/01/2021	2003- 33903900/15300000	31/2020	07/2021	40.017.059/0001-07 MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502	4501535 ROYALTIES	3.819,40	0,00	3.819,40
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 226.										
10/06/2021	610009	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 ASSESSORIA, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 551.										
10/06/2021	610010	50400 3	04/05/2021	2011- 44905200/15300000			26.622.658/0001-29 MARIA ZILMARA FRAGA ALMEIDA 99292882520	4501535 ROYALTIES	15.300,00	0,00	15.300,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOLDOS TIPO PIRAMIDE, CONFORME NF Nº 02.										
10/06/2021	610011	51200 3	12/05/2021	2032- 33903000/11400000		003/2021	31.807.361/0001-78 G. A. MED. DISTRIBUIDORA ME	2019183 ROYALTIES MDE	2.386,80	0,00	2.386,80
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL, CONFORME NF Nº 708.										
10/06/2021	610012	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, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 129.										
10/06/2021	610013	51200 6	12/05/2021	2032- 33903000/11400000		003/2021	23.706.033/0001-57 MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2019183 ROYALTIES MDE	897,00	0,00	897,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA DESCARTAVEL, CONFORME NF Nº 7599.										
10/06/2021	610014	51200 5	12/05/2021	2032- 33903000/11400000		003/2021	20.699.933/0001-26 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA ME	2019183 ROYALTIES MDE	274,00	0,00	274,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI'S, CONFORME NF Nº 1218.										
10/06/2021	610015	51200 5	12/05/2021	2032- 33903000/11400000		003/2021	20.699.933/0001-26 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA ME	2019183 ROYALTIES MDE	274,00	0,00	274,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI'S, CONFORME NF Nº 1219.										
10/06/2021	610016	104118	04/01/2021	2032- 33903900/11400000	31/2020	07/2021	40.017.059/0001-07 MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502	2019183 ROYALTIES MDE	861,90	0,00	861,90
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 222.										
10/06/2021	610017	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	4.710,38	0,00	4.710,38



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP												
10/06/2021	610018	104110	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	56.097,48	0,00	56.097,48	
Histórico: REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 12.810/2013,												
10/06/2021	610019	10408 5	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	20,90	0,00	20,90	
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE												
10/06/2021	610020	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:	112.914,21	172,50	112.741,71
14/06/2021	614001	52800 1	28/05/2021	2010- 33903900/15300000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	048 Ação Judicial Royalties	60,00	0,00	60,00	
Histórico: TAXA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.												
14/06/2021	614002	10409 1	04/01/2021	4299- 31901300/11120000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1061941 FUNDEB	30.759,22	0,00	30.759,22	
Histórico: REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60% INFANTIL, MAIO/2021.												
14/06/2021	614003	10409 2	04/01/2021	2037- 31901300/11130000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1061941 FUNDEB	12.685,71	256,35	12.429,36	
Histórico: REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, MAIO/2021.												
14/06/2021	614004	104110	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	5.857,91	0,00	5.857,91	
Histórico: REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 12.810/2013.												
14/06/2021	614005	104110	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	21.649,68	0,00	21.649,68	
Histórico: REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 12.810/2013.												
14/06/2021	614006	104110	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	30.359,22	0,00	30.359,22	
Histórico: REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 12.810/2013.												
14/06/2021	614007	61400 1	14/06/2021	2032- 33909300/11250000			00.378.257/0001-81 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1193619 DIVINA PASTORA - PAR	190,07	0,00	190,07	
Histórico: VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO AO FNDE.												
14/06/2021	614008	10409 0	04/01/2021	2029- 31901300/11110000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	119710X MDE	31.907,05	3.432,66	28.474,39	



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE), MAIO/2021.												
14/06/2021	614009	10408 9	04/01/2021	2299- 31901300/11120000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1061941 FUNDEB	64.792,26	0,00	64.792,26	
Histórico: REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PROFESSORES DO FUNDEB 60%, MAIO/2021.												
14/06/2021	614010	104110	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	30.397,93	0,00	30.397,93	
Histórico: REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 12.810/2013, EM 30/07												
14/06/2021	614011	104110	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	5.857,91	0,00	5.857,91	
Histórico: REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 12.810/2013, EM 30/07												
14/06/2021	614012	104110	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	21.649,68	0,00	21.649,68	
Histórico: REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 12.810/2013, EM 30/07.												
									Soma:	256.166,64	3.689,01	252.477,63
15/06/2021	615001	10412 1	04/01/2021	2003- 33903000/15300000	32/2020	08/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	4501535 ROYALTIES	180,00	0,00	180,00	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 656.												
15/06/2021	615002	51200 3	12/05/2021	2032- 33903000/11400000		003/2021	31.807.361/0001-78 G. A. MED. DISTRIBUIDORA ME	2019183 ROYALTIES MDE	3.463,20	0,00	3.463,20	
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL, CONFORME NF Nº 717.												
15/06/2021	615003	52700 9	27/05/2021	2032- 33903000/11400000		007/2021	02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	2019183 ROYALTIES MDE	98,10	0,00	98,10	
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NF Nº 9527												
15/06/2021	615004	52700 8	27/05/2021	2029- 33903000/11400000		007/2021	02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	2019183 ROYALTIES MDE	412,60	0,00	412,60	
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NF Nº 9526.												
15/06/2021	615005	52700 7	27/05/2021	2035- 33903000/11400000		007/2021	02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	2019183 ROYALTIES MDE	337,70	0,00	337,70	
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NF Nº 9525.												
15/06/2021	615006	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	2.190,79	0,00	2.190,79	
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP												
15/06/2021	615007	10408 5	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	20,90	0,00	20,90	



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE												
15/06/2021	615008	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:	6.713,74	0,00	6.713,74
17/06/2021	617001	10420 6	04/01/2021	2040- 33903900/15300000	28/2019	52/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	3.696,12	0,00	3.696,12	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA TRA9595, CONFORME NF Nº 57.												
17/06/2021	617002	10421 0	04/01/2021	2040- 33903000/15300000	28/2019	52/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	226,13	0,00	226,13	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA RET5632, CONFORME NF Nº 2324.												
17/06/2021	617003	10420 6	04/01/2021	2040- 33903900/15300000	28/2019	52/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	616,02	0,00	616,02	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA RET5632, CONFORME NF Nº 56.												
17/06/2021	617004	10420 6	04/01/2021	2040- 33903900/15300000	28/2019	52/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	1.129,37	0,00	1.129,37	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA RET2665, CONFORME NF Nº 59.												
17/06/2021	617005	10421 0	04/01/2021	2040- 33903000/15300000	28/2019	52/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	524,34	0,00	524,34	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA RET2665, CONFORME NF Nº 2326.												
17/06/2021	617006	10420 6	04/01/2021	2040- 33903900/15300000	28/2019	52/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	513,35	0,00	513,35	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA TRAT5005, CONFORME NF Nº 58.												
17/06/2021	617007	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	102,67	0,00	102,67	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QKX4431, CONFORME NF Nº 55.												
17/06/2021	617008	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	331,58	0,00	331,58	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO QKX4431, CONFORME NF Nº 2323.												
17/06/2021	617009	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	290,52	0,00	290,52	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO QMB8873, CONFORME NF Nº 61.												
17/06/2021	617010	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	5.354,74	0,00	5.354,74	



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NF Nº 2331.										
17/06/2021	617011	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	7.392,24	0,00	7.392,24
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA IAA5273, CONFORME NF Nº 64.										
17/06/2021	617012	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	1.323,75	0,00	1.323,75
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA IAH5102, CONFORME NF Nº 63.										
17/06/2021	617013	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	5.749,52	0,00	5.749,52
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA IAH5102, CONFORME NF Nº 63.										
17/06/2021	617014	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	172,78	0,00	172,78
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO KLK1961, CONFORME NF Nº 2329.										
17/06/2021	617015	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	96,84	0,00	96,84
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA LKL215448, CONFORME NF Nº 62.										
17/06/2021	617016	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO, MAIO/2021.										
17/06/2021	617017	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DO CLUBE CARLOS BARROS MENDONÇA, MAIO/2021.										
17/06/2021	617018	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	789,99	0,00	789,99
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DA SEC DE OBRAS E TRNSP, MAIO/2021.										
17/06/2021	617019	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA, MAIO/2021.										
17/06/2021	617020	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	362,15	0,00	362,15
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE, MAIO/2021.										
17/06/2021	617021	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO, MAIO/2021.										
17/06/2021	617022	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DO CRUZEIRO, MAIO/2021.											
17/06/2021	617023	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
Histórico: CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA BANDEIRA, MAIO/2021.											
17/06/2021	617024	104113	04/01/2021	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	103,48	0,00	103,48
Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOC FLOR DO MUCURI I, JUNHO/2021.											
17/06/2021	617025	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
Histórico: CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL, MAIO/2021.											
17/06/2021	617026	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
Histórico: CONSUMO DE AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL, MAIO/2021.											
17/06/2021	617027	104113	04/01/2021	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	17.559,05	0,00	17.559,05
Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, MAIO/2021.											
17/06/2021	617028	104113	04/01/2021	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	87,68	0,00	87,68
Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, JUNHO/2021.											
17/06/2021	617029	10409 5	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	4501535 ROYALTIES	92,41	0,00	92,41
Histórico: TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº 3271-1342.											
17/06/2021	617030	104113	04/01/2021	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	18.176,76	0,00	18.176,76
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA, MAIO/2021.											
17/06/2021	617031	104113	04/01/2021	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	756,90	0,00	756,90
Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JUNHO/2021.											
17/06/2021	617032	52600 3	26/05/2021	2003- 33903000/15300000	007/2021		02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	4501535 ROYALTIES	303,20	0,00	303,20
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, CONFORME NF Nº 9523.											
17/06/2021	617033	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	7.157,12	0,00	7.157,12
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP, MAIO/2021.											
17/06/2021	617034	61700 1	17/06/2021	2002- 33903900/15400000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	3001093 ROYALTIES	29,22	0,00	29,22



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO- AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DA PREFEITA MARIA CLARA ROLLEMBERG.										
17/06/2021	617035	104112	04/01/2021	2032-33903900/11400000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2019183 ROYALTIES MDE	5.615,16	0,00	5.615,16
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO, MAIO/2021.										
17/06/2021	617036	104123	04/01/2021	2032-33903000/11400000	32/2020	08/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	2019183 ROYALTIES MDE	202,50	0,00	202,50
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF N° 657.										
17/06/2021	617037	104003	04/01/2021	2032-33903900/11400000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	174,97	0,00	174,97
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DA CRECHE VILA SONIA, MAIO/2021.										
17/06/2021	617038	104122	04/01/2021	2032-33903000/11400000	32/2020	08/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	2019183 ROYALTIES MDE	355,00	0,00	355,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS (GLP), CONFORME NF N° 657.										
17/06/2021	617039	104204	04/01/2021	2032-33903000/11400000	28/2019	52/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	2019183 ROYALTIES MDE	2.364,79	0,00	2.364,79
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA IAL1572.										
17/06/2021	617040	104205	04/01/2021	2032-33903900/11400000	28/2019	52/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	2019183 ROYALTIES MDE	2.772,09	0,00	2.772,09
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA IAL1572.										
17/06/2021	617041	601005	01/06/2021	2029-31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	4.536,23	0,00	4.536,23
Histórico:	FOPAG 3060- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- 13º SALARIO, JUNHO/2021.										
17/06/2021	617042	601006	01/06/2021	2029-31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	953,33	0,00	953,33
Histórico:	FOPAG 3064- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FAUSTO AGUIAR- EJA- 13º SALARIO, JUNHO/2021.										
17/06/2021	617043	601007	01/06/2021	4299-31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.421,87	0,00	2.421,87
Histórico:	FOPAG 3051- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 70- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- 13º SALARIO, JUNHO/2021.										
17/06/2021	617044	601008	01/06/2021	2299-31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.682,22	0,00	2.682,22
Histórico:	FOPAG 3059- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 70- CECILIA BARROS- 13º SALARIO, JUNHO/2021.										
17/06/2021	617045	601009	01/06/2021	2299-31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.063,33	0,00	1.063,33
Histórico:	FOPAG 3067- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 70- FUND. 1 FAUSTO AGUIAR- 13º SALARIO, JUNHO/2021.										
17/06/2021	617046	601010	01/06/2021	2299-31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.906,66	0,00	1.906,66



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3083- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 70- FUND.2 IZABEL SIQUEIRA -13º SALARIO, JUNHO/2021.										
17/06/2021	617047	60101 2	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.202,62	0,00	2.202,62
Histórico:	FOPAG 3097- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 70- PRE ESCOLAR- 13º SALARIO, JUNHO/2021.										
17/06/2021	617048	601011	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	550,00	0,00	550,00
Histórico:	FOPAG 3089- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 70- ADMINISTRATIVO CCM- 13º SALARIO, JUNHO/2021.										
17/06/2021	617049	10404 8	04/01/2021	2002- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	600,00	0,00	600,00
Histórico:	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- 13º SALARIO, JUNHO/2021.										
17/06/2021	617050	10404 4	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.723,34	225,50	5.497,84
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP- EFETIVO- 13º SALARIO, JUNHO/2021.										
17/06/2021	617051	10403 5	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	953,33	0,00	953,33
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- 13º SALARIO, JUNHO/2021.										
17/06/2021	617052	10407 6	04/01/2021	2002- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	6.752,60	0,00	6.752,60
Histórico:	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- VICE PREFEITO- 13º SALARIO, JUNHO/2021.										
17/06/2021	617053	10407 0	04/01/2021	2062- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.532,23	0,00	2.532,23
Histórico:	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE- SECRETARIO- 13º SALARIO, JUNHO/2021.										
17/06/2021	617054	10402 3	04/01/2021	2040- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	550,00	0,00	550,00
Histórico:	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- 13º SALARIO, JUNHO/2021.										
17/06/2021	617055	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	544,98	0,00	544,98
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA QMB8873, CONFORME NF Nº 2328.										
17/06/2021	617056	10400 3	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	174,97	0,00	174,97
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA, MAIO/2021.										
17/06/2021	617057	10400 3	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	843,47	0,00	843,47
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN FAUSTO, MAIO/2021.										
17/06/2021	617058	10400 3	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	174,97	0,00	174,97



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: CONSUMO DE AGUA DA SEC DE EDUCAÇÃO, MAIO/2021.												
17/06/2021	617059	10400 3	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	174,97	0,00	174,97	
Histórico: CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN ANTONIO D PRADO, MAIO/2021.												
17/06/2021	617060	10408 4	04/01/2021	2008- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	20,90	0,00	20,90	
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,												
17/06/2021	617061	10408 5	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	20,90	0,00	20,90	
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE												
17/06/2021	617062	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												
17/06/2021	617063	50300 4	03/05/2021	2006- 31909100/10010000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO	4500563 FPM	1.673,48	0,00	1.673,48	
Histórico: DESPESA REFERENTE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 20210001317873.												
									Soma:	122.889,05	225,50	122.663,55
18/06/2021	618001	10408 4	04/01/2021	2008- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	91,80	0,00	91,80	
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS												
18/06/2021	618002	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	1.505,42	0,00	1.505,42	
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP												
18/06/2021	618003	10410 3	04/01/2021	2008- 33904700/15400000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3001093 ROYALTIES	35,70	0,00	35,70	
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYLTIES ESTADUAL),												
18/06/2021	618004	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	1535935 ITR	0,40	0,00	0,40	
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP												
									Soma:	1.633,32	0,00	1.633,32
21/06/2021	621001	104113	04/01/2021	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	57,89	0,00	57,89	
Histórico: CONSUMO DE ENERGIA DA POÇO ARTESIANO III FLOR DO MUCURI, MAIO/2021.												



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
21/06/2021	621002	10403 6	04/01/2021	2003- 31901300/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4500563 FPM	608,31	0,00	608,31	
Histórico:	REFERENTE A ESTIMATIVA DO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS											
21/06/2021	621003	104113	04/01/2021	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	62,26	0,00	62,26	
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO FLOR DO MUCURI II, JUNHO/2021.											
21/06/2021	621004	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97	
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ, MAIO/2021.											
21/06/2021	621005	31600 5	16/03/2021	2032- 33903000/11400000	30/2020	11/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	2019183 ROYALTIES MDE	7.440,55	0,00	7.440,55	
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 893.											
21/06/2021	621006	31600 3	16/03/2021	2010- 33903000/15300000	30/2020	11/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	39.602,10	0,00	39.602,10	
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 892.											
21/06/2021	621007	31600 4	16/03/2021	2040- 33903000/15300000	30/2020	11/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	10.408,55	0,00	10.408,55	
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 894.											
21/06/2021	621008	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											
21/06/2021	621009	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:	58.375,53	0,00	58.375,53
22/06/2021	622001	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	881,20	0,00	881,20	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
22/06/2021	622002	61700 3	17/06/2021	2003- 33903900/15300000			10.867.871/0001-60 DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA	4501535 ROYALTIES	855,57	0,00	855,57	
Histórico:	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021.											
									Soma:	1.736,77	0,00	1.736,77
23/06/2021	623001	104113	04/01/2021	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	240,27	0,00	240,27	



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LOT FLOR DO MUCURI II, JUNHO/2021.											
23/06/2021	623002	104113	04/01/2021	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	227,86	0,00	227,86	
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO IV, JUNHO/2021.											
									Soma:	468,13	0,00	468,13
24/06/2021	624001	10410 2	04/01/2021	2008- 33904700/15300000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	9.617,02	0,00	9.617,02	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES),											
24/06/2021	624002	10410 2	04/01/2021	2008- 33904700/15300000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	174,49	0,00	174,49	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)											
									Soma:	9.791,51	0,00	9.791,51
25/06/2021	625001	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	39,85	0,00	39,85	
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JUNHO/2021.											
25/06/2021	625002	51000 1	10/05/2021	2003- 33903900/15300000		17/2017 53/2017	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A	4501535 ROYALTIES	2.312,48	0,00	2.312,48	
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, 16/05 A 15/06/2021.											
25/06/2021	625003	10410 9	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	12.547,89	0,00	12.547,89	
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 000835374-PGFN											
25/06/2021	625004	104111	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	5.838,47	0,00	5.838,47	
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11											
25/06/2021	625005	10410 9	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	713,22	0,00	713,22	
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 1268400											
25/06/2021	625006	104111	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	13.362,97	0,00	13.362,97	
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510722788/201769.											
25/06/2021	625007	104111	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	6.921,18	0,00	6.921,18	
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO , 10510402535/201771											



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
25/06/2021	625008	10410 8	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.544/0001-85 MINISTERIO DA SAUDE	4500563 FPM	5.015,15	0,00	5.015,15	
Histórico:	REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 2400/2015-TCU-2C.											
									Soma:	46.751,21	0,00	46.751,21
28/06/2021	628001	62200 1	22/06/2021	2010- 31909400/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.916,67	96,00	2.820,67	
Histórico:	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP- COMISSAO- SALARIO, JUNHO/2021.											
28/06/2021	628002	62200 1	22/06/2021	2010- 31909400/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.916,67	96,00	2.820,67	
Histórico:	DESPESA REFERENTE A RESCISAO DE VINICIUS VIEIRA SOARES.											
28/06/2021	628003	62200 2	22/06/2021	2002- 31909400/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.925,00	61,87	1.863,13	
Histórico:	DESPESA REFERENTE A RESCISAO DE BRUNO DIAS DOS SANTOS											
28/06/2021	628004	62200 2	22/06/2021	2002- 31909400/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.592,33	83,49	2.508,84	
Histórico:	DESPESA REFERENTE A RESCISAO DE MARCOS ANTONIO SANTOS SILVA.											
28/06/2021	628005	31600 2	16/03/2021	2040- 31900400/10010000		01/2021	034.674.025-85 LUCAS SALES LIMA	4500563 FPM	3.000,00	338,79	2.661,21	
Histórico:	FOPAG 3024- SEC DE AGRICULTURA E M AMBIENTE- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.											
28/06/2021	628006	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, JUNHO/2021.											
28/06/2021	628007	40100 6	01/04/2021	2010- 31900400/10010000		44/2021	610.215.985-34 ALBANIR DA PIEDADE	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50	
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.											
28/06/2021	628008	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, JUNHO/2021..											
28/06/2021	628009	40100 5	01/04/2021	2010- 31900400/10010000		43/2021	057.310.275-95 CARLOS EDUARDO SANTOS MIRANDA	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50	
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.											
28/06/2021	628010	50300 2	03/05/2021	2010- 31900400/10010000		48/2021	010.417.955-48 DANIEL JOSE DOS SANTOS	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50	
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.											



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2021	628011	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, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628012	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, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628013	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, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628014	60100 4	01/06/2021	2010- 31900400/10010000		47/2021	054.029.435-75 EVALDO DE JESUS SANTOS	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628015	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, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628016	50300 3	03/05/2021	2010- 31900400/10010000		47/2021	078.270.875-74 EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628017	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, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628018	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, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628019	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, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628020	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, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628021	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, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628022	10413 3	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		09/2021	040.022.955-24 GENILSON DOS SANTOS CAETANO	4500563 FPM	1.320,00	283,51	1.036,49
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.										



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2021	628023	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, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628024	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
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628025	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, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628026	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, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628027	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, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628028	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, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628029	40100 8	01/04/2021	2010- 31900400/10010000		46/2021	005.239.655-08 JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628030	30100 3	01/03/2021	2010- 31900400/10010000		39/2021	368.895.125-53 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628031	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, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628032	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, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628033	40100 3	01/04/2021	2010- 31900400/10010000		41/2021	053.283.205-14 JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628034	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, JUNHO/2021.										



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2021	628035	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, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628036	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, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628037	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- SALARIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628038	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
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628039	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, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628040	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, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628041	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, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628042	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, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628043	40100 4	01/04/2021	2010- 31900400/10010000		42/2021	029.402.705-03 RAFAEL VIEIRA DE MELO	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628044	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, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628045	30200 3	02/03/2021	2010- 31900400/10010000		40/2021	573.851.575-72 ROBERIO SANTOS LIMA	4500563 FPM	2.000,00	163,50	1.836,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628046	60100 3	01/06/2021	2010- 31900400/10010000		48/2021	664.315.495-20 ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.										



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2021	628047	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, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628048	40100 7	01/04/2021	2010- 31900400/10010000		45/2021	042.084.815-01 VALDEAN DOS SANTOS	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628049	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, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628050	10404 1	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	22.586,48	0,00	22.586,48
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO - TRIÊNIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628051	10404 2	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	6.489,97	0,00	6.489,97
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO - FÉRIAS, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628052	10404 3	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.873,38	0,00	5.873,38
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO - GRATIFICAÇÃO , JUNHO/2021.										
28/06/2021	628053	10404 5	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO - ADICIONAL NOTURNO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628054	10416 3	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	30.800,00	17.865,27	12.934,73
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO - SALÁRIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628055	10403 1	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	15.400,00	6.859,26	8.540,74
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- SALARIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628056	10403 2	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	6.245,00	0,00	6.245,00
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628057	10403 2	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	10.009,92	0,00	10.009,92
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628058	10403 3	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.271,10	0,00	1.271,10
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- FERIAS, JUNHO/2021.										



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2021	628059	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, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628060	10400 6	04/01/2021	2008- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.100,00	155,09	944,91
Histórico:	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- SALARIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628061	10400 7	04/01/2021	2008- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	806,66	0,00	806,66
Histórico:	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628062	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 3026- SEC DE ESPORTE LAZER E TURISMO- EFETIVO- SALARIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628063	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 3026- SEC DE ESPORTE LAZER E TURISMO- EFETIVO- TRIENIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628064	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 3026- SEC DE ESPORTE LAZER E TURISMO- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628065	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 3025- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- SALARIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628066	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 3025- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628067	60102 9	01/06/2021	2064- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.100,00	92,40	1.007,60
Histórico:	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO- EFETIVO- SALARIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628068	60103 0	01/06/2021	2064- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	110,00	0,00	110,00
Histórico:	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO- EFETIVO- TRIENIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628069	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, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628070	10401 5	04/01/2021	2065- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	6.758,00	978,25	5.779,75
Histórico:	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- SALARIO, JUNHO/2021.										



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2021	628071	30100 9	01/03/2021	2065- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	495,00	0,00	495,00
Histórico:	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628072	10403 8	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	12.380,00	1.627,80	10.752,20
Histórico:	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP- COMISSAO- SALARIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628073	10403 9	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	4.333,90	0,00	4.333,90
Histórico:	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628074	10400 4	04/01/2021	2008- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	8.640,00	1.383,45	7.256,55
Histórico:	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS - COMISSÃO - SALÁRIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628075	10400 5	04/01/2021	2008- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	4.787,55	0,00	4.787,55
Histórico:	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS - COMISSÃO - GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628076	10402 8	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	11.280,00	3.778,75	7.501,25
Histórico:	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- SALARIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628077	10402 9	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	13.764,25	0,00	13.764,25
Histórico:	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628078	10404 6	04/01/2021	2002- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	9.000,00	1.106,34	7.893,66
Histórico:	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- SALARIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628079	10404 7	04/01/2021	2002- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	4.489,00	0,00	4.489,00
Histórico:	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628080	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
Histórico:	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- SALARIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628081	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, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628082	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, JUNHO/2021.										



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2021	628083	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, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628084	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 - SALÁRIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628085	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- COMISSAO- GRATIFICACAO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628086	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 - TRIÊNIO/SALARIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628087	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 AGRIC E AMBIENTE- COMISSAO- GRATIFICACAO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628088	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 - SALÁRIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628089	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 - COMISSÃO- SECRETÁRIO- SALÁRIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628090	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 - COMISSÃO - SALÁRIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628091	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:	FOPAG 1007- SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES- COMISSAO- SALARIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628092	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- SEC DE CONTROLE INTERNO- SECRETARIO- SUBSIDIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628093	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, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628094	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- PREFEITA- SUBSIDIO, JUNHO/2021.										



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2021	628095	10407 5	04/01/2021	2002- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	13.505,20	6.422,08	7.083,12
Histórico:	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO-VICE PREFEITO- SUBSIDIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628096	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, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628097	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, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628098	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, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628099	60102 5	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.970,73	0,00	2.970,73
Histórico:	FOPAG 3100 - SEC. DE EDUC. E CULT - PROFIS. MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628100	60102 3	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	10.552,46	5.551,74	5.000,72
Histórico:	FOPAG 3100 - SEC. DE EDUC. E CULT - PROFIS. MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 - SALÁRIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628101	60102 4	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	5.146,72	0,00	5.146,72
Histórico:	FOPAG 3100 - SEC. DE EDUC. E CULT - PROFIS. MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 - QUINQUENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628102	60102 3	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	7.342,08	3.738,54	3.603,54
Histórico:	FOPAG 3097 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN DA SECRETARIA - PRE ESCOLAR - FUNDEB 70 - SALARIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628103	60102 4	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	183,55	0,00	183,55
Histórico:	FOPAG 3097 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN DA SECRETARIA - PRE ESCOLAR - FUNDEB 70 - QUINQUENIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628104	60102 5	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.221,70	0,00	4.221,70
Histórico:	FOPAG 3097 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN DA SECRETARIA - PRE ESCOLAR - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628105	60102 3	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.097,73	274,17	1.823,56
Histórico:	FOPAG 3087 - SEC. DE EDUC. E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB 70 - SALARIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628106	60102 5	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	419,55	0,00	419,55
Histórico:	FOPAG 3087 - SEC. DE EDUC. E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.										



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2021	628107	60102 3	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	11.137,34	4.614,25	6.523,09
Histórico:	FOPAG 3075 - SEC. DE EDUC. E CULT - PROFIS MAG - PRE ESCOLAR - FILENILA FONTES - FUNDEB 70 - SALARIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628108	60102 4	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.393,50	0,00	2.393,50
Histórico:	FOPAG 3075 - SEC. DE EDUC. E CULT - PROFIS MAG - PRE ESCOLAR - FILENILA FONTES - FUNDEB 70 - QUINQUENIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628109	60102 5	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.636,87	0,00	4.636,87
Histórico:	FOPAG 3075 - SEC. DE EDUC. E CULT - PROFIS MAG - PRE ESCOLAR - FILENILA FONTES - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628110	60102 3	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	33.046,63	18.438,46	14.608,17
Histórico:	FOPAG 3051 - SEC. DE EDUC. E CULT - PROFIS MAG - PRE ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB 70 - SALARIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628111	60102 4	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	14.632,07	0,00	14.632,07
Histórico:	FOPAG 3051 - SEC. DE EDUC. E CULT - PROFIS MAG - PRE ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB 70 - QUINQUENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628112	60102 5	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	7.899,67	0,00	7.899,67
Histórico:	FOPAG 3051 - SEC. DE EDUC. E CULT - PROFIS MAG - PRE ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628113	60102 3	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	32.774,17	30.074,09	2.700,08
Histórico:	FOPAG 3088 - SEC. DE EDUC. E CULT - PROFIS MAG - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - FUNDEB 70 - SALARIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628114	60102 4	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	16.460,55	0,00	16.460,55
Histórico:	FOPAG 3088 - SEC. DE EDUC. E CULT - PROFIS MAG - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - FUNDEB 70 - QUINQUENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628115	60102 5	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	11.966,40	0,00	11.966,40
Histórico:	FOPAG 3088 - SEC. DE EDUC. E CULT - PROFIS MAG - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628116	60102 6	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	21.253,03	12.472,33	8.780,70
Histórico:	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628117	60102 7	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	12.612,33	0,00	12.612,33
Histórico:	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628118	60102 8	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.250,59	0,00	4.250,59
Histórico:	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.										



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2021	628119	60102 6	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	21.578,44	10.317,46	11.260,98
Histórico:	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628120	60102 7	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	5.191,37	0,00	5.191,37
Histórico:	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628121	60102 8	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	8.035,03	0,00	8.035,03
Histórico:	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628122	60102 6	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	8.898,70	980,91	7.917,79
Histórico:	FOPAG 3062- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628123	60102 6	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	19.018,26	8.865,68	10.152,58
Histórico:	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628124	60102 7	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.359,94	0,00	2.359,94
Histórico:	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL , JUNHO/2021.										
28/06/2021	628125	60102 8	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	5.222,81	0,00	5.222,81
Histórico:	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628126	60102 6	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	44.025,56	28.606,09	15.419,47
Histórico:	FOPAG 3066- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628127	60102 7	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	17.158,15	0,00	17.158,15
Histórico:	FOPAG 3066- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628128	60102 8	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	10.767,72	0,00	10.767,72
Histórico:	FOPAG 3066- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628129	60102 6	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.053,12	1.639,55	2.413,57
Histórico:	FOPAG 3073- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- SALARIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628130	60102 7	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	810,62	0,00	810,62
Histórico:	FOPAG 3073- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- QUINQUENIO, JUNHO/2021.										



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2021	628131	60102 8	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.026,55	0,00	2.026,55
Histórico:	FOPAG 3073- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628132	60102 6	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	20.458,19	13.823,56	6.634,63
Histórico:	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- SALARIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628133	60102 7	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	9.102,09	0,00	9.102,09
Histórico:	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ ADICIONAL, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628134	60102 8	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	6.745,96	0,00	6.745,96
Histórico:	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- GATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628135	60102 6	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.776,41	297,20	2.479,21
Histórico:	FOPAG 3077- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628136	60102 6	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	15.624,85	8.376,47	7.248,38
Histórico:	FOPAG 3079- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628137	60102 7	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	5.876,61	0,00	5.876,61
Histórico:	FOPAG 3079- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628138	60102 8	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.501,34	0,00	4.501,34
Histórico:	FOPAG 3079- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628139	60102 6	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.200,00	882,04	1.317,96
Histórico:	FOPAG 3083- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628140	60102 7	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.613,32	0,00	1.613,32
Histórico:	FOPAG 3083- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628141	60102 6	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	27.195,11	14.947,73	12.247,38
Histórico:	FOPAG 3082- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628142	60102 7	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	5.943,12	0,00	5.943,12
Histórico:	FOPAG 3082- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, JUNHO/2021.										



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2021	628143	60102 8	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	12.989,26	0,00	12.989,26
Histórico:	FOPAG 3082- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628144	60102 6	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.301,21	2.229,66	2.071,55
Histórico:	FOPAG 3065- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628145	60102 7	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.509,02	0,00	2.509,02
Histórico:	FOPAG 3065- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628146	60102 8	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.150,60	0,00	2.150,60
Histórico:	FOPAG 3065- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628147	60102 6	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.300,00	2.015,65	1.284,35
Histórico:	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628148	60102 7	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.723,32	0,00	1.723,32
Histórico:	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628149	60102 8	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	220,00	0,00	220,00
Histórico:	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628150	60102 6	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	5.180,00	548,38	4.631,62
Histórico:	FOPAG 3089- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- ADMINISTRATIVO- CCM- FUNDEB 70- SALARIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628151	60102 8	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.117,50	0,00	1.117,50
Histórico:	FOPAG 3089- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- ADMINISTRATIVO- CCM- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628152	60102 0	01/06/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	2.123,00	0,00	2.123,00
Histórico:	FOPAG 3090- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO - MDE- CCM - GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628153	60103 1	01/06/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	6.334,19	4.832,28	1.501,91
Histórico:	FOPAG 3060- SEC DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVOS, SALARIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628154	60103 2	01/06/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	3.818,09	0,00	3.818,09
Histórico:	FOPAG 3060- SED DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVOS, TRIENIO/QUINQUENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.										



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2021	628155	60103 3	01/06/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	3.663,93	0,00	3.663,93
Histórico:	FOPAG 3060- SEC DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628156	60101 8	01/06/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	4.400,00	1.781,06	2.618,94
Histórico:	FOPAG 3094- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE -EFETIVOS, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628157	60101 9	01/06/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	2.694,98	0,00	2.694,98
Histórico:	FOPAG 3094- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE -EFETIVOS, TRIÊNIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628158	60102 0	01/06/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	559,00	0,00	559,00
Histórico:	FOPAG 3094- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE -EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628159	60102 1	01/06/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	220,00	0,00	220,00
Histórico:	FOPAG 3094- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE -EFETIVOS, INSALUBRIDADE, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628160	60101 8	01/06/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	11.060,30	8.908,32	2.151,98
Histórico:	FOPAG 3095- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DA SECRETARIA- FUND. 1 MDE -EFETIVOS- SALÁRIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628161	60101 8	01/06/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	4.216,87	2.006,21	2.210,66
Histórico:	FOPAG 3096- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DA SECRETARIA- FUND. 2 - MDE -EFETIVOS, SALÁRIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628162	60101 9	01/06/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.265,06	0,00	1.265,06
Histórico:	FOPAG 3096- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DA SECRETARIA- FUND. 2 - MDE -EFETIVOS, TRIÊNIO/QUINQUÊNIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628163	60102 0	01/06/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	2.951,80	0,00	2.951,80
Histórico:	FOPAG 3096- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DA SECRETARIA- FUND. 2 - MDE -EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628164	60101 8	01/06/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	2.400,00	230,70	2.169,30
Histórico:	FOPAG 3098 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - SALÁRIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628165	60101 9	01/06/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	180,00	0,00	180,00
Histórico:	FOPAG 3098 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - TRIENIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628166	60102 0	01/06/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	980,00	0,00	980,00
Histórico:	FOPAG 3098 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.										



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/06/2021	628167	60101 5	01/06/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	7.700,00	3.682,31	4.017,69
Histórico:	FOPAG 3064 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DO ENSINO - EJA - FAUSTO AGUIAR - MDE - SALÁRIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628168	60101 6	01/06/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	5.646,62	0,00	5.646,62
Histórico:	FOPAG 3064 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DO ENSINO - EJA - FAUSTO AGUIAR - MDE - TRIENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628169	60101 7	01/06/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	209,00	0,00	209,00
Histórico:	FOPAG 3064 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DO ENSINO - EJA - FAUSTO AGUIAR - MDE - GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628170	60101 9	01/06/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	7.004,68	0,00	7.004,68
Histórico:	FOPAG 3095- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DA SECRETARIA- FUND. 1 - MDE -EFETIVOS, TRIÊNIO/QUINQUÊNIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628171	60102 0	01/06/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	5.437,97	0,00	5.437,97
Histórico:	FOPAG 3095- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DA SECRETARIA- FUND. 1- MDE -EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628172	60101 5	01/06/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	23.792,43	10.873,95	12.918,48
Histórico:	FOPAG 3069 - SEC. DE EDUC. E CULT - PROFIS. MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - MDE - SALARIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628173	60101 6	01/06/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	5.090,36	0,00	5.090,36
Histórico:	FOPAG 3069 - SEC. DE EDUC. E CULT - PROFIS. MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - MDE - QUINQUENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628174	60101 7	01/06/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	11.821,14	0,00	11.821,14
Histórico:	FOPAG 3069 - SEC. DE EDUC. E CULT - PROFIS. MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - MDE - GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628175	60101 5	01/06/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	3.300,00	1.263,99	2.036,01
Histórico:	FOPAG 3070- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUND. 2- FAUSTO DE AGUIAR - MDE- EFETIVOS- SALÁRIO. JUNHO/2021.										
28/06/2021	628176	60101 6	01/06/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.026,66	0,00	1.026,66
Histórico:	FOPAG 3070- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUND. 2- FAUSTO DE AGUIAR - MDE- EFETIVOS-TRIÊNIO/ADICIONAL. JUNHO/2021.										
28/06/2021	628177	60101 7	01/06/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	790,00	0,00	790,00
Histórico:	FOPAG 3070- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUND. 2- FAUSTO DE AGUIAR - MDE- EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO. JUNHO/2021.										
28/06/2021	628178	60102 2	01/06/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	782,22	0,00	782,22
Histórico:	FOPAG 3070- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUND. 2- FAUSTO DE AGUIAR - MDE- EFETIVOS- 1/3 DE FÉRIAS. JUNHO/2021.										



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2021	628179	60101 3	01/06/2021	2035- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	11.000,00	4.498,72	6.501,28
Histórico:	FOPAG 3053- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MANUTENÇÃO DO ENSINO- PRÉ-ESCOLAR - ANTÔNIO DANTAS - MDE- EFETIVOS - SALÁRIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628180	60101 4	01/06/2021	2035- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	7.369,94	0,00	7.369,94
Histórico:	FOPAG 3053- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MANUTENÇÃO DO ENSINO- PRÉ-ESCOLAR - ANTÔNIO DANTAS - MDE- EFETIVOS - TRIÊNIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628181	60101 3	01/06/2021	2035- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	3.300,00	1.203,36	2.096,64
Histórico:	FOPAG 3052- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MANUTENÇÃO DO ENSINO- PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE- EFETIVOS - SALÁRIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628182	60101 4	01/06/2021	2035- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.723,32	0,00	1.723,32
Histórico:	FOPAG 3052- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MANUTENÇÃO DO ENSINO- PRÉ-ESCOLAR - ANTÔNIO DANTAS - MDE- EFETIVOS - TRIÊNIO/ ADICIONAL, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628183	60101 3	01/06/2021	2035- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	5.500,00	3.121,27	2.378,73
Histórico:	FOPAG 3101 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE- EFETIVOS - SALÁRIO - JUNHO/2021.										
28/06/2021	628184	60101 4	01/06/2021	2035- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	3.281,64	0,00	3.281,64
Histórico:	FOPAG 3101 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE- EFETIVOS - TRIÊNIO/ADICIONAL - JUNHO/2021.										
28/06/2021	628185	60101 3	01/06/2021	2035- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.100,00	197,00	903,00
Histórico:	FOPAG 3076 - SEC. DE EDUC. E CULT. - MAN. DO ENSINO - PRE ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - SALÁRIO - JUNHO/2021.										
28/06/2021	628186	60101 4	01/06/2021	2035- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.081,66	0,00	1.081,66
Histórico:	FOPAG 3076 - SEC. DE EDUC. E CULT. - MAN. DO ENSINO - PRE ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - TRIÊNIO/ADICIONAL - JUNHO/2021.										
28/06/2021	628187	60101 5	01/06/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.100,00	110,55	989,45
Histórico:	FOPAG 3084- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MANUTENÇÃO DO ENSINO- FUND. 2 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- EFETIVOS - SALÁRIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628188	60101 6	01/06/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	110,00	0,00	110,00
Histórico:	FOPAG 3084- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MANUTENÇÃO DO ENSINO- FUND. 2 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- EFETIVOS - TRIÊNIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628189	40500 2	05/04/2021	2032- 31900400/11110000		23/2021	029.758.785-40 MARINA DOS SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3054 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DO ENSINO FUND. 1 - CECILIA BARROS - MDE - SALÁRIO JUNHO/2021.										
28/06/2021	628190	40100 1	01/04/2021	2032- 31900400/11110000		22/2021	054.428.515-82 JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3086 - SEC. DE EDUC. E CULT. - MAN. DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - JUNHO/2021.										



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2021	628191	10409 8	04/01/2021	2032- 31900400/11110000		03/2021	861.158.245-40 SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	119710X MDE	843,33	82,50	760,83
Histórico:	FOPAG 3086 - SEC. DE EDUC. E CULT. - MAN. DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - SALÁRIO - JUNHO/2021.										
28/06/2021	628192	40500 5	05/04/2021	2032- 31900400/11110000		18/2021	081.835.845-94 MILIANE DA SILVA DOS SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3086 - SEC. DE EDUC. E CULT. - MAN. DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - SALÁRIO - JUNHO/2021.										
28/06/2021	628193	60700 1	07/06/2021	2032- 31900400/11110000		37/2021	531.717.805-34 EDMILSON CORREIA MELO	119710X MDE	2.620,00	268,11	2.351,89
Histórico:	FOPAG 3091 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - SALÁRIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628194	40500 3	05/04/2021	2032- 31900400/11110000		20/2021	054.595.265-40 MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3091 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - SALÁRIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628195	60101 8	01/06/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.100,00	514,93	585,07
Histórico:	FOPAG 3093 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - SALÁRIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628196	60101 9	01/06/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	806,66	0,00	806,66
Histórico:	FOPAG 3093 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - TRIENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628197	31500 1	15/03/2021	2032- 31900400/11110000		15/2021	062.106.675-38 GLICIELE DE JESUS SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3072- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MANUTENÇÃO DO ENSINO- PRÉ-ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE- CONTRATO - SALÁRIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628198	60101 8	01/06/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	5.500,00	722,58	4.777,42
Histórico:	FOPAG 3090- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO - MDE- CCM -EFETIVOS, SALÁRIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628199	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
Histórico:	FOPAG 3092- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA- PROFISSIONAIS - MDE- CONTRATO - SALÁRIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628200	30100 1	01/03/2021	2032- 31900400/11110000		13/2021	030.442.615-62 CREANE BARRETO NASCIMENTO	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3050- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MANUTENÇÃO DO ENSINO- PRÉ-ESCOLAR - ANTÔNIO DANTAS - MDE- CONTRATO - SALÁRIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628201	51700 9	17/05/2021	2032- 31900400/11110000		30/2021	026.277.745-22 JOSE CLEVERTON DE SANTANA	119710X MDE	2.776,41	297,20	2.479,21
Histórico:	FOPAG 3055- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628202	517011	17/05/2021	2032- 31900400/11110000		26/2021	047.724.865-93 LEILA OLIVEIRA SANTOS SILVA	119710X MDE	2.776,41	297,20	2.479,21
Histórico:	FOPAG 3055- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.										



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/06/2021	628203	51701 2	17/05/2021	2032- 31900400/11110000		32/2021	802.841.405-20 FRANCISCO VICTOR SANTOS DE ARAUJO	119710X MDE	2.169,07	178,71	1.990,36
Histórico:	FOPAG 3055- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628204	60101 5	01/06/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	2.200,00	687,33	1.512,67
Histórico:	FOPAG 3057 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DO ENSINO -FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - SALÁRIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628205	60101 6	01/06/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.613,32	0,00	1.613,32
Histórico:	FOPAG 3057 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DO ENSINO -FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - TRIENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628206	60101 5	01/06/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	2.200,00	602,17	1.597,83
Histórico:	FOPAG 3058 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DO ENSINO -FUND 2 - CECILIA BARROS - MDE - SALÁRIO JUNHO/2021.										
28/06/2021	628207	60101 6	01/06/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	916,66	0,00	916,66
Histórico:	FOPAG 3058 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DO ENSINO -FUND 2 - CECILIA BARROS - MDE - TRIENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628208	51701 0	17/05/2021	2032- 31900400/11110000		27/2021	013.883.725-25 EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE	119710X MDE	2.776,41	268,76	2.507,65
Histórico:	FOPAG 3061- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628209	51700 6	17/05/2021	2032- 31900400/11110000		35/2021	046.845.705-41 JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS	119710X MDE	2.776,41	297,20	2.479,21
Histórico:	FOPAG 3061- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628210	51700 8	17/05/2021	2032- 31900400/11110000		33/2021	924.128.745-49 LAUDICEIA BARRETO COUTINHO	119710X MDE	2.776,41	282,98	2.493,43
Histórico:	FOPAG 3061- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628211	51700 3	17/05/2021	2032- 31900400/11110000			069.596.295-78 RICLECIA FRAGA SANTOS	119710X MDE	3.470,51	452,35	3.018,16
Histórico:	FOPAG 3061- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628212	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 3099- SEC DE EDUCAÇÃO E CULT- MAN DA SEC- SECRETÁRIA- SUBSIDIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628213	60101 5	01/06/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	3.300,00	1.029,41	2.270,59
Histórico:	FOPAG 3068- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUND. 1- FAUSTO DE AGUIAR - MDE- EFETIVOS- SALÁRIO. JUNHO/2021.										
28/06/2021	628214	60101 6	01/06/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	2.419,98	0,00	2.419,98
Histórico:	FOPAG 3068- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUND. 1- FAUSTO DE AGUIAR - MDE- EFETIVOS- TRIÊNIO/ADICIONAL. JUNHO/2021.										



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2021	628215	40500 6	05/04/2021	2032- 31900400/11110000		19/2021	072.836.925-76 MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3071- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATOS- SALÁRIO. JUNHO/2021.										
28/06/2021	628216	41300 1	13/04/2021	2032- 31900400/11110000		21/2021	300.436.828-55 MARIA DO CARMO DOS SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3071- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATOS- SALÁRIO. JUNHO/2021.										
28/06/2021	628217	40500 7	05/04/2021	2032- 31900400/11110000		24/2021	033.505.455-21 AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATOS- SALÁRIO. JUNHO/2021.										
28/06/2021	628218	41300 2	13/04/2021	2032- 31900400/11110000		25/2021	029.367.725-59 MONICA BOMFIM	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATOS- SALÁRIO. JUNHO/2021.										
28/06/2021	628219	60101 5	01/06/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.100,00	632,14	467,86
Histórico:	FOPAG 3080- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MANUTENÇÃO DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- EFETIVOS - SALÁRIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628220	60101 6	01/06/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	806,66	0,00	806,66
Histórico:	FOPAG 3080- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MANUTENÇÃO DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- EFETIVOS - TRIÊNIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628221	60101 5	01/06/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	2.200,00	671,21	1.528,79
Histórico:	FOPAG 3081- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MANUTENÇÃO DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- EFETIVOS - SALÁRIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628222	60101 6	01/06/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	916,66	0,00	916,66
Histórico:	FOPAG 3081- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MANUTENÇÃO DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- EFETIVOS - TRIÊNIO, JUNHO/2021.										
28/06/2021	628223	30100 2	01/03/2021	2032- 31900400/11110000		14/2021	050.216.885-45 FRANCINEIDE TELES SUBRINHO	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3085 - SEC. DE EDUC. E CULT. - MAN. DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - JUNHO/2021.										
28/06/2021	628224	10410 2	04/01/2021	2008- 33904700/15300000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	174,78	0,00	174,78
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)										
28/06/2021	628225	10410 2	04/01/2021	2008- 33904700/15300000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	5,27	0,00	5,27
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)										
28/06/2021	628226	10408 6	04/01/2021	2029- 33903900/11110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	119710X MDE	52,25	0,00	52,25
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA RECURSO PROPRIO- MDE.										



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

JUNHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2021	628227	10408 4	04/01/2021	2008- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	104,50	0,00	104,50
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS										
28/06/2021	628228	60103 7	01/06/2021	2010- 31900400/10010000		49/2021	721.682.345-15 WELINGTON SANTOS DANTAS	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.										
Soma:									1.060.545,11	281.563,14	778.981,97
29/06/2021	629001	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	816,74	0,00	816,74
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
29/06/2021	629002	10408 4	04/01/2021	2008- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	1.632,00	0,00	1.632,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS										
Soma:									2.448,74	0,00	2.448,74
30/06/2021	630001	10410 3	04/01/2021	2008- 33904700/15400000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3001093 ROYALTIES	1,65	0,00	1,65
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYLTIES ESTADUAL)										
30/06/2021	630002	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										
30/06/2021	630003	62800 1	28/06/2021	2008- 33904000/10010000			20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA	4500563 FPM	362,10	0,00	362,10
Histórico:	REFERENTE A CONFECCAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, COMO TAMBEM OS TOKENS PARA A SERVIDORA: EDJANE BORGES, CONFORME NF Nº 6142.										
30/06/2021	630004	62800 1	28/06/2021	2008- 33904000/10010000			20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA	4500563 FPM	362,10	0,00	362,10
Histórico:	REFERENTE A CONFECCAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, COMO TAMBEM OS TOKENS PARA O SERVIDOR: RAFAEL SANTOS, CONFORME NF Nº 6143.										
30/06/2021	630005	62800 1	28/06/2021	2008- 33904000/10010000			20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA	4500563 FPM	362,10	0,00	362,10
Histórico:	REFERENTE A CONFECCAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, COMO TAMBEM OS TOKENS PARA O SERVIDOR: FAGNER ALEXANDRE SILVA, CONFORME NF Nº 6144										
30/06/2021	630006	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	2.316,95	0,00	2.316,95
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
30/06/2021	630007	104110	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	14.294,97	0,00	14.294,97



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

JUNHO/2021

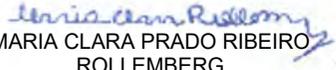
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
------	-------	------	-----------	---------	------	----------	--------	----------------	------------	--------	--------------

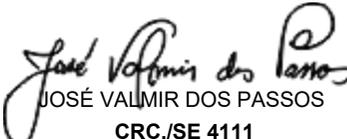
Histórico: REFERENTE AO DEBITO MP 778/17.

Soma: 17.704,80 0,00 17.704,80

Total Geral: 2.113.052,47 299.166,53 1.813.885,94

Qtd de Pagamentos: 417


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

JUNHO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/06/2021	21881011101	08.042.554/0001-63 - IPESAÚDE	601001	0019	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	58,85
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO IPESAÚDE EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2021.					
01/06/2021	21881011101	08.042.554/0001-63 - IPESAÚDE	601002	0024	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 MAIO/2021.					
01/06/2021	21881011304	08.042.552/0001-74 - FINANPREV	601003	0023	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	195,47
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.					
01/06/2021	21881011304	08.042.552/0001-74 - FINANPREV	601004	0020	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	195,46
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.					
Soma:						505,63
04/06/2021	21881010402	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	604001	558	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	144,86
Histórico:	Referente Irf - Serviços - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME / Doc. Nota Fiscal (656 / Série: A / UF: SE / Emissão: 01/06/2021) / NE 0104192 / Liq. 0601005.					
04/06/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	604002	060405	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	544,80
Histórico:	Referente Iss - FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI / Doc. Nota Fiscal (19 / Série: A / UF: SE / Emissão: 11/05/2021) / NE 0303004 / Liq. 0525006.					
04/06/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	604003	060401	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	21.157,71
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDEB 60), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.					
04/06/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	604004	60401	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	16.719,99
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDEB 60-EDUC INFANTIL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.					
04/06/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	604005	0401	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	6.874,69
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDEB 40), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.					
04/06/2021	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	604006	060401	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	443,35
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (MDE-EQUIPE TÉCNICA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.					
Soma:						45.885,40
07/06/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	607001	060702	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	443,13
Histórico:	Referente Iss - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA / Doc. Nota Fiscal (109 / Série: A / UF: SE / Emissão: 01/06/2021) / NE 0104195 / Liq. 0602013.					
07/06/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	607002	060704	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	559,04
Histórico:	Referente Iss - FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI / Doc. Nota Fiscal (17 / Série: A / UF: SE / Emissão: 20/04/2021) / NE 0303004 / Liq. 0525002.					
07/06/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	607003	7208	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	333,00
Histórico:	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (835 / Série: A / UF: SE / Emissão: 31/05/2021) / NE 0104196 / Liq. 0602005.					
07/06/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	607004	7208	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	166,50
Histórico:	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (840 / Série: A / UF: SE / Emissão: 31/05/2021) / NE 0104196 / Liq. 0602010.					
07/06/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	607005	7208	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	333,00
Histórico:	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (836 / Série: A / UF: SE / Emissão: 31/05/2021) / NE 0104196 / Liq. 0602007.					



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

JUNHO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
07/06/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	607006	7208	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	313,17
Histórico:	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (833 / Série: A / UF: SE / Emissão: 31/05/2021) / NE 0104196 / Liq. 0602004.					
07/06/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	607007	7208	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	499,51
Histórico:	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (832 / Série: A / UF: SE / Emissão: 31/05/2021) / NE 0104196 / Liq. 0602003.					
07/06/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	607008	17208	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	333,00
Histórico:	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (834 / Série: A / UF: SE / Emissão: 31/05/2021) / NE 0104193 / Liq. 0602006.					
07/06/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	607009	17208	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	260,40
Histórico:	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (838 / Série: A / UF: SE / Emissão: 31/05/2021) / NE 0104193 / Liq. 0602008.					
07/06/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	607010	17208	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	260,98
Histórico:	Referente Iss - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA / Doc. Nota Fiscal (839 / Série: A / UF: SE / Emissão: 31/05/2021) / NE 0104193 / Liq. 0602009.					
07/06/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	607011	060701	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	619,03
Histórico:	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOÃO MIGUEL QUEIROZ SANTOS) - MAIO/2021.					
Soma:						4.120,76
10/06/2021	213110101	93.785.822/0001-06 - SAN MARINO ONIBUS LTDA	610001	746	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	18.950,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO ONIBUS RURAL ESCOLAR E ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL (ONUREA), EM ATENDIMENTO A ENTIDADE EDUCACIONAL DA REDE PUBLICA DE ENSINO. DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO NO PREGAO ELETRONICO Nº 11/2019, CONFORME NF Nº 100637.					
10/06/2021	213110101	93.785.822/0001-06 - SAN MARINO ONIBUS LTDA	610002	104746	1193619 - BB AG 2346 C/C - 119361-9 - DIVINA PASTORA - PAR	274.050,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO ONIBUS RURAL ESCOLAR E ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL (ONUREA), EM ATENDIMENTO A ENTIDADE EDUCACIONAL DA REDE PUBLICA DE ENSINO. DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO NO PREGAO ELETRONICO Nº 11/2019, CONFORME NF Nº 100637.					
Soma:						293.000,00
14/06/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	614001	061401	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	29.799,41
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDEB 60, MES DE MAIO/2021					
14/06/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	614002	061401	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	4.858,99
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDEB 40, MES DE MAIO/2021					
14/06/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	614003	061401	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	14.094,14
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDEB 60 INFANTIL, MES DE MAIO/2021					
14/06/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	614004	061401	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	13.063,99
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO MDE, MES DE MAIO/2021					
14/06/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	614005	061403	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	334,27
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO ASSUNTOS PARLAMENTARES, MES DE MAIO/2021.					
14/06/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	614006	061403	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	1.511,20
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, MES DE MAIO/2021.					



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

JUNHO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
14/06/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	614007	061403	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	1.884,70
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FINANÇAS, MES DE MAIO/2021.				
14/06/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	614008	061403	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	982,45
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SEC DE ESPORTE LAZER E TURISMO, MÊS DE MAIO/2021.				
14/06/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	614009	061403	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	1.259,24
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO PROCURADORIA MUNICIPAL, MES DE MAIO/2021.				
14/06/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	614010	061403	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	652,70
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SEC. CONTROLE INTERNO, MES DE MAIO/2021.				
14/06/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	614011	061403	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	10.063,56
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SEC OBRAS E TRANSPORTE E SERV. URBANOS, MES DE MAIO/2021, MES DE MAIO/2021.				
14/06/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	614012	061403	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	3.042,47
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO GABINETE DO PREFEIRO, MES DE MAIO/2021.				
14/06/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	614013	061403	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	5.503,84
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SEC DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE MAIO/2021.				
Soma:						87.050,96
17/06/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	617001	061701	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	82,50
Histórico:		FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO/2021.				
17/06/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	617002	061702	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	143,00
Histórico:		FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO/2021.				
Soma:						225,50
28/06/2021	113810800	664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	628001	18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:		FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2021.				
28/06/2021	113810800	584.624.305-34 - JOSUE DOS SANTOS	628002	18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:		FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2021.				
28/06/2021	113810800	053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	628003	18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	153,81
Histórico:		FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2021.				
28/06/2021	113810800	573.640.285-87 - JOSE AILTON DOS SANTOS	628004	18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:		FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2021.				
28/06/2021	113810800	993.236.305-78 - JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA	628005	18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:		FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2021.				
28/06/2021	113810800	011.113.815-93 - IVALDO SANTOS SANTANA	628006	18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	102,54
Histórico:		FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2021.				
28/06/2021	113810800	002.230.235-23 - GILVAN DOS SANTOS BOMFIM	628007	18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:		FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2021.				



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

JUNHO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/06/2021	113810800	040.022.955-24 - GENILSON DOS SANTOS CAETANO	628008	18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	102,54
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2021.					
28/06/2021	113810800	007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA	628009	18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2021.					
28/06/2021	113810800	067.461.635-98 - FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA	628010	18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2021.					
28/06/2021	113810800	013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	628011	18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	102,54
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2021.					
28/06/2021	113810800	078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	628012	18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	102,54
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2021.					
28/06/2021	113810800	573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO	628013	18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2021.					
28/06/2021	113810800	921.275.685-91 - EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO	628014	18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	102,54
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2021.					
28/06/2021	113810800	057.310.275-95 - CARLOS EDUARDO SANTOS MIRANDA	628015	18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	153,81
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2021.					
28/06/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	628016	0002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO- EFETIVO- SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2021.					
28/06/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	628017	000002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2021.					
28/06/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	628018	2346000002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	102,54
Histórico:	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2021.					
28/06/2021	113810800	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	628019	552346	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	51,27
Histórico:	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2021.					
28/06/2021	113810800	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	628020	5523460	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	51,27
Histórico:	FOPAG 3089- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- ADMINISTRATIVO- CCM- FUNDEB 70- SALARIO-FAMILIA, JUNHO/2021					
28/06/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	628021	55	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
Histórico:	FOPAG 3090- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO - MDE- CCM -EFETIVOS-FAMILIA, SALÁRIO, JUNHO/2021.					
28/06/2021	113810900	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	628022	55	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	1.100,00
Histórico:	FOPAG 3090- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO - MDE- CCM -EFETIVOS, SALÁRIO-MATERNIDADE, JUNHO/2021.					
28/06/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	628023	000002018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	102,54
Histórico:	FOPAG 3070- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUND. 2- FAUSTO DE AGUIAR - MDE- EFETIVOS- SALÁRIO-FAMILIA. JUNHO/2021.					
28/06/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	628024	46000002018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
Histórico:	FOPAG 3052- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MANUTENÇÃO DO ENSINO- PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE- EFETIVOS - SALÁRIO, JUNHO/2021.					
28/06/2021	113810800	861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	628025	552	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	205,08
Histórico:	FOPAG 3086 - SEC. DE EDUC. E CULT. - MAN. DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - SALÁRIO-FAMILIA - JUNHO/2021.					



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

JUNHO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/06/2021	113810900	861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	628026	552	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	256,67
Histórico:	FOPAG 3086 - SEC. DE EDUC. E CULT. - MAN. DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - SALÁRIO-MATERNIDADE - JUNHO/2021.					
28/06/2021	113810800	054.595.265-40 - MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA	628027	55234	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
Histórico:	FOPAG 3091 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - SALÁRIO-FAMILIA, JUNHO/2021.					
28/06/2021	113810800	062.142.205-38 - MIRIAN PEREIRA DA SILVA	628028	55234	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	205,08
Histórico:	FOPAG 3091 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - SALÁRIO-FAMILIA, JUNHO/2021.					
28/06/2021	113810900	062.142.205-38 - MIRIAN PEREIRA DA SILVA	628029	55234	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	1.100,00
Histórico:	FOPAG 3091 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - SALÁRIO-MATERNIDADE, JUNHO/2021.					
28/06/2021	113810800	062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS	628030	5523460	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
Histórico:	FOPAG 3072- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MANUTENÇÃO DO ENSINO- PRÉ-ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE- CONTRATO - SALÁRIO-FAMILIA, JUNHO/2021.					
28/06/2021	113810800	300.436.828-55 - MARIA DO CARMO DOS SANTOS	628031	55	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	102,54
Histórico:	FOPAG 3071- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATOS- SALÁRIO-FAMILIA. JUNHO/2021.					
28/06/2021	113810800	033.505.455-21 - AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES	628032	55	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
Histórico:	FOPAG 3078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATOS- SALÁRIO-FAMILIA. JUNHO/2021.					
28/06/2021	21881030101	13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	628033	62802	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	1.613,90
Histórico:	FOPAG - 1078 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60 INFANTIL, CORRESPONDENTE A DESCISÃO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 201481000442.					
28/06/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	628034	062801	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	89,10
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDEB 70), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.					
28/06/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	628035	191	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	23.722,54
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDEB 70), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.					
28/06/2021	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	628036	062804	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	4.474,02
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (FUNDEB 70), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.					
28/06/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	628037	062802	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	741,82
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.					
28/06/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	628038	062801	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	15.978,33
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.					
28/06/2021	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	628039	062804	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	729,04
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.					
28/06/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	628040	52191	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	3.546,83
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.					
28/06/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	628041	062802	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	519,54
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.					
28/06/2021	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	628042	8926	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, (SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - SECRETÁRIO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.					
28/06/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	628043	062809	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	13.972,34
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.					



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

JUNHO/2021

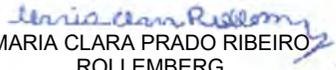
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/06/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	628044	2191	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	4.579,44
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.					
28/06/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	628045	062803	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	350,31
Histórico:	FOPAG 3053 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - JUNHO/2021.					
28/06/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	628046	062805	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	791,55
Histórico:	FOPAG 3069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROF MAG - FUND 2 - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - JUNHO/2021.					
28/06/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	628047	062807	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) - JUNHO/2021.					
28/06/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	628048	062804	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	217,00
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VANESSA FERREIRA SANTOS) - JUNHO/2021.					
28/06/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	628049	062808	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	436,17
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - JUNHO/2021.					
28/06/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	628050	062806	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) - JUNHO/2021.					
28/06/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	628051	062803	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) - JUNHO/2021.					
28/06/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	628052	062805	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) - JUNHO/2021.					
28/06/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	628053	062801	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	381,37
Histórico:	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - JUNHO/2021.					
28/06/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	628054	062810	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	619,03
Histórico:	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOÃO MIGUEL QUEIROZ SANTOS) - JUNHO/2021.					
28/06/2021	21881030101	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	628055	062803	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	500,00
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (MARISA SOARES DO NASCIMENTO FRANCO), MES DE JUNHO/2021.					
Soma:						79.420,01
30/06/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	630001	063001	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	38.080,72
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDEB 70), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.					
30/06/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	630002	8873	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	201,01
Histórico:	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JAQUELINE LIMA SIQUEIRA) - JUNHO/2021.					
Soma:						38.281,73
Total Geral:						548.489,99
Total Registros:						95



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

JUNHO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
------	-------	------------	-------	------	----------------	-------


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)

JUNHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/06/2021						
01/06/2021	60100 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	4,69	0,00	4,69
01/06/2021	60100 2	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	109.320,03	21.864,00	87.456,03
01/06/2021	60100 3	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3000140	11,18	0,00	11,18
01/06/2021	60100 4	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3000140	915,66	0,00	915,66
01/06/2021	60100 5	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	42,40	8,48	33,92
01/06/2021	60100 6	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	662,25	132,45	529,80
Soma:				110.956,21	22.004,93	88.951,28
02/06/2021						
02/06/2021	60200 1	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	39.214,98	0,00	39.214,98
02/06/2021	60200 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	145,91	0,00	145,91
Soma:				39.360,89	0,00	39.360,89
04/06/2021						
04/06/2021	60400 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4501535	144,86	0,00	144,86
04/06/2021	60400 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4501535	544,80	0,00	544,80
04/06/2021	60400 3	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	588,80	0,00	588,80
04/06/2021	60400 4	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	1.840,40	0,00	1.840,40
04/06/2021	60400 5	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	2.867,60	0,00	2.867,60
04/06/2021	60400 6	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	318,00	0,00	318,00
04/06/2021	60400 7	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	5.709,60	0,00	5.709,60
04/06/2021	60400 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	141,57	0,00	141,57
Soma:				12.155,63	0,00	12.155,63
07/06/2021						
07/06/2021	60700 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4501535	443,13	0,00	443,13
07/06/2021	60700 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4501535	559,04	0,00	559,04
07/06/2021	60700 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4501535	333,00	0,00	333,00
07/06/2021	60700 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4501535	166,50	0,00	166,50
07/06/2021	60700 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4501535	333,00	0,00	333,00



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

JUNHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/06/2021	60700 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4501535	313,17	0,00	313,17
07/06/2021	60700 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4501535	499,51	0,00	499,51
07/06/2021	60700 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2019183	333,00	0,00	333,00
07/06/2021	60700 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2019183	260,40	0,00	260,40
07/06/2021	60701 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2019183	260,98	0,00	260,98
07/06/2021	60701 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	1.256,99	251,40	1.005,59
Soma:				4.758,72	251,40	4.507,32
08/06/2021						
08/06/2021	60800 1	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	58.865,24	11.773,04	47.092,20
08/06/2021	60800 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	322,97	64,59	258,38
Soma:				59.188,21	11.837,63	47.350,58
09/06/2021						
09/06/2021	60900 1	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	20.962,73	0,00	20.962,73
09/06/2021	60900 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	466,39	93,28	373,11
Soma:				21.429,12	93,28	21.335,84
10/06/2021						
10/06/2021	61000 1	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	471.039,76	94.207,95	376.831,81
10/06/2021	61000 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	504,82	0,00	504,82
10/06/2021	61000 3	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	175.554,81	0,00	175.554,81
10/06/2021	61000 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	8.761,64	0,00	8.761,64
10/06/2021	61000 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	74,80	0,00	74,80
10/06/2021	61000 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	4.573,90	0,00	4.573,90
10/06/2021	61000 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	48,00	0,00	48,00
10/06/2021	61000 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	48,00	0,00	48,00
10/06/2021	61000 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	11.420,29	0,00	11.420,29
10/06/2021	61001 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	935,92	0,00	935,92
10/06/2021	61001 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	73,42	0,00	73,42
10/06/2021	61001 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	51.062,91	0,00	51.062,91



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

JUNHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/06/2021	61001 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	914,31	0,00	914,31
10/06/2021	61001 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	3.129,51	0,00	3.129,51
10/06/2021	61001 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	1.299,51	0,00	1.299,51
10/06/2021	61001 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	999,00	0,00	999,00
10/06/2021	61001 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	152,39	0,00	152,39
Soma:				730.592,99	94.207,95	636.385,04
11/06/2021						
11/06/2021	61100 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	333,91	66,78	267,13
11/06/2021	61100 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	125,00	0,00	125,00
11/06/2021	61100 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	125,25	0,00	125,25
Soma:				584,16	66,78	517,38
14/06/2021						
14/06/2021	61400 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
Soma:				5,00	0,00	5,00
15/06/2021						
15/06/2021	61500 1	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	273.848,45	54.769,69	219.078,76
15/06/2021	61500 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	857,75	171,55	686,20
Soma:				274.706,20	54.941,24	219.764,96
16/06/2021						
16/06/2021	61600 1	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	96.496,51	0,00	96.496,51
16/06/2021	61600 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	6,07	0,00	6,07
Soma:				96.502,58	0,00	96.502,58
17/06/2021						
17/06/2021	61700 1	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	110.149,54	22.029,90	88.119,64
17/06/2021	61700 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	322,92	64,58	258,34
Soma:				110.472,46	22.094,48	88.377,98
18/06/2021						
18/06/2021	61800 1	1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3001093	3.569,67	0,00	3.569,67
18/06/2021	61800 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	150,11	30,02	120,09
18/06/2021	61800 3	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	150.542,62	30.108,51	120.434,11



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

JUNHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/06/2021	61800 4	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	57.274,01	0,00	57.274,01
18/06/2021	61800 5	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1535935	50,10	10,02	40,08
18/06/2021	61800 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	115,60	0,00	115,60
			Soma:	211.702,11	30.148,55	181.553,56
21/06/2021						
21/06/2021	62100 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	3.119,24	0,00	3.119,24
21/06/2021	62100 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
			Soma:	3.124,24	0,00	3.124,24
22/06/2021						
22/06/2021	62200 1	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	1171690	10.986,69	0,00	10.986,69
22/06/2021	62200 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	12,20	0,00	12,20
			Soma:	10.998,89	0,00	10.998,89
23/06/2021						
23/06/2021	62300 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	367,91	73,58	294,33
23/06/2021	62300 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	101,91	0,00	101,91
23/06/2021	62300 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
23/06/2021	62300 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
23/06/2021	62300 5	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	40.082,62	0,00	40.082,62
			Soma:	40.562,44	73,58	40.488,86
24/06/2021						
24/06/2021	62400 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
24/06/2021	62400 2	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	4501535	116.129,99	0,00	116.129,99
24/06/2021	62400 3	1718023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	845.573,86	0,00	845.573,86
24/06/2021	62400 4	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	17.449,98	0,00	17.449,98
			Soma:	979.158,83	0,00	979.158,83
25/06/2021						
25/06/2021	62500 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	4,67	0,00	4,67
			Soma:	4,67	0,00	4,67
28/06/2021						
28/06/2021	62800 1	1718023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	17.478,72	0,00	17.478,72



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

JUNHO/2021

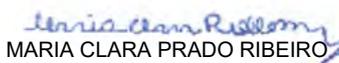
Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/06/2021	62800 2	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	527,63	0,00	527,63
28/06/2021	62800 3	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4501535	5,11	0,00	5,11
			Soma:	18.011,46	0,00	18.011,46
29/06/2021						
29/06/2021	62900 1	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	102.092,42	20.418,48	81.673,94
29/06/2021	62900 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	220,38	0,00	220,38
			Soma:	102.312,80	20.418,48	81.894,32
30/06/2021						
30/06/2021	63000 1	1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3001093	206,34	41,26	165,08
30/06/2021	63000 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	745,61	149,12	596,49
30/06/2021	63000 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	266,53	53,31	213,22
30/06/2021	63000 4	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	316,53	63,31	253,22
30/06/2021	63000 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1063944	36,05	0,00	36,05
30/06/2021	63000 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2019183	18,55	0,00	18,55
30/06/2021	63000 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171690	547,76	0,00	547,76
30/06/2021	63000 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1831410	19,38	0,00	19,38
30/06/2021	63000 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1061941	360,24	0,00	360,24
30/06/2021	63001 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1147706	28,46	0,00	28,46
30/06/2021	63001 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1062980	3,35	0,00	3,35
30/06/2021	63001 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1169246	8,73	0,00	8,73
30/06/2021	63001 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171739	103,73	0,00	103,73
30/06/2021	63001 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1173774	55,15	0,00	55,15
30/06/2021	63001 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1178490	141,70	0,00	141,70
30/06/2021	63001 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4500563	1.454,83	0,00	1.454,83
30/06/2021	63001 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4501535	2.146,81	0,00	2.146,81
30/06/2021	63001 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119710X	38,70	0,00	38,70
30/06/2021	63001 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	542512	27,54	0,00	27,54

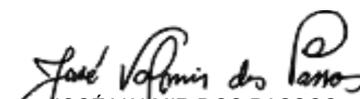


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JUNHO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/06/2021	63002 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	548820	143,05	0,00	143,05
30/06/2021	63002 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1193619	120,79	0,00	120,79
30/06/2021	63002 2	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	231.695,84	46.339,16	185.356,68
30/06/2021	63002 3	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1061941	124.039,79	0,00	124.039,79
30/06/2021	63002 4	1718991100 - Outras Transferências da União - Principal	1831410	493,26	0,00	493,26
30/06/2021	63002 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1535935	41,01	0,00	41,01
30/06/2021	63002 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	1.759,59	0,00	1.759,59
30/06/2021	63002 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	15,06	0,00	15,06
30/06/2021	63002 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	74,21	0,00	74,21
30/06/2021	63002 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470097	262,73	0,00	262,73
30/06/2021	63003 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470291	151,91	0,00	151,91
30/06/2021	63003 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470640	0,18	0,00	0,18
30/06/2021	63003 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470526	353,39	0,00	353,39
30/06/2021	63003 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470291	2,17	0,00	2,17
30/06/2021	63003 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470097	238,54	0,00	238,54
Soma:				365.917,51	46.646,16	319.271,35
Total Geral:				3.192.505,12	302.784,46	2.889.720,66


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

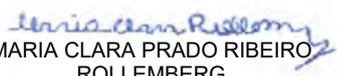


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Extra

JUNHO/2021

Data	Conta	Valor
04/06/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	144,86
04/06/2021	21881010801 - Iss	0,00
		Soma: 144,86
07/06/2021	21881010801 - Iss	2.942,69
		Soma: 2.942,69
09/06/2021	21881010801 - Iss	10.428,83
		Soma: 10.428,83
10/06/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	172,50
		Soma: 172,50
14/06/2021	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.305,68
14/06/2021	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.383,33
		Soma: 3.689,01
17/06/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	225,50
		Soma: 225,50
28/06/2021	21881010201 - Inss	89.795,12
28/06/2021	21881010401 - Irrf	78.763,82
28/06/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	4.237,12
28/06/2021	21881011101 - Ipes Saúde	55,85
28/06/2021	21881011301 - Sindipastora	1.350,46
28/06/2021	21881011302 - Sintese	5.203,06
28/06/2021	21881011304 - Finaprev	195,47
28/06/2021	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	50,64
28/06/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	68.031,39
28/06/2021	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	31.848,81
28/06/2021	21881030101 - Depósitos Por Determinacao Judicial	2.113,90
		Soma: 281.645,64

Total Geral:	299.249,03
Total Registros:	19


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

JUNHO/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

17/06/2021	061700	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA REF. AO MÊS DE JUNHO/2021.	104.972,20
	1		

Soma Conta Bancária: 104.972,20

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 104.972,20

Total Registros: 1

Soma Repasse Concedidos: 104.972,20

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

04/06/2021	060400	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (ROYALTIES-FMAS).	100.000,00
	1		

Soma Conta Bancária: 100.000,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 100.000,00

Total Registros: 1

Soma Repasse Concedidos: 100.000,00

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

01/06/2021	060100	REPASSE DA C/C 300029-9 - ICMS PARA 114655-6 - FMS.	2.500,00
	1		

29/06/2021	062900	REPASSE DA C/C 300029-9 - ICMS PARA C/C 114655-6 - FMS.	2.500,00
	1		

Soma Conta Bancária: 5.000,00

Total Registros: 2

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

18/06/2021	061800	REPASSE DA C/C 153593-5 - ITR PARA C/C 113300-0 - FMS.	7,51
	1		

Soma Conta Bancária: 7,51

Total Registros: 1

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasse Financeiros

JUNHO/2021

Data	Nº	Descrição	Valor
10/06/2021	061000 1	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA 113300-4 - FMS.	70.655,96
18/06/2021	061800 2	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA 113300-4 - FMS.	22.581,39
28/06/2021	062800 1	VALOR REF A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS -RECURSO PRÓPRIO).	300.000,00
30/06/2021	063000 1	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA 113300-4 - FMS.	34.754,37

Soma Conta Bancária: 427.991,72

Total Registros: 4

Soma Conta Repasse: 432.999,23

Total Registros: 7

Soma Repasses Concedidos: 432.999,23

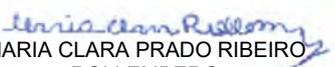
Total Registros: 7

Total Órgão: 637.971,43

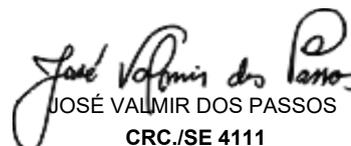
Total Registros: 9

Total Geral: 637.971,43

Total Registros: 9


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

JUNHO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02001-GABINETE DO PREFEITO					
02/06/2021	0602015	0104116	04 122 33903900-15300000	6.000,00	14.757.053/0001-66-ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.
		138		6.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E APOIAMENTO EM PLANEJAMENTO AO MUNICÍPIO, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 138.
17/06/2021	0617005	0617001	04 122 33903900-15400000	29,22	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
				29,22	REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO- AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DA PREFEITA MARIA CLARA ROLLEMBERG.
17/06/2021	0617006	0104048	04 122 31901100-10010000	600,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				600,00	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- 13º SALARIO, JUNHO/2021.
17/06/2021	0617009	0104076	04 122 31901100-10010000	6.752,60	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				6.752,60	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- VICE PREFEITO- 13º SALARIO, JUNHO/2021.
18/06/2021	0618008	0611009	04 122 44905200-15300000	245,00	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME
		16220	006/2021	245,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESKTOP E COMPUTADOR, CONFORME NF Nº 16220.
25/06/2021	0625123	0104046	04 122 31901100-10010000	9.000,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				9.000,00	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- SALARIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625125	0104047	04 122 31901100-10010000	4.489,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				4.489,00	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625181	0104075	04 122 31901100-10010000	13.505,20	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				13.505,20	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO-VICE PREFEITO- SUBSIDIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625183	0104073	04 122 31901100-10010000	20.257,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				20.257,80	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- ELETIVO- PREFEITA- SUBSIDIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625187	0104081	04 122 31901100-10010000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				5.064,45	FOPAG 1083- GABINETE DA PREFEITA - COMISSÃO- SECRETÁRIO- SALÁRIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625217	0622002	04 122 31909400-10010000	1.925,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				1.925,00	DESPESA REFERENTE A RESCISAO DE BRUNO DIAS DOS SANTOS
25/06/2021	0625218	0622002	04 122 31909400-10010000	2.592,33	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				2.592,33	DESPESA REFERENTE A RESCISAO DE MARCOS ANTONIO SANTOS SILVA.
25/06/2021	0625224	0201018	04 122 31901300-10010000	11.393,01	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				11.393,01	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, JUNHO/2021.
					Total da Unidade: 81.853,61
					Total Registros: 13
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02002-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
01/06/2021	0601004	0104216	04 122 33904000-15300000	2.124,87	21.777.953/0001-30-GENTROP CLOUD BRASIL LTDA
		2862	25/2018	2.124,87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GOOGLE G SUIT, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 2862.
01/06/2021	0601005	0104192	04 122 33904000-15300000	9.655,80	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME
		656		9.655,80	REFERENTE A LIÇENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP- CONTABILIS- MAIO/2021, CONFORME NF Nº 656.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
02/06/2021	0602001	0104124	04 122 33903900-15300000	1.600,00	13.043.021/0018-84-ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)
				1.600,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, ABRIL/2021.
02/06/2021	0602018	0518006 148	04 128 33903900-15300000	500,00	26.873.958/0001-80-JEFFERSON SANTOS LIMA
				500,00	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS ALBA MARIA DE AZEVEDO E MARIA VALERIA DOS SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO, REALIZADO EM PLATAFORMA ONLINE ACERCA DO TEMA: IMPLANTAÇÃO DO e SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA. DATA 20 E 21 DE MAIO DE 2021, CONFORME NF Nº 148.
07/06/2021	0607001	0104124	04 122 33903900-15300000	1.600,00	13.043.021/0018-84-ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)
				1.600,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, MAIO/2021.
08/06/2021	0608001	0601001	04 122 33903900-15300000	125,00	13.085.519/0001-61-SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE
				125,00	REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA A SERVIDORA BHONA DA SILVA RESENDE.
08/06/2021	0608003	0104107 130	04 122 33903900-15300000 33/2020	1.200,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA
				1.200,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 130.
08/06/2021	0608005	0104211 144	04 122 33903900-15300000 26/2016	10.000,00	09.380.912/0001-00-TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME
				10.000,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 144.
08/06/2021	0608006	0104117 226	04 122 33903900-15300000 31/2020	3.819,40	40.017.059/0001-07-MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502
				3.819,40	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 226.
08/06/2021	0608009	0104121 656	04 122 33903000-15300000 32/2020	180,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
				180,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 656.
09/06/2021	0609001	0526003 9523	04 122 33903000-15300000 007/2021	303,20	02.403.172/0001-31-REAL ALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP
				303,20	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, CONFORME NF Nº 9523.
09/06/2021	0609005	0104110	04 843 46907100-10010000	5.857,91	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				5.857,91	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DÉBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 12.810/2013. EM 30/06.
09/06/2021	0609006	0104110	04 843 46907100-10010000	21.649,68	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				21.649,68	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DÉBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 12.810/2013. EM 30/06
09/06/2021	0609007	0104110	04 843 46907100-10010000	30.359,22	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				30.359,22	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DÉBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 12.810/2013. EM 30/06
09/06/2021	0609008	0104110	04 843 46907100-10010000	30.397,93	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				30.397,93	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DÉBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 12.810/2013, EM 30/07
09/06/2021	0609009	0104110	04 843 46907100-10010000	5.857,91	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				5.857,91	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DÉBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 12.810/2013, EM 30/07
09/06/2021	0609010	0104110	04 843 46907100-10010000	21.649,68	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				21.649,68	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DÉBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 12.810/2013, EM 30/07.
10/06/2021	0610003	0104110	04 843 46907100-10010000	56.097,48	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				56.097,48	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
14/06/2021	0614001	0104095	04 122 33903900-15300000	92,41	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 12.810/2013, 33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A 92,41
14/06/2021	0614006	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97	TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº 3271-1342. 13.018.171/0001-90-DESO 174,97
14/06/2021	0614007	0104002	04 122 33903900-15300000	362,15	CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL, MAIO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO 362,15
14/06/2021	0614008	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97	CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE, MAIO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO 174,97
14/06/2021	0614009	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97	CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO, MAIO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO 174,97
14/06/2021	0614010	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97	CONSUMO DE AGUA DO CLUBE CARLOS BARROS MENDONÇA, MAIO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO 174,97
14/06/2021	0614011	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97	CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DO CRUZEIRO, MAIO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO 174,97
14/06/2021	0614012	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97	CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA BANDEIRA, MAIO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO 174,97
14/06/2021	0614013	0104002	04 122 33903900-15300000	789,99	CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ, MAIO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO 789,99
14/06/2021	0614014	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97	CONSUMO DE AGUA DA SEC DE OBRAS E TRNSP, MAIO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO 174,97
14/06/2021	0614015	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97	CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO, MAIO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO 174,97
14/06/2021	0614016	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97	CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA, MAIO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO 174,97
15/06/2021	0615006	0104108	04 843 46907100-10010000	5.015,15	CONSUMO DE AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL, MAIO/2021. 00.394.544/0001-85-MINISTERIO DA SAUDE 5.015,15
17/06/2021	0617008	0104035	04 122 31901100-10010000	953,33	REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 2400/2015-TCU-2C. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA 953,33
17/06/2021	0617025	0104111	04 843 46907100-10010000	6.921,18	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- 13º SALARIO, JUNHO/2021. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 6.921,18
17/06/2021	0617026	0104111	04 843 46907100-10010000	13.362,97	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO , 10510402535/201771 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 13.362,97
17/06/2021	0617027	0104111	04 843 46907100-10010000	5.838,47	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510722788/201769. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 5.838,47
17/06/2021	0617028	0104109	04 843 46907100-10010000	713,22	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 713,22
17/06/2021	0617029	0104109	04 843 46907100-10010000	12.547,89	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 1268400 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 12.547,89
					REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 000835374-PGFN



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
18/06/2021	0618003	0611002 721	04 122 33903000-15300000 003/2021	87,75 87,75	31.807.361/0001-78-G. A. MED. DISTRIBUIDORA ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL PARA SER DISTRIBUIDO NOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NF Nº 721.
18/06/2021	0618004	0616001 564	04 122 33903900-15300000	600,00 600,00	07.216.175/0001-80-JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL AVISO DE CHAMADA PUBLICA Nº 01/2021 PM, CONFORME NF Nº 564.
18/06/2021	0618009	0611010 16219	04 122 33903000-15300000 006/2021	116,50 116,50	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE INTERNET DAS SECRETARIAS, CONFORME NF Nº 16219.
21/06/2021	0621001	0617003	04 122 33903900-15300000	855,57 855,57	10.867.871/0001-60-DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021.
21/06/2021	0621004	0104036	04 122 31901300-10010000	608,31 608,31	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A ESTIMATIVA DO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS
21/06/2021	0621005	0526001 16222	04 122 33903000-15300000 007/2021	968,34 968,34	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, CONFORME NF Nº 16222.
21/06/2021	0621006	0611004 14477	04 122 33903000-15300000 006/2021	329,50 329,50	07.101.288/0001-30-IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, CONFORME NF Nº 14477.
21/06/2021	0621007	0510001 17/2017	04 122 33903900-15300000	2.312,48 2.312,48	02.558.157/0001-62-TELEFONICA BRASIL S/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, 16/05 A 15/06/2021.
23/06/2021	0623001	0104002	04 122 33903900-15300000	39,85 39,85	13.018.171/0001-90-DESO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625132	0104028	04 122 31901100-10010000	11.280,00 11.280,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- SALARIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625134	0104029	04 122 31901100-10010000	13.764,25 13.764,25	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625142	0104031	04 122 31901100-10010000	15.400,00 15.400,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- SALARIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625143	0104032	04 122 31901100-10010000	6.245,00 6.245,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625145	0104032	04 122 31901100-10010000	10.009,92 10.009,92	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625148	0104033	04 122 31901100-10010000	1.271,10 1.271,10	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- FERIAS, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625151	0104037	04 122 31901100-10010000	220,00 220,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- INSALUBRIDADE, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625170	0104175	04 122 31900100-10010000	1.758,60 1.758,60	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1038- APOSENTADORIA - TRIÊNIO/SALARIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625174	0104174	04 122 31900300-10010000	1.100,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.100,00	
25/06/2021	0625177	0104067	04 122 31901100-10010000	5.064,45	FOPAG 1039- PENSIONISTA - SALÁRIO, JUNHO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				5.064,45	
25/06/2021	0625216	0104002	04 122 33903900-15300000	137,25	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- SECRETARIO- SUBSIDIO, JUNHO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
				137,25	
25/06/2021	0625226	0104088	04 122 31901300-10010000	12.708,90	CONSUMO DE AGUA DA CASA DE FARINHA JUNHO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				12.708,90	
30/06/2021	0630004	0104036	04 122 31901300-10010000	608,31	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, JUNHO/2021. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				608,31	
30/06/2021	0630009	0104110	04 843 46907100-10010000	14.294,97	REFERENTE A ESTIMATIVA DO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				14.294,97	
					REFERENTE AO DEBITO MP 778/17.
					Total da Unidade: 350.930,62 Total Registros: 60

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

01/06/2021	0601014	0104101	04 123 33904700-10010000	874,56	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 874,56
					REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
01/06/2021	0601015	0104084	04 123 33903900-10010000	10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	
					REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS
02/06/2021	0602012	0303005	04 123 33903500-15300000	4.000,00	10.637.822/0001-31-ROBSON NASCIMENTO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
		10		4.000,00	
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 10.
02/06/2021	0602016	0518001	04 123 33903900-15300000	250,00	26.873.958/0001-80-JEFFERSON SANTOS LIMA
		148		250,00	
					TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MERCIA CRISTINA VIEIRA LIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO, REALIZADO EM PLATAFORMA ONLINE ACERCA DO TEMA: IMPLANTAÇÃO DO eSOCIAL NA ADMNISTRAÇÃO PUBLICA E GESTAO PREVIDENCIARIA. DATA: 20 E 21/05/2021. CONFORME NF Nº 148.
02/06/2021	0602021	0104084	04 123 33903900-10010000	3,10	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				3,10	
					REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS
02/06/2021	0602022	0104083	04 123 33903900-15300000	6,20	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				6,20	
					REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.
04/06/2021	0604001	0104083	04 123 33903900-15300000	62,70	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				62,70	
					REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES
07/06/2021	0607004	0104201	04 123 33903500-15300000	11.500,00	08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA
		551		11.500,00	
					REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 551.
07/06/2021	0607005	0104083	04 123 33903900-15300000	83,60	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				83,60	
					REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES
07/06/2021	0607007	0104084	04 123 33903900-10010000	20,90	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				20,90	
					REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS
08/06/2021	0608008	0104219	04 123 33904700-10010000	1.796,40	13.001.565/0001-35-FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE
				1.796,40	
					REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, MAIO/2021.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
08/06/2021	0608012	0104101	04 123 33904700-10010000	470,92 470,92	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
09/06/2021	0609030	0104083	04 123 33903900-15300000	10,45 10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES
10/06/2021	0610001	0401010	04 123 33903900-10010000	691,00 691,00	00.703.157/0001-83-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, MAIO/2021.
10/06/2021	0610004	0104101	04 123 33904700-10010000	4.710,38 4.710,38	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
10/06/2021	0610005	0104083	04 123 33903900-15300000	31,35 31,35	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES
15/06/2021	0615003	0104101	04 123 33904700-10010000	2.190,79 2.190,79	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
15/06/2021	0615004	0104083	04 123 33903900-15300000	10,45 10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES
17/06/2021	0617001	0104101	04 123 33904700-10010000	7.157,12 7.157,12	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP, MAIO/2021.
17/06/2021	0617021	0104083	04 123 33903900-15300000	10,45 10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES
17/06/2021	0617023	0104084	04 123 33903900-10010000	20,90 20,90	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,
18/06/2021	0618001	0104084	04 123 33903900-10010000	91,80 91,80	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS
18/06/2021	0618002	0104101	04 123 33904700-10010000	1.505,42 1.505,42	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
18/06/2021	0618005	0104103	04 123 33904700-15400000	35,70 35,70	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYLTIES ESTADUAL),
18/06/2021	0618006	0104101	04 123 33904700-10010000	0,40 0,40	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
21/06/2021	0621017	0104083	04 123 33903900-15300000	10,45 10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES
22/06/2021	0622009	0104101	04 123 33904700-10010000	881,20 881,20	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
24/06/2021	0624001	0104102	04 123 33904700-15300000	9.617,02 9.617,02	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES),
24/06/2021	0624002	0104102	04 123 33904700-15300000	174,49 174,49	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)
25/06/2021	0625127	0104004	04 123 31901100-10010000	8.640,00 8.640,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS - COMISSÃO - SALÁRIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625130	0104005	04 123 31901100-10010000	4.787,55 4.787,55	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS - COMISSÃO - GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625155	0104006	04 123 31901100-10010000	1.100,00 1.100,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/06/2021	0625156	0104007	04 123 31901100-10010000	806,66	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- SALARIO, JUNHO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 806,66
25/06/2021	0625179	0104164	04 123 31901100-10010000	5.064,45	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 5.064,45
25/06/2021	0625222	0201019	04 123 31901300-10010000	4.283,72	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS - COMISSÃO - SALÁRIO, JUNHO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 4.283,72
28/06/2021	0628008	0104102	04 123 33904700-15300000	174,78	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS, JUNHO/2021. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 174,78
28/06/2021	0628009	0104102	04 123 33904700-15300000	5,27	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES) 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 5,27
28/06/2021	0628011	0104084	04 123 33903900-10010000	104,50	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES) 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL 104,50
29/06/2021	0629001	0104101	04 123 33904700-10010000	816,74	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 816,74
29/06/2021	0629002	0104084	04 123 33903900-10010000	1.632,00	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL 1.632,00
30/06/2021	0630001	0628001 6142	04 123 33904000-10010000	362,10	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 20.937.130/0001-62-MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA 362,10
30/06/2021	0630002	0628001 6143	04 123 33904000-10010000	362,10	REFERENTE A CONFECCAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, COMO TAMBEM OS TOKENS PARA A SERVIDORA: EDJANE BORGES, CONFORME NF Nº 6142. 20.937.130/0001-62-MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA 362,10
30/06/2021	0630003	0628001 6144	04 123 33904000-10010000	362,10	REFERENTE A CONFECCAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, COMO TAMBEM OS TOKENS PARA O SERVIDOR: RAFAEL SANTOS, CONFORME NF Nº 6143. 20.937.130/0001-62-MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA 362,10
30/06/2021	0630005	0104103	04 123 33904700-15400000	1,65	REFERENTE A CONFECCAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, COMO TAMBEM OS TOKENS PARA O SERVIDOR: FAGNER ALEXANDRE SILVA, CONFORME NF Nº 6144 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 1,65
30/06/2021	0630006	0104101	04 123 33904700-10010000	4,93	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYLTIES ESTADUAL) 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 4,93
30/06/2021	0630007	0104101	04 123 33904700-10010000	2.316,95	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 2.316,95

Total da Unidade: 77.053,70
Total Registros: 46

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

02004-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

01/06/2021	0601001	0316003	15 122 33903000-15300000	40.644,65	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI 871 30/2020 40.644,65
01/06/2021	0601002	0303004	15 452 33903900-15300000	-10.896,07	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 871. 04.020.858/0001-79-FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI 01/2021 -10.896,07
01/06/2021	0601003	0303004	15 452 33903900-15300000	-11.180,85	Ref. Processo 0525006 de 25/05/2021. PARA CORREÇÃO 04.020.858/0001-79-FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI 01/2021 -11.180,85

Ref. Processo 0525002 de 25/05/2021. PARA CORREÇÃO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01/06/2021	0601006	0201027	15 122 33903900-10010000	58,85 58,85	08.042.554/0001-63-IPESAÚDE REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICIPIO, ABRIL/2021.
01/06/2021	0601007	0201027	15 122 33903900-10010000	55,85 55,85	08.042.554/0001-63-IPESAÚDE REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICIPIO, MAIO/2021.
01/06/2021	0601008	0201026	15 122 31901300-10010000	396,11 396,11	08.042.552/0001-74-FINANPREV REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, ABRIL/2021.
01/06/2021	0601009	0201026	15 122 31901300-10010000	390,94 390,94	08.042.552/0001-74-FINANPREV REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, MAIO/2021.
01/06/2021	0601016	0303004 19	15 452 33903900-15300000 01/2021	10.896,07 10.896,07	04.020.858/0001-79-FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF Nº 19.
01/06/2021	0601017	0303004 17	15 452 33903900-15300000 01/2021	11.180,85 11.180,85	04.020.858/0001-79-FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NF Nº 17.
02/06/2021	0602002	0104194 837	15 452 33903900-15300000 33/2017	6.000,00 6.000,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PICK-UP, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 837.
02/06/2021	0602003	0104196 832	15 452 33903900-15300000 33/2017	9.990,12 9.990,12	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO PASSEIO, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 832.
02/06/2021	0602004	0104196 833	15 452 33903900-15300000 33/2017	6.263,40 6.263,40	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO CAMINHONETE PICK-UP, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 833.
02/06/2021	0602005	0104196 835	15 452 33903900-15300000 33/2017	6.660,08 6.660,08	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 835.
02/06/2021	0602007	0104196 836	15 452 33903900-15300000 33/2017	6.660,08 6.660,08	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 836.
02/06/2021	0602010	0104196 840	15 452 33903900-15300000 33/2017	3.330,04 3.330,04	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 840.
02/06/2021	0602013	0104195 109	15 452 33903900-15300000 33/2017	8.862,69 8.862,69	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 109.
02/06/2021	0602014	0401002 22251	15 122 33903900-15300000	1.650,00 1.650,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 22251.
08/06/2021	0608002	0104213 237	15 452 33903900-15300000 13/2019	208.576,60 208.576,60	07.383.716/0001-64-VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 237.
09/06/2021	0609011	0104203 2331	15 122 33903000-15300000 28/2019	5.354,74 5.354,74	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME NF Nº 2331.
09/06/2021	0609012	0104202 64	15 122 33903900-15300000 28/2019	7.392,24 7.392,24	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA IAA5273, CONFORME NF Nº 64.
09/06/2021	0609013	0104203	15 122 33903000-15300000	1.323,75	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		2330	28/2019	1.323,75	
09/06/2021	0609014	0104202 63	15 122 33903900-15300000 28/2019	5.749,52 5.749,52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA IAH5102, CONFORME NF Nº 63. 20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
09/06/2021	0609015	0104203 2329	15 122 33903000-15300000 28/2019	172,78 172,78	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA IAH5102, CONFORME NF Nº 63. 20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
09/06/2021	0609016	0104202 62	15 122 33903900-15300000 28/2019	96,84 96,84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO KLK1961, CONFORME NF Nº 2329. 20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
09/06/2021	0609017	0104203 2328	15 122 33903000-15300000 28/2019	544,98 544,98	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA LKL215448, CONFORME NF Nº 62. 20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
09/06/2021	0609018	0104202 68	15 122 33903900-15300000 28/2019	290,52 290,52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA QMB8873, CONFORME NF Nº 2328. 20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
09/06/2021	0609019	0104203 2323	15 122 33903000-15300000 28/2019	331,58 331,58	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO QMB8873, CONFORME NF Nº 61. 20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
09/06/2021	0609020	0104202 55	15 122 33903900-15300000 28/2019	102,67 102,67	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO QKX4431, CONFORME NF Nº 2323. 20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
14/06/2021	0614003	0104113	15 452 33903900-15300000	17.559,05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QKX4431, CONFORME NF Nº 55. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
14/06/2021	0614004	0104113	15 452 33903900-15300000	18.176,76	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, MAIO/2021. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
14/06/2021	0614020	0104203 2321	15 122 33903000-15300000 28/2019	331,58 331,58	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA, MAIO/2021. 20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
14/06/2021	0614021	0104203 2322	15 122 33903000-15300000 28/2019	1.982,74 1.982,74	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA OER0831, CONFORME NF Nº 2321. 20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
14/06/2021	0614022	0104202 53	15 122 33903900-15300000 28/2019	2.324,16 2.324,16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA IAB2G41, CONFORME NF Nº 2322. 20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
15/06/2021	0615007	0303004 22	15 452 33903900-15300000 01/2021	20.094,54 20.094,54	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA IAB2G41 04.020.858/0001-79-FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI
16/06/2021	0616001	0316003 892	15 122 33903000-15300000 30/2020	39.602,10 39.602,10	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 22. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI
17/06/2021	0617002	0104113	15 452 33903900-15300000	103,48	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 892. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				103,48	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
17/06/2021	0617003	0104113	15 452 33903900-15300000	756,90	CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DA ASSOC FLOR DO MUCURI I, JUNHO/2021. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				756,90	
17/06/2021	0617004	0104113	15 452 33903900-15300000	87,68	CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JUNHO/2021. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				87,68	
17/06/2021	0617007	0104044	15 122 31901100-10010000	5.723,34	CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DA CASA DE FARINHA, JUNHO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				5.723,34	
17/06/2021	0617020	0104113	15 452 33903900-15300000	62,26	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP- EFETIVO- 13º SALARIO, JUNHO/2021. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				62,26	
18/06/2021	0618007	0401009	15 452 33903900-15300000	3.800,00	CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO POÇO ARTESIANO FLOR DO MUCURI II, JUNHO/2021. 09.152.062/0001-93-LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA EPP
		34	02/2021	3.800,00	
21/06/2021	0621002	0104113	15 452 33903900-15300000	240,27	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME NF Nº 34. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				240,27	
21/06/2021	0621003	0104113	15 452 33903900-15300000	227,86	CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO LOT FLOR DO MUCURI II, JUNHO/2021. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				227,86	
25/06/2021	0625124	0201008	15 122 31900400-10010000	1.320,00	CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO POÇO ARTESIANO IV, JUNHO/2021. 199.239.535-72-AIRTON SANTOS
				1.320,00	
25/06/2021	0625126	0401006	15 122 31900400-10010000	1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021. 610.215.985-34-ALBANIR DA PIEDADE
				1.320,00	
25/06/2021	0625131	0201009	15 122 31900400-10010000	1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021. 979.695.405-20-ANTONIO DE SOUZA FILHO
				1.320,00	
25/06/2021	0625133	0401005	15 122 31900400-10010000	1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.. 057.310.275-95-CARLOS EDUARDO SANTOS MIRANDA
				1.320,00	
25/06/2021	0625135	0503002	15 122 31900400-10010000	1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021. 010.417.955-48-DANIEL JOSE DOS SANTOS
				1.100,00	
25/06/2021	0625136	0104038	15 122 31901100-10010000	12.380,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				12.380,00	
25/06/2021	0625137	0201005	15 122 31900400-10010000	1.320,00	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP- COMISSAO- SALARIO, JUNHO/2021. 780.580.075-87-EDIVALDO DOS SANTOS
				1.320,00	
25/06/2021	0625138	0104136	15 122 31900400-10010000	1.200,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021. 921.275.685-91-EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO
				1.200,00	
25/06/2021	0625139	0104163	15 122 31901100-10010000	30.800,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				30.800,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/06/2021	0625140	0104147	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO - SALÁRIO, JUNHO/2021. 573.774.645-34-ERALDO JOSE SANTOS FILHO
25/06/2021	0625141	0601004	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021. 054.029.435-75-EVALDO DE JESUS SANTOS
25/06/2021	0625144	0201003	15 122 31900400-10010000	2.000,00 2.000,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021. 150.207.385-49-EVERALDO DE SOUZA
25/06/2021	0625146	0503003	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021. 078.270.875-74-EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES
25/06/2021	0625147	0201006	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021. 626.328.175-87-FILADELFO DOS SANTOS
25/06/2021	0625149	0104150	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021. 013.167.975-97-FRANCISCO DE JESUS JUNIOR
25/06/2021	0625150	0104134	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021. 067.461.635-98-FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA
25/06/2021	0625152	0104043	15 122 31901100-10010000	5.873,38 5.873,38	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
25/06/2021	0625153	0104045	15 122 31901100-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO - GRATIFICAÇÃO , JUNHO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
25/06/2021	0625154	0104138	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO - ADICIONAL NOTURNO, JUNHO/2021. 007.073.125-07-GABRIEL SANTOS SOUZA
25/06/2021	0625157	0104139	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021. 030.859.125-92-GEMESON LIMA SILVA
25/06/2021	0625158	0104042	15 122 31901100-10010000	6.489,97 6.489,97	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
25/06/2021	0625160	0104133	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO - FÉRIAS, JUNHO/2021. 040.022.955-24-GENILSON DOS SANTOS CAETANO
25/06/2021	0625162	0104140	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021. 002.230.235-23-GILVAN DOS SANTOS BOMFIM
25/06/2021	0625164	0104041	15 122 31901100-10010000	22.586,48 22.586,48	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
25/06/2021	0625165	0201004	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB - EFETIVO - TRIÊNIO, JUNHO/2021. 011.113.815-93-IVALDO SANTOS SANTANA
25/06/2021	0625168	0104141	15 122 31900400-10010000	1.200,00 1.200,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021. 993.236.305-78-JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/06/2021	0625169	0104132	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021. 591.210.505-97-JEAN CARLOS DE SOUZA
25/06/2021	0625172	0104148	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021. 573.640.285-87-JOSE AILTON DOS SANTOS
25/06/2021	0625175	0104142	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021. 310.901.095-04-JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS
25/06/2021	0625178	0401008	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021. 005.239.655-08-JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO
25/06/2021	0625180	0301003	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021. 368.895.125-53-JOSE DOMINGOS DOS SANTOS
25/06/2021	0625182	0104131	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021. 055.293.515-81-JOSE ELENILTON DOS SANTOS
25/06/2021	0625184	0104146	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021. 880.322.485-87-JOSE JAELTON SANTOS SOUSA
25/06/2021	0625185	0104079	15 122 31901100-10010000	5.064,45 5.064,45	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
25/06/2021	0625186	0401003	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1087- SEC DE OBRAS- SECRETARIO- SUBSIDIO, JUNHO/2021. 053.283.205-14-JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS
25/06/2021	0625188	0104130	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021. 076.003.695-08-JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA
25/06/2021	0625190	0201010	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021. 199.213.905-97-JOSE PEDRO DOS SANTOS
25/06/2021	0625191	0104144	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021. 073.358.845-00-JOSE SANTOS COSTA
25/06/2021	0625192	0201007	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021. 584.624.305-34-JOSUE DOS SANTOS
25/06/2021	0625195	0104129	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021. 070.725.855-32-LEANDRO SILVA DE ALMEIDA
25/06/2021	0625197	0104128	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021. 018.048.265-37-LUCIANO SANTOS
25/06/2021	0625198	0104149	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021. 696.184.455-34-MANOEL SILVINO DOS SANTOS
25/06/2021	0625199	0104127	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021. 910.314.865-34-MARCOS PAULO SANTOS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/06/2021	0625200	0104126	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021. 002.778.145-37-NARCISO SANTOS
25/06/2021	0625202	0401004	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021. 029.402.705-03-RAFAEL VIEIRA DE MELO
25/06/2021	0625203	0104145	15 122 31900400-10010000	1.200,00 1.200,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021. 018.542.995-57-RENATO DOS SANTOS
25/06/2021	0625204	0104173	15 122 31901100-10010000	2.534,10 2.534,10	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021. 394.874.315-00-AFONSO JOSE SANTOS
25/06/2021	0625205	0302003	15 122 31900400-10010000	2.000,00 2.000,00	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- REQUISITADO, JUNHO/2021. 573.851.575-72-ROBERIO SANTOS LIMA
25/06/2021	0625206	0601003	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021. 664.315.495-20-ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA
25/06/2021	0625207	0201002	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021. 555.629.305-87-TADEU MENEZES DOS SANTOS
25/06/2021	0625209	0401007	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021. 042.084.815-01-VALDEAN DOS SANTOS
25/06/2021	0625210	0104125	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021. 489.466.055-53-VALTENOR DA SILVA SANTOS
25/06/2021	0625219	0104039	15 122 31901100-10010000	4.333,90 4.333,90	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
25/06/2021	0625227	0201020	15 122 31901300-10010000	27.303,14 27.303,14	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP- COMISSAO- GRATIFICACAO, JUNHO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
25/06/2021	0625237	0601037	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS, JUNHO/2021. 721.682.345-15-WELINGTON SANTOS DANTAS
28/06/2021	0628001	0622001	15 122 31909400-10010000	2.916,67 2.916,67	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/06/2021	0628002	0622001	15 122 31909400-10010000	2.916,67 2.916,67	DESPEZA REFERENTE A RESCISAO DE ALBERVAN JOSE SOUZA SANTANA 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
					DESPEZA REFERENTE A RESCISAO DE VINICIUS VIEIRA SOARES.
					Total da Unidade: 614.030,51
					Total Registros: 100
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02005-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
01/06/2021	0601001	0104098	12 361 31900400-11110000	-1.100,00 -1.100,00	861.158.245-40-SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE
01/06/2021	0601003	0316005	12 361 33903000-11400000	8.465,60	Ref. Processo 0524053 de 24/05/2021. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI
		872 30/2020		8.465,60	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01/06/2021	0601010	0104099	12 361 33903900-11400000	1.215,00	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 872. 07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
		3147	19/2019	1.215,00	
01/06/2021	0601011	0104100	12 361 33903900-11400000	1.215,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 3147. 07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
		3146	19/2019	1.215,00	
01/06/2021	0601012	0104221	12 365 33903900-11400000	1.215,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 3146. 07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
		3145	19/2019	1.215,00	
01/06/2021	0601013	0104222	12 361 33903900-11400000	405,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 3145. 07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
		3145	19/2019	405,00	
02/06/2021	0602006	0104193	12 361 33903900-11400000	6.660,08	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA MULTIFUNCIONAL, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 3145. 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
		834	33/2017	6.660,08	
02/06/2021	0602008	0104193	12 361 33903900-11400000	5.208,02	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 834. 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
		838	33/2017	5.208,02	
02/06/2021	0602009	0104193	12 361 33903900-11400000	5.219,50	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 838. 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
		839	33/2017	5.219,50	
02/06/2021	0602019	0503005	12 365 33903900-11400000	8.000,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 839. 01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA
		110	18/2018	8.000,00	
02/06/2021	0602020	0503006	12 361 33903900-11400000	8.000,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 110. 01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA
		110	18/2018	8.000,00	
04/06/2021	0604002	0104085	12 361 33903900-11400000	10,45	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 110. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	
04/06/2021	0604003	0104086	12 361 33903900-11110000	10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	
07/06/2021	0607002	0104200	13 392 33903600-10010000	700,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA RECURSO PROPRIO- MDE. 885.558.525-87-ANA LUIZA DOS SANTOS
				700,00	
07/06/2021	0607003	0512003	12 361 33903000-11400000	2.386,80	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA GUARDAR OS INSTRUMENTOS DA BANDA DE PERCURSSAO DO MUNICIPIO, MAIO/2021. 31.807.361/0001-78-G. A. MED. DISTRIBUIDORA ME
		708	003/2021	2.386,80	
07/06/2021	0607006	0104085	12 361 33903900-11400000	10,45	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL, CONFORME NF Nº 708. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	
08/06/2021	0608004	0104114	12 361 33903900-11400000	3.600,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE 11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA
		129	33/2020	3.600,00	
08/06/2021	0608007	0104118	12 361 33903900-11400000	861,90	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 129. 04.017.059/0001-07-MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502
		222	31/2020	861,90	
08/06/2021	0608010	0104122	12 361 33903000-11400000	355,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 222. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
		657	32/2020	355,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
08/06/2021	0608011	0104123 657	12 361 33903000-11400000 32/2020	202,50 202,50	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS (GLP), CONFORME NF Nº 657. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
09/06/2021	0609002	0527007 9525	12 365 33903000-11400000 007/2021	337,70 337,70	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 657. 02.403.172/0001-31-REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP
09/06/2021	0609003	0527008 9526	12 361 33903000-11400000 007/2021	412,60 412,60	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NF Nº 9525. 02.403.172/0001-31-REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP
09/06/2021	0609004	0527009 9527	12 361 33903000-11400000 007/2021	98,10 98,10	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NF Nº 9526. 02.403.172/0001-31-REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP
09/06/2021	0609021	0104204 2332	12 361 33903000-11400000 28/2019	2.364,79 2.364,79	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NF Nº 9527 20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
09/06/2021	0609022	0104205 65	12 361 33903900-11400000 28/2019	2.772,09 2.772,09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA IAL1572. 20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
10/06/2021	0610002	0512003 717	12 361 33903000-11400000 003/2021	3.463,20 3.463,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA IAL1572. 31.807.361/0001-78-G. A. MED. DISTRIBUIDORA ME
10/06/2021	0610006	0104085	12 361 33903900-11400000	20,90 20,90	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL, CONFORME NF Nº 717. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
14/06/2021	0614002	0614001	12 361 33909300-11250000	190,07 190,07	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE 00.378.257/0001-81-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
14/06/2021	0614005	0104112	12 361 33903900-11400000	5.615,16 5.615,16	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO AO FNDE. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
14/06/2021	0614017	0104003	12 361 33903900-11400000	174,97 174,97	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO, MAIO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
14/06/2021	0614018	0104003	12 361 33903900-11400000	174,97 174,97	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN ANTONIO D PRADO, MAIO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
14/06/2021	0614019	0104003	12 361 33903900-11400000	174,97 174,97	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA, MAIO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
15/06/2021	0615001	0104003	12 361 33903900-11400000	174,97 174,97	CONSUMO DE AGUA DA CRECHE VILA SONIA, MAIO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
15/06/2021	0615002	0104003	12 361 33903900-11400000	843,47 843,47	CONSUMO DE AGUA DA SEC DE EDUCAÇÃO, MAIO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
15/06/2021	0615005	0104085	12 361 33903900-11400000	20,90 20,90	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN FAUSTO, MAIO/2021. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
15/06/2021	0615008	0527016 16187	12 365 33903000-11400000 007/2021	839,73 839,73	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE 10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME
15/06/2021	0615009	0527018 16186	12 361 33903000-11400000 007/2021	386,79 386,79	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NF Nº 16187. 10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
15/06/2021	0615010	0527017 16188	12 361 33903000-11400000 007/2021	982,00 982,00	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NF Nº 16186. 10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME
16/06/2021	0616003	0316005 893	12 361 33903000-11400000 30/2020	7.440,55 7.440,55	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NF Nº 16188. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI
17/06/2021	0617012	0601005	12 361 31901100-11110000	4.536,23 4.536,23	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 893. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
17/06/2021	0617013	0601006	12 361 31901100-11110000	953,33 953,33	FOPAG 3060- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- 13º SALARIO, JUNHO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
17/06/2021	0617022	0104085	12 361 33903900-11400000	20,90 20,90	FOPAG 3064- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FAUSTO AGUIAR- EJA- 13º SALARIO, JUNHO/2021. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
21/06/2021	0621008	0601017	12 361 31901100-11110000	11.821,14 11.821,14	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
21/06/2021	0621009	0512002 4174	12 361 33903000-11400000 003/2021	3.471,00 3.471,00	FOPAG 3069 - SEC. DE EDUC. E CULT - PROFIS. MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - MDE - GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021. 00.659.050/0001-85-CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP
21/06/2021	0621010	0610018 23905	12 361 33903000-11400000 010/2021	29.917,00 29.917,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E EPI'S, CONFORME NF Nº 4174. 03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
21/06/2021	0621011	0610021 23907	12 365 33903000-11220000 010/2021	3.365,00 3.365,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NF Nº 23905. 03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
21/06/2021	0621012	0610019 2821060382	12 366 33903000-11400000 010/2021	5.404,00 5.404,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NF Nº 23907. 03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
21/06/2021	0621013	0610024 23904	12 361 33903000-11220000 010/2021	13.445,00 13.445,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NF Nº 23909. 03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
21/06/2021	0621014	0610020 23908	12 365 33903000-11400000 010/2021	6.161,05 6.161,05	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NF Nº 23904. 03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
21/06/2021	0621015	0610022 23906	12 365 33903000-11220000 010/2021	4.795,70 4.795,70	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NF Nº 23908. 03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
21/06/2021	0621016	0104085	12 361 33903900-11400000	10,45 10,45	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NF Nº 23906. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
22/06/2021	0622001	0610010 2366	12 361 33903000-11400000 010/2021	1.591,55 1.591,55	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE 30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME
22/06/2021	0622002	0610011 2361	12 366 33903000-11220000 010/2021	324,20 324,20	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NF Nº 2366. 30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME
					REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NF Nº 2361.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
22/06/2021	0622003	0610012 2362	12 366 33903000-11400000 010/2021	658,04 658,04	30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NF Nº 2362.
22/06/2021	0622004	0610013 2364	12 365 33903000-11400000 010/2021	792,00 792,00	30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NF Nº 2364.
22/06/2021	0622005	0610014 2363	12 365 33903000-11220000 010/2021	1.227,50 1.227,50	30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NF Nº 2363.
22/06/2021	0622006	0610015 2367	12 365 33903000-11220000 010/2021	980,74 980,74	30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NF Nº 2367.
22/06/2021	0622007	0610016 2368	12 365 33903000-11400000 010/2021	23,75 23,75	30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NF Nº 2368.
22/06/2021	0622008	0610017 2365	12 361 33903000-11220000 010/2021	5.489,90 5.489,90	30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NF Nº 2365.
23/06/2021	0623002	0610025 1613	12 361 33903000-11400000 010/2021	1.463,70 1.463,70	21.848.764/0001-01-PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA EPP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NF Nº 1613.
23/06/2021	0623003	0610030 1612	12 361 33903000-11220000 010/2021	861,00 861,00	21.848.764/0001-01-PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA EPP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NF Nº 1612.
23/06/2021	0623004	0610029 1614	12 365 33903000-11220000 010/2021	189,42 189,42	21.848.764/0001-01-PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA EPP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NF Nº 1614.
23/06/2021	0623005	0610028 1615	12 365 33903000-11400000 010/2021	843,78 843,78	21.848.764/0001-01-PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA EPP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NF Nº 1615.
23/06/2021	0623006	0610026 1610	12 366 33903000-11220000 010/2021	269,78 269,78	21.848.764/0001-01-PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA EPP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NF Nº 1610.
23/06/2021	0623007	0610027 1611	12 366 33903000-11400000 010/2021	51,66 51,66	21.848.764/0001-01-PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA EPP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NF Nº 1611.
25/06/2021	0625001	0301001	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	030.442.615-62-CREANE BARRETO NASCIMENTO FOPAG 3050- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MANUTENÇÃO DO ENSINO- PRÉ-ESCOLAR - ANTÔNIO DANTAS - MDE- CONTRATO - SALÁRIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625002	0601013	12 365 31901100-11110000	3.300,00 3.300,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3052- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MANUTENÇÃO DO ENSINO- PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE- EFETIVOS - SALÁRIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625003	0601014	12 365 31901100-11110000	3.281,64 3.281,64	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3101 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE- EFETIVOS - TRIÊNIO/ADICIONAL - JUNHO/2021.
25/06/2021	0625004	0601014	12 365 31901100-11110000	1.723,32 1.723,32	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3052- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MANUTENÇÃO DO ENSINO- PRÉ-ESCOLAR - ANTÔNIO DANTAS - MDE- EFETIVOS - TRIÊNIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625005	0601013	12 365 31901100-11110000	5.500,00 5.500,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/06/2021	0625006	0315001	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3101 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - MDE- EFETIVOS - SALÁRIO - JUNHO/2021. 062.106.675-38-GLICIELE DE JESUS SANTOS
25/06/2021	0625007	0301002	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3072- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MANUTENÇÃO DO ENSINO- PRÉ-ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE- CONTRATO - SALÁRIO, JUNHO/2021. 050.216.885-45-FRANCINEIDE TELES SUBRINHO
25/06/2021	0625008	0601013	12 365 31901100-11110000	11.000,00 11.000,00	FOPAG 3085 - SEC. DE EDUC. E CULT. - MAN. DO ENSINO - CRECHE - MARIA DE LOURDES - MDE - JUNHO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/06/2021	0625009	0401001	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3053- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MANUTENÇÃO DO ENSINO- PRÉ-ESCOLAR - ANTÔNIO DANTAS - MDE- EFETIVOS - SALÁRIO, JUNHO/2021. 054.428.515-82-JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR
25/06/2021	0625010	0601014	12 365 31901100-11110000	7.369,94 7.369,94	FOPAG 3086 - SEC. DE EDUC. E CULT. - MAN. DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - JUNHO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/06/2021	0625011	0405005	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3053- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MANUTENÇÃO DO ENSINO- PRÉ-ESCOLAR - ANTÔNIO DANTAS - MDE- EFETIVOS - TRIÊNIO/ADICIONAL, JUNHO/2021. 081.835.845-94-MILIANE DA SILVA DOS SANTOS
25/06/2021	0625012	0104098	12 361 31900400-11110000	843,33 843,33	FOPAG 3086 - SEC. DE EDUC. E CULT. - MAN. DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - SALÁRIO - JUNHO/2021. 861.158.245-40-SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE
25/06/2021	0625013	0104001	12 361 31900400-11110000	1.500,00 1.500,00	FOPAG 3086 - SEC. DE EDUC. E CULT. - MAN. DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - SALÁRIO - JUNHO/2021. 066.287.755-18-JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO
25/06/2021	0625014	0601013	12 365 31901100-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3092- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA- PROFISSIONAIS - MDE- CONTRATO - SALÁRIO, JUNHO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/06/2021	0625015	0601014	12 365 31901100-11110000	1.081,66 1.081,66	FOPAG 3076 - SEC. DE EDUC. E CULT. - MAN. DO ENSINO - PRE ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - SALÁRIO - JUNHO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/06/2021	0625016	0601015	12 361 31901100-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3076 - SEC. DE EDUC. E CULT. - MAN. DO ENSINO - PRE ESCOLAR - FILENILA FONTES - MDE - TRIÊNIO/ADICIONAL - JUNHO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/06/2021	0625017	0601016	12 361 31901100-11110000	110,00 110,00	FOPAG 3084- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MANUTENÇÃO DO ENSINO- FUND. 2 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- EFETIVOS - SALÁRIO, JUNHO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/06/2021	0625018	0601015	12 361 31901100-11110000	2.200,00 2.200,00	FOPAG 3084- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MANUTENÇÃO DO ENSINO- FUND. 2 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- EFETIVOS - TRIÊNIO, JUNHO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/06/2021	0625019	0601016	12 361 31901100-11110000	916,66 916,66	FOPAG 3081- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MANUTENÇÃO DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- EFETIVOS - SALÁRIO, JUNHO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/06/2021	0625020	0601015	12 361 31901100-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3081- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MANUTENÇÃO DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- EFETIVOS - TRIÊNIO, JUNHO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
					FOPAG 3080- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MANUTENÇÃO DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA - MDE- EFETIVOS - SALÁRIO, JUNHO/2021.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/06/2021	0625021	0601016	12 361 31901100-11110000	806,66 806,66	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3080- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MANUTENÇÃO DO ENSINO- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA - MDE- EFETIVOS - TRIÊNIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625022	0405007	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	033.505.455-21-AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES FOPAG 3078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATOS- SALÁRIO. JUNHO/2021.
25/06/2021	0625023	0405002	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	029.758.785-40-MARINA DOS SANTOS FOPAG 3054 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DO ENSINO FUND. 1 - CECILIA BARROS - MDE - SALÁRIO JUNHO/2021.
25/06/2021	0625024	0413002	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	029.367.725-59-MONICA BOMFIM FOPAG 3078- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATOS- SALÁRIO. JUNHO/2021.
25/06/2021	0625025	0413001	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	300.436.828-55-MARIA DO CARMO DOS SANTOS FOPAG 3071- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATOS- SALÁRIO. JUNHO/2021.
25/06/2021	0625026	0405006	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	072.836.925-76-MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA FOPAG 3071- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA - MDE- CONTRATOS- SALÁRIO. JUNHO/2021.
25/06/2021	0625027	0601015	12 361 31901100-11110000	3.300,00 3.300,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3070- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUND. 2- FAUSTO DE AGUIAR - MDE- EFETIVOS- SALÁRIO. JUNHO/2021.
25/06/2021	0625028	0601016	12 361 31901100-11110000	1.026,66 1.026,66	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3070- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUND. 2- FAUSTO DE AGUIAR - MDE- EFETIVOS- TRIÊNIO/ADICIONAL. JUNHO/2021.
25/06/2021	0625029	0601017	12 361 31901100-11110000	790,00 790,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3070- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUND. 2- FAUSTO DE AGUIAR - MDE- EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO. JUNHO/2021.
25/06/2021	0625030	0601015	12 361 31901100-11110000	2.200,00 2.200,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3058 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DO ENSINO -FUND 2 - CECILIA BARROS - MDE - SALÁRIO JUNHO/2021.
25/06/2021	0625031	0601015	12 361 31901100-11110000	3.300,00 3.300,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3068- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUND. 1- FAUSTO DE AGUIAR - MDE- EFETIVOS- SALÁRIO. JUNHO/2021.
25/06/2021	0625032	0601016	12 361 31901100-11110000	2.419,98 2.419,98	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3068- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUND. 1- FAUSTO DE AGUIAR - MDE- EFETIVOS- TRIÊNIO/ADICIONAL. JUNHO/2021.
25/06/2021	0625033	0601016	12 361 31901100-11110000	916,66 916,66	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3058 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DO ENSINO -FUND 2 - CECILIA BARROS - MDE - TRIENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625034	0601022	12 361 31901100-11110000	782,22 782,22	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3070- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUND. 2- FAUSTO DE AGUIAR - MDE- EFETIVOS- 1/3 DE FÉRIAS. JUNHO/2021.
25/06/2021	0625035	0601016	12 361 31901100-11110000	1.613,32 1.613,32	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3057 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DO ENSINO -FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - TRIENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/06/2021	0625036	0104077	12 361 31901100-11110000	5.064,45 5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3099- SEC DE EDUCAÇÃO E CULT- MAN DA SEC- SECRETÁRIA-SUBSIDIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625037	0517012	12 361 31900400-11110000	2.169,07 2.169,07	802.841.405-20-FRANCISCO VICTOR SANTOS DE ARAUJO FOPAG 3055- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625038	0601015	12 361 31901100-11110000	2.200,00 2.200,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3057 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DO ENSINO -FUND 1 - CECILIA BARROS - MDE - SALÁRIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625039	0601018	12 361 31901100-11110000	4.400,00 4.400,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3094- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO- MDE -EFETIVOS, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625040	0601019	12 361 31901100-11110000	2.694,98 2.694,98	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3094- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO- MDE -EFETIVOS, TRIÊNIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625041	0601021	12 361 31901100-11110000	220,00 220,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3094- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO- MDE -EFETIVOS, INSALUBRIDADE, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625042	0517009	12 361 31900400-11110000	2.776,41 2.776,41	026.277.745-22-JOSE CLEVERTON DE SANTANA FOPAG 3055- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625043	0517011	12 361 31900400-11110000	2.776,41 2.776,41	047.724.865-93-LEILA OLIVEIRA SANTOS SILVA FOPAG 3055- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625044	0607001	12 361 31900400-11110000	2.620,00 2.620,00	531.717.805-34-EDMILSON CORREIA MELO FOPAG 3091 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - SALÁRIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625045	0601020	12 361 31901100-11110000	559,00 559,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3094- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO- MDE -EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625046	0405003	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	054.595.265-40-MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA FOPAG 3091 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - SALÁRIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625047	0517010	12 361 31900400-11110000	2.776,41 2.776,41	013.883.725-25-EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE FOPAG 3061- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR-MDE- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625048	0517006	12 361 31900400-11110000	2.776,41 2.776,41	046.845.705-41-JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS FOPAG 3061- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR-MDE- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625049	0517008	12 361 31900400-11110000	2.776,41 2.776,41	924.128.745-49-LAUDICEIA BARRETO COUTINHO FOPAG 3061- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR-MDE- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625050	0517003	12 361 31900400-11110000	3.470,51 3.470,51	069.596.295-78-RICLECIA FRAGA SANTOS FOPAG 3061- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR-MDE- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625051	0601015	12 361 31901100-11110000	7.700,00 7.700,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3064 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DO ENSINO - EJA - FAUSTO AGUIAR - MDE - SALÁRIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625052	0601017	12 361 31901100-11110000	209,00 209,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3064 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DO ENSINO - EJA - FAUSTO AGUIAR - MDE - GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/06/2021	0625053	0601016	12 361 31901100-11110000	5.646,62 5.646,62	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3064 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DO ENSINO - EJA - FAUSTO AGUIAR - MDE - TRIENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625054	0601018	12 361 31901100-11110000	11.060,30 11.060,30	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3095- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DA SECRETARIA-FUND. 1 MDE -EFETIVOS- SALÁRIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625055	0601015	12 361 31901100-11110000	23.792,43 23.792,43	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3069 - SEC. DE EDUC. E CULT - PROFIS. MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - MDE - SALARIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625056	0601019	12 361 31901100-11110000	7.004,68 7.004,68	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3095- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DA SECRETARIA-FUND. 1 - MDE -EFETIVOS, TRIÊNIO/QUINQUÊNIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625057	0601016	12 361 31901100-11110000	5.090,36 5.090,36	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3069 - SEC. DE EDUC. E CULT - PROFIS. MAG - FUND 2 - FAUSTO AGUIAR - MDE - QUINQUENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625058	0601020	12 361 31901100-11110000	5.437,97 5.437,97	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3095- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DA SECRETARIA-FUND. 1- MDE -EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625059	0601018	12 361 31901100-11110000	2.400,00 2.400,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3098 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - SALÁRIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625060	0601019	12 361 31901100-11110000	180,00 180,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3098 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - TRIENIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625061	0601020	12 361 31901100-11110000	980,00 980,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3098 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DA SECRETARIA - PROFISSIONAIS - MDE - GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625062	0601018	12 361 31901100-11110000	4.216,87 4.216,87	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3096- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DA SECRETARIA-FUND. 2 - MDE -EFETIVOS, SALÁRIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625063	0601019	12 361 31901100-11110000	1.265,06 1.265,06	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3096- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DA SECRETARIA-FUND. 2 - MDE -EFETIVOS, TRIÊNIO/QUINQUÊNIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625064	0601018	12 361 31901100-11110000	1.100,00 1.100,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3093 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - SALÁRIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625065	0601020	12 361 31901100-11110000	2.951,80 2.951,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3096- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DA SECRETARIA-FUND. 2 - MDE -EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625067	0601019	12 361 31901100-11110000	806,66 806,66	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3093 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN. DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - TRIENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625068	0601018	12 361 31901100-11110000	5.500,00 5.500,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3090- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO - MDE- CCM -EFETIVOS, SALÁRIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625071	0601020	12 361 31901100-11110000	2.123,00 2.123,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3090- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DA SECRETARIA-ADMINISTRATIVO - MDE- CCM - GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625213	0601031	12 361 31901100-11110000	6.334,19 6.334,19	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3060- SEC DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVOS, SALARIO, JUNHO/2021.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/06/2021	0625214	0601032	12 361 31901100-11110000	3.818,09	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 3.818,09 FOPAG 3060- SED DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVOS, TRIENIO/QUINQUENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625215	0601033	12 361 31901100-11110000	3.663,93	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 3.663,93 FOPAG 3060- SEC DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625231	0104090	12 361 31901300-11110000	28.351,85	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 28.351,85 REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE), JUNHO/2021.
25/06/2021	0625232	0601034	12 365 31901300-11110000	8.543,15	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 8.543,15 REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, JUNHO/2021
25/06/2021	0625233	0104090	12 361 31901300-11110000	9.541,41	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 9.541,41 REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA MANU DA SEC MDE, JUNHO/2021.
28/06/2021	0628003	0610002 2394	12 366 33903000-11220000 010/2021	15,00	28.922.056/0001-12-COMERCIAL JACARANDÁ EIRELI EPP 15,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NF Nº 2394.
28/06/2021	0628004	0610003 2397	12 366 33903000-11400000 010/2021	41,00	28.922.056/0001-12-COMERCIAL JACARANDÁ EIRELI EPP 41,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NF Nº 2397.
28/06/2021	0628005	0610005 2395	12 365 33903000-11220000 010/2021	94,50	28.922.056/0001-12-COMERCIAL JACARANDÁ EIRELI EPP 94,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NF Nº 2395.
28/06/2021	0628006	0610008 2398	12 361 33903000-11220000 010/2021	405,00	28.922.056/0001-12-COMERCIAL JACARANDÁ EIRELI EPP 405,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NF Nº 2398.
28/06/2021	0628007	0610006 2396	12 365 33903000-11220000 010/2021	45,50	28.922.056/0001-12-COMERCIAL JACARANDÁ EIRELI EPP 45,50 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NF Nº 2396.
28/06/2021	0628010	0104086	12 361 33903900-11110000	52,25	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL 52,25 REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA RECURSO PROPRIO- MDE.
30/06/2021	0630008	0617002 10	13 392 33903900-15300000	17.000,00	09.661.123/0001-48-19 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - ME 17.000,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO FORRO DIVINA PASTORA EM CASA. EM FORMATO DE LIVE EM ESTUDIO, EM 18/06 E 26/06/2021. CONFORME NF Nº 10/2021.

Total da Unidade:	451.829,23
Total Registros:	146

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
02006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

17/06/2021	0617014	0601007	12 365 31901100-11120000	2.421,87	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO 2.421,87 FOPAG 3051- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 70- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- 13º SALARIO, JUNHO/2021.
17/06/2021	0617015	0601008	12 361 31901100-11120000	2.682,22	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO 2.682,22 FOPAG 3059- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 70- CECILIA BARROS- 13º SALARIO, JUNHO/2021.
17/06/2021	0617016	0601009	12 361 31901100-11120000	1.063,33	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO 1.063,33 FOPAG 3067- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 70- FUND. 1 FAUSTO AGUIAR- 13º SALARIO, JUNHO/2021.
17/06/2021	0617017	0601010	12 361 31901100-11120000	1.906,66	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO 1.906,66 FOPAG 3083- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 70- FUND.2 IZABEL SIQUEIRA -13º SALARIO, JUNHO/2021.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
17/06/2021	0617018	0601011	12 361 31901100-11120000	550,00 550,00	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3089- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 70- ADMINISTRATIVO CCM- 13º SALARIO, JUNHO/2021.
17/06/2021	0617019	0601012	12 365 31901100-11120000	2.202,62 2.202,62	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3097- SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FUNDEB 70- PRE ESCOLAR- 13º SALARIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625066	0601026	12 361 31901100-11120000	21.253,03 21.253,03	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625069	0601027	12 361 31901100-11120000	12.612,33 12.612,33	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625070	0601028	12 361 31901100-11120000	4.250,59 4.250,59	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625072	0601026	12 361 31901100-11120000	21.578,44 21.578,44	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625073	0601023	12 365 31901100-11120000	10.552,46 10.552,46	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3100 - SEC. DE EDUC. E CULT - PROFIS. MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 - SALÁRIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625074	0601027	12 361 31901100-11120000	5.191,37 5.191,37	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625075	0601028	12 361 31901100-11120000	8.035,03 8.035,03	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625076	0601025	12 365 31901100-11120000	2.970,73 2.970,73	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3100 - SEC. DE EDUC. E CULT - PROFIS. MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625077	0601026	12 361 31901100-11120000	8.898,70 8.898,70	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3062- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625078	0601024	12 365 31901100-11120000	5.146,72 5.146,72	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3100 - SEC. DE EDUC. E CULT - PROFIS. MAG - CRECHE - VILA SONIA - FUNDEB 70 - QUINQUENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625079	0601026	12 361 31901100-11120000	19.018,26 19.018,26	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625080	0601023	12 365 31901100-11120000	7.342,08 7.342,08	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3097 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN DA SECRETARIA - PRE ESCOLAR - FUNDEB 70 - SALARIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625081	0601024	12 365 31901100-11120000	183,55 183,55	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3097 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN DA SECRETARIA - PRE ESCOLAR - FUNDEB 70 - QUINQUENIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625082	0601027	12 361 31901100-11120000	2.359,94 2.359,94	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625083	0601028	12 361 31901100-11120000	5.222,81 5.222,81	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/06/2021	0625084	0601025	12 365 31901100-11120000	4.221,70 4.221,70	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3097 - SEC. DE EDUC. E CULT - MAN DA SECRETARIA - PRE ESCOLAR - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625085	0601023	12 365 31901100-11120000	32.774,17 32.774,17	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3088 - SEC. DE EDUC. E CULT - PROFIS MAG - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - FUNDEB 70 - SALARIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625086	0601024	12 365 31901100-11120000	16.460,55 16.460,55	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3088 - SEC. DE EDUC. E CULT - PROFIS MAG - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - FUNDEB 70 - QUINQUENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625087	0601026	12 361 31901100-11120000	44.025,56 44.025,56	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3066- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625088	0601025	12 365 31901100-11120000	11.966,40 11.966,40	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3088 - SEC. DE EDUC. E CULT - PROFIS MAG - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625089	0601023	12 365 31901100-11120000	2.097,73 2.097,73	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3087 - SEC. DE EDUC. E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB 70 - SALARIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625090	0601027	12 361 31901100-11120000	17.158,15 17.158,15	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3066- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625091	0601025	12 365 31901100-11120000	419,55 419,55	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3087 - SEC. DE EDUC. E CULT - PROFIS MAG - CRECHE - MARIA DE LOURDES - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625092	0601028	12 361 31901100-11120000	10.767,72 10.767,72	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3066- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625093	0601023	12 365 31901100-11120000	11.137,34 11.137,34	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3075 - SEC. DE EDUC. E CULT - PROFIS MAG - PRE ESCOLAR - FILENILA FONTES - FUNDEB 70 - SALARIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625094	0601024	12 365 31901100-11120000	2.393,50 2.393,50	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3075 - SEC. DE EDUC. E CULT - PROFIS MAG - PRE ESCOLAR - FILENILA FONTES - FUNDEB 70 - QUINQUENIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625095	0601026	12 361 31901100-11120000	4.053,12 4.053,12	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3073- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- SALARIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625096	0601027	12 361 31901100-11120000	810,62 810,62	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3073- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- QUINQUENIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625097	0601025	12 365 31901100-11120000	4.636,87 4.636,87	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3075 - SEC. DE EDUC. E CULT - PROFIS MAG - PRE ESCOLAR - FILENILA FONTES - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625098	0601028	12 361 31901100-11120000	2.026,55 2.026,55	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3073- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625099	0601026	12 361 31901100-11120000	20.458,19 20.458,19	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- SALARIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625100	0601027	12 361 31901100-11120000	9.102,09 9.102,09	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ ADICIONAL, JUNHO/2021.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/06/2021	0625101	0601023	12 365 31901100-11120000	33.046,63 33.046,63	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3051 - SEC. DE EDUC. E CULT - PROFIS MAG - PRE ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB 70 - SALARIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625102	0601028	12 361 31901100-11120000	6.745,96 6.745,96	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- GATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625103	0601024	12 365 31901100-11120000	14.632,07 14.632,07	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3051 - SEC. DE EDUC. E CULT - PROFIS MAG - PRE ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB 70 - QUINQUENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625104	0601025	12 365 31901100-11120000	7.899,67 7.899,67	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3051 - SEC. DE EDUC. E CULT - PROFIS MAG - PRE ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625105	0601026	12 361 31901100-11120000	2.776,41 2.776,41	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3077- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625106	0601026	12 361 31901100-11120000	15.624,85 15.624,85	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3079- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625107	0601027	12 361 31901100-11120000	5.876,61 5.876,61	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3079- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625108	0601028	12 361 31901100-11120000	4.501,34 4.501,34	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3079- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625109	0601026	12 361 31901100-11120000	2.200,00 2.200,00	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3083- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625110	0601027	12 361 31901100-11120000	1.613,32 1.613,32	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3083- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625111	0601026	12 361 31901100-11120000	27.195,11 27.195,11	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3082- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625112	0601027	12 361 31901100-11120000	5.943,12 5.943,12	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3082- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625113	0601028	12 361 31901100-11120000	12.989,26 12.989,26	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3082- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625114	0601026	12 361 31901100-11120000	4.301,21 4.301,21	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3065- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625115	0601027	12 361 31901100-11120000	2.509,02 2.509,02	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3065- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625116	0601028	12 361 31901100-11120000	2.150,60 2.150,60	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3065- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625117	0601026	12 361 31901100-11120000	3.300,00 3.300,00	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, JUNHO/2021.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/06/2021	0625118	0601027	12 361 31901100-11120000	1.723,32 1.723,32	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625119	0601028	12 361 31901100-11120000	220,00 220,00	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625120	0601026	12 361 31901100-11120000	5.180,00 5.180,00	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3089- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- ADMINISTRATIVO-CCM- FUNDEB 70- SALARIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625121	0601028	12 361 31901100-11120000	1.117,50 1.117,50	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3089- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- ADMINISTRATIVO-CCM- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625234	0601035	12 361 31901300-11120000	63.117,41 63.117,41	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENS FUND FUNDEB 70, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625235	0601036	12 365 31901300-11120000	36.076,30 36.076,30	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL FUNDEB 70, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625236	0601035	12 361 31901300-11120000	1.322,48 1.322,48	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA MANU DA SEC FUNDEB 70, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.

Total da Unidade:	602.014,74
Total Registros:	62

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

02007-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA

01/06/2021	0601002	0316004	20 122 33903000-15300000	9.723,25 9.723,25	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 873.
		873	30/2020		
09/06/2021	0609023	0104206	20 122 33903900-15300000	513,35 513,35	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA TRAT5005, CONFORME NF Nº 58.
		58	28/2019		
09/06/2021	0609024	0104210	20 122 33903000-15300000	524,34 524,34	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA RET2665, CONFORME NF Nº 2326.
		2326	28/2019		
09/06/2021	0609025	0104206	20 122 33903900-15300000	1.129,37 1.129,37	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA RET2665, CONFORME NF Nº 59.
		59	28/2019		
09/06/2021	0609026	0104210	20 122 33903000-15300000	768,13 768,13	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA TRA9595 CONFORME NF Nº 2325.
		2325	28/2019		
09/06/2021	0609027	0104206	20 122 33903900-15300000	3.696,12 3.696,12	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA TRA9595, CONFORME NF Nº 57.
		57	28/2019		
09/06/2021	0609028	0104210	20 122 33903000-15300000	226,13 226,13	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA RET5632, CONFORME NF Nº 2324.
		2324	28/2019		
09/06/2021	0609029	0104206	20 122 33903900-15300000	616,02 616,02	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA RET5632, CONFORME NF Nº 56.
		56	28/2019		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
14/06/2021	0614023	0104210 2317	20 122 33903000-15300000 28/2019	3.940,22 3.940,22	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA RET2665, CONFORME NF Nº 2317.
14/06/2021	0614024	0104210 2320	20 122 33903000-15300000 28/2019	413,91 413,91	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA TRAT9595, CONFORME NF Nº 2320.
14/06/2021	0614025	0104206 52	20 122 33903900-15300000 28/2019	2.156,07 2.156,07	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA TRA9595, CONFORME NF Nº 52.
16/06/2021	0616002	0316004 894	20 122 33903000-15300000 30/2020	10.408,55 10.408,55	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 894.
17/06/2021	0617011	0104023	20 122 31901100-10010000	550,00 550,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- 13º SALARIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625166	0104024	20 122 31901100-10010000	2.200,00 2.200,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3025- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- SALARIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625167	0104025	20 122 31901100-10010000	1.613,32 1.613,32	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3025- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625196	0104071	20 122 31901100-10010000	5.064,45 5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3018- SEC DE AGRICULTURA- SECRETARIO- SUBSIDIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625201	0104022	20 122 31901100-10010000	3.300,00 3.300,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- SALARIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625208	0316002	20 122 31900400-10010000	3.000,00 3.000,00	034.674.025-85-LUCAS SALES LIMA FOPAG 3024- SEC DE AGRICULTURA E M AMBIENTE- CONTRATO- SALARIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625221	0104172	20 122 31901100-10010000	1.287,00 1.287,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E AMBIENTE- COMISSAO- GRATIFICACAO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625230	0201021	20 122 31901300-10010000	3.457,60 3.457,60	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA, JUNHO/2021.

Total da Unidade:	54.587,83
Total Registros:	20

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

17/06/2021	0617010	0104070	27 122 31901100-10010000	2.532,23 2.532,23	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE- SECRETARIO- 13º SALARIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625159	0104017	27 122 31901100-10010000	1.100,00 1.100,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE LAZER E TURISMO- EFETIVO- SALARIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625161	0104018	27 122 31901100-10010000	275,00 275,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE LAZER E TURISMO- EFETIVO- TRIENIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625163	0104019	27 122 31901100-10010000	1.331,25 1.331,25	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

JUNHO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/06/2021	0625189	0104176	27 122 31901100-10010000	1.100,00	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE LAZER E TURISMO- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				1.100,00	
25/06/2021	0625194	0104069	27 122 31901100-10010000	5.064,45	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSAO- SALARIO, JUNHO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				5.064,45	
25/06/2021	0625220	0201017	27 122 31901100-10010000	1.083,50	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE LAZER E TURISMO- SECRETARIO- SUBSIDIO, JUNHO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				1.083,50	
25/06/2021	0625229	0201022	27 122 31901300-10010000	2.090,38	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				2.090,38	
					REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ESPORTE, JUNHO/2021.

Total da Unidade:	14.576,81
Total Registros:	8

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
02009-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES

25/06/2021	0625122	0104170	04 122 31901100-10010000	3.450,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				3.450,00	
					FOPAG 1007- SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES- COMISSAO- SALARIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625223	0201023	04 122 31901300-10010000	724,50	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				724,50	
					REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, DA SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, JUNHO/2021.

Total da Unidade:	4.174,50
Total Registros:	2

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

25/06/2021	0625128	0104012	04 124 31901100-10010000	1.100,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				1.100,00	
					FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- SALARIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625129	0104013	04 124 31901100-10010000	110,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				110,00	
					FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625176	0104166	04 124 31901100-10010000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				5.064,45	
					FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO- SECRETARIO- SUBSIDIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625211	0601029	04 124 31901100-10010000	1.100,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				1.100,00	
					FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO- EFETIVO- SALARIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625212	0601030	04 124 31901100-10010000	110,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				110,00	
					FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO- EFETIVO- TRIENIO, JUNHO/2021.
25/06/2021	0625225	0201024	04 124 31901300-10010000	1.571,73	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				1.571,73	
					REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE CONTROLE INTERNO, JUNHO/2021.

Total da Unidade:	9.056,18
Total Registros:	6

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

02/06/2021	0602011	0104115	02 061 33903900-15300000	13.500,00	10.496.091/0001-51-MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA
------------	---------	---------	--------------------------	-----------	--



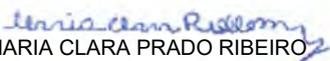
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

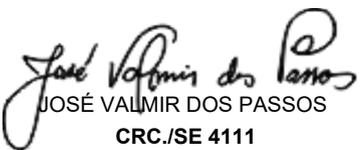
JUNHO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		65		13.500,00	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 65.
02/06/2021	0602017	0518005 148	02 061 33903900-15300000	250,00 250,00	26.873.958/0001-80-JEFFERSON SANTOS LIMA
17/06/2021	0617024	0503004	02 061 31909100-10010000	1.673,48 1.673,48	01.445.033/0001-08-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO
25/06/2021	0625171	0104015	02 061 31901100-10010000	6.758,00 6.758,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
25/06/2021	0625173	0301009	02 061 31901100-10010000	495,00 495,00	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- SALARIO, JUNHO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
25/06/2021	0625193	0104168	02 061 31901100-10010000	5.064,45 5.064,45	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- GRATIFICAÇÃO, JUNHO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
25/06/2021	0625228	0201025	02 061 31901300-10010000	2.586,66 2.586,66	FOPAG 1088- PROCURADORIA MUNICIPAL - PROCURADOR - SUBSIDIO, JUNHO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA, JUNHO/2021.

Total da Unidade: 30.327,59
Total Registros: 7

Total Geral: 2.290.435,32
Total Registros: 470


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)

JUNHO/2021

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	29.055,21	0,00	29.055,21
1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	144,86	0,00	144,86
1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	64.986,09	0,00	64.986,09
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.304,75	0,00	6.304,75
1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	853.278,22	170.655,62	682.622,60
1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	50,10	10,02	40,08
1718023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	863.052,58	0,00	863.052,58
1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	116.129,99	0,00	116.129,99
1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17.977,61	0,00	17.977,61
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	10.986,69	0,00	10.986,69
1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	11.324,40	0,00	11.324,40
1718991100 - Outras Transferências da União - Principal	493,26	0,00	493,26
1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	654.275,68	130.855,11	523.420,57
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	6.112,27	1.222,45	4.889,82
1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	206,34	41,26	165,08
1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3.569,67	0,00	3.569,67
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	553.625,45	0,00	553.625,45
1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	931,95	0,00	931,95
Total Geral:	3.192.505,12	302.784,46	2.889.720,66


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111