



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	8eaab04e392506142b37eb7bebf072e6
Data da Entrega:	20/09/2021
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	8/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Exec. Orçamentaria, Financeira e Patrimonial

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Signatário: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Data da Assinatura: 27/09/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 27/09/2021



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

AGOSTO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	47.501.000,00	47.501.000,00	3.433.780,00	25.528.111,10	-21.972.888,90
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.314.000,00	2.314.000,00	255.061,26	1.321.610,06	-992.389,94
110000000	IMPOSTOS	2.304.000,00	2.304.000,00	255.061,26	1.316.005,68	-987.994,32
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.200.000,00	1.200.000,00	186.460,50	735.114,52	-464.885,48
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.200.000,00	1.200.000,00	186.460,50	735.114,52	-464.885,48
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.150.000,00	1.150.000,00	183.349,85	714.576,50	-435.423,50
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.150.000,00	1.150.000,00	183.349,85	714.576,50	-435.423,50
111303400	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	50.000,00	50.000,00	3.110,65	20.538,02	-29.461,98
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50.000,00	50.000,00	3.110,65	20.538,02	-29.461,98
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	1.104.000,00	1.104.000,00	68.600,76	580.891,16	-523.108,84
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	4.000,00	4.000,00	0,00	6.452,94	2.452,94
1118011000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.000,00	2.000,00	0,00	1.028,94	-971,06
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	1.028,94	28,94
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1118014000	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
1118014100	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
1118020000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.100.000,00	1.100.000,00	68.600,76	574.438,22	-525.561,78
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.100.000,00	1.100.000,00	68.600,76	574.438,22	-525.561,78
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	68.600,76	574.438,22	-525.561,78
1120000000	TAXAS	10.000,00	10.000,00	0,00	5.604,38	-4.395,62
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	5.604,38	-4.395,62
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	5.604,38	-4.395,62
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	5.604,38	-4.395,62
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	5.604,38	-4.395,62
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	11.920,79	35.541,14	-14.458,86
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	50.000,00	11.920,79	35.541,14	-14.458,86
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	50.000,00	50.000,00	11.920,79	35.541,14	-14.458,86
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	50.000,00	50.000,00	11.920,79	35.541,14	-14.458,86
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00	50.000,00	11.920,79	35.541,14	-14.458,86
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.030.000,00	45.030.000,00	3.165.231,18	24.131.398,49	-20.898.601,51
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	28.995.000,00	28.995.000,00	1.922.316,91	15.125.825,88	-13.869.174,12



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

AGOSTO/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	1.922.316,91	15.125.825,88	-13.869.174,12
171801000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	11.410.000,00	11.410.000,00	932.177,03	7.610.118,07	-3.799.881,93
171801200	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	10.500.000,00	10.500.000,00	932.177,03	7.187.623,73	-3.312.376,27
171801210	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.500.000,00	10.500.000,00	932.177,03	7.187.623,73	-3.312.376,27
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	421.820,79	-28.179,21
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	421.820,79	-28.179,21
1718015000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.000,00	10.000,00	0,00	673,55	-9.326,45
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	673,55	-9.326,45
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	13.500.000,00	13.500.000,00	948.983,91	7.303.940,46	-6.196.059,54
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	830.591,55	6.331.600,57	6.331.600,57
1718023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	0,00	0,00	830.591,55	6.331.600,57	6.331.600,57
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	13.000.000,00	13.000.000,00	100.462,95	844.820,11	-12.155.179,89
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	13.000.000,00	13.000.000,00	100.462,95	844.820,11	-12.155.179,89
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	500.000,00	500.000,00	17.929,41	126.408,00	-373.592,00
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	500.000,00	500.000,00	17.929,41	126.408,00	-373.592,00
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

AGOSTO/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	40.662,71	207.821,27	-219.178,73
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	200.000,00	200.000,00	12.007,39	96.203,25	-103.796,75
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	200.000,00	200.000,00	12.007,39	96.203,25	-103.796,75
1718052000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1718052100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1718053000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	200.000,00	200.000,00	22.648,80	90.595,20	-109.404,80
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	200.000,00	200.000,00	22.648,80	90.595,20	-109.404,80
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	20.000,00	20.000,00	6.006,52	21.022,82	1.022,82
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	20.000,00	20.000,00	6.006,52	21.022,82	1.022,82
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

AGOSTO/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	3.946,08	-886.053,92
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	890.000,00	890.000,00	493,26	3.946,08	-886.053,92
1718991100	Outras Transferências da União - Principal	890.000,00	890.000,00	493,26	3.946,08	-886.053,92
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.435.000,00	9.435.000,00	699.124,44	4.678.731,39	-4.756.268,61
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	9.435.000,00	9.435.000,00	699.124,44	4.678.731,39	-4.756.268,61
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.125.000,00	9.125.000,00	694.465,95	4.630.997,24	-4.494.002,76
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	688.907,75	4.573.242,15	-4.426.757,85
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.000.000,00	9.000.000,00	688.907,75	4.573.242,15	-4.426.757,85
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	100.000,00	100.000,00	5.351,86	52.468,62	-47.531,38
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	100.000,00	100.000,00	5.351,86	52.468,62	-47.531,38
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	10.000,00	10.000,00	206,34	1.796,84	-8.203,16
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.000,00	10.000,00	206,34	1.796,84	-8.203,16
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	15.000,00	15.000,00	0,00	3.489,63	-11.510,37
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	3.489,63	-11.510,37
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	100.000,00	100.000,00	4.658,49	47.734,15	-52.265,85
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	100.000,00	100.000,00	4.658,49	47.734,15	-52.265,85
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	100.000,00	100.000,00	4.658,49	47.734,15	-52.265,85
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 - Princiapal	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

AGOSTO/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	543.789,83	4.326.841,22	-2.273.158,78
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	6.600.000,00	6.600.000,00	543.789,83	4.326.841,22	-2.273.158,78
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	543.789,83	4.326.841,22	-2.273.158,78
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	543.789,83	4.326.841,22	-2.273.158,78
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	6.600.000,00	6.600.000,00	543.789,83	4.326.841,22	-2.273.158,78
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.000,00	107.000,00	1.566,77	39.561,41	-67.438,59
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.000,00	7.000,00	1.566,77	39.561,41	32.561,41
1990990000	OUTRAS RECEITAS	7.000,00	7.000,00	1.566,77	39.561,41	32.561,41
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	7.000,00	7.000,00	1.566,77	39.561,41	32.561,41
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	7.000,00	7.000,00	1.566,77	39.561,41	32.561,41
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.425.000,00	1.425.000,00	191.656,80	465.706,80	-959.293,20
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	191.656,80	465.706,80	-554.293,20
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	820.000,00	820.000,00	191.656,80	465.706,80	-354.293,20



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

AGOSTO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
241800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	820.000,00	820.000,00	191.656,80	465.706,80	-354.293,20
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 CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	220.000,00	220.000,00	191.656,80	465.706,80	245.706,80
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 CONVÊNIO DA UNIÃO	50.000,00	50.000,00	191.656,80	191.656,80	141.656,80
241810910	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	50.000,00	50.000,00	191.656,80	191.656,80	141.656,80
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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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
290000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
299000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
299000100	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00

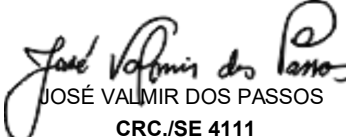


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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	-325.328,57	-2.374.411,43	-1.551.588,57
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	-325.328,57	-2.363.160,56	-1.562.839,44
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-186.435,39	-1.437.524,57	-662.475,43
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-134,70	-1.865,30
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	-137.781,54	-914.648,29	-885.351,71
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-20.000,00	-20.000,00	-1.070,38	-10.493,68	-9.506,32
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-2.000,00	-2.000,00	-41,26	-359,32	-1.640,68
	TOTAL DA RECEITA	45.000.000,00	45.000.000,00	3.300.108,23	23.619.406,47	-21.380.593,53


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

AGOSTO/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	9.778.897,96	10.151.627,96	31.581.744,00	1.594.602,57	24.940.047,11	2.216.612,19	15.998.144,92	2.173.221,25	15.695.642,72	9.244.404,39	6.641.696,89
02001 - GABINETE DO PREFEITO	1.366.900,00	297.920,00	117.250,00	1.547.570,00	67.818,76	706.197,89	92.130,44	564.055,19	92.130,44	553.881,86	152.316,03	841.372,11
1003-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	2.000,00	14.120,00	0,00	16.120,00	14.573,94	14.818,94	0,00	245,00	0,00	245,00	14.573,94	1.301,06
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	14.120,00	0,00	15.120,00	14.573,94	14.818,94	0,00	245,00	0,00	245,00	14.573,94	301,06
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.364.900,00	283.800,00	117.250,00	1.531.450,00	53.244,82	691.378,95	92.130,44	563.810,19	92.130,44	553.636,86	137.742,09	840.071,05
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	20.000,00	462.000,00	48.444,45	410.430,48	48.444,45	410.430,48	51.569,52	488.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	209.300,00	0,00	41.000,00	168.300,00	10.000,00	80.000,00	10.173,33	74.039,60	10.173,33	63.866,27	16.133,73	88.300,00
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	0,00	4.517,33	0,00	4.517,33	0,00	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	3.200,00	3.440,00	3.200,00	3.440,00	3.200,00	3.440,00	0,00	6.560,00
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	500,00	10.000,00	500,00	0,00	493,68	284,84	284,84	284,84	284,84	208,84	6,32
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	2.802,82	2.802,82	2.802,82	2.802,82	2.802,82	2.802,82	0,00	3.197,18
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 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	3.983,00	7.966,00	3.983,00	7.966,00	39.830,00	4,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	236.000,00	56.250,00	329.750,00	17.242,00	89.242,00	23.242,00	59.242,00	23.242,00	59.242,00	30.000,00	240.508,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.087,12	0,00	1.087,12	0,00	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	163.500,00	818.300,00	2.981.450,00	86.509,40	2.691.151,00	251.925,61	2.038.500,46	239.547,69	2.012.247,48	678.903,52	290.299,00
1004-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	21.000,00	9.500,00	0,00	30.500,00	16.102,00	30.252,44	16.344,70	17.765,44	10.829,70	12.250,44	18.002,00	247,56
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	9.500,00	0,00	30.400,00	16.102,00	30.252,44	16.344,70	17.765,44	10.829,70	12.250,44	18.002,00	147,56
2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.142.350,00	153.500,00	727.050,00	1.568.800,00	70.227,40	1.328.634,56	117.341,35	957.517,20	110.478,43	936.779,22	391.855,34	240.165,44
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/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	50.000,00	576.000,00	69.993,76	527.630,51	69.993,76	527.630,51	48.369,49	174.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	180.000,00	142.000,00	57.000,00	265.000,00	2.000,00	262.540,50	13.725,85	163.390,93	13.616,29	150.273,39	112.267,11	2.459,50
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	71.700,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
33903000 15300000-Material de Consumo	150.000,00	11.000,00	115.100,00	45.900,00	119,40	34.472,45	2.570,75	17.857,26	2.658,50	17.857,26	16.615,19	11.427,55
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	95.300,00	4.700,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	4.350,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	500,00	0,00	300.500,00	18.108,00	292.028,18	17.034,92	146.460,56	10.193,81	138.840,12	153.188,06	8.471,82
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	15.650,00	4.350,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	3.790,00
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	14.016,07	101.267,94	14.016,07	101.267,94	61.415,49	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
33909300 15300000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

AGOSTO/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
2004-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2005-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	58.900,00	0,00	0,00	58.900,00	0,00	30.000,00	2.858,60	23.418,80	2.858,60	23.418,80	6.581,20	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	14.618,80	1.758,60	14.618,80	5.381,20	10.000,00
31900300 10010000-Pensões	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	10.000,00	1.100,00	8.800,00	1.100,00	8.800,00	1.200,00	18.900,00
2007-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	1.410.000,00	0,00	91.250,00	1.318.750,00	0,00	1.300.000,00	115.200,96	1.039.119,02	115.200,96	1.039.119,02	260.880,98	18.750,00
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	5.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.400.000,00	0,00	85.750,00	1.314.250,00	0,00	1.300.000,00	115.200,96	1.039.119,02	115.200,96	1.039.119,02	260.880,98	14.250,00
2082-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	3.300,00	500,00	0,00	3.800,00	180,00	2.264,00	180,00	680,00	180,00	680,00	1.584,00	1.536,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	820,00
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	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	416,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.686.300,00	141.000,00	434.200,00	1.393.100,00	22.000,00	857.843,20	79.371,78	579.795,17	79.140,78	575.280,45	282.562,75	535.256,80
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	141.000,00	336.900,00	1.252.000,00	22.000,00	857.843,20	79.371,78	579.795,17	79.140,78	575.280,45	282.562,75	394.156,80
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	21.000,00	199.000,00	22.296,16	174.796,42	22.296,16	174.796,42	24.203,58	101.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	35.000,00	4.514,72	30.504,20	4.283,72	25.989,48	9.010,52	30.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/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 15300000-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
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	100.241,87	15.500,00	100.241,87	117.158,13	82.600,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	8.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.000,00	0,00	112.000,00	23.000,00	0,00	22.500,00	4.183,35	19.507,15	4.183,35	19.507,15	2.992,85	500,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	126.000,00	195.500,00	60.500,00	0,00	3.250,00	375,05	2.012,25	375,05	2.012,25	1.237,75	57.250,00
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	7.000,00	3.000,00	0,00	1.448,40	0,00	1.448,40	0,00	1.448,40	0,00	1.551,60
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	275.000,00	22.964,45	176.474,30	22.964,45	176.474,30	98.525,70	0,00
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	9.489,82	73.150,48	9.489,82	73.150,48	26.849,52	0,00
33904700 15400000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	6.900,00	3.100,00	1.000,00	2.000,00	48,23	380,42	48,23	380,42	1.619,58	1.100,00
33904700 16100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	34,88	0,00	34,88	965,12	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	5.292.044,00	2.723.896,00	9.476.048,00	425.584,17	8.954.308,07	653.128,62	4.142.813,67	617.552,00	4.059.917,00	4.894.391,07	521.739,93
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



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

AGOSTO/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	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
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	455.903,00	573.000,00	216.903,00	178.636,49	215.169,07	0,00	3.294,37	0,00	3.294,37	211.874,70	1.733,93
44905100 10010000-Obras e Instalações	100.000,00	36.533,00	100.000,00	36.533,00	0,00	36.532,58	0,00	3.294,37	0,00	3.294,37	33.238,21	0,42
44905100 15100000-Obras e Instalações	220.000,00	419.370,00	460.000,00	179.370,00	178.636,49	178.636,49	0,00	0,00	0,00	0,00	178.636,49	733,51
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	75.500,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00
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	75.500,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
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	5.000,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
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



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

AGOSTO/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	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
1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	300,00	28.000,00	0,00	28.300,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	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	100,00
44906100 15200000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 15300000-Aquisição de Imóveis	100,00	28.000,00	0,00	28.100,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	100,00
1020-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1053-REFORMA DO CALÇADÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
44905100 15300000-Obras e Instalações	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055-OBRA DE CONTENÇÃO DO BURACO DO BOI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1057-CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS	250.850,00	0,00	250.000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS	120.000,00	0,00	119.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	119.800,00	0,00	119.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	2.629.700,00	604.330,00	266.980,00	2.967.050,00	161.716,97	2.627.250,23	255.720,09	1.894.497,66	252.929,25	1.866.406,24	760.843,99	339.799,77
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	610.000,00	65.640,00	10.180,00	665.460,00	0,00	660.518,66	54.470,00	408.531,34	54.470,00	408.531,34	251.987,32	4.941,34
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	60.000,00	783.500,00	95.350,74	714.197,79	95.350,74	714.197,79	69.302,21	186.500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	50.000,00	216.000,00	26.721,54	183.230,13	25.691,51	156.899,52	59.100,48	124.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.833,34	0,00	5.833,34	0,00	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	498.690,00	0,00	848.690,00	51.539,41	848.679,19	65.381,57	534.949,27	63.765,39	533.333,09	315.346,10	10,81
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



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

AGOSTO/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	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
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	12.000,00	3.000,00	0,00	1.088,78	111,70	538,58	55,85	482,73	606,05	1.911,22
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	40.000,00	0,00	110.000,00	177,56	107.449,98	13.684,54	43.036,93	13.595,76	42.948,15	64.501,83	2.550,02
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.180,28	0,00	4.180,28	0,00	4.180,28	0,00	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
33909300 15300000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.128.311,00	738.036,00	6.148.775,00	57.230,71	6.083.888,77	397.408,53	2.245.021,64	364.622,75	2.190.216,39	3.893.672,38	64.886,23
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	687.376,00	39.624,00	16.230,71	35.615,89	4.750,08	10.198,98	10.198,98	10.198,98	25.416,91	4.008,11
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	1.000,00	1.000,00	255,76	255,76	255,76	255,76	744,24	0,00
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	3.888.311,00	0,00	6.069.711,00	40.000,00	6.017.142,88	392.402,69	2.219.266,90	354.168,01	2.164.461,65	3.852.681,23	52.568,12
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	0,00	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



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

AGOSTO/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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2085-SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
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	3.248.748,96	4.151.201,96	7.629.871,00	401.049,82	5.095.438,09	411.877,95	2.862.392,58	413.017,32	2.793.101,47	2.302.336,62	2.534.432,91
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



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

AGOSTO/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
1029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1050-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SALA DE MULTIMÍDIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34.000,00	56.500,00	69.500,00	0,00	39.097,10	7.534,87	16.315,76	9.552,08	16.315,76	22.781,34	30.402,90
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	17.000,00	0,00	25.000,00	0,00	4.448,15	1.885,80	2.516,76	1.907,78	2.516,76	1.931,39	20.551,85
33903000 11400000-Material de Consumo	80.000,00	17.000,00	52.500,00	44.500,00	0,00	34.648,95	5.649,07	13.799,00	7.644,30	13.799,00	20.849,95	9.851,05
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	205.000,00	10.900,00	160.100,00	55.800,00	0,00	29.747,13	2.374,25	9.428,84	3.583,15	9.428,84	20.318,29	26.052,87
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	10.900,00	0,00	30.900,00	0,00	16.875,05	1.188,82	7.538,28	1.716,34	7.538,28	9.336,77	14.024,95
33903000 11400000-Material de Consumo	170.000,00	0,00	145.100,00	24.900,00	0,00	12.872,08	1.185,43	1.890,56	1.866,81	1.890,56	10.981,52	12.027,92
2027-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	25.000,00	5.560,00	14.010,00	16.550,00	1.110,00	15.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.560,00	990,00
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	5.560,00	0,00	15.560,00	1.110,00	15.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.560,00	0,00
33903600 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	0,00	1.010,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
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	141.050,00	677.595,07	1.212.654,93	164.120,24	1.121.818,19	164.015,40	878.259,02	165.542,39	842.840,34	278.977,85	90.836,74
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	10.000,00	0,00	610.000,00	120.000,00	608.691,16	120.523,57	497.727,28	120.523,57	497.727,28	110.963,88	1.308,84
31901300 11110000-Obrigações Patronais	200.000,00	105.000,00	0,00	305.000,00	30.000,00	305.000,00	35.418,68	298.734,71	36.005,27	263.316,03	41.683,97	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



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

AGOSTO/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 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	1.000,00	14.615,00	16.385,00	8.559,24	15.852,03	0,00	5.139,08	940,40	5.139,08	10.712,95	532,97
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	18.650,00	1.350,00	0,00	1.000,00	73,15	532,95	73,15	532,95	467,05	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	16.000,00	483.050,00	182.950,00	5.561,00	177.225,00	8.000,00	62.075,00	8.000,00	62.075,00	115.150,00	5.725,00
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	34.030,00	883.290,00	248.740,00	3.674,00	68.122,00	700,00	57.408,00	9.560,00	57.408,00	10.714,00	180.618,00
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	15.030,00	0,00	65.030,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	61.430,00
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	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.400,00	700,00	4.900,00	700,00	4.900,00	3.500,00	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	8.000,00	2.000,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	1.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
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	3.674,00	35.124,00	0,00	27.910,00	8.860,00	27.910,00	7.214,00	90.686,00
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



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

AGOSTO/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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2031-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	431.000,00	181.150,00	61.000,00	551.150,00	0,00	330.267,17	10.567,58	72.642,63	19.469,48	72.642,63	257.624,54	220.882,83
33903000 10010000-Material de Consumo	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	150.500,00	0,00	0,00	150.500,00	0,00	46.477,89	3.708,78	25.008,68	4.807,78	25.008,68	21.469,21	104.022,11
33903000 11400000-Material de Consumo	219.500,00	181.150,00	0,00	400.650,00	0,00	283.789,28	6.858,80	47.633,95	14.661,70	47.633,95	236.155,33	116.860,72
2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.640.800,00	2.158.473,96	780.000,00	4.019.273,96	92.095,49	2.973.963,47	175.507,29	1.610.062,68	151.074,59	1.584.710,28	1.389.253,19	1.045.310,49
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	32.500,00	355.740,00	0,00	355.301,47	34.486,57	267.646,10	34.486,57	267.646,10	87.655,37	438,53
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	395.400,00	604.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.600,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	213.000,00	764.700,00	0,00	977.700,00	11.175,31	977.305,29	45.544,01	904.058,35	45.544,01	904.058,35	73.246,94	394,71
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	312.550,00	94.000,00	749.050,00	54.584,71	740.716,15	34.073,53	128.307,83	34.993,23	128.307,83	612.408,32	8.333,85
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	75,67	875,34	75,67	875,34	75,67	875,34	0,00	7.444,66
33903900 11400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	774.260,00	134.100,00	840.160,00	17.690,00	839.041,46	57.647,71	253.341,30	35.975,11	231.668,70	607.372,76	1.118,54
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	0,00	190,07	0,00	190,07	0,00	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	68.750,00	21.250,00	8.569,80	8.569,80	3.679,80	3.679,80	0,00	0,00	8.569,80	12.680,20
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



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

AGOSTO/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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 11250000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2033-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 11210000-Material de Consumo	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
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	215.770,00	194.640,00	751.830,00	104.359,49	391.864,85	45.169,61	197.245,37	46.105,61	188.725,34	203.139,51	359.965,15
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	178.000,00	0,00	178.100,00	92.000,00	178.000,00	28.370,78	100.903,31	28.370,78	100.903,31	77.096,69	100,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	100,00	35.000,00	0,00	35.100,00	10.000,00	35.000,00	8.520,03	25.752,61	8.689,43	17.232,58	17.767,42	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	68.100,00	11.900,00	1.609,49	8.604,85	278,80	5.079,45	1.045,40	5.079,45	3.525,40	3.295,15
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	750,00	166.825,00	8.000,00	62.075,00	8.000,00	62.075,00	104.750,00	73.175,00
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	128.215,00	15.000,00	145.715,00	0,00	88.980,57	6.008,95	20.803,27	8.130,02	20.803,27	68.177,30	56.734,43



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

AGOSTO/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	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	17.500,00	13.000,00	0,00	30.500,00	0,00	14.891,35	3.739,85	9.308,64	4.432,22	9.308,64	5.582,71	15.608,65
33903000 11400000-Material de Consumo	0,00	115.215,00	0,00	115.215,00	0,00	74.089,22	2.269,10	11.494,63	3.697,80	11.494,63	62.594,59	41.125,78
2072-CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2073-INCENTIVO E FINANCIAMENTO A APOIO À PESQUISAS EDUCACIONAIS E ACESSORIA TÉCNICA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
31900400 10010000-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	6.000,00	8.100,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
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	6.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 11400000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	8.100,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
2081-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
31900400 11240000-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	227,01	0,00	227,01	0,00	227,01	0,00	4.772,99
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

AGOSTO/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	227,01	0,00	227,01	0,00	227,01	0,00	772,99
33903900 11400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	333.600,00	54.100,00	479.500,00	35.690,60	35.790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	35.790,60	443.709,40
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	25.700,00	0,00	35.700,00	35.690,60	35.690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	35.690,60	9,40
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	30.000,00	688.560,00	5.946.440,00	517.000,00	5.001.085,62	598.580,28	4.880.230,70	599.417,55	4.782.516,99	218.568,63	945.354,38
1030-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
44905100 11130000-Obras e Instalações	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
44905100 11510000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44906100 11130000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1031-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 11130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 11130000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2037-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	593.400,00	0,00	0,00	593.400,00	0,00	156.330,51	0,00	156.330,51	0,00	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	0,00	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	0,00	24.716,93	0,00	24.716,93	0,00	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



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

AGOSTO/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 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901600 11130000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33900400 11130000-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	30.000,00	659.560,00	3.770.340,00	320.000,00	3.280.452,16	367.168,62	3.214.646,07	365.731,68	3.151.876,13	128.576,03	489.887,84
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	30.000,00	0,00	30.100,00	0,00	28.892,30	8.950,91	20.626,02	8.950,91	20.626,02	8.266,28	1.207,70
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.600.000,00	0,00	544.560,00	3.055.440,00	320.000,00	2.724.123,37	295.447,77	2.678.040,73	295.447,77	2.678.040,73	46.082,64	331.316,63
31901300 11120000-Obrigações Patronais	799.800,00	0,00	115.000,00	684.800,00	0,00	527.436,49	62.769,94	515.979,32	61.333,00	453.209,38	74.227,11	157.363,51
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.600.100,00	0,00	29.000,00	1.571.100,00	197.000,00	1.564.302,95	231.411,66	1.509.254,12	233.685,87	1.474.310,35	89.992,60	6.797,05
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	29.000,00	1.271.000,00	197.000,00	1.270.691,03	196.467,89	1.247.404,15	196.467,89	1.247.404,15	23.286,88	308,97
31901300 11120000-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	293.611,92	34.943,77	261.849,97	37.217,98	226.906,20	66.705,72	6.388,08
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA	425.500,00	451.385,00	58.950,00	817.935,00	25.967,84	636.934,72	58.984,72	416.577,12	63.059,21	413.147,24	223.787,48	181.000,28
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



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

AGOSTO/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
1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1036-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	15.500,00	0,00	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	445.885,00	45.400,00	660.185,00	25.967,84	630.454,72	58.984,72	410.097,12	63.059,21	406.667,24	223.787,48	29.730,28
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	36.000,00	1.100,00	35.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	16.500,00	3.000,00	16.500,00	13.500,00	5.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00	1.000,00	0,00	121.000,00	3.000,00	121.000,00	13.332,77	111.097,02	13.332,77	111.097,02	9.902,98	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	25.000,00	0,00	25.100,00	5.000,00	25.000,00	3.429,88	23.202,76	3.429,88	19.772,88	5.227,12	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	90,00	150,00	90,00	150,00	90,00	150,00	0,00	1.850,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	6.980,00	2.900,00	6.080,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	4.380,00
33903000 15300000-Material de Consumo	120.000,00	267.255,00	0,00	387.255,00	15.835,68	387.227,66	37.089,91	206.680,22	39.792,99	206.680,22	180.547,44	27,34
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	3.361,78	0,00	3.361,78	0,00	3.361,78	0,00	7.238,22



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

AGOSTO/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 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	49.500,00	0,00	59.500,00	0,00	59.373,12	0,00	44.763,18	1.371,41	44.763,18	14.609,94	126,88
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.042,16	2.042,16	2.042,16	2.042,16	2.042,16	2.042,16	0,00	957,84
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 15300000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2091-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2092-EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2106-APOIAR E INCENTIVAR A COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

AGOSTO/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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2107-IMPLANTAR E APOIAR A POLÍTICAS PÚBLICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	27.400,00	2.000,00	411.100,00	11.240,00	185.871,53	22.493,19	118.686,62	21.446,66	115.549,71	70.321,82	225.228,47
1040-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE CARLOS MENDONÇA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1042-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1043-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	161.400,00	4.400,00	0,00	165.800,00	240,00	62.871,53	9.546,53	18.046,53	8.500,00	17.000,00	45.871,53	102.928,47
33504100 15300000-Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33504300 15300000-Subvenções Sociais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	59.500,00	8.500,00	17.000,00	8.500,00	17.000,00	42.500,00	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	3.100,00	0,00	3.200,00	0,00	3.131,53	1.046,53	1.046,53	0,00	0,00	3.131,53	68,47
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	1.300,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
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	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	760,00
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



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

AGOSTO/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
1044-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1054-CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE SKATE E DE CICLISMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	23.000,00	2.000,00	129.400,00	11.000,00	123.000,00	12.946,66	100.640,09	12.946,66	98.549,71	24.450,29	6.400,00
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	8.000,00	0,00	108.000,00	11.000,00	108.000,00	10.856,28	86.007,43	10.856,28	86.007,43	21.992,57	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	15.000,00	0,00	15.100,00	0,00	15.000,00	2.090,38	14.632,66	2.090,38	12.542,28	2.457,72	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15300000-Material de Consumo	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
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



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

AGOSTO/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
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	39.000,00	0,00	43.800,00	1.000,00	40.900,00	4.174,50	34.396,50	4.174,50	33.672,00	7.228,00	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
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	39.000,00	0,00	41.800,00	1.000,00	40.900,00	4.174,50	34.396,50	4.174,50	33.672,00	7.228,00	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	29.325,00	3.450,00	29.325,00	5.675,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	900,00	5.000,00	0,00	5.900,00	1.000,00	5.900,00	724,50	5.071,50	724,50	4.347,00	1.553,00	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	25.500,00	0,00	139.800,00	28.690,00	111.423,15	10.266,18	71.186,72	10.056,18	69.404,99	42.018,16	28.376,85
1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	2.000,00	8.000,00	0,00	10.000,00	8.690,00	8.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.690,00	1.310,00
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	8.000,00	0,00	9.000,00	8.690,00	8.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.690,00	310,00
2064-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	112.300,00	17.500,00	0,00	129.800,00	20.000,00	102.733,15	10.266,18	71.186,72	10.056,18	69.404,99	33.328,16	27.066,85
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	15.000,00	84.975,15	8.484,45	58.816,98	8.484,45	58.816,98	26.158,17	15.024,85
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	14.000,00	0,00	14.100,00	5.000,00	14.000,00	1.781,73	10.195,74	1.571,73	8.414,01	5.585,99	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



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

AGOSTO/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	500,00	1.900,00	0,00	2.400,00	0,00	1.834,00	0,00	250,00	0,00	250,00	1.584,00	566,00
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	0,00	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
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	62.400,00	1.157.270,00	1.194.630,00	7.742,58	658.893,84	33.678,92	289.510,19	33.678,92	286.923,53	371.970,31	535.736,16
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	117.400,00	882.600,00	0,00	354.237,22	0,00	67.918,37	0,00	67.918,37	286.318,85	528.362,78
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	700.000,00	0,00	117.400,00	582.600,00	0,00	354.237,22	0,00	67.918,37	0,00	67.918,37	286.318,85	228.362,78
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	62.400,00	1.039.870,00	310.030,00	7.742,58	304.656,62	33.678,92	221.591,82	33.678,92	219.005,16	85.651,46	5.373,38
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	32.000,00	0,00	112.000,00	5.000,00	112.000,00	14.849,68	98.663,53	14.849,68	98.663,53	13.336,47	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	20.000,00	0,00	20.100,00	0,00	20.000,00	2.586,66	17.771,67	2.586,66	15.185,01	4.814,99	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	1.036.870,00	163.130,00	0,00	162.250,00	13.500,00	94.750,00	13.500,00	94.750,00	67.500,00	880,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.167,66	1.167,66	1.167,66	1.167,66	1.167,66	1.167,66	0,00	32,34
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	9.200,00	0,00	9.300,00	1.574,92	9.238,96	1.574,92	9.238,96	1.574,92	9.238,96	0,00	61,04
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	9.778.897,96	10.151.627,96	31.581.744,00	1.594.602,57	24.940.047,11	2.216.612,19	15.998.144,92	2.173.221,25	15.695.642,72	9.244.404,39	6.641.696,89

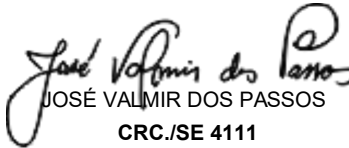


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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


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 por Categoria Econômica

AGOSTO/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	8.779.624,96	7.643.854,96	29.049.120,00	1.304.339,74	23.282.956,26	2.081.386,73	14.918.141,29	2.047.190,59	14.624.833,89	293.307,40	8.364.814,97	5.766.163,74
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.063.300,00	1.713.080,00	2.317.593,96	15.458.786,04	1.038.175,31	11.700.405,74	1.284.579,40	10.234.776,59	1.284.592,07	10.028.374,82	206.401,77	1.465.629,15	3.758.380,30
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	16.063.300,00	1.713.080,00	2.317.593,96	15.458.786,04	1.038.175,31	11.700.405,74	1.284.579,40	10.234.776,59	1.284.592,07	10.028.374,82	206.401,77	1.465.629,15	3.758.380,30
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	1.758,60	14.618,80	1.758,60	14.618,80	0,00	5.381,20	10.000,00
31900300 Pensões	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	10.000,00	1.100,00	8.800,00	1.100,00	8.800,00	0,00	1.200,00	18.900,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.380.700,00	319.880,00	296.750,07	1.403.829,93	0,00	1.074.712,43	100.907,48	713.303,46	100.907,48	713.303,46	0,00	361.408,97	329.117,50
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.184.400,00	1.027.700,00	1.664.443,89	10.547.656,11	925.175,31	8.371.899,58	973.412,31	7.770.712,56	973.412,31	7.770.712,56	0,00	601.187,02	2.175.756,53
31901300 Obrigações Patronais	2.633.800,00	361.000,00	239.000,00	2.755.800,00	113.000,00	1.859.205,84	207.401,01	1.649.072,73	207.413,68	1.442.670,96	206.401,77	210.133,11	896.594,16
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	117.400,00	582.700,00	0,00	354.237,22	0,00	67.918,37	0,00	67.918,37	0,00	286.318,85	228.462,78
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	0,00	10.350,67	0,00	10.350,67	0,00	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	5.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	5.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	5.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.840.050,00	7.066.544,96	5.320.761,00	13.585.833,96	266.164,43	11.582.550,52	796.807,33	4.683.364,70	762.598,52	4.596.459,07	86.905,63	6.899.185,82	2.003.283,44
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	161.500,00	0,00	0,00	161.500,00	0,00	59.500,00	8.500,00	17.000,00	8.500,00	17.000,00	0,00	42.500,00	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	0,00	59.500,00	8.500,00	17.000,00	8.500,00	17.000,00	0,00	42.500,00	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	7.066.544,96	5.320.761,00	13.344.133,96	266.164,43	11.523.050,52	788.307,33	4.666.364,70	754.098,52	4.579.459,07	86.905,63	6.856.685,82	1.821.083,44
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	3.470,00	3.770,00	3.470,00	3.770,00	3.470,00	3.770,00	0,00	0,00	52.130,00
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	1.708.930,00	1.634.141,00	3.093.639,00	149.588,64	2.583.745,40	171.961,66	1.034.033,96	194.414,46	1.031.371,25	2.662,71	1.549.711,44	509.893,60
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.200,00	19.000,00	0,00	20.200,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	1.200,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	23.500,00	18.620,00	5.500,00	36.620,00	0,00	23.965,00	0,00	23.965,00	0,00	23.965,00	0,00	0,00	12.655,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	2.802,82	2.802,82	2.802,82	2.802,82	2.802,82	2.802,82	0,00	0,00	14.197,18
33903500 Serviços de Consultoria	533.200,00	0,00	200.000,00	333.200,00	0,00	217.400,00	15.500,00	100.241,87	15.500,00	100.241,87	0,00	117.158,13	115.800,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	176.600,00	7.000,00	68.510,00	115.090,00	0,00	23.230,00	700,00	4.900,00	700,00	4.900,00	0,00	18.330,00	91.860,00
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	5.236.041,00	3.261.410,00	8.690.231,00	107.728,05	8.043.938,55	545.779,36	3.061.827,71	489.117,75	2.977.584,79	84.242,92	4.982.110,84	646.292,45
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	311.000,00	1.600,00	144.300,00	168.300,00	0,00	165.805,83	14.016,07	104.390,34	14.016,07	104.390,34	0,00	61.415,49	2.494,17
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	1.000,00	378.000,00	32.502,50	250.040,08	32.502,50	250.040,08	0,00	127.959,92	2.900,00

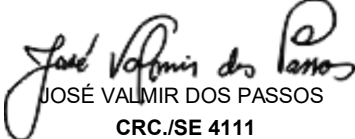


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

AGOSTO/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	60.353,96	0,00	63.053,96	1.574,92	61.392,92	1.574,92	61.392,92	1.574,92	61.392,92	0,00	0,00	1.661,04
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	999.273,00	2.430.373,00	2.392.624,00	290.262,83	1.657.090,85	135.225,46	1.080.003,63	126.030,66	1.070.808,83	9.194,80	577.087,22	735.533,15
44000000 INVESTIMENTOS	2.423.724,00	999.273,00	2.344.623,00	1.078.374,00	290.262,83	357.090,85	20.024,50	40.884,61	10.829,70	31.689,81	9.194,80	316.206,24	721.283,15
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.423.724,00	999.273,00	2.344.623,00	1.078.374,00	290.262,83	357.090,85	20.024,50	40.884,61	10.829,70	31.689,81	9.194,80	316.206,24	721.283,15
44905100 Obras e Instalações	1.624.290,00	839.303,00	1.656.880,00	806.713,00	178.636,49	215.169,07	0,00	3.294,37	0,00	3.294,37	0,00	211.874,70	591.543,93
44905200 Equipamentos e Material Permanente	737.784,00	131.970,00	657.743,00	212.011,00	83.626,34	113.921,78	20.024,50	37.590,24	10.829,70	28.395,44	9.194,80	76.331,54	98.089,22
44906100 Aquisição de Imóveis	50.000,00	28.000,00	30.000,00	48.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	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	85.750,00	1.314.250,00	0,00	1.300.000,00	115.200,96	1.039.119,02	115.200,96	1.039.119,02	0,00	260.880,98	14.250,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.400.000,00	0,00	85.750,00	1.314.250,00	0,00	1.300.000,00	115.200,96	1.039.119,02	115.200,96	1.039.119,02	0,00	260.880,98	14.250,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.400.000,00	0,00	85.750,00	1.314.250,00	0,00	1.300.000,00	115.200,96	1.039.119,02	115.200,96	1.039.119,02	0,00	260.880,98	14.250,00
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	9.778.897,96	10.151.627,96	31.581.744,00	1.594.602,57	24.940.047,11	2.216.612,19	15.998.144,92	2.173.221,25	15.695.642,72	302.502,20	8.941.902,19	6.641.696,89


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

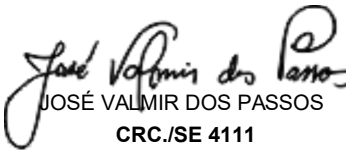


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

AGOSTO/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	2.409,70	2.409,69	17.518,92	0,00	0,00	2.358,42	19.877,35	0,00	0,00	2.358,43
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.236,67	73,33	13.053,33	0,00	0,00	0,00	15.216,67	0,00	0,00	2.163,34
Soma:	4.646,37	2.483,02	30.572,25	0,00	0,00	2.358,42	35.094,02	0,00	0,00	4.521,77
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	99.825,13	87.458,70	697.035,63	0,00	0,00	87.966,40	609.576,93	0,00	0,00	99.317,43
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	106.271,03	73.950,31	625.517,48	0,00	0,00	180.221,34	625.517,48	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	317,36	2.049,02	0,00	0,00	317,36	2.049,02	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	17.212,18	109.084,07	0,00	1.103,84	17.212,18	107.980,23	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	4.306,51	35.092,31	0,00	0,00	4.306,51	35.092,31	0,00	0,00	0,00
21881011101 - Ipes Saúde	52,85	55,85	446,80	0,00	0,00	55,85	483,35	0,00	0,00	52,85
21881011301 - Sindipastora	0,00	1.255,79	10.162,11	0,00	0,00	1.255,79	10.162,11	0,00	0,00	0,00
21881011302 - Sintese	0,00	4.996,58	41.466,27	0,00	0,00	4.996,58	41.466,27	0,00	0,00	0,00
21881011304 - Finaprev	195,47	195,47	1.563,76	0,00	0,00	195,47	1.994,09	0,00	0,00	195,47
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	0,00	50,64	405,12	0,00	0,00	50,64	405,12	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	68.708,43	539.877,12	0,00	0,00	68.708,43	539.877,12	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	32.098,51	242.998,17	0,00	0,00	32.098,51	242.998,17	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	0,00	12.016,64	18.925,93	0,00	0,00	12.016,64	18.925,93	0,00	0,00	0,00
21881030101 - Depósitos Por Determinação Judicial	0,00	2.113,90	16.711,20	0,00	0,00	2.113,90	16.711,20	0,00	0,00	0,00
Soma:	206.344,48	304.736,87	2.341.334,99	0,00	1.103,84	411.515,60	2.253.877,33	0,00	0,00	99.565,75
Total Geral:	210.990,85	307.219,89	2.371.907,24	0,00	1.103,84	413.874,02	2.288.971,35	0,00	0,00	104.087,52


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

AGOSTO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
31/08/2021	0831006	537	14/04/2020	1014.44905100.1510000 0	SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	66470526 - Pavimentação de Ruas do Municipio 873217/2018	61.646,36	1.232,93	60.413,43

Histórico: REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 29

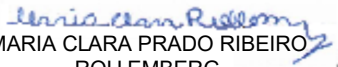
Qtd Registros: 1

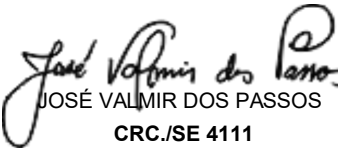
Total Geral:

61.646,36

1.232,93

60.413,43


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repases Financeiros

AGOSTO/2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

Repases 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	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	104.972,20	104.972,20	104.972,20	0,00	0,00	0,00	0,00	734.435,28
------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------------

Soma Fonte	104.787,14	104.787,14	105.342,32	104.972,20	104.972,20	104.972,20	104.972,20	104.972,20	0,00	0,00	0,00	0,00	839.777,60
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Soma Repasse	104.787,14	104.787,14	105.342,32	104.972,20	104.972,20	104.972,20	104.972,20	104.972,20	0,00	0,00	0,00	0,00	839.777,60
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

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	250.934,23	259.826,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737.465,19
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	--------------

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	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.500,00
----------	----------	------------	------	------------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	------------

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

70,27	0,00	6,84	0,00	9,72	7,51	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,01
-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

AGOSTO/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	250.940,90	264.826,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140.066,20
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	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Soma Fonte	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Soma Repasse	246.637,33	178.227,95	382.793,58	173.137,11	270.503,58	432.999,23	260.940,90	364.826,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310.066,20
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	91.131,32	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.131,32
Soma Fonte	80.000,00	0,00	72.000,00	45.000,00	90.000,00	0,00	91.131,32	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.131,32
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	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.000,00
Soma Fonte	130.000,00	37.000,00	250.000,00	50.000,00	10.000,00	100.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.000,00
Soma Repasse	210.000,00	37.000,00	322.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	311.131,32	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.131,32
Subtotal	561.424,47	320.015,09	810.135,90	373.109,31	475.475,78	637.971,43	677.044,42	584.798,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.439.975,12
Total	561.424,47	320.015,09	810.135,90	373.109,31	475.475,78	637.971,43	677.044,42	584.798,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.439.975,12

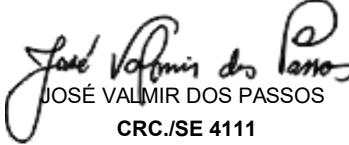


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

AGOSTO/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)

AGOSTO/2021

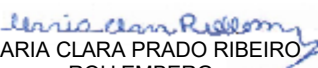
Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	3.300.108,23	Despesa Orçamentária	2.173.221,25
Receita Extra-Orçamentária	307.219,89	Despesa Extra-Orçamentária	475.520,38
Transferência Financeira Recebida	0,00	Transferência Financeira Concedida	584.798,72
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	4.554.314,78	Saldo Atual no Mês	4.928.102,55
Total:.....	8.161.642,90	Total:.....	8.161.642,90

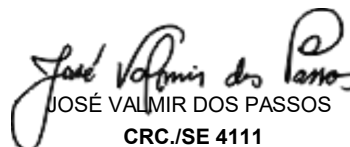
-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	23.619.406,47	Despesa Orçamentária	15.695.642,72
Receita Extra-Orçamentária	2.370.803,40	Despesa Extra-Orçamentária	2.867.193,12
Transferência Financeira Recebida	0,00	Transferência Financeira Concedida	4.439.975,12
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação 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	4.928.102,55
Total:.....	27.930.913,51	Total:.....	27.930.913,51

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados	Dispendidos			
		No Mês	Até Mês		
Suplementar	36.000.000,00	1.886.700,00	16.429.144,60	Saldo Anterior	4.554.314,78
Anulação		1.886.700,00	16.429.144,60	Saques	8.641.326,89
Total	36.000.000,00	1.886.700,00	16.429.144,60	Depositos	9.015.114,66
				Saldo Atual	4.928.102,55


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		17.736.992,86 D	9.295.070,60	69.809.730,54	8.643.809,91	65.486.532,03	18.388.253,55 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		5.496.743,83 D	9.213.399,74	69.536.451,67	8.643.809,91	65.486.532,03	6.066.333,66 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.554.314,78 D	9.015.114,66	68.443.358,69	8.641.326,89	65.455.959,78	4.928.102,55 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.554.314,78 D	9.015.114,66	68.443.358,69	8.641.326,89	65.455.959,78	4.928.102,55 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.554.314,78 D	9.015.114,66	68.443.358,69	8.641.326,89	65.455.959,78	4.928.102,55 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	204.557,71 D	4.752.929,84	35.789.558,88	4.699.722,52	36.226.879,04	257.765,03 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		204.557,71 D	4.752.929,84	35.789.558,88	4.699.722,52	36.226.879,04	257.765,03 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	1.916.628,63	12.784.797,40	1.916.628,63	14.030.415,85	0,00
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		0,00	1.916.628,63	12.784.797,40	1.916.628,63	14.030.415,85	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.349.757,07 D	2.345.556,19	19.869.002,41	2.024.975,74	15.198.664,89	4.670.337,52 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	4.349.757,07 D	2.345.556,19	19.869.002,41	2.024.975,74	15.198.664,89	4.670.337,52 D
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		4.349.757,07 D	2.345.556,19	19.869.002,41	2.024.975,74	15.198.664,89	4.670.337,52 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.646,37 D	2.358,42	35.094,02	2.483,02	30.572,25	4.521,77 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.646,37 D	2.358,42	35.094,02	2.483,02	30.572,25	4.521,77 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.646,37 D	2.358,42	35.094,02	2.483,02	30.572,25	4.521,77 D
115000000 - ESTOQUES		937.782,68 D	195.926,66	1.057.998,96	0,00	0,00	1.133.709,34 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	23.965,00	23.965,00	0,00	0,00	23.965,00 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.965,00	23.965,00	0,00	0,00	23.965,00 D
115600000 - ALMOXARIFADO		937.782,68 D	171.961,66	1.034.033,96	0,00	0,00	1.109.744,34 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		937.782,68 D	171.961,66	1.034.033,96	0,00	0,00	1.109.744,34 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.240.249,03 D	81.670,86	273.278,87	0,00	0,00	12.321.919,89 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		12.199.923,32 D	81.670,86	273.278,87	0,00	0,00	12.281.594,18 D
123100000 - BENS MOVEIS		5.714.286,50 D	20.024,50	37.590,24	0,00	0,00	5.734.311,00 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.714.286,50 D	20.024,50	37.590,24	0,00	0,00	5.734.311,00 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		171.219,83 D	15.099,70	16.765,44	0,00	0,00	186.319,53 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		352.321,18 D	4.299,80	4.299,80	0,00	0,00	356.620,98 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	625,00	15.925,00	0,00	0,00	4.055.397,37 D



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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123200000 - BENS IMÓVEIS		6.485.636,82 D	61.646,36	235.688,63	0,00	0,00	6.547.283,18 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		6.485.636,82 D	61.646,36	235.688,63	0,00	0,00	6.547.283,18 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.501.229,22 D	61.646,36	235.688,63	0,00	0,00	2.562.875,58 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		13.205.056,36 C	2.761.584,17	22.614.371,49	2.582.995,42	21.575.784,06	13.026.467,61 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		472.736,77 C	2.646.383,21	18.578.017,72	2.582.995,42	18.636.731,28	409.348,98 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		206.414,44 C	1.401.589,43	11.128.607,85	1.401.576,76	11.293.788,49	206.401,77 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.077.178,39	8.586.803,86	1.077.178,39	8.586.803,86	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.077.178,39	8.586.803,86	1.077.178,39	8.586.803,86	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.077.178,39	8.518.885,49	1.077.178,39	8.518.885,49	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	67.918,37	0,00	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		206.414,44 C	324.411,04	2.504.880,26	324.398,37	2.706.984,63	206.401,77 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		206.414,44 C	322.614,64	2.428.691,87	322.601,97	2.632.592,64	206.401,77 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	10.778,40	1.796,40	8.982,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		59.977,85 C	789.027,16	4.873.990,88	832.430,77	4.681.831,98	103.381,46 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		59.977,85 C	789.027,16	4.873.990,88	832.430,77	4.681.831,98	103.381,46 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		59.977,85 C	789.027,16	4.873.990,88	832.430,77	4.681.831,98	103.381,46 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		59.977,85 C	789.027,16	4.873.990,88	832.430,77	4.681.831,98	103.381,46 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	30.706,10	231.247,20	30.706,10	231.247,20	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	30.706,10	231.247,20	30.706,10	231.247,20	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.706,10	231.247,20	30.706,10	231.247,20	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		206.344,48 C	425.060,52	2.344.171,79	318.281,79	2.429.863,61	99.565,75 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		206.344,48 C	411.515,60	2.254.981,17	304.736,87	2.341.334,99	99.565,75 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		206.344,48 C	411.515,60	2.254.981,17	304.736,87	2.341.334,99	99.565,75 C
218810100 - CONSIGNACOES		206.344,48 C	409.401,70	2.238.269,97	302.622,97	2.324.623,79	99.565,75 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		99.825,13 C	87.966,40	610.214,93	87.458,70	697.035,63	99.317,43 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		106.271,03 C	180.538,70	627.566,50	74.267,67	627.566,50	0,00
218810108 - ISS		0,00	17.212,18	109.084,07	17.212,18	109.084,07	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	4.306,51	35.092,31	4.306,51	35.092,31	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	52,85 C	55,85	483,35	55,85	446,80	52,85 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	195,47 C	6.498,48	54.027,59	6.498,48	53.597,26	195,47 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	112.823,58	801.801,22	112.823,58	801.801,22	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	2.113,90	16.711,20	2.113,90	16.711,20	0,00



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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	2.113,90	16.711,20	2.113,90	16.711,20	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	13.544,92	89.190,62	13.544,92	88.528,62	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.544,92	89.190,62	13.544,92	88.528,62	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	1.574,92	61.392,92	1.574,92	61.392,92	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		29.201.615,48 C	115.200,96	1.039.119,02	0,00	0,00	29.086.414,52 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		27.560.618,98 C	115.200,96	1.039.119,02	0,00	0,00	27.445.418,02 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		27.560.618,98 C	115.200,96	1.039.119,02	0,00	0,00	27.445.418,02 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		27.560.618,98 C	115.200,96	1.039.119,02	0,00	0,00	27.445.418,02 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		17.836.444,60 D	2.819.552,36	20.681.710,10	23.965,00	49.678,14	20.632.031,96 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		8.950.197,19 D	1.284.579,40	10.235.876,59	0,00	1.100,00	10.234.776,59 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.477.614,60 D	1.074.319,79	8.553.034,39	0,00	1.100,00	8.551.934,39 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		7.477.614,60 D	1.074.319,79	8.553.034,39	0,00	1.100,00	8.551.934,39 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		7.477.614,60 D	1.074.319,79	8.553.034,39	0,00	1.100,00	8.551.934,39 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		5.987.719,88 D	835.120,04	6.822.839,92	0,00	0,00	6.822.839,92 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		809.580,37 D	138.292,27	947.872,64	0,00	0,00	947.872,64 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		612.395,98 D	100.907,48	714.403,46	0,00	1.100,00	713.303,46 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.441.671,72 D	207.401,01	1.649.072,73	0,00	0,00	1.649.072,73 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		1.370.722,32 D	206.184,39	1.576.906,71	0,00	0,00	1.576.906,71 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.370.722,32 D	206.184,39	1.576.906,71	0,00	0,00	1.576.906,71 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		4.757,54 D	1.216,62	5.974,16	0,00	0,00	5.974,16 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		4.757,54 D	1.216,62	5.974,16	0,00	0,00	5.974,16 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



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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		20.560,20 D	2.858,60	23.418,80	0,00	0,00	23.418,80 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		1.100,00 D	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.100,00 D	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		19.460,20 D	2.858,60	22.318,80	0,00	0,00	22.318,80 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		19.460,20 D	2.858,60	22.318,80	0,00	0,00	22.318,80 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		10.350,67 D	0,00	10.350,67	0,00	0,00	10.350,67 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.350,67 D	0,00	10.350,67	0,00	0,00	10.350,67 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.735.314,54 D	582.268,25	3.342.195,93	23.965,00	48.578,14	3.293.617,79 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		23.965,00 D	0,00	23.965,00	23.965,00	23.965,00	0,00
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		23.965,00 D	0,00	23.965,00	23.965,00	23.965,00	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		23.965,00 D	0,00	23.965,00	23.965,00	23.965,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS		2.711.349,54 D	582.268,25	3.318.230,93	0,00	24.613,14	3.293.617,79 D
332100000 - DIÁRIAS		300,00 D	3.470,00	3.770,00	0,00	0,00	3.770,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		300,00 D	3.470,00	3.770,00	0,00	0,00	3.770,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		4.200,00 D	700,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		4.200,00 D	700,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.706.849,54 D	578.098,25	3.309.560,93	0,00	24.613,14	3.284.947,79 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.706.849,54 D	578.098,25	3.309.560,93	0,00	24.613,14	3.284.947,79 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		5.912.759,26 D	918.627,29	6.831.386,55	0,00	0,00	6.831.386,55 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.855.176,40 D	584.798,72	4.439.975,12	0,00	0,00	4.439.975,12 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		3.855.176,40 D	584.798,72	4.439.975,12	0,00	0,00	4.439.975,12 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.855.176,40 D	584.798,72	4.439.975,12	0,00	0,00	4.439.975,12 D
351120200 - Repasse Concedido		3.855.176,40 D	584.798,72	4.439.975,12	0,00	0,00	4.439.975,12 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.049.082,86 D	325.328,57	2.374.411,43	0,00	0,00	2.374.411,43 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		1.251.223,88 D	186.435,39	1.437.659,27	0,00	0,00	1.437.659,27 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		797.858,98 D	138.893,18	936.752,16	0,00	0,00	936.752,16 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		8.500,00 D	8.500,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		8.500,00 D	8.500,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		8.500,00 D	8.500,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		211.319,50 D	32.502,50	243.822,00	0,00	0,00	243.822,00 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		211.319,50 D	32.502,50	243.822,00	0,00	0,00	243.822,00 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		211.319,50 D	32.502,50	243.822,00	0,00	0,00	243.822,00 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		211.319,50 D	32.502,50	243.822,00	0,00	0,00	243.822,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		26.854,11 D	1.574,92	28.429,03	0,00	0,00	28.429,03 D
391000000 - PREMIAÇÕES		19.000,00 D	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00 D



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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS		19.000,00 D	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.854,11 D	1.574,92	9.429,03	0,00	0,00	9.429,03 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.854,11 D	1.574,92	9.429,03	0,00	0,00	9.429,03 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		22.368.381,10 C	0,00	0,00	3.625.436,80	25.993.817,90	25.993.817,90 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.066.548,80 C	0,00	0,00	255.061,26	1.321.610,06	1.321.610,06 C
411000000 - IMPOSTOS		1.060.944,42 C	0,00	0,00	255.061,26	1.316.005,68	1.316.005,68 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		555.106,96 C	0,00	0,00	186.460,50	741.567,46	741.567,46 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		555.106,96 C	0,00	0,00	186.460,50	741.567,46	741.567,46 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		548.654,02 C	0,00	0,00	186.460,50	735.114,52	735.114,52 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		505.837,46 C	0,00	0,00	68.600,76	574.438,22	574.438,22 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		505.837,46 C	0,00	0,00	68.600,76	574.438,22	574.438,22 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		23.620,35 C	0,00	0,00	11.920,79	35.541,14	35.541,14 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		23.620,35 C	0,00	0,00	11.920,79	35.541,14	35.541,14 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		23.620,35 C	0,00	0,00	11.920,79	35.541,14	35.541,14 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		21.240.217,31 C	0,00	0,00	3.356.887,98	24.597.105,29	24.597.105,29 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		17.457.165,92 C	0,00	0,00	2.813.098,15	20.270.264,07	20.270.264,07 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		17.183.115,92 C	0,00	0,00	2.621.441,35	19.804.557,27	19.804.557,27 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		13.205.099,47 C	0,00	0,00	1.922.523,25	15.127.622,72	15.127.622,72 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		3.978.016,45 C	0,00	0,00	698.918,10	4.676.934,55	4.676.934,55 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		274.050,00 C	0,00	0,00	191.656,80	465.706,80	465.706,80 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		274.050,00 C	0,00	0,00	191.656,80	465.706,80	465.706,80 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		3.783.051,39 C	0,00	0,00	543.789,83	4.326.841,22	4.326.841,22 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.783.051,39 C	0,00	0,00	543.789,83	4.326.841,22	4.326.841,22 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		37.994,64 C	0,00	0,00	1.566,77	39.561,41	39.561,41 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		37.994,64 C	0,00	0,00	1.566,77	39.561,41	39.561,41 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		37.994,64 C	0,00	0,00	1.566,77	39.561,41	39.561,41 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		37.994,64 C	0,00	0,00	1.566,77	39.561,41	39.561,41 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		114.445.252,76 D	7.208.563,29	160.970.445,45	5.613.960,72	46.030.398,34	116.039.855,33 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		113.345.444,54 D	7.208.563,29	159.870.637,23	5.613.960,72	44.930.590,12	114.940.047,11 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



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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		68.345.444,54 D	7.208.563,29	110.944.637,23	5.613.960,72	41.004.590,12	69.940.047,11 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		45.000.000,00 D	3.773.400,00	77.858.289,20	3.773.400,00	32.858.289,20	45.000.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		45.000.000,00 D	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		45.000.000,00 D	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		39.558.030,00 D	0,00	39.558.030,00	0,00	0,00	39.558.030,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		5.224.570,00 D	0,00	5.224.570,00	0,00	0,00	5.224.570,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		14.542.444,60 D	1.886.700,00	16.429.144,60	0,00	0,00	16.429.144,60 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.886.700,00	16.429.144,60	1.886.700,00	16.429.144,60	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		14.542.444,60 C	0,00	0,00	1.886.700,00	16.429.144,60	16.429.144,60 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		23.345.444,54 D	3.435.163,29	33.086.348,03	1.840.560,72	8.146.300,92	24.940.047,11 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		23.345.444,54 D	3.435.163,29	33.086.348,03	1.840.560,72	8.146.300,92	24.940.047,11 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		23.345.444,54 D	3.435.163,29	33.086.348,03	1.840.560,72	8.146.300,92	24.940.047,11 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		114.445.252,76 C	21.856.709,70	163.364.016,61	23.451.312,27	278.304.063,72	116.039.855,33 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		113.345.444,54 C	21.733.416,98	161.686.587,32	23.328.019,55	276.626.634,43	114.940.047,11 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		45.000.000,00 C	3.950.765,37	32.294.229,33	3.950.765,37	77.294.229,33	45.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		24.680.701,76 C	3.625.436,80	29.919.817,90	325.328,57	51.300.411,43	21.380.593,53 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		23.529.751,76 C	3.433.780,00	29.454.111,10	325.328,57	49.875.411,43	20.421.300,33 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		1.150.950,00 C	191.656,80	465.706,80	0,00	1.425.000,00	959.293,20 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		22.368.381,10 C	0,00	0,00	3.625.436,80	25.993.817,90	25.993.817,90 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		22.094.331,10 C	0,00	0,00	3.433.780,00	25.528.111,10	25.528.111,10 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		274.050,00 C	0,00	0,00	191.656,80	465.706,80	465.706,80 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.049.082,86 D	325.328,57	2.374.411,43	0,00	0,00	2.374.411,43 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.037.831,99 D	325.328,57	2.363.160,56	0,00	0,00	2.363.160,56 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		68.345.444,54 C	17.782.651,61	129.392.357,99	19.377.254,18	199.332.405,10	69.940.047,11 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		45.000.000,00 C	11.552.257,45	89.453.925,31	11.552.257,45	134.453.925,31	45.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		21.654.555,46 C	5.321.863,29	49.515.492,63	3.727.260,72	69.575.445,52	20.059.952,89 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		19.836.031,48 C	4.730.890,46	44.062.055,46	3.313.860,72	62.481.057,20	18.419.001,74 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.678.523,98 C	590.972,83	5.376.037,17	413.400,00	6.876.988,32	1.500.951,15 C



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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130000 - CREDITO UTILIZADO		23.345.444,54 C	6.230.394,16	39.938.432,68	7.824.996,73	64.878.479,79	24.940.047,11 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		23.345.444,54 C	6.230.394,16	39.938.432,68	7.824.996,73	64.878.479,79	24.940.047,11 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		23.345.444,54 C	6.230.394,16	39.938.432,68	7.824.996,73	64.878.479,79	24.940.047,11 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		23.345.444,54 C	6.230.394,16	39.938.432,68	7.824.996,73	64.878.479,79	24.940.047,11 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.099.808,22 C	123.292,72	1.677.429,29	123.292,72	1.677.429,29	1.099.808,22 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		762.384,73 C	123.292,72	1.003.682,31	123.292,72	1.003.682,31	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	0,00	673.746,98	0,00	673.746,98	337.423,49 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		22.304.973,96 D	3.627.795,22	26.028.911,92	327.811,59	2.404.983,68	25.604.957,59 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		22.291.546,14 D	3.627.795,22	26.028.911,92	327.811,59	2.404.983,68	25.591.529,77 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		22.291.546,14 D	3.627.795,22	26.028.911,92	327.811,59	2.404.983,68	25.591.529,77 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		22.291.546,14 D	3.627.795,22	26.028.911,92	327.811,59	2.404.983,68	25.591.529,77 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		11.838.053,26 D	1.816.826,52	13.337.693,92	325.328,57	2.363.160,56	13.329.551,21 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		10.448.846,51 D	1.808.610,28	12.656.123,98	0,00	11.250,87	12.257.456,79 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.646,37 D	2.358,42	35.094,02	2.483,02	30.572,25	4.521,77 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.435,56 D	1.435,56	11.344,33	1.435,56	9.908,77	1.435,56 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	3.210,81 D	922,86	23.749,69	1.047,46	20.663,48	3.086,21 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		22.304.973,96 C	11.112.976,08	82.950.412,92	14.412.959,71	106.574.341,16	25.604.957,59 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		22.291.546,14 C	11.112.976,08	82.950.412,92	14.412.959,71	106.574.341,16	25.591.529,77 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		22.291.546,14 C	11.112.976,08	82.950.412,92	14.412.959,71	106.574.341,16	25.591.529,77 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		22.291.546,14 C	11.112.976,08	82.950.412,92	14.412.959,71	106.574.341,16	25.591.529,77 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.026.741,32 D	4.345.290,58	39.900.734,58	5.465.997,52	34.140.118,82	4.906.034,38 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.026.741,32 D	4.345.290,58	39.900.734,58	5.465.997,52	34.140.118,82	4.906.034,38 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	3.047.276,26 C	1.074.487,88	11.927.036,88	1.816.826,52	13.394.080,18	3.789.614,90 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	9.074.017,58 D	3.270.802,70	27.973.697,70	3.649.171,00	20.746.038,64	8.695.649,28 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		10.139.863,59 C	4.118.819,27	24.418.238,29	3.435.163,29	33.112.061,17	9.456.207,61 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	10.139.863,59 C	4.118.819,27	24.418.238,29	3.435.163,29	33.112.061,17	9.456.207,61 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	1.740.093,55 C	565.655,29	4.661.004,27	264.360,59	6.093.437,42	1.438.798,85 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	8.399.770,04 C	3.553.163,98	19.757.234,02	3.170.802,70	27.018.623,75	8.017.408,76 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		472.736,77 C	2.646.383,21	18.578.017,72	2.582.995,42	18.636.731,28	409.348,98 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		266.392,29 C	2.234.867,61	16.323.036,55	2.278.258,55	16.295.396,29	309.783,23 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		63.418,76 C	564.018,85	4.565.104,21	565.655,29	4.606.000,01	65.055,20 C



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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		202.973,53 C	1.670.848,76	11.757.932,34	1.712.603,26	11.689.396,28	244.728,03 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		207.753,98 C	411.515,60	2.253.076,67	304.736,87	2.340.839,99	100.975,25 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	27.638,58 C	70.051,43	457.152,76	70.160,17	482.978,93	27.747,32 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	180.115,40 C	341.464,17	1.795.923,91	234.576,70	1.857.861,06	73.227,93 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.409,50 D	0,00	1.904,50	0,00	495,00	1.409,50 D
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.904,50 D	0,00	1.904,50	0,00	0,00	1.904,50 D
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		495,00 C	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		17.705.687,10 C	2.483,02	53.422,33	2.928.803,48	20.685.429,89	20.632.007,56 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	6.962.966,17 C	1.435,56	11.290,77	1.050.144,39	8.022.965,77	8.011.675,00 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	10.742.720,93 C	1.047,46	42.131,56	1.878.659,09	12.662.464,12	12.620.332,56 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
257.297.444,54	257.297.444,54	58.682.251,42	546.419.599,03	58.682.251,42	546.419.599,03	273.244.110,54	273.244.110,54

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	18.388.253,55	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.026.467,61
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.632.031,96	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.993.817,90
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	116.039.855,33	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	116.039.855,33
7 - CONTROLES DEVEDORES	25.604.957,59	8 - CONTROLES CREDORES	25.604.957,59
Soma	180.665.098,43	Soma	180.665.098,43
Resultado do Período			5.361.785,94

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

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

AGOSTO/2021

DECRETO 23/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.021.140,00 (UM MILHÃO E VINTE E UM MIL E CENTO
E QUARENTA REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 12110000 Equipamentos e Material Permanente		68.000,00
44905200 - 12150000 Equipamentos e Material Permanente		189.900,00
	Soma da Ação:	257.900,00
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 12110000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		50.000,00
31901300 - 12110000 Obrigações Patronais		40.000,00
33901400 - 12110000 Diárias - Civil		2.700,00
33903000 - 12110000 Material de Consumo		2.200,00
33903900 - 12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		42.500,00
	Soma da Ação:	137.400,00
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
31901300 - 12140000 Obrigações Patronais		30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903000 - 12140000 Material de Consumo		54.750,00
33903900 - 12140000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		245.000,00
	Soma da Ação:	299.750,00
2017 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
33903200 - 12110000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		3.240,00
	Soma da Ação:	3.240,00
2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 12110000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		10.100,00
33903200 - 12140000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		6.300,00
	Soma da Ação:	16.400,00
2019 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
33903900 - 12140000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
2020 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31901300 - 12140000 Obrigações Patronais		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31901100 - 12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		23.000,00
31901300 - 12140000 Obrigações Patronais		10.000,00
	Soma da Ação:	33.000,00
2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		10.000,00
33903900 - 12140000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 12110000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio		14.450,00
	Soma da Ação:	14.450,00
2104 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31901100 - 12149919 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		60.000,00
31901300 - 12149919 Obrigações Patronais		20.000,00
33903000 - 12149919 Material de Consumo		69.000,00
	Soma da Ação:	149.000,00
	Soma da Unidade:	1.021.140,00



DECRETO 23/2021

Total Geral: 1.021.140,00

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		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo	16.200,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.800,00
	Soma da Ação:	131.000,00
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
46907100 - 10010000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	33.050,00
	Soma da Ação:	33.050,00
	Soma da Unidade:	164.050,00
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	10.180,00
	Soma da Ação:	10.180,00
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	31.000,00
	Soma da Ação:	31.000,00
	Soma da Unidade:	41.180,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 11400000	Material de Consumo	52.500,00
	Soma da Ação:	52.500,00
	Soma da Unidade:	52.500,00
02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2006 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
31909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	117.400,00
	Soma da Ação:	117.400,00
	Soma da Unidade:	117.400,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1021 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 12150000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 12200000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
1051 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA VIVA		
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 12150000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1052 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA		
44905100 - 12200000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2012 MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 12400000	Obras e Instalações	2.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 12400000	Material de Consumo	70.220,00
33904700 - 12110000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
	Soma da Ação:	71.220,00
2014 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	6.500,00
	Soma da Ação:	6.500,00
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

AGOSTO/2021

DECRETO 23/2021

31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	7.500,00
33903900 - 12400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
	Soma da Ação:	10.500,00
2017	AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE	
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais	2.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.700,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	5.700,00
2018	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
33903000 - 12140000	Material de Consumo	3.460,00
	Soma da Ação:	3.460,00
2019	AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	
33901400 - 12110000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 12400000	Material de Consumo	2.000,00
33909200 - 12110000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33909500 - 12110000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 12400000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	8.000,00
2020	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	65.000,00
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	12.000,00
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00
	Soma da Ação:	108.800,00
2021	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
33901400 - 12110000	Diárias - Civil	2.000,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 12400000	Material de Consumo	5.000,00
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00
	Soma da Ação:	13.500,00
2022	GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	1.500,00
33901400 - 12110000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 12140000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	5.000,00
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.880,00
	Soma da Ação:	14.380,00
2023	MANUTENÇÃO DO CAPS	
33903000 - 12110000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00
2067	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	
33903000 - 12140000	Material de Consumo	1.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
2069	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	
33901400 - 12110000	Diárias - Civil	5.000,00
33901400 - 12140000	Diárias - Civil	11.000,00
33903300 - 12110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903300 - 12140000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

AGOSTO/2021

DECRETO 23/2021

33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
	Soma da Ação:	42.000,00
2071	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
33901400 - 12110000	Diárias - Civil	3.000,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	5.000,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	5.500,00
33903000 - 12400000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 12400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 12400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 12200000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	25.500,00
2087	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA	
33903000 - 12110000	Material de Consumo	2.000,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	3.000,00
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 12200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 12200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
44905200 - 12200000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	14.000,00
2096	AÇÃO VOLTADA AO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO BÁSICA (NASF - AB)	
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
33901400 - 12110000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 12140000	Diárias - Civil	1.000,00
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
	Soma da Ação:	23.000,00
2097	CONSÓRCIO PÚBLICO	
33717000 - 12140000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	18.200,00
	Soma da Ação:	18.200,00
2104	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
31900400 - 12149919	Contratação Por Tempo Determinado	181.750,00
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais	22.000,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	2.500,00
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00
33903200 - 12140000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00
33903200 - 12149919	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00
33903200 - 12400000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
	Soma da Ação:	232.250,00
	Soma da Unidade:	616.010,00
04002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2074	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
	Total Geral:	1.021.140,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

AGOSTO/2021

DECRETO 23/2021

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 2 de agosto de 2021.

Maria Clara Prado Ribeiro

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

AGOSTO/2021

DECRETO 24/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 192.460,00
(CENTO E NOVENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS
E SESSENTA REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	21.000,00
33903000 - 15300000	Material de Consumo	4.800,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.960,00
	Soma da Ação:	112.760,00
	Soma da Unidade:	112.760,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2051 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
31901300 - 13900000	Obrigações Patronais	10.000,00
44905200 - 13900000	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00
	Soma da Ação:	21.000,00
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15300000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.000,00
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.400,00
	Soma da Ação:	19.400,00
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	12.000,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	16.300,00
	Soma da Ação:	28.300,00
2077 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	4.500,00
	Soma da Ação:	4.500,00
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Soma da Ação:	5.900,00
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
	Soma da Ação:	600,00
	Soma da Unidade:	79.700,00
	Total Geral:	192.460,00

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

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1037 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
44905200 - 15300000	Equipamentos e Material Permanente	84.500,00
	Soma da Ação:	132.500,00
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
	Soma da Unidade:	136.500,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1056 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

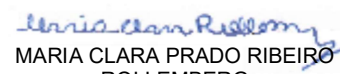
AGOSTO/2021

DECRETO 24/2021

44905100 - 10010000	Obras e Instalações	8.460,00
	Soma da Ação:	8.460,00
2074	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.100,00
	Soma da Ação:	42.100,00
2078	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.600,00
	Soma da Ação:	4.600,00
2094	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	300,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	800,00
	Soma da Unidade:	55.960,00
	Total Geral:	192.460,00

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 2 de agosto de 2021.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

AGOSTO/2021

DECRETO 25/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 661.100,00
(SEISCENTOS E SESENTA E UM MIL E CEM REAIS)
e dá outras providências.

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

DECRETA

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

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	236.000,00
	Soma da Ação:	236.000,00
	Soma da Unidade:	236.000,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
44905200 - 15300000	Equipamentos e Material Permanente	9.500,00
	Soma da Ação:	9.500,00
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	11.000,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	11.500,00
	Soma da Unidade:	21.000,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
1015 MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA		
44905100 - 15300000	Obras e Instalações	75.500,00
	Soma da Ação:	75.500,00
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	31.600,00
	Soma da Ação:	31.600,00
	Soma da Unidade:	107.100,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	17.000,00
33903000 - 11400000	Material de Consumo	17.000,00
	Soma da Ação:	34.000,00
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	5.200,00
	Soma da Ação:	5.200,00
2027 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
33903000 - 11230000	Material de Consumo	100,00
	Soma da Ação:	100,00
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
31901300 - 11110000	Obrigações Patronais	30.000,00
33903000 - 11400000	Material de Consumo	1.000,00
	Soma da Ação:	41.000,00
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	9.000,00
	Soma da Ação:	9.000,00
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.000,00
33903000 - 11400000	Material de Consumo	23.700,00
	Soma da Ação:	34.700,00
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	90.000,00
31901300 - 11110000	Obrigações Patronais	10.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
2036 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	7.000,00
	Soma da Ação:	7.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

AGOSTO/2021

DECRETO 25/2021

2080	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
33903000 - 11220000	Material de Consumo		6.000,00
		Soma da Ação:	6.000,00
2095	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
44905200 - 11200000	Equipamentos e Material Permanente		25.700,00
		Soma da Ação:	25.700,00
		Soma da Unidade:	262.700,00
02007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		5.000,00
		Soma da Ação:	6.000,00
		Soma da Unidade:	6.000,00
02008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
1043	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33903200 - 15300000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.300,00
		Soma da Ação:	1.300,00
2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		8.000,00
		Soma da Ação:	8.000,00
		Soma da Unidade:	9.300,00
02009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
		Soma da Unidade:	1.000,00
02010	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
44905200 - 15300000	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00
		Soma da Ação:	8.000,00
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
		Soma da Unidade:	13.000,00
02011	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2065	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
		Soma da Unidade:	5.000,00
		Total Geral:	661.100,00

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

02001	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		41.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
		Soma da Ação:	46.000,00
		Soma da Unidade:	46.000,00
02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		1.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		55.500,00
44905200 - 19300000	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
		Soma da Ação:	61.500,00
2007	AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
32902100 - 10010000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato		5.500,00
46907100 - 10010000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		52.700,00
		Soma da Ação:	58.200,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

AGOSTO/2021

DECRETO 25/2021

		Soma da Unidade:	119.700,00
02003	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		1.000,00
33903000 - 15300000	Material de Consumo		5.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903600 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.500,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		195.500,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		7.000,00
		Soma da Ação:	218.000,00
		Soma da Unidade:	218.000,00
02005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2026	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 11400000	Material de Consumo		2.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
2030	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00
33903900 - 15100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.100,00
		Soma da Ação:	9.100,00
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
44905200 - 11400000	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00
		Soma da Ação:	40.000,00
2035	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
33903000 - 11400000	Material de Consumo		68.100,00
		Soma da Ação:	68.100,00
2080	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
33903000 - 11400000	Material de Consumo		8.100,00
		Soma da Ação:	8.100,00
		Soma da Unidade:	127.300,00
02006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		75.000,00
31901300 - 11120000	Obrigações Patronais		40.000,00
		Soma da Ação:	115.000,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		29.000,00
		Soma da Ação:	29.000,00
		Soma da Unidade:	144.000,00
02007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado		1.100,00
		Soma da Ação:	1.100,00
		Soma da Unidade:	1.100,00
02008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		1.000,00
33903000 - 15300000	Material de Consumo		1.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
		Soma da Unidade:	2.000,00
02011	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2065	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
		Soma da Ação:	3.000,00
		Soma da Unidade:	3.000,00
		Total Geral:	661.100,00




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

AGOSTO/2021

DECRETO 25/2021

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 2 de agosto de 2021.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

AGOSTO/2021

DECRETO 26/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 12.000,00
(DOZE MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

01001 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	
33903000 - 10010000 Material de Consumo	12.000,00
Soma da Ação:	12.000,00
Soma da Unidade:	12.000,00
Total Geral:	12.000,00

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

01001 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	
1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	
44905200 - 10010000 Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
Soma da Ação:	12.000,00
Soma da Unidade:	12.000,00
Total Geral:	12.000,00

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 2 de agosto de 2021.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS

AGOSTO / 2021

Plano de conta	Conta Corrente	Descrição	Saído
111119000133	300.109-3	ROYALTIES	31.479,30
111119000143	300.014-0	MOVIMENTO RIACHUELO	33.852,08
111119000144	300.029-9	ICMS	108.852,89
111119000145	300.030-2	IPVA	946,79
111119000171	300.153-8	BANESE - ISS	18.903,22
111119000174	300.161-9	IPTU	1.084,10
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	153.563-5	ITR	-
111119000193	183.141-0	ICMS DESONERAÇÃO	-
111119000194	450.056-3	FPM	-
111119000195	450.153-5	ROYALTIES	-
1111120000127	647.009-7	PAVIM. EM PARALELEP. E DRENAGEM PLUVIAL	-
1111120000135	647.029-1	PAV DE VIAS URBANAS	-
1111120000138	106.194-1	FUNDEB	-
1111120000139	114.770-6	PNAE MERENDA	-
1111120000140	116.924-6	CRECHE MOVEIS PAR	-
1111120000141	117.173-9	BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF DIRETA	-
1111120000142	117.377-4	PNATE	-
1111120000143	117.849-0	CIDE	-
1111120000144	201.918-3	ROYALTIES MDE	-
1111120000145	117.169-0	SALARIO EDUCAÇÃO	-
1111120000146	119.710-X	MDE	-
1111120000147	647.052-6	PAV. DE RUAS. DO MUN. 873217/2018	-
1111120000148	54.251-2	LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	-
1111120000149	54.882-0	PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	-
1111120000150	647.064-0	CONSTRUÇÃO DO CRAS -	-
1111120000151	119.361-9	DIVINA PASTORA - PAR	-
111115099145	647.009-7	APLICAÇÃO - PAVIM. EM PARALELEP. E DRENAGEM PLUVIAL	232.609,51
1111150990163	647.029-1	APLICAÇÃO - PAV DE VIAS URBANAS	77.123,21
1111150990166	106.194-1	APLICAÇÃO - FUNDEB	14.197,55
1111150990168	114.770-6	APLICAÇÃO - PNAE MERENDA	33,18
1111150990169	106.394-4	APLICAÇÃO - SNA	25.754,85
1111150990170	106.298-0	APLICAÇÃO - CFM	2.136,68
1111150990171	116.924-6	APLICAÇÃO - CRECHE MOVEIS PAR	5.572,14
1111150990172	117.173-9	APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF DIRETA	66.227,89
1111150990173	117.377-4	APLICAÇÃO - PNATE	44.244,96
1111150990174	117.849-0	APLICAÇÃO - CIDE	91.806,58
1111150990175	19.037-3	APLICAÇÃO - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	-
1111150990176	153.563-5	APLICAÇÃO - ITR	26.219,45
1111150990177	201.918-3	APLICAÇÃO - ROYALTIES MDE	39.700,01
1111150990178	117.169-0	APLICAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO	379.045,39
1111150990179	183.141-0	APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO	13.836,97
1111150990180	450.056-3	APLICAÇÃO - FPM	1.011.526,52
1111150990181	450.153-5	APLICAÇÃO - ROYALTIES	2.142.634,71
1111150990182	119.710-X	APLICAÇÃO - MDE	38.421,46
1111150990183	647.052-6	APLICAÇÃO - PAV. DE RUAS. DO MUN. 873217/2018	160.620,11
1111150990184	54.251-2	APLICAÇÃO - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	17.581,74
1111150990185	54.882-0	APLICAÇÃO - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	89.008,55
1111150990186	647.064-0	APLICAÇÃO - FNS	192.036,06
1111150990187	119.361-9	DIVINA PASTORA - PAR	-
			4.865.457,90

Divina Pastora, 31 de Agosto de 2021

Secretária de Finanças



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

AGOSTO/2021

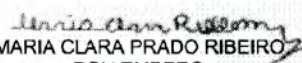
Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	29.913,78	4.864,83	3.299,31	31.479,30
111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	78.187,93	29.733,57	74.069,42	33.852,08
111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	2.500,00	839.796,18	733.443,29	108.852,89
111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	330,69	5.351,86	4.733,76	948,79
111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	29.896,56	66.231,71	77.225,05	18.903,22
111119000174 - Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU	1.084,10	0,00	0,00	1.084,10
111119000182 - CEF AG 35203 C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	0,00	1.136,12	1.136,12	0,00
111119000190 - BB AG 23469 C/C - 106298-0 - CFM	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000191 - BB AG 23469 C/C - 19037-3 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	0,00	3,10	3,10	0,00
111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	493,26	493,26	0,00
111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	62.644,85	2.134.625,65	2.134.625,65	62.644,85
111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	1.670.693,56	1.670.693,56	0,00
Soma:	204.557,71	4.752.929,84	4.699.722,52	257.765,03
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120000127 - CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000135 - CEF AG 35203 C/C - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	0,00	1.088.986,96	1.088.986,96	0,00
111120000139 - BB AG 23469 C/C - 114770-6 - PNAE MERENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000140 - BB AG 23469 C/C - 116924-6 - CRECHE MOVEIS PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000141 - BB AG 23469 C/C - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE	0,00	6.006,52	6.006,52	0,00
111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	195.168,54	195.168,54	0,00
111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	12.007,39	12.007,39	0,00
111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	325.643,14	325.643,14	0,00
111120000147 - CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	0,00	61.646,36	61.646,36	0,00
111120000148 - BB AG 23469 C/C - 54251-2 - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	35.512,92	35.512,92	0,00
111120000150 - CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	191.656,80	191.656,80	0,00
111120000151 - BB AG 2346 C/C - 119361-9 - DIVINA PASTORA - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	1.916.628,63	1.916.628,63	0,00
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150990145 - CEF AG 35203 C/A - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	232.047,13	562,38	0,00	232.609,51
111150990163 - CEF AG 35203 C/A - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	76.935,08	188,13	0,00	77.123,21
111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	18.042,34	383.709,75	387.554,54	14.197,55
111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	33,10	0,08	0,00	33,18
111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	24.554,25	1.200,60	0,00	25.754,85
111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	2.131,15	5,53	0,00	2.136,68
111150990171 - BB AG 23469 C/A - 116924-6 - CRECHE MOVEIS PAR	5.557,73	14,41	0,00	5.572,14
111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	66.056,66	171,23	0,00	66.227,89
111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	38.126,28	6.118,88	0,00	44.244,96
111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	91.569,22	237,36	0,00	91.806,58
111150990175 - BB AG 23469 C/A - 19037-3 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	26.154,76	67,79	3,10	26.219,45
111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	56.399,06	78.469,49	95.168,54	39.700,01
111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	366.074,20	12.971,19	0,00	379.045,39
111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	13.314,06	522,91	0,00	13.836,97
111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	1.011.271,42	721.874,32	721.619,22	1.011.526,52
111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	1.991.646,89	872.497,47	721.709,65	2.142.634,71
111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	12.504,84	51.559,76	25.643,14	38.421,46
111150990183 - CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	220.501,97	531,57	60.413,43	160.620,11
111150990184 - BB AG 23469 C/A - 54251-2 - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	17.536,29	45,45	0,00	17.581,74
111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	78.987,66	22.885,01	12.864,12	89.008,55

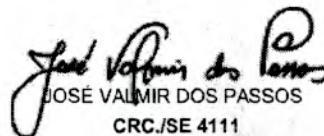


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

AGOSTO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990186 - CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	112,98	191.923,08	0,00	192.036,06
1111150990187 - BB AG 2346 C/A - 119361-9 - DIVINA PASTORA - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	4.349.757,07	2.345.556,19	2.024.975,74	4.670.337,52
Total Geral:	4.554.314,78	9.015.114,66	8.641.326,89	4.928.102,55


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES						
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
10/08/2021	810007	994000	PAG	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA CARTORIAL EXTRAJUDICIAL PARA ADIMPLEMENTO. (ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO DA AREA DA BOACICA)	0,00	74,03
Soma Fornecedor:					0,00	74,03
Soma Dia:					0,00	74,03
Fornecedor: 07.258.529/0001-59 - INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE						
13/08/2021	813012	4KFE	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA DOS POÇOS PERFURADOS NOS POVOADO BOMFIM E MANIÇOBA.	0,00	2.042,16
Soma Fornecedor:					0,00	2.042,16
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
13/08/2021	813011	4KG7	PAG	DESPESA REFERENTE A TAXA CARTORIAL EXTRAJUDICIAL PARA ADIMPLEMENTO. (ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO DA AREA DA BOACICA.	0,00	780,38
Soma Fornecedor:					0,00	780,38
Soma Dia:					0,00	2.822,54
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/08/2021	819002	0819002	GR	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	4.658,49	0,00
Soma Fornecedor:					4.658,49	0,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
19/08/2021	819002	9999	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYLTIES ESTADUAL)	0,00	46,58
Soma Fornecedor:					0,00	46,58
Soma Dia:					4.658,49	46,58
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
23/08/2021	823001	36VQ	PAG	DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201781400223.	0,00	313,25
Soma Fornecedor:					0,00	313,25
Soma Dia:					0,00	313,25
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/08/2021	830004	0830004	GR	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	206,34	0,00
30/08/2021	830004	0830004	GR	Dedução de Receita	0,00	41,26
Soma Fornecedor:					206,34	41,26
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
30/08/2021	830227	9999	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYLTIES ESTADUAL)	0,00	1,65
Soma Fornecedor:					0,00	1,65
Soma Dia:					206,34	42,91
Saldo Anterior:						29.913,78
Depósitos:						4.864,83
Saques:						3.299,31
Saldo Atual:						31.479,30



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	31.479,30 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	31.479,30 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2021 a 31/08/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Anterior: 29.913,78

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/08/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	36688	74,03 -	29.839,75 +
13/08/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	25173	2.042,16 -	27.797,59 +
13/08/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	25176	780,38 -	27.017,21 +
19/08/2021		REP ROYALTIES	0	4.658,49 +	31.675,70 +
19/08/2021		DESCONT 1%PASEP	0	46,58 -	31.629,12 +
23/08/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	30922	313,25 -	31.315,87 +
30/08/2021		REPASSE IPI	0	206,34 +	31.522,21 +
30/08/2021		DESCONT 1%PASEP	0	1,65 -	31.520,56 +
30/08/2021		20.00% FUNDEB	0	41,26 -	31.479,30 +

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

02/09/2021

Banese, do seu jeito.

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/08/2021	802002	0802002	GR	COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESS 00.394.544/0127-87	915,66	0,00
					Soma Fornecedor:	915,66
					Soma Dia:	915,66
Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA						
03/08/2021	803003	0803003	GR	IRRF DA CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	33,00	0,00
					Soma Fornecedor:	33,00
					Soma Dia:	33,00
Fornecedor: 08.042.552/0001-74 - FINANPREV						
04/08/2021	804001	0911	MB	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	0,00	195,47
04/08/2021	804025	0911	PAG	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, JULHO/2021.	0,00	390,93
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	586,40
Fornecedor: 08.042.554/0001-63 - IPESAÚDE						
04/08/2021	804002	0914	MB	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO IPESAÚDE EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	0,00	55,85
04/08/2021	804023	0912	PAG	REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICIPIO, JULHO/2021.	0,00	55,85
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	111,70
Fornecedor: 13.001.565/0001-35 - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE						
10/08/2021	810005	723	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, JULHO/2021.	0,00	1.796,40
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	1.796,40
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
10/08/2021	810001	20210810	PAG	PAGAMENTO REF. A DESPESA A DEVOLUÇÃO PROCESSO Nº 201481400500	0,00	1.574,92
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	3.371,32
Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA						
25/08/2021	825006	0825006	GR	IRRF DA CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	3.110,65	0,00
					Soma Fornecedor:	3.110,65
					Soma Dia:	3.110,65
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/08/2021	826003	2RIM	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	0,00	70.000,00
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	70.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/08/2021	831003	0831003	GR	IRRF EDUCAÇÃO MDE.	9.834,13	0,00
31/08/2021	831010	0831010	GR	IRRF PREFEITURA	317,36	0,00
31/08/2021	831011	0831011	GR	IRRF PREFEITURA	12.744,62	0,00
					Soma Fornecedor:	22.896,11
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
31/08/2021	831013	0831013	GR	IRRF FMS.	37,40	0,00
31/08/2021	831014	0831014	GR	IRRF FMS	2.211,27	0,00
31/08/2021	831015	0831015	GR	IRRF FMS	48,00	0,00
					Soma Fornecedor:	2.296,67
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
31/08/2021	831012	0831012	GR	IRRF FMAS	36,71	0,00
31/08/2021	831016	0831016	GR	IRRF FMAS	444,77	0,00
					Soma Fornecedor:	481,48



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2021

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

Soma Dia: 25.674,26 0,00

Saldo Anterior:	78.187,93
Depósitos:	29.733,57
Saques:	74.069,42
Saldo Atual:	33.862,08



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	34.784,24 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	34.784,24 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2021 a 31/08/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Anterior: 78.187,93

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/08/2021		CREDITO VENCIM 047 0014 000999900160 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 013009717000146	200301	915,66 +	79.103,59 +
02/08/2021		LANC A DEBITO	124264	698,10 -	78.405,49 +
02/08/2021		LANC A CREDITO	124266	698,10 +	79.103,59 +
03/08/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	994002	33,00 +	79.136,59 +
04/08/2021		LANC A DEBITO	124268	55,85 -	79.080,74 +
04/08/2021		LANC A DEBITO	124268	55,85 -	79.024,89 +
04/08/2021		LANC A DEBITO	124268	586,40 -	78.438,49 +
10/08/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	36695	1.574,92 -	76.863,57 +
10/08/2021		DEB AUT FEDERACAO 047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135	723	1.796,40 -	75.067,17 +
25/08/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	994004	3.110,65 +	78.177,82 +
26/08/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994004	70.000,00 -	8.177,82 +
31/08/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	260	9.834,13 +	18.011,95 +

		001 2346 000119710-0 R PROPRIOS - MDE 13.108.733/0001-96			
31/08/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	284	36,71 +	18.048,66 +
		001 2346 000119711-8 ROYALTIES - FMAS 14.817.174/0001-56			
31/08/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	358	37,40 +	18.086,06 +
		001 2346 000114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.544.537/0001-39			
31/08/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	362	2.211,27 +	20.297,33 +
		001 2346 000114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.544.537/0001-39			
31/08/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	378	48,00 +	20.345,33 +
		001 2346 000119712-6 ROYALTIES - SAUDE 11.544.537/0001-39			
31/08/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	509	317,36 +	20.662,69 +
		001 2346 000450153-5 PM DIVINA PASTORA 13.108.733/0001-96			
31/08/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	513	12.744,62 +	33.407,31 +
		001 2346 000450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM 13.108.733/0001-96			
31/08/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	542	444,77 +	33.852,08 +
		001 2346 000119088-1 FUNDO M A SOCIAL 14.817.174/0001-56			

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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/08/2021	803001	0803001	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	76.658,08	0,00
03/08/2021	803001	0803001	GR	Dedução de Receita	0,00	15.331,61
Soma Fornecedor:					76.658,08	15.331,61
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
03/08/2021	803001	999	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	613,26
Soma Fornecedor:					0,00	613,26
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
03/08/2021	803001	746	MB	REFERENTE REPASSE DA C/C 300029-9 - ICMS PARA C/C 114655-6 - FMS.	0,00	2.500,00
Soma Fornecedor:					0,00	2.500,00
Soma Dia:					76.658,08	18.444,87
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/08/2021	810002	0810002	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	110.454,55	0,00
10/08/2021	810002	0810002	GR	Dedução de Receita	0,00	22.090,91
Soma Fornecedor:					110.454,55	22.090,91
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
10/08/2021	810008	9999	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	883,64
Soma Fornecedor:					0,00	883,64
Soma Dia:					110.454,55	22.974,55
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/08/2021	817001	0817001	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	298.351,96	0,00
17/08/2021	817001	0817001	GR	Dedução de Receita	0,00	59.670,39
Soma Fornecedor:					298.351,96	59.670,39
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
17/08/2021	817001	99	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	2.386,82
Soma Fornecedor:					0,00	2.386,82
Soma Dia:					298.351,96	62.057,21
Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA						
20/08/2021	820002	6UL2	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA CORRESPONDETE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	0,00	104.972,20
Soma Fornecedor:					0,00	104.972,20
Soma Dia:					0,00	104.972,20
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/08/2021	824002	0824002	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	66.002,65	0,00
24/08/2021	824002	0824002	GR	Dedução de Receita	0,00	13.200,53
Soma Fornecedor:					66.002,65	13.200,53
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
24/08/2021	824001	9999	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	528,02
Soma Fornecedor:					0,00	528,02
Soma Dia:					66.002,65	13.728,55
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/08/2021	826002	2RJZ	MB	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 - 300029-9 - ICMS	77.225,05	0,00
26/08/2021	826003	2RIM	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	70.000,00	0,00
26/08/2021	826004	2FJG	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	3.663,38	0,00
26/08/2021	826006	62101	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	480.178,29



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS							
					Soma Fornecedor:	150.888,43	480.178,29
					Soma Dia:	150.888,43	480.178,29
Fornecedor: Sem Fornecedor							
31/08/2021	831017	0831017	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	137.440,51	0,00	
31/08/2021	831017	0831017	GR	Dedução de Receita	0,00	27.488,10	
					Soma Fornecedor:	137.440,51	27.488,10
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.							
31/08/2021	831006	9999	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1.099,52	
					Soma Fornecedor:	0,00	1.099,52
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
31/08/2021	831001	710	MB	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:	137.440,51	31.087,62
Saldo Anterior: 2.500,00							
Depósitos: 839.796,18							
Saques: 733.443,29							
Saldo Atual: 108.852,89							



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	108.852,89 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	108.852,89 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2021 a 31/08/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Anterior: 2.500,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/08/2021		REPASSE ICMS	0	76.658,08 +	79.158,08 +
03/08/2021		DESCONT 1%PASEP	0	613,26 -	78.544,82 +
03/08/2021		20.00% FUNDEB	0	15.331,61 -	63.213,21 +
03/08/2021		DEB AUT CONSORCIO	746	2.500,00 -	60.713,21 +
		047 0055 000031016550 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO 028715986000103			
10/08/2021		REPASSE ICMS	0	110.454,55 +	171.167,76 +
10/08/2021		DESCONT 1%PASEP	0	883,64 -	170.284,12 +
10/08/2021		20.00% FUNDEB	0	22.090,91 -	148.193,21 +
17/08/2021		REPASSE ICMS	0	298.351,96 +	446.545,17 +
17/08/2021		DESCONT 1%PASEP	0	2.386,82 -	444.158,35 +
17/08/2021		20.00% FUNDEB	0	59.670,39 -	384.487,96 +
20/08/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	104.972,20 -	279.515,76 +
		062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA			
24/08/2021		REPASSE ICMS	0	66.002,65 +	345.518,41 +
24/08/2021		DESCONT 1%PASEP	0	528,02 -	344.990,39 +

24/08/2021		20.00% FUNDEB	0	13.200,53 -	331.789,86 +
26/08/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300014-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994004	70.000,00 +	401.789,86 +
26/08/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300030-2 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994004	3.663,38 +	405.453,24 +
26/08/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300153-8 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994004	77.225,05 +	482.678,29 +
26/08/2021	Caixa 062	TED SPB	62101	480.178,29 -	2.500,00 +
31/08/2021		REPASSE ICMS	0	137.440,51 +	139.940,51 +
31/08/2021		DESCONT 1% PASEP	0	1.099,52 -	138.840,99 +
31/08/2021		20.00% FUNDEB	0	27.488,10 -	111.352,89 +
31/08/2021		DEB AUT CONSORCIO 047 0055 000031016550 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO 028715986000103	710	2.500,00 -	108.852,89 +

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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/08/2021	802001	0802001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	188,62	0,00
02/08/2021	802001	0802001	GR	Dedução de Receita	0,00	37,72
Soma Fornecedor:					188,62	37,72
Soma Dia:					188,62	37,72
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/08/2021	804001	0804001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	57,08	0,00
04/08/2021	804001	0804001	GR	Dedução de Receita	0,00	11,42
Soma Fornecedor:					57,08	11,42
Soma Dia:					57,08	11,42
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/08/2021	805001	0805001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	219,49	0,00
05/08/2021	805001	0805001	GR	Dedução de Receita	0,00	43,90
Soma Fornecedor:					219,49	43,90
Soma Dia:					219,49	43,90
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/08/2021	806001	0806001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	595,58	0,00
06/08/2021	806001	0806001	GR	Dedução de Receita	0,00	119,12
Soma Fornecedor:					595,58	119,12
Soma Dia:					595,58	119,12
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/08/2021	810001	0810001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	981,73	0,00
10/08/2021	810001	0810001	GR	Dedução de Receita	0,00	196,35
Soma Fornecedor:					981,73	196,35
Soma Dia:					981,73	196,35
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/08/2021	811001	0811001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	389,61	0,00
11/08/2021	811001	0811001	GR	Dedução de Receita	0,00	77,92
Soma Fornecedor:					389,61	77,92
Soma Dia:					389,61	77,92
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/08/2021	812001	0812001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	55,51	0,00
12/08/2021	812001	0812001	GR	Dedução de Receita	0,00	11,10
Soma Fornecedor:					55,51	11,10
Soma Dia:					55,51	11,10
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/08/2021	813001	0813001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	100,01	0,00
13/08/2021	813001	0813001	GR	Dedução de Receita	0,00	20,00
Soma Fornecedor:					100,01	20,00
Soma Dia:					100,01	20,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/08/2021	816002	0816002	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	479,61	0,00
16/08/2021	816002	0816002	GR	Dedução de Receita	0,00	95,92
Soma Fornecedor:					479,61	95,92
Soma Dia:					479,61	95,92
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/08/2021	818006	0818006	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	622,23	0,00
18/08/2021	818006	0818006	GR	Dedução de Receita	0,00	124,45
Soma Fornecedor:					622,23	124,45



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2021

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

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

Soma Dia: 622,23 124,45

Fornecedor: Sem Fornecedor

23/08/2021	823002	0823002	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	260,95	0,00
23/08/2021	823002	0823002	GR	Dedução de Receita	0,00	52,19

Soma Fornecedor: 260,95 52,19

Soma Dia: 260,95 52,19

Fornecedor: Sem Fornecedor

24/08/2021	824003	0824003	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	215,45	0,00
24/08/2021	824003	0824003	GR	Dedução de Receita	0,00	43,09

Soma Fornecedor: 215,45 43,09

Soma Dia: 215,45 43,09

Fornecedor: Sem Fornecedor

25/08/2021	825005	0825005	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	154,31	0,00
25/08/2021	825005	0825005	GR	Dedução de Receita	0,00	30,86

Soma Fornecedor: 154,31 30,86

Soma Dia: 154,31 30,86

Fornecedor: Sem Fornecedor

26/08/2021	826002	0826002	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	367,37	0,00
26/08/2021	826002	0826002	GR	Dedução de Receita	0,00	73,47
26/08/2021	826004	2FJG	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	0,00	3.663,38

Soma Fornecedor: 367,37 3.736,85

Soma Dia: 367,37 3.736,85

Fornecedor: Sem Fornecedor

27/08/2021	827002	0827002	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	378,08	0,00
27/08/2021	827002	0827002	GR	Dedução de Receita	0,00	75,62

Soma Fornecedor: 378,08 75,62

Soma Dia: 378,08 75,62

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/08/2021	830003	0830003	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	286,23	0,00
30/08/2021	830003	0830003	GR	Dedução de Receita	0,00	57,25

Soma Fornecedor: 286,23 57,25

Soma Dia: 286,23 57,25

Saldo Anterior:	330,69
Depósitos:	5.351,86
Saques:	4.733,76
Saldo Atual:	948,79



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	1.811,40 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.811,40 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2021 a 31/08/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Anterior: 330,69

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/08/2021		REP IPVA ATUAL	280721	188,62 +	519,31 +
02/08/2021		20.00% FUNDEB IPVA	280721	37,72 -	481,59 +
04/08/2021		REP IPVA ATUAL	300721	57,08 +	538,67 +
04/08/2021		20.00% FUNDEB IPVA	300721	11,42 -	527,25 +
05/08/2021		REP IPVA ATUAL	20821	219,49 +	746,74 +
05/08/2021		20.00% FUNDEB IPVA	20821	43,90 -	702,84 +
06/08/2021		REP IPVA ATUAL	30821	595,58 +	1.298,42 +
06/08/2021		20.00% FUNDEB IPVA	30821	119,12 -	1.179,30 +
10/08/2021		REP IPVA ATUAL	50821	981,73 +	2.161,03 +
10/08/2021		20.00% FUNDEB IPVA	50821	196,35 -	1.964,68 +
11/08/2021		REP IPVA ATUAL	60821	389,61 +	2.354,29 +
11/08/2021		20.00% FUNDEB IPVA	60821	77,92 -	2.276,37 +
12/08/2021		REP IPVA ATUAL	90821	55,51 +	2.331,88 +
12/08/2021		20.00% FUNDEB IPVA	90821	11,10 -	2.320,78 +

13/08/2021		REP IPVA ATUAL	100821	100,01 +	2.420,79 +
13/08/2021		20.00% FUNDEB IPVA	100821	20,00 -	2.400,79 +
16/08/2021		REP IPVA ATUAL	110821	479,61 +	2.880,40 +
16/08/2021		20.00% FUNDEB IPVA	110821	95,92 -	2.784,48 +
18/08/2021		REP IPVA ATUAL	130821	622,23 +	3.406,71 +
18/08/2021		20.00% FUNDEB IPVA	130821	124,45 -	3.282,26 +
23/08/2021		REP IPVA ATUAL	180821	260,95 +	3.543,21 +
23/08/2021		20.00% FUNDEB IPVA	180821	52,19 -	3.491,02 +
24/08/2021		REP IPVA ATUAL	190821	215,45 +	3.706,47 +
24/08/2021		20.00% FUNDEB IPVA	190821	43,09 -	3.663,38 +
25/08/2021		REP IPVA ATUAL	200821	154,31 +	3.817,69 +
25/08/2021		20.00% FUNDEB IPVA	200821	30,86 -	3.786,83 +
26/08/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	994004	3.663,38 -	123,45 +
26/08/2021		REP IPVA ATUAL	230821	367,37 +	490,82 +
26/08/2021		20.00% FUNDEB IPVA	230821	73,47 -	417,35 +
27/08/2021		REP IPVA ATUAL	240821	378,08 +	795,43 +
27/08/2021		20.00% FUNDEB IPVA	240821	75,62 -	719,81 +
30/08/2021		REP IPVA ATUAL	250821	286,23 +	1.006,04 +
30/08/2021		20.00% FUNDEB IPVA	250821	57,25 -	948,79 +

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

02/09/2021

Banese, do seu jeito.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/08/2021	802003	0802003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	125,00	0,00
					Soma Fornecedor:	125,00
					Soma Dia:	125,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/08/2021	804005	0804005	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	201,19	0,00
					Soma Fornecedor:	201,19
					Soma Dia:	201,19
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
10/08/2021	810006	0810006	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	73,00	0,00
10/08/2021	810007	0810007	GR	ISS	73,69	0,00
					Soma Fornecedor:	146,69
Fornecedor: 33.000.167/0001-01 - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS						
10/08/2021	810008	0810008	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	46.096,87	0,00
					Soma Fornecedor:	46.096,87
					Soma Dia:	46.243,56
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/08/2021	811003	0811003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	100,00	0,00
					Soma Fornecedor:	100,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
11/08/2021	811004	0811004	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	152,39	0,00
					Soma Fornecedor:	152,39
					Soma Dia:	252,39
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/08/2021	816001	0816001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	106,60	0,00
					Soma Fornecedor:	106,60
					Soma Dia:	106,60
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/08/2021	818007	0818007	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	125,00	0,00
					Soma Fornecedor:	125,00
					Soma Dia:	125,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/08/2021	819003	0819003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	125,00	0,00
					Soma Fornecedor:	125,00
					Soma Dia:	125,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/08/2021	820004	0820004	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131,55	0,00
20/08/2021	820005	0820005	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	12,20	0,00
					Soma Fornecedor:	143,75
					Soma Dia:	143,75
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/08/2021	823001	0823001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6,00	0,00
					Soma Fornecedor:	6,00
					Soma Dia:	6,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/08/2021	826002	2RJZ	MB	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 - 300029-9 - ICMS	0,00	77.225,05
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	77.225,06



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/08/2021	827003	0827003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	121,82	0,00
Soma Fornecedor:					121,82	0,00
Soma Dia:					121,82	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/08/2021	831018	0831018	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.596,06	0,00
31/08/2021	831019	0831019	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	18,63	0,00
31/08/2021	831020	0831020	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	87,96	0,00
31/08/2021	831021	0831021	GR	ISS EDUCAÇÃO	1.654,38	0,00
31/08/2021	831022	0831022	GR	ISS PREFEITURA	14.324,87	0,00
Soma Fornecedor:					17.681,90	0,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
31/08/2021	831041	0831041	GR	IRRF FMS.	766,50	0,00
Soma Fornecedor:					766,50	0,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
31/08/2021	831040	0831040	GR	IRRF FMAS	333,00	0,00
Soma Fornecedor:					333,00	0,00
Soma Dia:					18.781,40	0,00
Saldo Anterior:						29.896,56
Depósitos:						66.231,71
Saques:						77.225,05
Saldo Atual:						18.903,22



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	18.903,22 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	18.903,22 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2021 a 31/08/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Anterior: 29.896,56

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/08/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	93096	125,00 +	30.021,56 +
04/08/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO municipio	93019	201,19 +	30.222,75 +
10/08/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG 13.017.462/0001-63	4	73,00 +	30.295,75 +
10/08/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG 13.017.462/0001-63	10	73,69 +	30.369,44 +
10/08/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3180 000377300-0 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0001-01	364	46.096,87 +	76.466,31 +
11/08/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO juracy	93019	100,00 +	76.566,31 +
11/08/2021	Caixa 029	DEPOSITO COMP DE SANEAM DE SERGIPE DESO	29102	152,39 +	76.718,70 +
16/08/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO antonio	93019	106,60 +	76.825,30 +
18/08/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JURACY CARDOSO COSTA	93286	125,00 +	76.950,30 +
19/08/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	988001	125,00 +	77.075,30 +

053 01/000288-0 MARIA ISABEL DE ANDRADE					
20/08/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93019	131,55 +	77.206,85 +
		município			
20/08/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	306	12,20 +	77.219,05 +
		001 3307 000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			34.028.316/0001-03
23/08/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93019	6,00 +	77.225,05 +
		município			
26/08/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	77.225,05 -	0,00 +
		062 22/300029-9 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			
27/08/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-STR	496	121,82 +	121,82 +
		033 4175 013000229-2 EXTERRAN SERVICOS DE OLEO E GAS LTD			02.805.820/0001-86
31/08/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	48	1.596,06 +	1.717,88 +
		001 3180 000377300-0 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS			33.000.167/0001-01
31/08/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93019	18,63 +	1.736,51 +
		marinho			
31/08/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93019	87,96 +	1.824,47 +
		município			
31/08/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	263	1.654,38 +	3.478,85 +
		001 2346 000201918-3 ROYALTIES MDE			13.108.733/0001-96
31/08/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	286	333,00 +	3.811,85 +
		001 2346 000119711-8 ROYALTIES - FMAS			14.817.174/0001-56
31/08/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	360	766,50 +	4.578,35 +
		001 2346 000114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			11.544.537/0001-39
31/08/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	511	14.324,87 +	18.903,22 +
		001 2346 000450153-5 PM DIVINA PASTORA			13.108.733/0001-96

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

AGOSTO/2021

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

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

Saldo Anterior:	1.084,10
Depósitos:	0,00
Saques:	0,00
Saldo Atual:	1.084,10



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 contratado	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 01/08/2021 a 31/08/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Anterior: 1.084,10

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

02/09/2021

Banese, do seu jeito.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000182 - CEF AG 35203 C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties						

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: 4-8
PERIODO: 01082021 ATE: 31082021 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

SALDO EM 01/09/2021 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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/08/2021	803002	0803002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	15,31	0,00
03/08/2021	803004	70	MB	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	15,31
Soma Fornecedor:					15,31	15,31
Soma Dia:					15,31	15,31
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/08/2021	804003	0804003	GR	SNA	5,00	0,00
04/08/2021	804005	70	MB	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	5,00
Soma Dia:					5,00	5,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/08/2021	806002	0806002	GR	SNA	5,00	0,00
06/08/2021	806006	70	MB	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	5,00
Soma Dia:					5,00	5,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/08/2021	810004	70	MB	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
10/08/2021	810005	0810005	GR	SNA	5,00	0,00
Soma Fornecedor:					5,00	5,00
Soma Dia:					5,00	5,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/08/2021	817002	0817002	GR	SNA	108,58	0,00
17/08/2021	817002	70	MB	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	108,58
Soma Fornecedor:					108,58	108,58
Soma Dia:					108,58	108,58
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/08/2021	818001	0818001	GR	SNA	10,74	0,00
18/08/2021	818004	70	MB	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	10,74
Soma Fornecedor:					10,74	10,74
Soma Dia:					10,74	10,74
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/08/2021	819001	0819001	GR	SNA	25,84	0,00
19/08/2021	819001	70	MB	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	25,84
Soma Fornecedor:					25,84	25,84
Soma Dia:					25,84	25,84
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/08/2021	820003	0820003	GR	SNA	10,00	0,00
20/08/2021	820005	70	MB	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	10,00
Soma Fornecedor:					10,00	10,00
Soma Dia:					10,00	10,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/08/2021	823003	0823003	GR	SNA	5,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA						
23/08/2021	823004	70	MB	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	5,00
Soma Dia:					5,00	5,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/08/2021	824001	0824001	GR	SNA	918,95	0,00
24/08/2021	824001	70	MB	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	918,95
Soma Fornecedor:					918,95	918,95
Soma Dia:					918,95	918,95
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/08/2021	825002	0825002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	15,66	0,00
25/08/2021	825002	70	MB	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	15,66
Soma Fornecedor:					15,66	15,66
Soma Dia:					15,66	15,66
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/08/2021	826001	0826001	GR	SNA	5,03	0,00
26/08/2021	826001	70	MB	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	5,03
Soma Fornecedor:					5,03	5,03
Soma Dia:					5,03	5,03
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/08/2021	827001	0827001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5,07	0,00
27/08/2021	827001	70	MB	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	5,07
Soma Fornecedor:					5,07	5,07
Soma Dia:					5,07	5,07
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/08/2021	831001	70	MB	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	0,94
31/08/2021	831002	0831002	GR	SNA	0,94	0,00
Soma Fornecedor:					0,94	0,94
Soma Dia:					0,94	0,94
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						1.136,12
Saques:						1.136,12
Saldo Atual:						0,00



Extrato conta corrente

G337021113801521006
02/09/2021 11:19:39

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA
 Período do extrato de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
03/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,47 C	
03/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,68 C	
03/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,31 D	0,00 C
04/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
06/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
10/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
17/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	108,58 C	
17/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	108,58 D	0,00 C
18/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,74 C	
18/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,74 D	0,00 C
19/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,84 C	
19/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,84 D	0,00 C
20/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
23/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
24/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	201,02 C	
24/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	712,91 C	
24/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	918,95 D	0,00 C
25/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,66 C	
25/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,66 D	0,00 C
26/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,03 D	0,00 C
27/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
27/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,07 D	0,00 C
31/08/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,94 C	
31/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,94 D	
31/08/2021		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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	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**G337021113801521007
02/09/2021 11:20:11**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 106298-0 P MUN DIVINA PASTORA CFM
Período do extrato de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 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
31/08/2021		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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	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

G337021113801521009
02/09/2021 11:20:41

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 19037-3 PM DIVINA PASTORA-MP 81
Período do extrato de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 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
31/08/2021		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

AGOSTO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

03/08/2021	803003	70	MB	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: 3,10 0,00

Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL

03/08/2021	803010	110825	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	3,10
------------	--------	--------	-----	-------------------------------	------	------

Soma Fornecedor: 0,00 3,10

Soma Dia: 3,10 3,10

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	3,10
Saques:	3,10
Saldo Atual:	0,00



Extrato conta corrente

G337021113801521010
02/09/2021 11:21:06

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 153593-5 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/08/2021	812.150.700.110.825	3,10 D	
03/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
31/08/2021		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

AGOSTO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/08/2021	830004	70	MB	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
------------	--------	----	----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--------

Soma Fornecedor: 0,00 488,33

Soma Dia: 0,00 488,33

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/08/2021	831001	0831001	GR	ADO - LC 176/2020 (ADO25)	493,26	0,00
------------	--------	---------	----	---------------------------	--------	------

Soma Fornecedor: 493,26 0,00

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

31/08/2021	831001	850	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	4,93
------------	--------	-----	-----	----------------------------------------	------	------

Soma Fornecedor: 0,00 4,93

Soma Dia: 493,26 4,93

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	493,26
Saques:	493,26
Saldo Atual:	0,00

**Extrato conta corrente**G337021113801521011
02/09/2021 11:21:35**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 183141-0 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/08/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	493,26 C	
30/08/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,93 D	
30/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	488,33 D	0,00 C
31/08/2021		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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM							
Fornecedor: Sem Fornecedor							
02/08/2021	802001	70	MB	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	1.601,40	0,00	
					Soma Fornecedor:	1.601,40	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL							
02/08/2021	802001	933938	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.601,40	
					Soma Fornecedor:	0,00	1.601,40
					Soma Dia:	1.601,40	1.601,40
Fornecedor: Sem Fornecedor							
03/08/2021	803002	70	MB	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	1.318,76	0,00	
					Soma Fornecedor:	1.318,76	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL							
03/08/2021	803002	187693	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	10,45	
					Soma Fornecedor:	0,00	10,45
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
03/08/2021	803009	080302	PAG	REFERENTE A ESTIMATIVA DO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS	0,00	608,31	
					Soma Fornecedor:	0,00	608,31
Fornecedor: 885.568.525-87 - ANA LUIZA DOS SANTOS							
03/08/2021	803004	080301	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDAR OS INSTRUMENTOS DA BANDA DE PERCURSSAO DO MUNICIPIO, JULHO/2021.	0,00	700,00	
					Soma Fornecedor:	0,00	700,00
					Soma Dia:	1.318,76	1.318,76
Fornecedor: Sem Fornecedor							
06/08/2021	806005	70	MB	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	3,40	0,00	
					Soma Fornecedor:	3,40	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL							
06/08/2021	806001	263417	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	3,40	
					Soma Fornecedor:	0,00	3,40
					Soma Dia:	3,40	3,40
Fornecedor: Sem Fornecedor							
09/08/2021	809001	710	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	100.000,00	
09/08/2021	809005	70	MB	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	235.292,89	0,00	
					Soma Fornecedor:	235.292,89	100.000,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL							
09/08/2021	809002	061312	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	10,45	
					Soma Fornecedor:	0,00	10,45
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.							
09/08/2021	809004	080907	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11	0,00	5.872,76	
09/08/2021	809005	080906	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510722788/2017-69	0,00	13.441,44	
09/08/2021	809006	080904	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510402535/201771	0,00	6.960,91	
09/08/2021	809014	080909	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 000835374- PGFN	0,00	12.613,90	
09/08/2021	809015	080908	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 1268400	0,00	717,24	
					Soma Fornecedor:	0,00	39.606,25
Fornecedor: 00.394.544/0001-85 - MINISTERIO DA SAUDE							
09/08/2021	809013	080905	PAG	REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 2400/2015-TCU-2C.	0,00	5.042,18	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
					Soma Fornecedor:	0,00 5.042,18
Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA						
09/08/2021	809007	080903	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 86.	0,00	3.983,00
					Soma Fornecedor:	0,00 3.983,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
09/08/2021	809003	080902	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - ASSUNTOS PARLAMENTARES-SECRETARIO - MÊS DE JULHO/2021.	0,00	334,27
09/08/2021	809004	080902	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE FINANÇAS - MÊS DE JULHO/2021.	0,00	1.904,50
09/08/2021	809005	080902	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO - MÊS DE JULHO/2021.	0,00	2.276,36
09/08/2021	809006	080902	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CONTROLE INTERNO - MÊS DE JULHO/2021.	0,00	745,10
09/08/2021	809007	080902	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ADMINISTRAÇÃO - MÊS DE JULHO/2021.	0,00	5.619,23
09/08/2021	809008	080902	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS - MÊS DE JULHO/2021.	0,00	9.737,04
09/08/2021	809009	080902	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PROCURADORIA MUNICIPAL - MÊS DE JULHO/2021.	0,00	1.259,24
09/08/2021	809010	080902	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC ESPORTE, LAZER E TURISMO - MÊS DE JULHO/2021.	0,00	982,45
09/08/2021	809011	080902	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC AGRIC E MEIO AMBIENTE - MÊS DE JULHO/2021.	0,00	1.499,32
09/08/2021	809012	080902	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CHEFE DE GABINETE MÊS DE JULHO/2021.	0,00	560,30
09/08/2021	809018	080901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, JULHO/2021.	0,00	13.007,98
09/08/2021	809019	080901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, JULHO/2021.	0,00	724,50
09/08/2021	809020	080901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE CONTROLE INTERNO, JULHO/2021.	0,00	1.520,46
09/08/2021	809021	080901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA, JULHO/2021.	0,00	2.535,39
09/08/2021	809022	080901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, JULHO/2021.	0,00	10.070,79
09/08/2021	809023	080901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS, JULHO/2021.	0,00	4.283,72
09/08/2021	809024	080901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS, JULHO/2021.	0,00	24.070,10
09/08/2021	809025	080901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA, JULHO/2021.	0,00	3.429,88
09/08/2021	809026	080901	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ESPORTE, JULHO/2021.	0,00	2.090,38
					Soma Fornecedor:	0,00 86.651,01
					Soma Dia:	235.292,89 235.292,89
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/08/2021	810003	0810003	GR	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	581.564,88	0,00
10/08/2021	810003	0810003	GR	Dedução de Receita	0,00	116.312,97
10/08/2021	810003	70	MB	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	315.814,10
10/08/2021	810009	0810009	GR	REFERENTE AO PROCESSO 201381400595	651,11	0,00
					Soma Fornecedor:	582.215,99 432.127,07
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
10/08/2021	810009	850	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	5.815,64
10/08/2021	810010	850	PAG	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 12.810/2013	0,00	56.257,56
					Soma Fornecedor:	0,00 62.073,20
Fornecedor: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS						
10/08/2021	810006	002654	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, JULHO/2021.	0,00	691,00
					Soma Fornecedor:	0,00 691,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10/08/2021	810001	850	MB	REFERENTE REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	0,00	87.234,72



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: 955.082.795-04 - BRUNO DE SA ARAUJO					Soma Fornecedor:	87.234,72
10/08/2021	810004	118732	PAG	PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA BRUNO DE SA, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITACAO EM LICENCIAMENTO AMBIENTAL, REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO/2021, NO AUDITORIO DA FAMES, ARACAJU/SE.	0,00	90,00
					Soma Fornecedor:	90,00
					Soma Dia:	582.216,99
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/08/2021	811007	70	MB	TRANSFERENCIA RESGATE APLICACAO, CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	15.000,00	0,00
					Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
11/08/2021	811001	119088	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	0,00	15.000,00
					Soma Fornecedor:	15.000,00
					Soma Dia:	15.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/08/2021	812004	70	MB	TRANSFERENCIA RESGATE APLICACAO, CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	120,00	0,00
					Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 014.953.685-21 - ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS						
12/08/2021	812014	018760	PAG	PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA ALBA MARIA AZEVEDO, A FIM DE PARTICIPACAO DO CURSO PRESENCIAL DE IMPLANTACAO DO ESOCIAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA NO CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE, EM ARACAJU/SE, NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2021.	0,00	120,00
					Soma Fornecedor:	120,00
					Soma Dia:	120,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/08/2021	820001	0820001	GR	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	92.711,81	0,00
20/08/2021	820001	0820001	GR	Dedução de Receita	0,00	18.542,36
20/08/2021	820001	70	MB	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO, CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	0,00	43.337,06
					Soma Fornecedor:	61.879,42
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
20/08/2021	820001	850	PAG	REFERENTE A DEDUCAO DO DEBITO DO PASEP	0,00	927,10
					Soma Fornecedor:	927,10
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
20/08/2021	820001	850	MB	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	0,00	13.906,76
					Soma Fornecedor:	13.906,76
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
20/08/2021	820002	2018	PAG	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- 13º SALARIO, JULHO/2021.	0,00	797,50
20/08/2021	820003	2018	PAG	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- 13º SALARIO, JULHO/2021.	0,00	2.067,63
20/08/2021	820004	2018	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- 13º SALARIO, JULHO/2021.	0,00	3.299,99
20/08/2021	820005	2018	PAG	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSAO- 13º SALARIO, JULHO/2021.	0,00	3.147,85
20/08/2021	820006	2018	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- 13º SALARIO, JULHO/2021.	0,00	953,33
20/08/2021	820007	2018	PAG	FOPAG 1088- PROCURADORIA MUNICIPAL- PROCURADOR- 13º SALARIO, JULHO/2021.	0,00	2.532,23
					Soma Fornecedor:	12.798,53
Fornecedor: 795.199.975-04 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG						
20/08/2021	820023	302	PAG	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A PREFEITA MARIA CLARA ROLLEMBERG, EM VIAGEM PARA BRASILIA, A FIM DE PARTICIPAR RE REUNIOES COM MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO. EM 22/08 A 25/08/2021.	0,00	3.200,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM							
					Soma Fornecedor:	0,00	3.200,00
					Soma Dia:	92.711,81	92.711,81
Fornecedor: Sem Fornecedor							
23/08/2021	823002	70	MB	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	6.442,32	0,00	
					Soma Fornecedor:	6.442,32	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL							
23/08/2021	823013	086090	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	112,20	
					Soma Fornecedor:	0,00	112,20
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.							
23/08/2021	823002	082301	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	6.330,12	
					Soma Fornecedor:	0,00	6.330,12
					Soma Dia:	6.442,32	6.442,32
Fornecedor: Sem Fornecedor							
26/08/2021	826005	70	MB	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	359.922,53	
26/08/2021	826006	62101	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	480.178,29	0,00	
					Soma Fornecedor:	480.178,29	359.922,53
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
26/08/2021	826001	552346	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS-REC. PRÓPRIOS).	0,00	120.000,00	
					Soma Fornecedor:	0,00	120.000,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A							
26/08/2021	826001	082601	PAG	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LOT FLOR DO MUCURI II, AGOSTO/2021.	0,00	255,76	
					Soma Fornecedor:	0,00	255,76
					Soma Dia:	480.178,29	480.178,29
Fornecedor: Sem Fornecedor							
27/08/2021	827004	70	MB	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	100.060,00	0,00	
					Soma Fornecedor:	100.060,00	0,00
Fornecedor: 014.953.685-21 - ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS							
27/08/2021	827002	18760	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA ALBA MARIA AZEVEDO, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL DE IMPLANTAÇÃO DO ESOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, QUE OCORRERA EM 26 DE AGOSTO, NO FAMES EM ARACAJU/SE.	0,00	60,00	
					Soma Fornecedor:	0,00	60,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA							
27/08/2021	827001	088	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	0,00	100.000,00	
					Soma Fornecedor:	0,00	100.000,00
					Soma Dia:	100.060,00	100.060,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
30/08/2021	830001	0830001	GR	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	257.900,34	0,00	
30/08/2021	830001	0830001	GR	Dedução de Receita	0,00	51.580,06	
30/08/2021	830001	710	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	200.000,00	
30/08/2021	830002	70	MB	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	347.355,11	0,00	
					Soma Fornecedor:	605.255,45	251.580,06
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA							
30/08/2021	830032	191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVO, SECRETARIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	0,00	4.727,45	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
					Soma Fornecedor:	0,00 4.727,45
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
30/08/2021	830228	040050	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	114,95
					Soma Fornecedor:	0,00 114,95
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
30/08/2021	830031	083002	MB	VALOR REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (EFETIVO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	0,00	14.529,91
					Soma Fornecedor:	0,00 14.529,91
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
30/08/2021	830033	850	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	2.579,00
30/08/2021	830034	850	PAG	REFERENTE AO DEBITO MP 778/17.	0,00	14.294,97
					Soma Fornecedor:	0,00 16.873,97
Fornecedor: 002.230.235-23 - GILVAN DOS SANTOS BOMFIM						
30/08/2021	830007	18	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA - AGOSTO/2021.	0,00	51,27
30/08/2021	830019	18	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.017,50
					Soma Fornecedor:	0,00 1.068,77
Fornecedor: 002.778.146-37 - NARCISO SANTOS						
30/08/2021	830040	18	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.237,50
					Soma Fornecedor:	0,00 1.237,50
Fornecedor: 005.239.655-08 - JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO						
30/08/2021	830025	18	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.237,50
					Soma Fornecedor:	0,00 1.237,50
Fornecedor: 007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA						
30/08/2021	830009	18	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA - AGOSTO/2021.	0,00	51,27
30/08/2021	830016	18	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.017,50
					Soma Fornecedor:	0,00 1.068,77
Fornecedor: 010.417.955-48 - DANIEL JOSE DOS SANTOS						
30/08/2021	830006	18	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.017,50
					Soma Fornecedor:	0,00 1.017,50
Fornecedor: 011.113.815-93 - IVALDO SANTOS SANTANA						
30/08/2021	830006	18	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA - AGOSTO/2021.	0,00	102,54
30/08/2021	830020	18	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.237,50
					Soma Fornecedor:	0,00 1.340,04
Fornecedor: 013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR						
30/08/2021	830011	18	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA - AGOSTO/2021.	0,00	102,54
30/08/2021	830014	18	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	950,96
					Soma Fornecedor:	0,00 1.053,50
Fornecedor: 018.048.265-37 - LUCIANO SANTOS						
30/08/2021	830037	18	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.237,50
					Soma Fornecedor:	0,00 1.237,50
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO						
30/08/2021	830030	926	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE, (COMISSÃO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	0,00	50,64
					Soma Fornecedor:	0,00 50,64
Fornecedor: 030.859.125-92 - GEMESON LIMA SILVA						
30/08/2021	830017	18	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	712,49



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM							
					Soma Fornecedor:	0,00	712,49
Fornecedor: 034.674.025-85 - LUCAS SALES LIMA							
30/08/2021	830001	18	PAG	FOPAG 3024- SEC DE AGRICULTURA E M AMBIENTE- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	2.661,21	
					Soma Fornecedor:	0,00	2.661,21
Fornecedor: 040.022.955-24 - GENILSON DOS SANTOS							
30/08/2021	830008	18	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA - AGOSTO/2021.	0,00	102,54	
30/08/2021	830018	18	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.036,49	
					Soma Fornecedor:	0,00	1.139,03
Fornecedor: 042.084.815-01 - VALDEAN DOS SANTOS							
30/08/2021	830044	18	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.237,50	
					Soma Fornecedor:	0,00	1.237,50
Fornecedor: 063.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS							
30/08/2021	830003	18	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA - AGOSTO/2021.	0,00	153,81	
30/08/2021	830029	18	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.237,50	
					Soma Fornecedor:	0,00	1.391,31
Fornecedor: 064.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS							
30/08/2021	830010	18	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.237,50	
					Soma Fornecedor:	0,00	1.237,50
Fornecedor: 065.293.515-81 - JOSE ELENILTON DOS SANTOS							
30/08/2021	830027	18	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.237,50	
					Soma Fornecedor:	0,00	1.237,50
Fornecedor: 067.310.275-95 - CARLOS EDUARDO SANTOS MIRANDA							
30/08/2021	830005	18	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	934,87	
30/08/2021	830015	18	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA - AGOSTO/2021.	0,00	153,81	
					Soma Fornecedor:	0,00	1.088,68
Fornecedor: 067.461.635-98 - FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA							
30/08/2021	830010	18	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA - AGOSTO/2021.	0,00	51,27	
30/08/2021	830015	18	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.237,50	
					Soma Fornecedor:	0,00	1.288,77
Fornecedor: 070.725.855-32 - LEANDRO SILVA DE ALMEIDA							
30/08/2021	830036	18	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.237,50	
					Soma Fornecedor:	0,00	1.237,50
Fornecedor: 073.358.845-00 - JOSE SANTOS COSTA							
30/08/2021	830032	18	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.017,50	
					Soma Fornecedor:	0,00	1.017,50
Fornecedor: 076.003.695-08 - JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA							
30/08/2021	830030	18	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.237,50	
					Soma Fornecedor:	0,00	1.237,50
Fornecedor: 078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES							
30/08/2021	830012	18	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA - AGOSTO/2021.	0,00	102,54	
30/08/2021	830012	18	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.017,50	
					Soma Fornecedor:	0,00	1.120,04
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA							



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
30/08/2021	830029	083003	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	0,00	449,25
Soma Fornecedor:					0,00	449,25
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
30/08/2021	830001	850	MB	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	0,00	38.685,04
Soma Fornecedor:					0,00	38.685,04
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
30/08/2021	830033	083001	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (EFETIVO, COMISSÃO, CONTRATO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	0,00	9.299,55
Soma Fornecedor:					0,00	9.299,55
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
30/08/2021	830016	002018	MB	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- SALARIO-FAMILIA, AGOSTO/2021.	0,00	51,27
30/08/2021	830017	0002018	MB	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- SALARIO-FAMILIA, AGOSTO/2021.	0,00	102,54
30/08/2021	830018	234600000 2018	MB	FOPAG 1077- PROCUADORIA MUNICIPAL- SALARIO-FAMILIA, AGOSTO/2021.	0,00	51,27
30/08/2021	830034	083007	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - AGOSTO/2021.	0,00	327,63
30/08/2021	830035	083009	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - AGOSTO/2021.	0,00	165,00
30/08/2021	830036	083011	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - AGOSTO/2021.	0,00	356,90
30/08/2021	830037	083004	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - AGOSTO/2021.	0,00	183,15
30/08/2021	830038	083006	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VANESSA FERREIRA SANTOS) - AGOSTO/2021.	0,00	217,00
30/08/2021	830039	118873	MB	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JAQUELINE LIMA SIQUEIRA) - AGOSTO/2021.	0,00	201,01
30/08/2021	830040	083010	MB	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - AGOSTO/2021.	0,00	381,37
30/08/2021	830041	083005	MB	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - AGOSTO/2021.	0,00	629,79
30/08/2021	830042	083008	MB	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO- SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOÃO MIGUEL QUEIROZ SANTOS) - AGOSTO/2021.	0,00	619,03
30/08/2021	830047	18	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.	0,00	24.199,80
30/08/2021	830048	18	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP- EFETIVO- FERIAS, AGOSTO/2021.	0,00	3.562,77
30/08/2021	830049	18	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO/INSALUBRIDADE, AGOSTO/2021.	0,00	7.191,62
30/08/2021	830050	18	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP- EFETIVO- ADICIONAL NOTURNO, AGOSTO/2021.	0,00	1.100,00
30/08/2021	830051	018	PAG	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP- COMISSAO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	5.979,20
30/08/2021	830052	018	PAG	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.	0,00	4.597,90
30/08/2021	830053	2018	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	9.557,05
30/08/2021	830054	2018	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.	0,00	10.009,92
30/08/2021	830055	2018	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- FERIAS, AGOSTO/2021.	0,00	2.559,98
30/08/2021	830056	2018	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.	0,00	5.400,00
30/08/2021	830057	2018	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- INSALUBRIDADE, AGOSTO/2021.	0,00	220,00
30/08/2021	830058	02018	PAG	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	7.411,28
30/08/2021	830059	02018	PAG	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.	0,00	13.828,45
30/08/2021	830060	002018	PAG	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	8.274,05
30/08/2021	830061	002018	PAG	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.	0,00	4.787,55
30/08/2021	830062	0002018	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	4.897,90
30/08/2021	830063	0002018	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.	0,00	2.817,00
30/08/2021	830064	00002018	PAG	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.007,60
30/08/2021	830065	00002018	PAG	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.	0,00	110,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
30/08/2021	830066	000002018	PAG	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	944,91
30/08/2021	830067	000002018	PAG	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.	0,00	806,66
30/08/2021	830068	55	PAG	FOPAG 1038- APOSENTADORIA- SALARIO/TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.	0,00	1.758,60
30/08/2021	830069	600000201 8	PAG	FOPAG 3025- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.320,53
30/08/2021	830070	600000201 8	PAG	FOPAG 3025- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.	0,00	1.613,32
30/08/2021	830071	460000020 1	PAG	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO- EFETIVO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	908,15
30/08/2021	830072	460000020 1	PAG	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO- EFETIVO- TRIENIO/GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.	0,00	1.110,00
30/08/2021	830073	346000002 0	PAG	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE LAZER E TURISMO- EFETIVO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	707,73
30/08/2021	830074	346000002 0	PAG	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE LAZER E TURISMO- EFETIVO- TRIENIO, AGOSTO/2021.	0,00	275,00
30/08/2021	830075	346000002 0	PAG	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE LAZER E TURISMO- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.	0,00	1.331,25
30/08/2021	830076	346000002 0	PAG	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE LAZER E TURISMO- EFETIVO- FERIAS, AGOSTO/2021.	0,00	902,08
30/08/2021	830077	234600000 2	PAG	FOPAG 1077- PROCUADORIA MUNICIPAL- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	5.779,75
30/08/2021	830078	234600000 2	PAG	FOPAG 1077- PROCUADORIA MUNICIPAL- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.	0,00	495,00
30/08/2021	830079	523460000 0	PAG	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSAO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	660,38
30/08/2021	830080	523460000 0	PAG	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.	0,00	1.083,50
30/08/2021	830082	552	PAG	FOPAG 1039- PENSIONISTA- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.100,00
30/08/2021	830083	5523	PAG	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	2.948,55
30/08/2021	830084	55234	PAG	FOPAG 1070- GABINETE DA PREFEITA- ELETIVO- PREFEITA- SUBSIDIO- AGOSTO/2021.	0,00	15.011,09
30/08/2021	830085	55234	PAG	FOPAG 1070- GABINETE DA PREFEITA- ELETIVO- VICE PREFEITO- SUBSIDIO, AGOSTO/2021.	0,00	7.083,12
30/08/2021	830086	5523	PAG	FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.	0,00	1.155,00
30/08/2021	830087	552346	PAG	FOPAG 1007- SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES- SECRETARIO- SUBSIDIO, AGOSTO/2021.	0,00	2.103,55
30/08/2021	830088	5523460	PAG	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- SECRETARIO- SUBSIDIO, AGOSTO/2021.	0,00	4.212,16
30/08/2021	830089	55234600	PAG	FOPAG 1083- GABINETE DA PREFEITA- SECRETARIO- SUBSIDIO, AGOSTO/2021.	0,00	2.393,65
30/08/2021	830090	552346000	PAG	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO- SECRETARIO- SUBSIDIO, AGOSTO/2021.	0,00	3.507,82
30/08/2021	830091	552346000 0	PAG	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- SECRETARIO- SUBSIDIO, AGOSTO/2021.	0,00	4.169,50
30/08/2021	830092	552346000 0	PAG	FOPAG 1087- SEC DE OBRAS- SECRETARIO- SUBSIDIO, AGOSTO/2021.	0,00	4.126,85
30/08/2021	830093	552346000 0	PAG	FOPAG 1088- PROCURADORIA MUNICIPAL- PROCURADOR- SUBSIDIO, AGOSTO/2021.	0,00	4.126,85
30/08/2021	830094	552346000 0	PAG	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- SECRETARIO- SUBSIDIO, AGOSTO/2021.	0,00	3.304,98
30/08/2021	830095	552346000 0	PAG	FOPAG 3018- SEC DE AGRICULTURA- SECRETARIO- SUBSIDIO, AGOSTO/2021.	0,00	4.169,50
30/08/2021	830230	18	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP- EFETIVO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	14.203,48
Soma Fornecedor:					0,00	214.110,99
Fornecedor: 150.207.385-49 - EVERALDO DE SOUZA						
30/08/2021	830011	18	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.836,50
Soma Fornecedor:					0,00	1.836,50
Fornecedor: 199.213.905-97 - JOSE PEDRO DOS SANTOS						
30/08/2021	830031	18	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.017,50
Soma Fornecedor:					0,00	1.017,50
Fornecedor: 199.239.535-72 - AIRTON SANTOS						
30/08/2021	830002	18	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.237,50
Soma Fornecedor:					0,00	1.237,50
Fornecedor: 310.901.095-04 - JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
30/08/2021	830024	18	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.017,50
Fornecedor: 368.895.125-53 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS					Soma Fornecedor:	1.017,50
30/08/2021	830026	18	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	712,47
Fornecedor: 394.874.315-00 - AFONSO JOSÉ SANTOS					Soma Fornecedor:	712,47
30/08/2021	830081	552346000 0	PAG	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- REQUISITADO, AGOSTO/2021.	0,00	2.502,02
Fornecedor: 489.466.055-53 - VALTENOR DA SILVA SANTOS					Soma Fornecedor:	2.502,02
30/08/2021	830045	18	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.237,50
Fornecedor: 555.629.306-87 - TADEU MENEZES DOS SANTOS					Soma Fornecedor:	1.237,50
30/08/2021	830043	18	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.237,50
Fornecedor: 573.640.285-87 - JOSE AILTON DOS SANTOS					Soma Fornecedor:	1.237,50
30/08/2021	830004	18	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA - AGOSTO/2021.	0,00	51,27
30/08/2021	830023	18	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	305,25
Fornecedor: 573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO					Soma Fornecedor:	356,52
30/08/2021	830009	18	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.237,50
30/08/2021	830013	18	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA - AGOSTO/2021.	0,00	51,27
Fornecedor: 573.851.575-72 - ROBERIO SANTOS LIMA					Soma Fornecedor:	1.288,77
30/08/2021	830041	18	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.286,27
Fornecedor: 584.624.305-34 - JOSUE DOS SANTOS					Soma Fornecedor:	1.286,27
30/08/2021	830002	18	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA - AGOSTO/2021.	0,00	51,27
30/08/2021	830035	18	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.237,50
Fornecedor: 591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA					Soma Fornecedor:	1.288,77
30/08/2021	830022	18	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.237,50
Fornecedor: 610.215.985-34 - ALBANIR DA PIEDADE					Soma Fornecedor:	1.237,50
30/08/2021	830003	18	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.237,50
Fornecedor: 626.328.175-87 - FILADELFO DOS SANTOS					Soma Fornecedor:	1.237,50
30/08/2021	830013	18	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.017,50
Fornecedor: 664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA					Soma Fornecedor:	1.017,50
30/08/2021	830001	18	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA - AGOSTO/2021.	0,00	51,27
30/08/2021	830042	18	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	940,14
Fornecedor: 696.184.455-34 - MANOEL SILVINO DOS SANTOS					Soma Fornecedor:	991,41



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
30/08/2021	830038	18	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.237,50
Soma Fornecedor:					0,00	1.237,50
Fornecedor: 721.682.345-15 - WELINGTON SANTOS DANTAS						
30/08/2021	830046	18	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.237,50
Soma Fornecedor:					0,00	1.237,50
Fornecedor: 780.580.075-87 - EDIVALDO DOS SANTOS						
30/08/2021	830007	18	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.237,50
Soma Fornecedor:					0,00	1.237,50
Fornecedor: 880.322.485-87 - JOSE JAELTON SANTOS SOUSA						
30/08/2021	830028	18	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.237,50
Soma Fornecedor:					0,00	1.237,50
Fornecedor: 910.314.865-34 - MARCOS PAULO SANTOS						
30/08/2021	830039	18	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.237,50
Soma Fornecedor:					0,00	1.237,50
Fornecedor: 921.275.685-91 - EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO						
30/08/2021	830008	18	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	775,99
30/08/2021	830014	18	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA - AGOSTO/2021.	0,00	102,54
Soma Fornecedor:					0,00	878,53
Fornecedor: 979.695.405-20 - ANTONIO DE SOUZA FILHO						
30/08/2021	830004	18	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.237,50
Soma Fornecedor:					0,00	1.237,50
Fornecedor: 993.236.305-78 - JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA						
30/08/2021	830005	18	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA - AGOSTO/2021.	0,00	51,27
30/08/2021	830021	18	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.108,50
Soma Fornecedor:					0,00	1.159,77
Soma Dia:					605.255,45	605.255,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/08/2021	831002	70	MB	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	14.425,34	0,00
Soma Fornecedor:					14.425,34	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
31/08/2021	831007	9163539	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.	0,00	1.605,05
Soma Fornecedor:					0,00	1.605,05
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
31/08/2021	831001	083102	MB	REFERENTE RETENÇÃO IRRF.	0,00	12.744,62
Soma Fornecedor:					0,00	12.744,62
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
31/08/2021	831002	83101	PAG	TAXA REFERENTE A AVERBAÇÃO DA ATA DE CONSTITUIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE.	0,00	75,67
Soma Fornecedor:					0,00	75,67
Soma Dia:					14.425,34	14.425,34

Saldo Anterior:	62.644,65
Depósitos:	2.134.625,65
Saques:	2.134.625,65
Saldo Atual:	62.644,65



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2021

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



Extrato conta corrente

G337021113801521012
02/09/2021 11:21:59

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM
Período do extrato de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/08/2021	872.141.100.248.933	482,80 D	
02/08/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/08/2021	872.141.100.248.934	295,80 D	
02/08/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/08/2021	872.141.100.248.935	278,80 D	
02/08/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/08/2021	872.141.100.248.936	129,20 D	
02/08/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/08/2021	872.141.100.248.937	411,40 D	
02/08/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/08/2021	872.141.100.248.938	3,40 D	
02/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.601,40 C	0,00 C
03/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 88555852587 ANA LUIZA DOS SAN	80.301	700,00 D	
03/08/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.302	608,31 D	
03/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/08/2021	832.151.200.187.693	10,45 D	
03/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.318,76 C	0,00 C
06/08/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 06/08/2021	842.181.200.263.417	3,40 D	
06/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,40 C	0,00 C
09/08/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 09/08 2346 119710-X R PROPRIOS - M	552.346.000.119.710	100.000,00 D	
09/08/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13108733000196 - 07/2021	80.901	61.733,20 D	
09/08/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13108733000196 - 07/2021	80.902	24.917,81 D	
09/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 029703011000110 MUDIANDO COMU	80.903	3.983,00 D	
09/08/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 13.108.733/0001-96 -3703	80.904	6.960,91 D	
09/08/2021		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	80.905	5.042,18 D	
09/08/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 13.108.733/0001-96 -2141	80.906	13.441,44 D	
09/08/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 13.108.733/0001-96 -2999	80.907	5.872,76 D	

02/09/2021

Banco do Brasil

09/08/2021	0000	13105	375 Impostos	80.908	717,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/08/2021	0000	13105	375 Impostos	80.909	12.613,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.061.312	10,45 D	
			Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	235.292,89 C	0,00 C
10/08/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.440,02 C	
10/08/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	524.124,86 C	
10/08/2021	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponlv	158.023.337	651,11 C	
			NR.PROC-201381400595			
10/08/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.118.732	90,00 D	
			10/08 2346 118732-5 BRUNO DE SA AR			
10/08/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.815,64 D	
10/08/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56.257,56 D	
10/08/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87.234,72 D	
10/08/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	116.312,97 D	
10/08/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	691,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	315.814,10 D	0,00 C
11/08/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.088	15.000,00 D	
			11/08 2346 119088-1 FUNDO M A SOCI			
11/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.000,00 C	0,00 C
12/08/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.018.760	120,00 D	
			12/08 2344 18760-7 ALBA M A COSTA			
12/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	120,00 C	0,00 C
20/08/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.193,85 C	
20/08/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.517,96 C	
20/08/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	12.798,53 D	
			20/08 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			
20/08/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	555.771.000.000.302	3.200,00 D	
			20/08 5771 302-6 MARIA C P R RO			
20/08/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	927,10 D	
20/08/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.906,76 D	
20/08/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.542,36 D	
20/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	43.337,06 D	0,00 C
23/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.301	6.330,12 D	
			DARF - 13.108.733/0001-96 -3703			
23/08/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.351.200.778.086	37,40 D	
			Cobrança referente 23/08/2021			
23/08/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.351.200.778.087	30,60 D	
			Cobrança referente 23/08/2021			
23/08/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.351.200.778.088	23,80 D	
			Cobrança referente 23/08/2021			
23/08/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.351.200.778.089	3,40 D	
			Cobrança referente 23/08/2021			
23/08/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.351.200.778.090	17,00 D	
			Cobrança referente 23/08/2021			
23/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.442,32 C	0,00 C
26/08/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	161.300.472	480.178,29 C	

			047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D			
26/08/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.114.655	120.000,00 D	
			26/08 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPA			
26/08/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.601	255,76 D	
			ENERGISA SERGIPE			
26/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	359.922,53 D	0,00 C
27/08/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.088	100.000,00 D	
			27/08 2346 119088-1 FUNDO M A SOCI			
27/08/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	234.400.000.018.760	60,00 D	
			26/08 2344 18760-7 ALBA M A COSTA			
27/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100.060,00 C	0,00 C
30/08/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.968,31 C	
30/08/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	236.932,03 C	
30/08/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.008.926	50,64 D	
			30/08 2344 8926-5 F A M A COMUN			
30/08/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	265.863,75 D	
			30/08 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			
30/08/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	4.727,45 D	
			30/08 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
30/08/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710	200.000,00 D	
			30/08 2346 119710-X R PROPRIOS - M			
30/08/2021	2346	99015	120 Transferido para Poupança	552.346.510.118.873	201,01 D	
			30/08 2346 510118873-1 JAQUELINE LIMA			
30/08/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.579,00 D	
30/08/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38.685,04 D	
30/08/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	51.580,06 D	
30/08/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.294,97 D	
30/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	9.299,55 D	
			047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
30/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	14.529,91 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
30/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	449,25 D	
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
30/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	183,15 D	
			047 0062 00110499522 ANA PAULA REIS DE			
30/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.005	629,79 D	
			104 2382 94505306534 LIZA GABRIELA MEN			
30/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.006	217,00 D	
			047 0018 00998053597 VANESSA FERREIRA			
30/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.007	327,63 D	
			047 0062 72408081572 CLARA LEITE SANTO			
30/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.008	619,03 D	
			104 1135 15435268451 JOAO MIGUEL QUEIR			
30/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.009	165,00 D	
			047 0062 03913409564 BRENIA DOS SANTOS			
30/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.010	381,37 D	
			047 0062 02330469500 GLECIA MARIA DOS			
30/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.011	356,90 D	
			047 0062 02473334501 CRISTIANE DOS SAN			
30/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.054.040	10,45 D	

Cobrança referente 30/08/2021

02/09/2021

Banco do Brasil

30/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/08/2021	802.421.100.054.041	10,45 D	
30/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/08/2021	802.421.100.054.042	10,45 D	
30/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/08/2021	802.421.100.054.043	10,45 D	
30/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/08/2021	802.421.100.054.044	10,45 D	
30/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/08/2021	802.421.100.054.045	10,45 D	
30/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/08/2021	802.421.100.054.046	10,45 D	
30/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/08/2021	802.421.100.054.047	10,45 D	
30/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/08/2021	802.421.100.054.048	10,45 D	
30/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/08/2021	802.421.100.054.049	10,45 D	
30/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/08/2021	802.421.100.054.050	10,45 D	
30/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	347.355,11 C	0,00 C
31/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA IN	83.101	75,67 D	
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	83.102	12.744,62 D	
31/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2021	842.431.200.734.916	10,45 D	
31/08/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/08/2021	842.431.200.921.235	278,80 D	
31/08/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/08/2021	842.431.200.921.236	292,40 D	
31/08/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/08/2021	842.431.200.921.237	493,00 D	
31/08/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/08/2021	842.431.200.921.238	132,60 D	
31/08/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/08/2021	842.431.200.921.239	397,80 D	
31/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.425,34 C	
31/08/2021	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

AGOSTO/2021

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

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

Saldo em 31/08/2021 . 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: 31/08/2021

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/08/2021	803001	70	MB	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	9.950,00	0,00
Soma Fornecedor:					9.950,00	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
03/08/2021	803003	826697	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	51,10
Soma Fornecedor:					0,00	51,10
Fornecedor: 03.189.468/0001-64 - CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME						
03/08/2021	803006	080303	PAG	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NF Nº 2211.	0,00	552,29
03/08/2021	803007	080302	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS, CONFORME NF Nº 2212.	0,00	4.896,61
Soma Fornecedor:					0,00	5.448,90
Fornecedor: 09.152.062/0001-93 - LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA EPP						
03/08/2021	803005	080304	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, CONFORME NF 63.	0,00	2.850,00
Soma Fornecedor:					0,00	2.850,00
Fornecedor: 13.043.021/0018-84 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)						
03/08/2021	803008	080301	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JULHO/2021.	0,00	1.600,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.600,00
Soma Dia:					9.950,00	9.950,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/08/2021	804002	70	MB	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	91.358,33	0,00
Soma Fornecedor:					91.358,33	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
04/08/2021	804002	459463	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	52,25
Soma Fornecedor:					0,00	52,25
Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA						
04/08/2021	804010	080401	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 131.	0,00	8.419,56
Soma Fornecedor:					0,00	8.419,56
Fornecedor: 04.020.858/0001-79 - FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI						
04/08/2021	804011	080402	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, JUNHO/2021, CONFORME NF Nº 28.	0,00	13.720,47
Soma Fornecedor:					0,00	13.720,47
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA						
04/08/2021	804015	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICK-UP, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 1370.	0,00	5.950,23
04/08/2021	804016	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICK-UP, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 1374.	0,00	6.000,00
04/08/2021	804017	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 1369.	0,00	9.490,61
04/08/2021	804018	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 1372.	0,00	6.327,08
04/08/2021	804019	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 1373.	0,00	6.327,08
04/08/2021	804020	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 1377.	0,00	3.163,54
Soma Fornecedor:					0,00	37.258,54
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME						
04/08/2021	804022	126558	PAG	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP- CONTABILIS- JULHO/2021, CONFORME NF Nº 991.	0,00	9.510,94
Soma Fornecedor:					0,00	9.510,94
Fornecedor: 10.496.091/0001-51 - MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
04/08/2021	804012	080403	PAG	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 109.	0,00	13.500,00
Fornecedor: 21.161.319/0001-79 - AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA					Soma Fornecedor:	13.500,00
04/08/2021	804013	080404	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 21.	0,00	6.682,00
Fornecedor: 21.777.953/0001-30 - GENTROP CLOUD BRASIL LTDA					Soma Fornecedor:	6.682,00
04/08/2021	804014	080405	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GOOGLE G SUIT, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 3154.	0,00	2.124,87
Fornecedor: 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP					Soma Fornecedor:	2.124,87
04/08/2021	804021	24817	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA DESCARTAVEL, CONFORME NF Nº 8211.	0,00	89,70
Fornecedor: Sem Fornecedor					Soma Fornecedor:	89,70
Fornecedor: Sem Fornecedor					Soma Dia:	91.358,33
05/08/2021	805001	70	MB	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	9.483,99	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					Soma Fornecedor:	0,00
05/08/2021	805001	220186	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	10,45
Fornecedor: 03.147.393/0014-73 - ESTRE AMBIENTAL S/A					Soma Fornecedor:	10,45
05/08/2021	805004	080501	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II, CONFORME NF Nº 504.	0,00	2.991,77
05/08/2021	805005	080501	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II, CONFORME NF Nº 539.	0,00	5.696,22
Fornecedor: 13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULO LTDA					Soma Fornecedor:	8.687,99
05/08/2021	805002	4328	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO FIAT GRAND SIENA FLEX 1.4, PLACA QMM-4157/SE.	0,00	497,40
05/08/2021	805003	4328	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO FIAT GRAND SIENA FLEX PLACA QMM-4157/SE, CONFORME NF Nº 307861.	0,00	288,15
Fornecedor: Sem Fornecedor					Soma Fornecedor:	785,55
Fornecedor: Sem Fornecedor					Soma Dia:	9.483,99
06/08/2021	806001	70	MB	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	789,78	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					Soma Fornecedor:	0,00
06/08/2021	806003	074987	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	10,45
Fornecedor: 13.085.519/0001-61 - SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE					Soma Fornecedor:	10,45
06/08/2021	806012	080601	PAG	REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL UNIÃO: AVISO DE LICITAÇÃO TP 02-2021, CONFORME NF Nº 2119.	0,00	779,33
Fornecedor: Sem Fornecedor					Soma Fornecedor:	779,33
Fornecedor: Sem Fornecedor					Soma Dia:	789,78
09/08/2021	809003	70	MB	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	6.970,18	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL					Soma Fornecedor:	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
09/08/2021	809001	314315	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	31,35
Soma Fornecedor:					0,00	31,35
Fornecedor: 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP						
09/08/2021	809009	080902	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, JULHO/2021, CONFORME NF N° 22756.	0,00	1.650,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.650,00
Fornecedor: 10.637.822/0001-31 - ROBSON NASCIMENTO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA						
09/08/2021	809011	080904	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, JULHO/2021, CONFORME NF N° 19.	0,00	4.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	4.000,00
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
09/08/2021	809008	080901	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, JULHO/2021, CONFORME NF N° 186.	0,00	1.200,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.200,00
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
09/08/2021	809010	080903	PAG	TARIFA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1342.	0,00	88,83
Soma Fornecedor:					0,00	88,83
Soma Dia:					6.970,18	6.970,18
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/08/2021	810002	70	MB	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	14.557,50	0,00
Soma Fornecedor:					14.557,50	0,00
Fornecedor: 07.308.806/0001-90 - MAGALY ANDREA SA SILVA						
10/08/2021	810002	026163	PAG	PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEGURANÇA/EQUIPE DE APOIO PARA A LIVE "FORRO DIVINA PASTORA EM CASA", QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 18 E 26/06/2021, CONFORME NF N° 461.	0,00	3.230,00
Soma Fornecedor:					0,00	3.230,00
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA						
10/08/2021	810003	034877	PAG	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, JULHO/2021, CONFORME NF N° 855.	0,00	11.327,50
Soma Fornecedor:					0,00	11.327,50
Soma Dia:					14.557,50	14.557,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/08/2021	811001	201918	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	100.000,00
11/08/2021	811003	70	MB	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	159.249,02	0,00
Soma Fornecedor:					159.249,02	100.000,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
11/08/2021	811017	056057	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	20,90
Soma Fornecedor:					0,00	20,90
Fornecedor: 02.745.179/0002-12 - TRATORMASTER TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ARACAJU						
11/08/2021	811007	105319	PAG	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 2020, CONFORME NF N° 116.	0,00	874,01
11/08/2021	811008	105319	PAG	PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 2020, CONFORME NF N° 18217.	0,00	2.414,93
Soma Fornecedor:					0,00	3.288,94
Fornecedor: 17.177.467/0001-04 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP						
11/08/2021	811003	081101	PAG	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, CONFORME NF N° 1075	0,00	544,80
Soma Fornecedor:					0,00	544,80
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI						
11/08/2021	811004	081102	PAG	PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVRL, CONFORME NF N° 948	0,00	18.845,58



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
11/08/2021	811005	081102	PAG	PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 946.	0,00	32.339,10
					Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 40.143.803/0001-10 - AZULDATA TECNOLOGIA EIRELI						51.184,68
11/08/2021	811006	889517	PAG	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE INTERNET DAS SECRETARIAS, CONFORME NF Nº 593.	0,00	4.209,70
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	159.249,02
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/08/2021	812001	70	MB	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	877,15	0,00
					Soma Fornecedor:	877,15
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						0,00
12/08/2021	812016	809810	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	20,90
					Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 07.216.175/0001-80 - JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA						20,90
12/08/2021	812011	081201	PAG	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL - AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 002/21 PM, CONFORME NF Nº 699.	0,00	520,00
					Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						520,00
12/08/2021	812012	081202	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS (GLP), CONFORME NF Nº 686.	0,00	88,75
12/08/2021	812013	081202	PAG	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 686.	0,00	247,50
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	877,15
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/08/2021	813001	70	MB	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	362.831,92	0,00
					Soma Fornecedor:	362.831,92
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						0,00
13/08/2021	813032	003008	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	62,70
					Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 01.340.555/0001-45 - ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME						62,70
13/08/2021	813014	081315	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL DA PPA, LDO E LOA, EM 04/06/2021, CONFORME NF Nº 67.	0,00	480,00
13/08/2021	813016	081316	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO PARA A LIVE "FORRO DIVINA PASTORA EM CASA" EM 18 E 26/06/2021, CONFORME NF Nº 68.	0,00	2.600,00
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	3.080,00
Fornecedor: 07.308.806/0001-90 - MAGALY ANDREA SA SILVA						
13/08/2021	813017	026163	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA/EQUIPE DE APOIO PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA NA PRAÇA FAUSTO CARDOSO, ENTRE 08 E 11/06/2021, CONFORME NF Nº 462.	0,00	2.550,00
					Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.						2.550,00
13/08/2021	813031	081314	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 334.	0,00	232.494,65
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	232.494,65
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
13/08/2021	813001	119712	MB	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES)	0,00	100.000,00
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	100.000,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
13/08/2021	813019	81308	PAG	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, JULHO/2021.	0,00	6.301,95



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
					Soma Fornecedor:	0,00 6.301,95
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
13/08/2021	813021	081307	PAG	CONSUMO DE AGUA DO CLUBE BARROS MENDONÇA, JULHO/2021.	0,00	174,97
13/08/2021	813022	081306	PAG	CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA BANDEIRA, JULHO/2021.	0,00	174,97
13/08/2021	813023	081305	PAG	CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO, JULHO/2021.	0,00	174,97
13/08/2021	813024	081304	PAG	CONSUMO DE AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL, JULHO/2021.	0,00	174,97
13/08/2021	813025	081303	PAG	CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO, JULHO/2021.	0,00	174,97
13/08/2021	813026	081302	PAG	CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ, JULHO/2021.	0,00	174,97
13/08/2021	813027	081301	PAG	CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA, JULHO/2021.	0,00	174,97
13/08/2021	813028	081311	PAG	CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DO CRUZEIRO, JULHO/2021.	0,00	174,97
13/08/2021	813029	081309	PAG	CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE, JULHO/2021.	0,00	495,85
13/08/2021	813030	081310	PAG	CONSUMO DE AGUA PREFEITURA MUNICIPAL, JULHO/2021.	0,00	174,97
					Soma Fornecedor:	0,00 2.070,58
Fornecedor: 14.757.053/0001-66 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.						
13/08/2021	813015	081317	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICIPIO, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 222.	0,00	6.000,00
					Soma Fornecedor:	0,00 6.000,00
Fornecedor: 20.862.275/0001-41 - SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME						
13/08/2021	813013	081313	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 452.	0,00	284,84
					Soma Fornecedor:	0,00 284,84
Fornecedor: 40.017.059/0001-07 - MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502						
13/08/2021	813018	019731	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME NF Nº 316.	0,00	1.487,20
					Soma Fornecedor:	0,00 1.487,20
Fornecedor: 97.525.425/0001-56 - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TOQUINHA FUTEBOL CLUBE AETFC						
13/08/2021	813020	081312	PAG	REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE FUTEBOL, JULHO/2021.	0,00	8.500,00
					Soma Fornecedor:	0,00 8.500,00
					Soma Dia:	362.831,92 362.831,92
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/08/2021	818002	0818002	GR	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17.404,22	0,00
18/08/2021	818003	0818003	GR	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	100.462,95	0,00
18/08/2021	818003	70	MB	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	851.003,55
18/08/2021	818004	0818004	GR	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	814.436,43	0,00
					Soma Fornecedor:	932.303,60 851.003,55
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
18/08/2021	818012	107110	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	41,80
					Soma Fornecedor:	0,00 41,80
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
18/08/2021	818001	999	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	174,04
18/08/2021	818002	9999	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	9.148,98
					Soma Fornecedor:	0,00 9.323,02
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
18/08/2021	818003	81801	PAG	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, JULHO/2021.	0,00	19.656,46
					Soma Fornecedor:	0,00 19.656,46
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI						
18/08/2021	818004	081802	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 957.	0,00	29.284,36
18/08/2021	818006	081804	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 959.	0,00	18.244,33
					Soma Fornecedor:	0,00 47.528,69



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: 32.823.171/0001-07 - MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME						
18/08/2021	818005	081803	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS, CONFORME NF Nº 571.	0,00	629,82
18/08/2021	818007	081805	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS, CONFORME NF Nº 570.	0,00	4.120,26
Soma Fornecedor:					0,00	4.750,08
Soma Dia:					932.303,60	932.303,60
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/08/2021	819002	70	MB	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	2.813,27	0,00
Soma Fornecedor:					2.813,27	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
19/08/2021	819003	004528	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	10,45
Soma Fornecedor:					0,00	10,45
Fornecedor: 13.038.641/0001-87 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME						
19/08/2021	819001	081901	PAG	DESPESA REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA A PREFEITA MARIA CLARA ROLLEMBERG, EM VIAGEM PARA BRASILIA, A FIM DE PARTICIPAR RE REUNIOES COM MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO. EM 22/08 A 25/08/2021.	0,00	2.802,82
Soma Fornecedor:					0,00	2.802,82
Soma Dia:					2.813,27	2.813,27
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/08/2021	820002	70	MB	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	2.447,87	0,00
Soma Fornecedor:					2.447,87	0,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
20/08/2021	820022	201918	PAG	CONSUMO DE AGUA DA SEC DE TRANSP E OBRAS, JULHO/2021.	0,00	2.447,87
Soma Fornecedor:					0,00	2.447,87
Soma Dia:					2.447,87	2.447,87
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/08/2021	823001	70	MB	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	8.173,22	0,00
Soma Fornecedor:					8.173,22	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
23/08/2021	823012	062063	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	20,90
Soma Fornecedor:					0,00	20,90
Fornecedor: 06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI ME						
23/08/2021	823008	082305	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPANSAO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE INTERNET DAS SECRETARIAS, CONFORME NF Nº 2560.	0,00	2.300,00
Soma Fornecedor:					0,00	2.300,00
Fornecedor: 08.014.310/0001-77 - NETWORD - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP						
23/08/2021	823004	082302	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA, CONFORME NF Nº 2973.	0,00	3.700,00
23/08/2021	823005	082302	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA, CONFORME NF Nº 2972.	0,00	1.600,00
Soma Fornecedor:					0,00	5.300,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
23/08/2021	823003	82301	PAG	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, AGOSTO/2021.	0,00	441,34
23/08/2021	823006	82303	PAG	CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE FARINHA, AGOSTO/2021.	0,00	93,58
23/08/2021	823007	82304	PAG	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ESPORTE, AGOSTO/2021.	0,00	17,40
Soma Fornecedor:					0,00	552,32
Soma Dia:					8.173,22	8.173,22
Fornecedor: Sem Fornecedor						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
25/08/2021	825003	0825003	GR	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	525,19	0,00
25/08/2021	825003	70	MB	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	16.513,51
25/08/2021	825004	0825004	GR	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	16.155,12	0,00
Soma Fornecedor:					16.680,31	16.513,51
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
25/08/2021	825001	850	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	161,55
25/08/2021	825002	850	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	5,25
Soma Fornecedor:					0,00	166,80
Soma Dia:					16.680,31	16.680,31
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/08/2021	827002	70	MB	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	36.929,22	0,00
Soma Fornecedor:					36.929,22	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
27/08/2021	827021	99999	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.	0,00	52,25
Soma Fornecedor:					0,00	52,25
Fornecedor: 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A						
27/08/2021	827018	082705	PAG	SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL 16/07 A 15/08/2021.	0,00	2.235,40
Soma Fornecedor:					0,00	2.235,40
Fornecedor: 03.147.393/0014-73 - ESTRE AMBIENTAL S/A						
27/08/2021	827019	082706	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS CLASSE II, CONFORME NF Nº 618.	0,00	6.075,63
Soma Fornecedor:					0,00	6.075,63
Fornecedor: 06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI ME						
27/08/2021	827020	082707	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGAO, CONFORME NF Nº 2620.	0,00	620,00
Soma Fornecedor:					0,00	620,00
Fornecedor: 09.152.062/0001-93 - LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA EPP						
27/08/2021	827015	082702	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS, CONFORME NF Nº 72.	0,00	2.850,00
Soma Fornecedor:					0,00	2.850,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
27/08/2021	827017	82704	PAG	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOC FLOR DO MUCURI I, AGOSTO/2021.	0,00	449,28
Soma Fornecedor:					0,00	449,28
Fornecedor: 20.530.984/0001-20 - MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME						
27/08/2021	827005	553546	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QMM0G33, CONFORME NF Nº120.	0,00	975,37
27/08/2021	827006	553546	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA RET2665, CONFORME NF Nº 129.	0,00	667,36
27/08/2021	827007	553546	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA RET5632, CONFORME NF Nº 130.	0,00	564,69
27/08/2021	827008	553546	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA IAB2G41, CONFORME NF Nº 127.	0,00	1.016,82
27/08/2021	827009	553546	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA IAA5273, CONFORME NF Nº 128.	0,00	1.488,72
27/08/2021	827010	553546	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA IAH5102, CONFORME NF Nº 121.	0,00	462,02
27/08/2021	827011	553546	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA IAH5102, CONFORME NF Nº 2394.	0,00	481,70
27/08/2021	827012	553546	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA QMM0G33, CONFORME NF Nº 2393.	0,00	94,41
27/08/2021	827013	553546	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA RET2665, CONFORME NF Nº 2402.	0,00	452,27
27/08/2021	827014	553546	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA IAA5273, CONFORME NF Nº 2401.	0,00	1.113,55



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES							
					Soma Fornecedor:	0,00	7.316,91
Fornecedor: 31.807.361/0001-78 - G. A. MED. DISTRIBUIDORA ME							
27/08/2021	827001	082701	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL PARA SER DISTRIBUIDO NOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NF Nº 721.	0,00	87,75	
					Soma Fornecedor:	0,00	87,75
Fornecedor: 42.474.651/0001-63 - FABRICIO DA SILVA VALADAO 04754729501							
27/08/2021	827016	082703	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME NF Nº 03.	0,00	17.242,00	
					Soma Fornecedor:	0,00	17.242,00
					Soma Dia:	36.929,22	36.929,22
Fornecedor: Sem Fornecedor							
31/08/2021	831003	70	MB	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	15.278,20	0,00	
					Soma Fornecedor:	15.278,20	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL							
31/08/2021	831008	918919	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	20,90	
					Soma Fornecedor:	0,00	20,90
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A							
31/08/2021	831003	83101	PAG	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO III, AGOSTO/2021.	0,00	66,68	
31/08/2021	831005	83102	PAG	CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO IV, AGOSTO/2021.	0,00	459,61	
					Soma Fornecedor:	0,00	526,29
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA							
31/08/2021	831003	083105	MB	REFERENTE RETENÇÃO IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	317,36	
31/08/2021	831005	083104	MB	REFERENTE RETENÇÃO ISS.	0,00	14.324,87	
					Soma Fornecedor:	0,00	14.642,23
Fornecedor: 13.136.890/0001-05 - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE							
31/08/2021	831004	83103	PAG	TAXA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART (SE20210249567)	0,00	88,78	
					Soma Fornecedor:	0,00	88,78
					Soma Dia:	15.278,20	15.278,20

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	1.670.693,56
Saques:	1.670.693,56
Saldo Atual:	0,00



Extrato conta corrente

G337021113801521013
02/09/2021 11:22:24

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 450153-5 PM DIVINA PASTORA
 Período do extrato de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013043021001884 ARQUIDIOCESE	80.301	1.600,00 D	
03/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 003189468000164 CENTRAO DA EL	80.302	4.896,61 D	
03/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 003189468000164 CENTRAO DA EL	80.303	552,29 D	
03/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0180 009152062000193 LOKMIX - LOCA	80.304	2.850,00 D	
03/08/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/08/2021	812.150.700.110.826	9,30 D	
03/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/08/2021	832.151.200.187.694	10,45 D	
03/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/08/2021	832.151.200.187.695	10,45 D	
03/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/08/2021	832.151.200.187.696	10,45 D	
03/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/08/2021	832.151.200.187.697	10,45 D	
03/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.950,00 C	0,00 C
04/08/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 04/08 0570 24817-7 MEDICAL CENTER	550.570.000.024.817	89,70 D	
04/08/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 04/08 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	37.258,54 D	
04/08/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 04/08 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	9.510,94 D	
04/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR	80.401	8.419,56 D	
04/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0068 004020858000179 FCM INSTALADO	80.402	13.720,47 D	
04/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 010496091000151 MORBECK, ALME	80.403	13.500,00 D	
04/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 021161319000179 AGIL CONSTRUC	80.404	6.682,00 D	
04/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2970 021777953000130 GENTROP CLOUD	80.405	2.124,87 D	
04/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2021	822.161.200.191.459	10,45 D	
04/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2021	822.161.200.191.460	10,45 D	

02/09/2021

Banco do Brasil

04/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.191.461	10,45 D	
			Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.191.462	10,45 D	
			Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.191.463	10,45 D	
			Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	91.358,33 C	0,00 C
05/08/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.004.328	785,55 D	
			05/08 5111 4328-1 SAMAM VEICULOS			
05/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	8.687,99 D	
			341 0910 003147393001473 ESTRE AMBIENT			
05/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.220.186	10,45 D	
			Cobrança referente 05/08/2021			
05/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.483,99 C	0,00 C
06/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	779,33 D	
			047 0043 013085519000161 SERVICOS GRAF			
06/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.074.987	10,45 D	
			Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	789,78 C	0,00 C
09/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	1.200,00 D	
			047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI			
09/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	1.650,00 D	
			047 0029 003595833000130 UNIVERSAL COM			
09/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.903	88,83 D	
			OI S A			
09/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.904	4.000,00 D	
			047 0029 010637822000131 ROBSON NASCIM			
09/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.061.313	10,45 D	
			Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.061.314	10,45 D	
			Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.061.315	10,45 D	
			Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.970,18 C	0,00 C
10/08/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.026.163	3.230,00 D	
			10/08 0621 26163-7 MAGALY ANDREA			
10/08/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	11.327,50 D	
			10/08 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI			
10/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.557,50 C	0,00 C
11/08/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	550.409.000.889.517	4.209,70 D	
			11/08 0409 889517-1 AZULDATA T EIR			
11/08/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.201.918	100.000,00 D	
			11/08 2346 201918-3 ROYALTIES MDE			
11/08/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	553.429.000.105.319	3.288,94 D	
			11/08 3429 105319-1 TRATORMASTER L			
11/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	544,80 D	
			047 0014 017177467000104 BBC COMERCIAL			
11/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	51.184,68 D	
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
11/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.277.056	10,45 D	
			Cobrança referente 11/08/2021			

02/09/2021

Banco do Brasil

11/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.277.057	10,45 D	
			Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	159.249,02 C	0,00 C
12/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	520,00 D	
			047 0034 007216175000180 JORNAL DO DIA			
12/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	336,25 D	
			004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
12/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.241.200.270.809	10,45 D	
			Cobrança referente 12/08/2021			
12/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.241.200.270.810	10,45 D	
			Cobrança referente 12/08/2021			
12/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	877,15 C	0,00 C
13/08/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.026.163	2.550,00 D	
			13/08 0621 26163-7 MAGALY ANDREA			
13/08/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.019.431	1.487,20 D	
			13/08 2344 19431-X MISSIELLE O			
13/08/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.712	100.000,00 D	
			13/08 2346 119712-6 ROYALTIES - SA			
13/08/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	81.301	174,97 D	
			Guia Saneam DESO			
13/08/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	81.302	174,97 D	
			Guia Saneam DESO			
13/08/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	81.303	174,97 D	
			Guia Saneam DESO			
13/08/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	81.304	174,97 D	
			Guia Saneam DESO			
13/08/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	81.305	174,97 D	
			Guia Saneam DESO			
13/08/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	81.306	174,97 D	
			Guia Saneam DESO			
13/08/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	81.307	174,97 D	
			Guia Saneam DESO			
13/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.308	6.301,95 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
13/08/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	81.309	495,85 D	
			Guia Saneam DESO			
13/08/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	81.310	174,97 D	
			Guia Saneam DESO			
13/08/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	81.311	174,97 D	
			Guia Saneam DESO			
13/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.312	8.500,00 D	
			047 0050 097525425000156 ASSOCIACAO ES			
13/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.313	284,84 D	
			047 0014 020862275000141 SAO FRANCISCO			
13/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.314	232.494,65 D	
			047 0029 007383716000164 VIA NORTE CON			
13/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.315	480,00 D	
			047 0051 001340555000145 ESPACO MARKET			
13/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.316	2.600,00 D	
			047 0051 001340555000145 ESPACO MARKET			
13/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.317	6.000,00 D	

02/09/2021

Banco do Brasil

047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO

13/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/08/2021	862.251.200.204.003	10,45 D	
13/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/08/2021	862.251.200.204.004	10,45 D	
13/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/08/2021	862.251.200.204.005	10,45 D	
13/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/08/2021	862.251.200.204.006	10,45 D	
13/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/08/2021	862.251.200.204.007	10,45 D	
13/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/08/2021	862.251.200.204.008	10,45 D	
13/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	362.831,92 C	0,00 C
18/08/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.404,22 C	
18/08/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	814.436,43 C	
18/08/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	100.462,95 C	
18/08/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	174,04 D	
18/08/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.144,36 D	
18/08/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.004,62 D	
18/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	81.801	19.656,46 D	
18/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	81.802	29.284,36 D	
18/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 032823171000107 MMC MATERIAIS	81.803	629,82 D	
18/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	81.804	18.244,33 D	
18/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 032823171000107 MMC MATERIAIS	81.805	4.120,26 D	
18/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/08/2021	892.301.100.010.107	10,45 D	
18/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/08/2021	892.301.100.010.108	10,45 D	
18/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/08/2021	892.301.100.010.109	10,45 D	
18/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/08/2021	892.301.100.010.110	10,45 D	
18/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	851.003,55 D	0,00 C
19/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 013038641000187 SERGITUR SERG	81.901	2.802,82 D	
19/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/08/2021	882.311.100.004.528	10,45 D	
19/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.813,27 C	0,00 C
20/08/2021	2346	99015	470 Transferência enviada 20/08 2346 201918-3 ROYALTIES MDE	552.346.000.201.918	2.447,87 D	
20/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.447,87 C	0,00 C
23/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	82.301	441,34 D	
23/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 008014310000177 NETWORK - COM	82.302	5.300,00 D	

02/09/2021

Banco do Brasil

23/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	82.303	93,58 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
23/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	82.304	17,40 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
23/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.305	2.300,00 D	
			047 0028 006954360000109 MASTER COMERC			
23/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.200.635.062	10,45 D	
			Cobrança referente 23/08/2021			
23/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.200.635.063	10,45 D	
			Cobrança referente 23/08/2021			
23/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.173,22 C	0,00 C
25/08/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	525,19 C	
25/08/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.155,12 C	
25/08/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,25 D	
25/08/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	161,55 D	
25/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.513,51 D	0,00 C
27/08/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.045.427	7.316,91 D	
			27/08 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC			
27/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	87,75 D	
			004 0134 031807361000178 G.A. MED. DIS			
27/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	2.850,00 D	
			004 0180 009152062000193 LOKMIX - LOCA			
27/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.703	17.242,00 D	
			260 0001 042474651000163 FABRICIO DA S			
27/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	82.704	449,28 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
27/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.705	2.235,40 D	
			VIVO SE			
27/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.706	6.075,63 D	
			341 0910 003147393001473 ESTRE AMBIENT			
27/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.707	620,00 D	
			047 0028 006954360000109 MASTER COMERC			
27/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.246.367	10,45 D	
			Cobrança referente 27/08/2021			
27/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.246.368	10,45 D	
			Cobrança referente 27/08/2021			
27/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.246.369	10,45 D	
			Cobrança referente 27/08/2021			
27/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.246.370	10,45 D	
			Cobrança referente 27/08/2021			
27/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.246.371	10,45 D	
			Cobrança referente 27/08/2021			
27/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.929,22 C	0,00 C
31/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	83.101	66,68 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
31/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	83.102	459,61 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
31/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	83.103	88,78 D	
			CREA CONS REG ENG ARQ AGR			
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	14.324,87 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			

02/09/2021

Banco do Brasil

31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.105	317,36 D
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE		
31/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.734.918	10,45 D
			Cobrança referente 31/08/2021		
31/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.734.919	10,45 D
			Cobrança referente 31/08/2021		
31/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.278,20 C
31/08/2021	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

AGOSTO/2021

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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/09/2021

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO
PERIODO: 01082021 ATE: 31082021
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO

OPER: 006 CONTA: 647.009-7
CGC: 13.108.733/0001-96

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

SALDO EM 01/09/2021 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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/09/2021

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO

OPER: 006 CONTA: 647.029-1

PERIODO: 01082021 ATE: 31082021

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

SALDO EM 01/09/2021 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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/08/2021	804001	70	MB	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	27.047,99
04/08/2021	804002	0804002	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	27.047,99	0,00
Soma Fornecedor:					27.047,99	27.047,99
Soma Dia:					27.047,99	27.047,99
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/08/2021	809002	70	MB	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	44.940,33	0,00
Soma Fornecedor:					44.940,33	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
09/08/2021	809001	080901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDEB 70% - EDUC INFANTIL - MÊS DE JULHO/2021.	0,00	44.940,33
Soma Fornecedor:					0,00	44.940,33
Soma Dia:					44.940,33	44.940,33
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/08/2021	810001	70	MB	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	214.814,86
10/08/2021	810004	0810004	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	214.814,86	0,00
Soma Fornecedor:					214.814,86	214.814,86
Soma Dia:					214.814,86	214.814,86
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/08/2021	811002	70	MB	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	59.346,54	0,00
11/08/2021	811002	0811002	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	39.101,90	0,00
Soma Fornecedor:					98.448,44	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
11/08/2021	811001	081101	PAG	PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL FUNDEB 70, JULHO/2021.	0,00	37.217,98
11/08/2021	811002	081101	PAG	PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENS FUND FUNDEB 70, JULHO/2021.	0,00	61.230,46
Soma Fornecedor:					0,00	98.448,44
Soma Dia:					98.448,44	98.448,44
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/08/2021	818001	70	MB	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	105.943,18
18/08/2021	818005	0818005	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	105.943,18	0,00
Soma Fornecedor:					105.943,18	105.943,18
Soma Dia:					105.943,18	105.943,18
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/08/2021	820002	0820002	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	34.410,14	0,00
20/08/2021	820006	70	MB	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	10.417,13
Soma Fornecedor:					34.410,14	10.417,13



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
20/08/2021	820008	2018	PAG	FOPAG 3051- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70-13º SALARIO, JULHO/2021.	0,00	6.571,08
20/08/2021	820009	2018	PAG	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70-13º SALARIO, JULHO/2021.	0,00	3.760,03
20/08/2021	820010	2018	PAG	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70-13º SALARIO, JULHO/2021.	0,00	3.973,64
20/08/2021	820011	2018	PAG	FOPAG 3073- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70-13º SALARIO, JULHO/2021.	0,00	3.242,49
20/08/2021	820012	2018	PAG	FOPAG 3075- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB 70-13º SALARIO, JULHO/2021.	0,00	2.685,74
20/08/2021	820013	2018	PAG	FOPAG 3088- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- 13º SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	3.760,03
Soma Fornecedor:					0,00	23.993,01
Soma Dia:					34.410,14	34.410,14
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/08/2021	825001	0825001	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	25.070,25	0,00
25/08/2021	825001	70	MB	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	25.070,25
Soma Fornecedor:					25.070,25	25.070,25
Soma Dia:					25.070,25	25.070,25
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/08/2021	830002	0830002	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	97.401,51	0,00
30/08/2021	830005	70	MB	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	283.267,67	0,00
Soma Fornecedor:					380.669,18	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
30/08/2021	830046	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	0,00	23.764,78
Soma Fornecedor:					0,00	23.764,78
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
30/08/2021	830045	083006	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	0,00	37.987,67
Soma Fornecedor:					0,00	37.987,67
Fornecedor: 014.173.744-11 - ADOLFO HORACIO VEGA NUNEZ						
30/08/2021	830149	002018	PAG	FOPAG 3077- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUN.2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.949,80
Soma Fornecedor:					0,00	1.949,80
Fornecedor: 018.939.855-80 - DANILO DANTAS DE SOUZA						
30/08/2021	830146	002018	PAG	FOPAG 3062- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUN.2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.953,51
Soma Fornecedor:					0,00	1.953,51
Fornecedor: 032.683.325-01 - PAULA DE OLIVEIRA LOIOLA						
30/08/2021	830147	002018	PAG	FOPAG 3062- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUN.2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.866,56
Soma Fornecedor:					0,00	1.866,56
Fornecedor: 039.271.705-00 - WOLNEY DIAS MORAES						
30/08/2021	830148	002018	PAG	FOPAG 3062- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUN.2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	2.399,27
Soma Fornecedor:					0,00	2.399,27
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
30/08/2021	830043	083002	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDEB 70), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	0,00	89,10
Soma Fornecedor:					0,00	89,10



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
30/08/2021	830054	083003	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (- FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	0,00	1.992,77
Soma Fornecedor:					0,00	1.992,77
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
30/08/2021	830055	083001	MB	REFERENTE RETENÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (MARISA SOARES DO NASCIMENTO FRANCO), MES DE AGOSTO/2021.	0,00	500,00
Soma Fornecedor:					0,00	500,00
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
30/08/2021	830019	002018	MB	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2021.	0,00	51,27
30/08/2021	830020	002018	MB	FOPAG 3089- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- FUNDEB 70- SALARIO-FAMILIA, AGOSTO/2021.	0,00	51,27
30/08/2021	830096	002018	PAG	FOPAG 3051- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS FUNDEB 70- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	14.608,17
30/08/2021	830097	002018	PAG	FOPAG 3051- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.	0,00	14.632,07
30/08/2021	830098	002018	PAG	FOPAG 3051- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.	0,00	7.899,67
30/08/2021	830099	002018	PAG	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	8.660,51
30/08/2021	830100	002018	PAG	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.	0,00	12.612,33
30/08/2021	830101	002018	PAG	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.	0,00	4.672,28
30/08/2021	830102	002018	PAG	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	12.300,95
30/08/2021	830103	002018	PAG	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.	0,00	3.840,47
30/08/2021	830104	002018	PAG	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.	0,00	6.130,74
30/08/2021	830105	002018	PAG	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	8.507,16
30/08/2021	830106	002018	PAG	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	2.359,94
30/08/2021	830107	002018	PAG	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.	0,00	5.904,01
30/08/2021	830108	002018	PAG	FOPAG 3065- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	2.194,14
30/08/2021	830109	002018	PAG	FOPAG 3065- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.	0,00	2.509,02
30/08/2021	830110	002018	PAG	FOPAG 3065- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.	0,00	1.720,48
30/08/2021	830111	002018	PAG	FOPAG 3066- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	14.742,51
30/08/2021	830112	002018	PAG	FOPAG 3066- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.	0,00	17.158,15
30/08/2021	830113	002018	PAG	FOPAG 3066- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.	0,00	11.158,09
30/08/2021	830114	002018	PAG	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.192,64
30/08/2021	830115	002018	PAG	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.	0,00	1.723,32
30/08/2021	830116	002018	PAG	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.	0,00	220,00
30/08/2021	830117	002018	PAG	FOPAG 3073- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	2.159,76
30/08/2021	830118	002018	PAG	FOPAG 3073- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- QUINQUENIO, AGOSTO/2021.	0,00	810,62
30/08/2021	830119	002018	PAG	FOPAG 3073- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.	0,00	1.621,24
30/08/2021	830120	002018	PAG	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	7.172,74
30/08/2021	830121	002018	PAG	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.	0,00	9.102,09
30/08/2021	830122	002018	PAG	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.	0,00	6.340,65
30/08/2021	830123	002018	PAG	FOPAG 3075- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	6.470,96



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
30/08/2021	830124	002018	PAG	FOPAG 3075- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.	0,00	4.802,91
30/08/2021	830125	002018	PAG	FOPAG 3075- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.	0,00	2.227,46
30/08/2021	830126	002018	PAG	FOPAG 3079- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	7.379,14
30/08/2021	830127	002018	PAG	FOPAG 3079- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.	0,00	5.876,61
30/08/2021	830128	002018	PAG	FOPAG- 3079- SEC DE EDUC E CULTURA- PROFIS MAG- FUND. 1- IZBEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.	0,00	4.042,55
30/08/2021	830129	002018	PAG	FOPAG- 3082- SEC DE EDUC E CULTURA- PROFIS MAG- FUND. 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.	0,00	5.943,12
30/08/2021	830130	002018	PAG	FOPAG- 3082- SEC DE EDUC E CULTURA- PROFIS MAG- FUND. 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.	0,00	9.414,58
30/08/2021	830131	002018	PAG	FOPAG- 3082- SEC DE EDUC E CULTURA- MAN DO ENSINO- FUND. 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.248,52
30/08/2021	830132	002018	PAG	FOPAG- 3083- SEC DE EDUC E CULTURA- MAN DO ENSINO- FUND. 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.	0,00	1.613,32
30/08/2021	830133	002018	PAG	FOPAG- 3087- SEC DE EDUC E CULTURA- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.823,56
30/08/2021	830134	002018	PAG	FOPAG- 3087- SEC DE EDUC E CULTURA- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- REGENCIA DE CLASSE, AGOSTO/2021.	0,00	419,55
30/08/2021	830135	002018	PAG	FOPAG- 3088- SEC DE EDUC E CULTURA- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	3.204,84
30/08/2021	830136	002018	PAG	FOPAG- 3088- SEC DE EDUC E CULTURA- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.	0,00	19.271,51
30/08/2021	830137	002018	PAG	FOPAG- 3088- SEC DE EDUC E CULTURA- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.	0,00	7.384,34
30/08/2021	830138	002018	PAG	FOPAG 3089- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- FUNDEB 70- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	4.639,02
30/08/2021	830139	002018	PAG	FOPAG 3089- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.	0,00	1.432,60
30/08/2021	830140	002018	PAG	FOPAG 3097- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE ESCOLAR- FUNDEB 70- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	3.884,39
30/08/2021	830141	002018	PAG	FOPAG 3097- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE ESCOLAR- FUNDEB 70- QUINQUENIO, AGOSTO/2021.	0,00	183,55
30/08/2021	830142	002018	PAG	FOPAG 3097- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE ESCOLAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.	0,00	3.303,94
30/08/2021	830143	002018	PAG	FOPAG 3100- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA FUNDEB 70- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	5.000,72
30/08/2021	830144	002018	PAG	FOPAG 3100- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.	0,00	5.146,72
30/08/2021	830145	002018	PAG	FOPAG 3100- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.	0,00	2.970,73
30/08/2021	830231	002018	PAG	FOPAG- 3082- SEC DE EDUC E CULTURA- PROFIS MAG- FUND. 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	12.468,27
Soma Fornecedor:					0,00	302.209,20
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
30/08/2021	830056	83005	MB	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						
30/08/2021	830044	083004	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	0,00	4.342,62
Soma Fornecedor:					0,00	4.342,62
Soma Dia:					380.669,18	380.669,18
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/08/2021	831042	0831042	GR	REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO DE IRRF 08.2021	157.642,59	0,00
Soma Fornecedor:					157.642,59	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
31/08/2021	831007	99	MB	REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO DE IRRF 08.2021	0,00	157.642,59
Soma Fornecedor:					0,00	157.642,59
Soma Dia:					157.642,59	157.642,59



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2021

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

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	1.088.986,96
Saques:	1.088.986,96
Saldo Atual:	0,00



Extrato conta corrente

G334021044704283009
02/09/2021 10:48:55

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB
 Período do extrato de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	118,48 C	
04/08/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.194,00 C	
04/08/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.735,51 C	
04/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.047,99 D	0,00 C
09/08/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.901	44.940,33 D	
				GPS- Ident.: 13108733000196 - 07/2021			
09/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44.940,33 C	0,00 C
10/08/2021		0000	14011	683 ITR	350	3,98 C	
10/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.663,75 C	
10/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.460,84 C	
10/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.337,31 C	
10/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	154.313,29 C	
10/08/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	35,69 C	
10/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	214.814,86 D	0,00 C
11/08/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	137,79 C	
11/08/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.882,51 C	
11/08/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.081,60 C	
11/08/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.101	98.448,44 D	
				GPS- Ident.: 13108733000196 - 07/2021			
11/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	59.346,54 C	0,00 C
18/08/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	521,54 C	
18/08/2021		0000	14011	639 IPVA	350	5.259,47 C	
18/08/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	100.162,17 C	
18/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	105.943,18 D	0,00 C
20/08/2021		0000	14011	683 ITR	350	4,29 C	
20/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.439,03 C	
20/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.986,48 C	
20/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	213,19 C	
20/08/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.755,22 C	
20/08/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	11,93 C	
20/08/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	23.993,01 D	
				20/08 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			
20/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.417,13 D	0,00 C
25/08/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	140,84 C	
25/08/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.771,13 C	
25/08/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.158,28 C	
25/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.070,25 D	0,00 C
30/08/2021		0000	14011		350	3,37 C	

02/09/2021

Banco do Brasil

		683 ITR					
30/08/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350		20.693,47	C
30/08/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350		5.525,87	C
30/08/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350		593,04	C
30/08/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350		70.572,73	C
30/08/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350		13,03	C
30/08/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018		310.378,34	D
30/08 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P							
30/08/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191		23.764,78	D
30/08 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS							
30/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001		500,00	D
104 2382 20881649449 MARISA SOARES DO							
30/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002		89,10	D
047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS							
30/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003		1.992,77	D
047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA							
30/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004		4.342,62	D
047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS							
30/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	83.005		1.613,90	D
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A							
30/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.006		37.987,67	D
104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE							
30/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		283.267,67	C
31/08/2021	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

AGOSTO/2021

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

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



Extrato conta corrente

G334021044704283006
02/09/2021 10:47:36

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 114770-6 PM DIVINA PASTORA-MEREN
Período do extrato de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	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**G334021044704283007
02/09/2021 10:48:24**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 116924-6 PM DIVINA PASTORA-PAR -
Período do extrato de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 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
31/08/2021		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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	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**G334021044704283010
02/09/2021 10:49:28**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 117173-9 PM DIVINA PASTORA-BRASI
Período do extrato de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 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
31/08/2021		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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/08/2021	804004	0804004	GR	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	3.003,26	0,00
04/08/2021	804004	70	MB	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	0,00	3.003,26
Soma Fornecedor:					3.003,26	3.003,26
Soma Dia:					3.003,26	3.003,26
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/08/2021	806003	0806003	GR	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	3.003,26	0,00
06/08/2021	806003	70	MB	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	0,00	3.003,26
Soma Fornecedor:					3.003,26	3.003,26
Soma Dia:					3.003,26	3.003,26
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						6.006,52
Saques:						6.006,52
Saldo Atual:						0,00



Extrato conta corrente

G336021324140437012
02/09/2021 13:37:19

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117377-4 PM DIVINA PASTORA-PNAT
Período do extrato de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.048.556.000.007	3.003,26 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.003,26 D	0,00 C
06/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.131.618.000.006	3.003,26 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.003,26 D	0,00 C
31/08/2021		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

AGOSTO/2021

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

Conta: 1111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE

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



Extrato conta corrente

G337021113801521015
02/09/2021 11:22:58

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117849-0 PM DIVINA PASTORA -CIDE
Período do extrato de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/08/2021	804003	70	MB	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	32.242,87	0,00
Soma Fornecedor:					32.242,87	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
04/08/2021	804001	457458	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE	0,00	20,90
Soma Fornecedor:					0,00	20,90
Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA						
04/08/2021	804003	080401	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 132.	0,00	7.600,00
04/08/2021	804004	080401	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 132.	0,00	7.600,00
Soma Fornecedor:					0,00	15.200,00
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA						
04/08/2021	804007	551224	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIP OPASSEIO MOTOR 1.6, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 1371.	0,00	6.327,08
04/08/2021	804008	551224	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 1375.	0,00	4.947,62
04/08/2021	804009	551224	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 1376.	0,00	4.958,52
Soma Fornecedor:					0,00	16.233,22
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
04/08/2021	804005	080402	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS (GLP), CONFORME NF Nº 680.	0,00	177,50
04/08/2021	804006	080402	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 679.	0,00	345,00
04/08/2021	804024	080402	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS (GLP), CONFORME NF Nº 679.	0,00	266,25
Soma Fornecedor:					0,00	788,75
Soma Dia:					32.242,87	32.242,87
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/08/2021	806002	70	MB	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	11.918,66	0,00
Soma Fornecedor:					11.918,66	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
06/08/2021	806002	074984	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE	0,00	10,45
Soma Fornecedor:					0,00	10,45
Fornecedor: 28.922.056/0001-12 - COMERCIAL JACARANDÁ EIRELI EPP						
06/08/2021	806004	080601	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NF Nº 2412.	0,00	1.428,70
06/08/2021	806005	080601	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NF Nº 2415.	0,00	7.802,90
06/08/2021	806006	080601	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NF Nº 2417.	0,00	681,38
06/08/2021	806007	080601	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NF Nº 2411.	0,00	1.995,23
Soma Fornecedor:					0,00	11.908,21
Soma Dia:					11.918,66	11.918,66
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
09/08/2021	809003	061311	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE	0,00	10,45
Soma Fornecedor:					0,00	10,45
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
09/08/2021	809012	080901	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 185.	0,00	3.600,00
Soma Fornecedor:					0,00	3.600,00
Soma Dia:					0,00	3.610,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
11/08/2021	811001	201918	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	100.000,00	0,00
11/08/2021	811004	70	MB	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	3.610,45	0,00
11/08/2021	811005	70	MB	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	76.176,37
Soma Fornecedor:					103.610,45	76.176,37
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
11/08/2021	811016	048050	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE	0,00	31,35
Soma Fornecedor:					0,00	31,35
Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP						
11/08/2021	811012	081103	PAG	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 24031.	0,00	4.523,50
11/08/2021	811013	081103	PAG	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 24032.	0,00	2.116,10
11/08/2021	811014	081103	PAG	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 24033.	0,00	2.253,50
11/08/2021	811015	081103	PAG	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 24035.	0,00	651,15
Soma Fornecedor:					0,00	9.544,25
Fornecedor: 17.177.467/0001-04 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP						
11/08/2021	811010	081101	PAG	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NF Nº 1077.	0,00	278,80
Soma Fornecedor:					0,00	278,80
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI						
11/08/2021	811011	081102	PAG	PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVRL, CONFORME NF Nº 947.	0,00	13.969,23
Soma Fornecedor:					0,00	13.969,23
Soma Dia:					103.610,45	100.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/08/2021	812002	70	MB	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	3.311,73	0,00
Soma Fornecedor:					3.311,73	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
12/08/2021	812015	806807	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE	0,00	20,90
Soma Fornecedor:					0,00	20,90
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
12/08/2021	812005	081201	PAG	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 687.	0,00	195,00
12/08/2021	812006	081201	PAG	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS (GLP), CONFORME NF Nº 687.	0,00	266,25
Soma Fornecedor:					0,00	461,25
Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME						
12/08/2021	812007	081202	PAG	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2518.	0,00	2.335,30
12/08/2021	812008	081202	PAG	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2520.	0,00	214,40
12/08/2021	812009	081202	PAG	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2523.	0,00	15,60
12/08/2021	812010	081202	PAG	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2524.	0,00	264,28
Soma Fornecedor:					0,00	2.829,58
Soma Dia:					3.311,73	3.311,73
Fornecedor: Sem Fornecedor						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
13/08/2021	813002	70	MB	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	14.806,87	0,00
Soma Fornecedor:					14.806,87	0,00
Fornecedor: 10.849.617/0001-30 - LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME						
13/08/2021	813002	124284	PAG	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NF Nº 16371.	0,00	130,95
13/08/2021	813003	124284	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NF Nº 16372.	0,00	766,60
13/08/2021	813004	124284	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NF Nº 16373.	0,00	940,40
Soma Fornecedor:					0,00	1.837,95
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
13/08/2021	813005	81301	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA EDUCACAO, JULHO/2021.	0,00	6.458,14
Soma Fornecedor:					0,00	6.458,14
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
13/08/2021	813006	081305	PAG	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN FAUSTO CARDOSO, JULHO/2021.	0,00	2.688,53
13/08/2021	813007	081303	PAG	CONSUMO DE AGUA DA CRECHE VILA SONIA, JULHO/2021.	0,00	308,67
13/08/2021	813008	081307	PAG	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN ANTONIO D PRADO, JULHO/2021.	0,00	174,97
13/08/2021	813009	081306	PAG	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA, JULHO/2021.	0,00	174,97
13/08/2021	813010	081302	PAG	CONSUMO DE AGUA DA SEC DE EDUC E CULTURA, JULHO/2021.	0,00	174,97
Soma Fornecedor:					0,00	3.522,11
Fornecedor: 40.017.059/0001-07 - MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502						
13/08/2021	813001	19431	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO, CONFORME NF Nº 315.	0,00	540,80
Soma Fornecedor:					0,00	540,80
Soma Dia:					14.806,87	12.359,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/08/2021	818002	70	MB	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	14.937,90	0,00
Soma Fornecedor:					14.937,90	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
18/08/2021	818011	104105	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE	0,00	20,90
Soma Fornecedor:					0,00	20,90
Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP						
18/08/2021	818009	081802	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 24054.	0,00	2.838,85
Soma Fornecedor:					0,00	2.838,85
Fornecedor: 10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP						
18/08/2021	818010	023000	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO INFRAVERMELHO, CONFORME NF Nº 7126.	0,00	1.540,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.540,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI						
18/08/2021	818008	081801	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 958.	0,00	10.538,15
Soma Fornecedor:					0,00	10.538,15
Soma Dia:					14.937,90	14.937,90
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/08/2021	820003	70	MB	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	2.167,42
Soma Fornecedor:					0,00	2.167,42
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
20/08/2021	820025	059367	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE	0,00	10,45



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
					Soma Fornecedor:	0,00 10,45
Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP						
20/08/2021	820024	082001	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 24035.	0,00	270,00
					Soma Fornecedor:	0,00 270,00
					Soma Dia:	0,00 2.447,87
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/08/2021	823003	70	MB	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	490,17	0,00
					Soma Fornecedor:	490,17 0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
23/08/2021	823014	635061	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE	0,00	10,45
					Soma Fornecedor:	0,00 10,45
Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME						
23/08/2021	823009	082301	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2549.	0,00	479,72
					Soma Fornecedor:	0,00 479,72
					Soma Dia:	490,17 490,17
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/08/2021	827003	70	MB	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	12.185,06	0,00
					Soma Fornecedor:	12.185,06 0,00
Fornecedor: 20.530.984/0001-20 - MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME						
27/08/2021	827003	45427	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA OES4095, CONFORME NF Nº 2398.	0,00	7.564,90
27/08/2021	827004	45427	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OES4095, CONFORME NF Nº 125.	0,00	4.620,16
					Soma Fornecedor:	0,00 12.185,06
					Soma Dia:	12.185,06 12.185,06
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/08/2021	831004	70	MB	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	1.664,83	0,00
					Soma Fornecedor:	1.664,83 0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
31/08/2021	831009	734914	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE	0,00	10,45
					Soma Fornecedor:	0,00 10,45
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
31/08/2021	831004	083101	MB	REFERENTE RETENÇÃO ISS.	0,00	1.654,38
					Soma Fornecedor:	0,00 1.654,38
					Soma Dia:	1.664,83 1.664,83
Resumo:						
					Saldo Anterior:	0,00
					Depósitos:	195.168,54
					Saques:	195.168,54
					Saldo Atual:	0,00



Extrato conta corrente

G337021113801521016
02/09/2021 11:23:47

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 201918-3 ROYALTIES MDE
 Período do extrato de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.208	16.233,22 D	
				04/08 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
04/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	15.200,00 D	
				047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR			
04/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	788,75 D	
				004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
04/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.191.457	10,45 D	
				Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.191.458	10,45 D	
				Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.242,87 C	0,00 C
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	11.908,21 D	
				047 0061 028922056000112 COMERCIAL JAC			
06/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.074.984	10,45 D	
				Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.918,66 C	0,00 C
09/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	3.600,00 D	
				047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI			
09/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.061.311	10,45 D	
				Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.610,45 C	0,00 C
11/08/2021		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153	100.000,00 C	
				11/08 2346 450153-5 PM DIVINA PAST			
11/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	278,80 D	
				047 0014 017177467000104 BBC COMERCIAL			
11/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	13.969,23 D	
				047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
11/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	9.544,25 D	
				047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO			
11/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.277.048	10,45 D	
				Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.277.049	10,45 D	
				Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.277.050	10,45 D	
				Cobrança referente 11/08/2021			
11/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	76.176,37 D	0,00 C
12/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	461,25 D	
				004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
12/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	2.829,58 D	

		237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA				
12/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.241.200.270.806	10,45 D	
			Cobrança referente 12/08/2021			
12/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.241.200.270.807	10,45 D	
			Cobrança referente 12/08/2021			
12/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.311,73 C	0,00 C
13/08/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.124.284	1.837,95 D	
			13/08 1224 124284-9 LIV E PAPELARI			
13/08/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.019.431	540,80 D	
			13/08 2344 19431-X MISSIELLE O			
13/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.301	6.458,14 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
13/08/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	81.302	174,97 D	
			Guia Saneam DESO			
13/08/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	81.303	308,67 D	
			Guia Saneam DESO			
13/08/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	81.304	2.447,87 D	
			Guia Saneam DESO			
13/08/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	81.305	2.688,53 D	
			Guia Saneam DESO			
13/08/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	81.306	174,97 D	
			Guia Saneam DESO			
13/08/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	81.307	174,97 D	
			Guia Saneam DESO			
13/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.806,87 C	0,00 C
18/08/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.206.000.023.000	1.540,00 D	
			18/08 2206 23000-6 GM FARMA COMER			
18/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	10.538,15 D	
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
18/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	2.838,85 D	
			047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO			
18/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.010.104	10,45 D	
			Cobrança referente 18/08/2021			
18/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.010.105	10,45 D	
			Cobrança referente 18/08/2021			
18/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.937,90 C	0,00 C
20/08/2021	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153	2.447,87 C	
			20/08 2346 450153-5 PM DIVINA PAST			
20/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	270,00 D	
			047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO			
20/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.059.367	10,45 D	
			Cobrança referente 20/08/2021			
20/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.167,42 D	0,00 C
23/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	479,72 D	
			237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA			
23/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.200.635.061	10,45 D	
			Cobrança referente 23/08/2021			
23/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	490,17 C	0,00 C
27/08/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.045.427	12.185,06 D	
			27/08 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC			
27/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.185,06 C	0,00 C

02/09/2021

Banco do Brasil

31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	1.654,38 D
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE		
31/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.734.914	10,45 D
			Cobrança referente 31/08/2021		
31/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.664,83 C
31/08/2021	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

AGOSTO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

17/08/2021	817001	70	MB	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	12.007,39
17/08/2021	817003	0817003	GR	Transferências do Salário-Educação - Principal	12.007,39	0,00

Soma Fornecedor: 12.007,39 12.007,39

Soma Dia: 12.007,39 12.007,39

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	12.007,39
Saques:	12.007,39
Saldo Atual:	0,00



Extrato conta corrente

G337021113801521017
02/09/2021 11:24:58

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
Período do extrato de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.274.711.000.020	12.007,39 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.007,39 D	0,00 C
31/08/2021		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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/08/2021	809001	710	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	100.000,00	0,00
09/08/2021	809004	70	MB	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	38.141,96
Soma Fornecedor:					100.000,00	38.141,96
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
09/08/2021	809002	080901	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO MDE, MÊS DE JULHO/2021.	0,00	18.108,26
09/08/2021	809016	080902	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE), JULHO/2021.	0,00	35.646,38
09/08/2021	809017	080902	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, JULHO/2021.	0,00	8.103,40
Soma Fornecedor:					0,00	61.858,04
Soma Dia:					100.000,00	100.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/08/2021	820004	70	MB	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	15.798,56	0,00
Soma Fornecedor:					15.798,56	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
20/08/2021	820014	2018	PAG	FOPAG 3052- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- 13º SALARIO, JULHO/2021.	0,00	1.906,66
20/08/2021	820015	2018	PAG	FOPAG 3069- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- 13º SALARIO, JULHO/2021.	0,00	4.157,82
20/08/2021	820016	2018	PAG	FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- 13º SALARIO, JULHO/2021.	0,00	780,00
20/08/2021	820017	2018	PAG	FOPAG 3080- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- 13º SALARIO, JULHO/2021.	0,00	953,33
20/08/2021	820018	2018	PAG	FOPAG 3081- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- 13º SALARIO, JULHO/2021.	0,00	953,33
20/08/2021	820019	2018	PAG	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- FUND 1- MDE- 13º SALARIO, JULHO/2021.	0,00	2.253,05
20/08/2021	820020	2018	PAG	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- FUND 2- MDE- EFETIVOS- 13º SALARIO, JULHO/2021.	0,00	4.216,87
20/08/2021	820021	2018	PAG	FOPAG 3101- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- EFETIVOS- 13º SALARIO, JULHO/2021.	0,00	577,50
Soma Fornecedor:					0,00	15.798,56
Soma Dia:					15.798,56	15.798,56
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/08/2021	830001	710	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	200.000,00	0,00
30/08/2021	830003	70	MB	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	13.321,53
Soma Fornecedor:					200.000,00	13.321,53
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
30/08/2021	830050	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	0,00	3.606,28
Soma Fornecedor:					0,00	3.606,28
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
30/08/2021	830229	032037	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA RECURSO PROPRIO- MDE	0,00	62,70
Soma Fornecedor:					0,00	62,70
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
30/08/2021	830048	083004	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	0,00	16.190,85
Soma Fornecedor:					0,00	16.190,85
Fornecedor: 013.883.725-25 - EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE						
30/08/2021	830219	002018	PAG	FOPAG 3061- SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG- EJA FAUSTO AGUIAR- MDE - CONTRATO, SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.953,51
Soma Fornecedor:					0,00	1.953,51
Fornecedor: 026.277.745-22 - JOSE CLEVERTON DE SANTANA						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
30/08/2021	830207	002018	PAG	FOPAG 3055- SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.949,80
					Soma Fornecedor:	0,00 1.949,80
Fornecedor: 029.367.725-59 - MONICA BOMFIM						
30/08/2021	830215	002018	PAG	FOPAG 3078- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.017,50
					Soma Fornecedor:	0,00 1.017,50
Fornecedor: 029.758.785-40 - MARINA DOS SANTOS						
30/08/2021	830205	002018	PAG	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.017,50
					Soma Fornecedor:	0,00 1.017,50
Fornecedor: 030.442.615-62 - CREANE BARRETO NASCIMENTO						
30/08/2021	830204	002018	PAG	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.017,50
					Soma Fornecedor:	0,00 1.017,50
Fornecedor: 033.505.466-21 - AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES						
30/08/2021	830026	002018	MB	FOPAG 3078- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE -CONTRATO, SALÁRIO-FAMILIA, AGOSTO/2021.	0,00	51,27
30/08/2021	830214	002018	PAG	FOPAG 3078- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.017,50
					Soma Fornecedor:	0,00 1.068,77
Fornecedor: 046.846.706-41 - JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS						
30/08/2021	830217	002018	PAG	FOPAG 3061- SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG- EJA FAUSTO AGUIAR- MDE - CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.949,80
					Soma Fornecedor:	0,00 1.949,80
Fornecedor: 047.724.865-93 - LEILA OLIVEIRA SANTOS SILVA						
30/08/2021	830208	002018	PAG	FOPAG 3055- SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.949,80
					Soma Fornecedor:	0,00 1.949,80
Fornecedor: 050.216.885-45 - FRANCINEIDE TELES SUBRINHO						
30/08/2021	830209	002018	PAG	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.017,50
					Soma Fornecedor:	0,00 1.017,50
Fornecedor: 054.428.515-82 - JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR						
30/08/2021	830222	002018	PAG	FOPAG 3086- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.017,50
					Soma Fornecedor:	0,00 1.017,50
Fornecedor: 054.595.265-40 - MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA						
30/08/2021	830028	002018	MB	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE -CONTRATO, SALÁRIO-FAMILIA, AGOSTO/2021.	0,00	51,27
30/08/2021	830223	002018	PAG	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.017,50
					Soma Fornecedor:	0,00 1.068,77
Fornecedor: 062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS						
30/08/2021	830025	002018	MB	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES MDE -CONTRATO, SALÁRIO-FAMILIA, AGOSTO/2021.	0,00	51,27
30/08/2021	830213	002018	PAG	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.017,50
					Soma Fornecedor:	0,00 1.068,77
Fornecedor: 062.142.205-38 - MIRIAN PEREIRA DA SILVA						
30/08/2021	830023	002018	MB	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE -CONTRATO, SALÁRIO-FAMILIA - AGOSTO/2021.	0,00	205,08
30/08/2021	830210	002018	PAG	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.017,50
					Soma Fornecedor:	0,00 1.222,58
Fornecedor: 066.287.755-18 - JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO						
30/08/2021	830226	002018	PAG	FOPAG 3092- SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.381,50
					Soma Fornecedor:	0,00 1.381,50
Fornecedor: 069.596.295-78 - RICLECIA FRAGA SANTOS						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
30/08/2021	830216	002018	PAG	FOPAG 3061- SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG- EJA FAUSTO AGUIAR- MDE - CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021.	0,00	2.385,05
Soma Fornecedor:					0,00	2.385,05
Fornecedor: 072.836.925-76 - MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA						
30/08/2021	830212	002018	PAG	FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1- FILENILA FONTES- MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.017,50
Soma Fornecedor:					0,00	1.017,50
Fornecedor: 081.835.845-94 - MILIANE DA SILVA DOS SANTOS						
30/08/2021	830221	002018	PAG	FOPAG 3086- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.017,50
Soma Fornecedor:					0,00	1.017,50
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
30/08/2021	830047	083002	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	0,00	717,44
Soma Fornecedor:					0,00	717,44
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
30/08/2021	830051	083005	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (MDE-EFETIVO, -MDE-CCM), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	0,00	724,32
Soma Fornecedor:					0,00	724,32
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
30/08/2021	830021	002018	MB	FOPAG 3052- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- SALARIO-FAMILIA, AGOSTO/2021.	0,00	51,27
30/08/2021	830022	002018	MB	FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FASUTO AGUIAR- MDE- SALARIO-FAMILIA, AGOSTO/2021.	0,00	102,54
30/08/2021	830052	083003	MB	FOPAG 3053 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - AGOSTO/2021.	0,00	475,86
30/08/2021	830053	083001	MB	FOPAG 3069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROF MAG - FUND 2 - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - AGOSTO/2021.	0,00	749,77
30/08/2021	830150	002018	PAG	FOPAG 3058- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.597,83
30/08/2021	830151	002018	PAG	FOPAG 3058- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.	0,00	916,66
30/08/2021	830152	002018	PAG	FOPAG 3053- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	5.290,55
30/08/2021	830153	002018	PAG	FOPAG 3053- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.	0,00	7.259,94
30/08/2021	830154	002018	PAG	FOPAG 3053- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- FERIAS, AGOSTO/2021.	0,00	635,55
30/08/2021	830155	002018	PAG	FOPAG 3057- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.512,67
30/08/2021	830156	002018	PAG	FOPAG 3057- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.	0,00	1.613,32
30/08/2021	830157	002018	PAG	FOPAG 3052- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	2.096,64
30/08/2021	830158	002018	PAG	FOPAG 3052- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.	0,00	1.723,32
30/08/2021	830159	002018	PAG	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO MAN- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.	0,00	209,00
30/08/2021	830160	002018	PAG	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO MAN- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVOS- FERIAS, AGOSTO/2021.	0,00	1.271,10
30/08/2021	830161	002018	PAG	FOPAG- 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO MAN- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE - EFETIVOS- TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.	0,00	5.646,62
30/08/2021	830162	002018	PAG	FOPAG 3060- SEC DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.465,68
30/08/2021	830163	002018	PAG	FOPAG 3060- SEC DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVO- FERIAS, AGOSTO/2021.	0,00	635,55
30/08/2021	830164	002018	PAG	FOPAG 3060- SEC DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVO- TRIENIO/QUINQUENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.	0,00	3.818,09
30/08/2021	830165	002018	PAG	FOPAG 3060- SEC DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.	0,00	3.663,93
30/08/2021	830166	002018	PAG	FOPAG 3068- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	2.234,36
30/08/2021	830167	002018	PAG	FOPAG 3068- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO- FERIAS, AGOSTO/2021.	0,00	635,55
30/08/2021	830168	002018	PAG	FOPAG 3068- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.	0,00	2.419,98



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
30/08/2021	830169	002018	PAG	FOPAG 3069- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	14.268,62
30/08/2021	830170	002018	PAG	FOPAG 3069- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.	0,00	7.367,24
30/08/2021	830171	002018	PAG	FOPAG 3069- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.	0,00	5.090,36
30/08/2021	830172	002018	PAG	FOPAG 3090- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- CCM- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	3.155,76
30/08/2021	830173	002018	PAG	FOPAG 3090- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- CCM- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.	0,00	1.870,00
30/08/2021	830174	002018	PAG	FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FASUTO AGUIAR- MDE- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	2.096,24
30/08/2021	830175	002018	PAG	FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.	0,00	790,00
30/08/2021	830176	002018	PAG	FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- QUINQUENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.	0,00	1.026,66
30/08/2021	830177	002018	PAG	FOPAG 3076- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	903,00
30/08/2021	830178	002018	PAG	FOPAG 3076- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.	0,00	806,66
30/08/2021	830179	002018	PAG	FOPAG 3076- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- ADICIONAL NOTURNO, AGOSTO/2021.	0,00	275,00
30/08/2021	830180	002018	PAG	FOPAG 3080- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	467,86
30/08/2021	830181	002018	PAG	FOPAG 3080- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.	0,00	806,66
30/08/2021	830182	002018	PAG	FOPAG 3081 SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.528,79
30/08/2021	830183	002018	PAG	FOPAG 3081- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.	0,00	916,66
30/08/2021	830184	002018	PAG	FOPAG 3084- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- MDE- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	989,45
30/08/2021	830185	002018	PAG	FOPAG 3084- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- MDE- TRIENIO, AGOSTO/2021.	0,00	110,00
30/08/2021	830186	002018	PAG	FOPAG 3093- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMISISTRATIVO- MDE- EFETIVOS-SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	585,07
30/08/2021	830187	002018	PAG	FOPAG 3093- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMISISTRATIVO- MDE- EFETIVOS- TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.	0,00	806,66
30/08/2021	830188	002018	PAG	FOPAG 3094- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMISISTRATIVO- MDE- EFETIVOS-SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.382,06
30/08/2021	830189	002018	PAG	FOPAG 3094- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMISISTRATIVO- MDE- EFETIVOS- TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.	0,00	2.419,98
30/08/2021	830190	002018	PAG	FOPAG 3094- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMISISTRATIVO- MDE- EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.	0,00	559,00
30/08/2021	830191	002018	PAG	FOPAG 3094- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMISISTRATIVO- MDE- EFETIVOS- FERIAS, AGOSTO/2021.	0,00	752,22
30/08/2021	830192	002018	PAG	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE- EFETIVOS-SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	2.479,93
30/08/2021	830193	002018	PAG	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE- EFETIVOS-QUINQUENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.	0,00	7.004,68
30/08/2021	830194	002018	PAG	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE- EFETIVOS-GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.	0,00	4.362,67
30/08/2021	830195	002018	PAG	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE- EFETIVOS-SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	2.210,66
30/08/2021	830196	002018	PAG	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE- EFETIVOS-QUINQUENIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.265,06
30/08/2021	830197	002018	PAG	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE- EFETIVOS-GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.	0,00	2.951,80
30/08/2021	830198	002018	PAG	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS-SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	2.169,30
30/08/2021	830199	002018	PAG	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS- TRIENIO, AGOSTO/2021.	0,00	180,00
30/08/2021	830200	002018	PAG	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.	0,00	980,00
30/08/2021	830201	002018	PAG	FOPAG 3101- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- EFETIVOS-SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	2.378,79
30/08/2021	830202	002018	PAG	FOPAG 3101- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- EFETIVOS- TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.	0,00	3.281,64
30/08/2021	830203	002018	PAG	FOPAG 3099- SEC DE EDUC E CULT- SECRETARIA- SUBSIDIO, AGOSTO/2021.	0,00	4.212,16
30/08/2021	830232	002018	PAG	FOPAG- 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO MAN- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE - EFETIVOS- SALARIO, AGOSTO/2021.	0,00	3.930,34
Soma Fornecedor:					0,00	132.406,76



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE							
Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE							
30/08/2021	830049	083006	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	0,00	653,96	
					Soma Fornecedor:	653,96	
Fornecedor: 300.436.828-55 - MARIA DO CARMO DOS SANTOS							
30/08/2021	830024	002018	MB	FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1- FILENILA FONTES- MDE -CONTRATO, SALÁRIO-FAMILIA, AGOSTO/2021.	0,00	102,54	
30/08/2021	830211	002018	PAG	FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1- FILENILA FONTES- MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.017,50	
					Soma Fornecedor:	1.120,04	
Fornecedor: 531.717.805-34 - EDMILSON CORREIA MELO							
30/08/2021	830224	002018	PAG	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021.	0,00	2.351,89	
					Soma Fornecedor:	2.351,89	
Fornecedor: 802.841.405-20 - FRANCISCO VICTOR SANTOS DE ARAUJO							
30/08/2021	830206	002018	PAG	FOPAG 3055- SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.529,79	
					Soma Fornecedor:	1.529,79	
Fornecedor: 861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE							
30/08/2021	830027	002018	MB	FOPAG 3086- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- MDE -CONTRATO, SALÁRIO-FAMILIA, AGOSTO/2021.	0,00	205,08	
30/08/2021	830220	002018	PAG	FOPAG 3086- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.017,50	
					Soma Fornecedor:	1.222,58	
Fornecedor: 924.128.745-49 - LAUDICEIA BARRETO COUTINHO							
30/08/2021	830218	002018	PAG	FOPAG 3061- SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG- EJA FAUSTO AGUIAR- MDE - CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.953,51	
					Soma Fornecedor:	1.953,51	
Fornecedor: 985.859.165-91 - MARIA CLEIDE VELOSO							
30/08/2021	830225	002018	PAG	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021.	0,00	1.017,50	
					Soma Fornecedor:	1.017,50	
					Soma Dia:	200.000,00	
Fornecedor: Sem Fornecedor							
31/08/2021	831005	70	MB	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	9.844,58	0,00	
					Soma Fornecedor:	9.844,58	
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL							
31/08/2021	831010	734909	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA RECURSO PROPRIO- MDE	0,00	10,45	
					Soma Fornecedor:	10,45	
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA							
31/08/2021	831002	083101	MB	REFERENTE RETENÇÃO IRRF.	0,00	9.834,13	
					Soma Fornecedor:	9.834,13	
					Soma Dia:	9.844,58	
						Saldo Anterior:	0,00
						Depósitos:	325.643,14
						Saques:	325.643,14
						Saldo Atual:	0,00



Extrato conta corrente

G337021113801521018
02/09/2021 11:25:29

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 119710-X R PROPRIOS - MDE
 Período do extrato de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2021		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	100.000,00 C	
				09/08 2346 450056-3 PM DIVINA PAST			
09/08/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.901	18.108,26 D	
				GPS- Ident.: 13108733000196 - 07/2021			
09/08/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.902	43.749,78 D	
				GPS- Ident.: 13108733000196 - 07/2021			
09/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.141,96 D	0,00 C
20/08/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	15.798,56 D	
				20/08 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			
20/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.798,56 C	0,00 C
30/08/2021		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	200.000,00 C	
				30/08 2346 450056-3 PM DIVINA PAST			
30/08/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	163.497,29 D	
				30/08 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			
30/08/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	3.606,28 D	
				30/08 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
30/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	749,77 D	
				047 0043 23652721500 ANA LUCIA SANTOS			
30/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	717,44 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
30/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	475,86 D	
				047 0062 01726367525 ADRIANA ALMEIDA D			
30/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	16.190,85 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
30/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.005	724,32 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
30/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.006	653,96 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
30/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.054.032	10,45 D	
				Cobrança referente 30/08/2021			
30/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.054.033	10,45 D	
				Cobrança referente 30/08/2021			
30/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.054.034	10,45 D	
				Cobrança referente 30/08/2021			
30/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.054.035	10,45 D	
				Cobrança referente 30/08/2021			
30/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.054.036	10,45 D	
				Cobrança referente 30/08/2021			
30/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.054.037	10,45 D	

02/09/2021

Banco do Brasil

Cobrança referente 30/08/2021

30/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.321,53 D	0,00 C
31/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	9.834,13 D	
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
31/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.734.909	10,45 D	
			Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.844,58 C	
31/08/2021	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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000147 - CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Municipio 873217/2018						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/08/2021	831006	70	MB	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Municipio 873217/2018 PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Municipio 873217/2018	60.413,43	0,00
31/08/2021	831043	0831043	GR	REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO DE ISS 08.2021	1.232,93	0,00
Soma Fornecedor:					61.646,36	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
31/08/2021	831008	99	MB	REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO DE ISS 08.2021	0,00	1.232,93
Soma Fornecedor:					0,00	1.232,93
Fornecedor: 35.095.155/0001-33 - SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA						
31/08/2021	831006	03471365	MB	REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 29	0,00	60.413,43
Soma Fornecedor:					0,00	60.413,43
Soma Dia:					61.646,36	61.646,36

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	61.646,36
Saques:	61.646,36
Saldo Atual:	0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/09/2021

>>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: 01082021 ATE: 31082021	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
31/08/2021 252188 DBPCV TV	60.413,43 D	60.413,43 D
31/08/2021 727220 RESG AUTOM	60.413,43 C	0,00 C

SALDO EM 01/09/2021 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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	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

G332021151959729007
02/09/2021 11:57:21

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 54251-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE758461 SHIRLEY A CRUZ.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/08/2021	805002	0805002	GR	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	2.867,60	0,00
05/08/2021	805002	70	MB	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	22.648,80
05/08/2021	805003	0805003	GR	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	1.840,40	0,00
05/08/2021	805004	0805004	GR	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE.	2.867,60	0,00
05/08/2021	805005	0805005	GR	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	5.709,60	0,00
05/08/2021	805006	0805006	GR	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	1.840,40	0,00
05/08/2021	805007	0805007	GR	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.	5.709,60	0,00
05/08/2021	805008	0805008	GR	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	318,00	0,00
05/08/2021	805009	0805009	GR	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE.	318,00	0,00
05/08/2021	805010	0805010	GR	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA.	588,80	0,00
05/08/2021	805011	0805011	GR	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	588,80	0,00
Soma Fornecedor:					22.648,80	22.648,80
Soma Dia:					22.648,80	22.648,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/08/2021	806004	70	MB	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	2.340,87	0,00
Soma Fornecedor:					2.340,87	0,00
Fornecedor: 28.922.056/0001-12 - COMERCIAL JACARANDÁ EIRELI EPP						
06/08/2021	806008	080601	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NF Nº 2410.	0,00	21,98
06/08/2021	806009	080601	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NF Nº 2416.	0,00	527,52
06/08/2021	806010	080601	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NF Nº 2414.	0,00	1.099,00
06/08/2021	806011	080601	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NF Nº 2413.	0,00	692,37
Soma Fornecedor:					0,00	2.340,87
Soma Dia:					2.340,87	2.340,87
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/08/2021	811006	70	MB	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	524,70	0,00
Soma Fornecedor:					524,70	0,00
Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP						
11/08/2021	811009	081101	PAG	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 24034.	0,00	524,70
Soma Fornecedor:					0,00	524,70
Soma Dia:					524,70	524,70
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/08/2021	812003	70	MB	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	6.830,80	0,00
Soma Fornecedor:					6.830,80	0,00
Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME						
12/08/2021	812001	081201	PAG	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2517.	0,00	3.708,78
12/08/2021	812002	081201	PAG	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2521.	0,00	1.589,90
12/08/2021	812003	081201	PAG	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NF Nº 2519	0,00	868,00
12/08/2021	812004	081201	PAG	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2522.	0,00	664,12
Soma Fornecedor:					0,00	6.830,80



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO							
					Soma Dia:	6.830,80	6.830,80
Fornecedor: Sem Fornecedor							
23/08/2021	823005	70	MB	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	3.167,75	0,00	
					Soma Fornecedor:	3.167,75	0,00
Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME							
23/08/2021	823010	082301	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2550.	0,00	1.017,80	
23/08/2021	823011	082301	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2551.	0,00	2.149,95	
					Soma Fornecedor:	0,00	3.167,75
					Soma Dia:	3.167,75	3.167,75

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	35.512,92
Saques:	35.512,92
Saldo Atual:	0,00



Extrato conta corrente

G337021113801521020
02/09/2021 11:25:51

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 54882-0 PM DIVINA PASTORA-ALIME
 Período do extrato de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.074.481.000.001	2.867,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.074.750.000.019	1.840,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.088.743.000.024	2.867,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.089.002.000.001	5.709,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.089.095.000.001	1.840,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.089.145.000.018	5.709,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.089.349.000.009	318,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.089.610.000.001	318,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.089.617.000.017	588,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.089.754.000.001	588,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.648,80 D	0,00 C
06/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	2.340,87 D	
				047 0061 028922056000112 COMERCIAL JAC			
06/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.340,87 C	0,00 C
11/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	524,70 D	
				047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO			
11/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	524,70 C	0,00 C
12/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	6.830,80 D	
				237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA			
12/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.830,80 C	0,00 C
23/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	3.167,75 D	
				237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA			
23/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.167,75 C	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

02/09/2021

Banco do Brasil

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2021

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

Conta: 1111120000150 - CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS

Fornecedor: Sem Fornecedor

13/08/2021	813002	0813002	GR	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	191.656,80	0,00
13/08/2021	813003	70	MB	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	191.656,80

Soma Fornecedor: 191.656,80 191.656,80

Soma Dia: 191.656,80 191.656,80

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	191.656,80
Saques:	191.656,80
Saldo Atual:	0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/09/2021

>>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: 01082021 ATE: 31082021 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
13/08/2021	000001	CRED TED	191.656,80 C	191.656,80 C
13/08/2021	990001	APL AUTOM	191.656,80 D	0,00 C

SALDO EM 01/09/2021 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

AGOSTO/2021

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

Conta: 1111120000151 - BB AG 2346 C/C - 119361-9 - DIVINA PASTORA - PAR

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

**Extrato conta corrente**G337021113801521021
02/09/2021 11:26:16**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 119361-9 PM DIVINA PASTORA-PAR -
Período do extrato de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		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

AGOSTO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/08/2021	831004	0831004	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	355,36	0,00
31/08/2021	831005	0831005	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	207,02	0,00

Soma Fornecedor:	562,38	0,00
Soma Dia:	562,38	0,00

Saldo Anterior:	232.047,13
Depósitos:	562,38
Saques:	0,00
Saldo Atual:	232.609,51

>>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: 01082021 ATE: 31082021 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
19/08/2021	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	84.637,35 C
19/08/2021	990210	CRED JUROS	0,00244600	207,02 C	84.844,37 C

F1 AJUDA
F3 RETORNAR

f4 saldo por data limite
f6 extrato anterior

SALDO EM 06/09/2021 R\$ 84.844,37 C

F7 VOLTAR PAG.
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 02/09/2021
------------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2411	0,8426	0,8850	1,584191	1,588010

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-96	Conta Corrente 006.00647009-7	Mês/Ano 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	147.409,78C	93.050,507718
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	355,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	147.765,14C	93.050,507718
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	<i>Endereço para Correspondência:</i>
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	<i>Endereço Eletrônico:</i>
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

● Fechar

● Imprimir



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/08/2021	831006	0831006	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	184,86	0,00
31/08/2021	831007	0831007	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3,27	0,00

Soma Fornecedor: 188,13 0,00

Soma Dia: 188,13 0,00

Saldo Anterior:	76.935,08
Depósitos:	188,13
Saques:	0,00
Saldo Atual:	77.123,21

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/09/2021

>>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: 01082021 ATE: 31082021 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
24/08/2021	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	75.576,85 C
24/08/2021	990210	CRED JUROS	0,00244600	184,86 C	75.761,71 C

SALDO EM 01/09/2021 R\$ 75.761,71 C
F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG. TWY3103A
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 02/09/2021
------------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2411	No Ano(%) 0,8426	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8850	Cota em: 30/07/2021 1,584191	Cota em: 31/08/2021 1,588010
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00647029-1	Mês/Ano 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.358,23C	857,364942
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.361,50C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	<i>Endereço para Correspondência:</i>
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	<i>Endereço Eletrônico:</i>
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

● Fechar

● Imprimir



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB							
Fornecedor: Sem Fornecedor							
04/08/2021	804001	70	MB	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	27.047,99	0,00	
					Soma Fornecedor:	27.047,99	0,00
					Soma Dia:	27.047,99	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
09/08/2021	809002	70	MB	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	44.940,33	
					Soma Fornecedor:	0,00	44.940,33
					Soma Dia:	0,00	44.940,33
Fornecedor: Sem Fornecedor							
10/08/2021	810001	70	MB	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	214.814,86	0,00	
					Soma Fornecedor:	214.814,86	0,00
					Soma Dia:	214.814,86	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
11/08/2021	811002	70	MB	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	59.346,54	
					Soma Fornecedor:	0,00	59.346,54
					Soma Dia:	0,00	59.346,54
Fornecedor: Sem Fornecedor							
18/08/2021	818001	70	MB	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	105.943,18	0,00	
					Soma Fornecedor:	105.943,18	0,00
					Soma Dia:	105.943,18	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
20/08/2021	820006	70	MB	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	10.417,13	0,00	
					Soma Fornecedor:	10.417,13	0,00
					Soma Dia:	10.417,13	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
25/08/2021	825001	70	MB	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	25.070,25	0,00	
					Soma Fornecedor:	25.070,25	0,00
					Soma Dia:	25.070,25	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
30/08/2021	830005	70	MB	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	283.267,67	
					Soma Fornecedor:	0,00	283.267,67
					Soma Dia:	0,00	283.267,67
Fornecedor: Sem Fornecedor							
31/08/2021	831023	0831023	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	416,34	0,00	
					Soma Fornecedor:	416,34	0,00
					Soma Dia:	416,34	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2021

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

Conta: 1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB

Saldo Anterior:	18.042,34
Depósitos:	383.709,75
Saques:	387.554,54
Saldo Atual:	14.197,55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021014582745005
02/09/2021 10:17:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	18.042,34			4.826,995395		
04/08/2021	APLICAÇÃO	27.047,99			7.234,408277	3,738797834	12.061,403672
09/08/2021	RESGATE	44.940,33			12.015,915966	3,740066935	45,487706
	Aplicação 28/07/2021	18.053,29			4.826,995395		
	Aplicação 04/08/2021	26.887,04			7.188,920571		
10/08/2021	APLICAÇÃO	214.814,86			57.429,095378	3,740523137	57.474,583084
11/08/2021	RESGATE	59.346,54			15.863,858489	3,740990254	41.610,724595
	Aplicação 04/08/2021	170,17			45,487706		
	Aplicação 10/08/2021	59.176,37			15.818,370783		
18/08/2021	APLICAÇÃO	105.943,18			28.301,958273	3,743316239	69.912,682868
20/08/2021	APLICAÇÃO	10.417,13			2.782,177000	3,744236976	72.694,859868
25/08/2021	APLICAÇÃO	25.070,25			6.693,152021	3,745656743	79.388,011889
30/08/2021	RESGATE	283.267,67			75.599,460440	3,746953594	3.788,551449
	Aplicação 10/08/2021	155.913,45			41.610,724595		
	Aplicação 18/08/2021	106.046,12			28.301,958273		
	Aplicação 20/08/2021	10.424,69			2.782,177000		
	Aplicação 25/08/2021	10.883,41			2.904,600572		
31/08/2021	SALDO ATUAL	14.197,55			3.788,551449		3.788,551449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.042,34
APLICAÇÕES (+)	383.293,41
RESGATES (-)	387.554,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	416,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	416,34
SALDO ATUAL =	14.197,55

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

AGOSTO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/08/2021 831024 0831024 GR Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

0,08 0,00

Soma Fornecedor: 0,08 0,00

Soma Dia: 0,08 0,00

Saldo Anterior:	33,10
Depósitos:	0,08
Saques:	0,00
Saldo Atual:	33,18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021014582745006
02/09/2021 10:18:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	33,10			8,854279		
31/08/2021	SALDO ATUAL	33,18			8,854279		8,854279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	33,18

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA							
Fornecedor: Sem Fornecedor							
03/08/2021	803004	70	MB	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	15,31	0,00	
					Soma Fornecedor:	15,31	0,00
					Soma Dia:	15,31	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
04/08/2021	804005	70	MB	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	5,00	0,00	
					Soma Fornecedor:	5,00	0,00
					Soma Dia:	5,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
06/08/2021	806006	70	MB	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	5,00	0,00	
					Soma Fornecedor:	5,00	0,00
					Soma Dia:	5,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
10/08/2021	810004	70	MB	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	5,00	0,00	
					Soma Fornecedor:	5,00	0,00
					Soma Dia:	5,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
17/08/2021	817002	70	MB	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	108,58	0,00	
					Soma Fornecedor:	108,58	0,00
					Soma Dia:	108,58	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
18/08/2021	818004	70	MB	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	10,74	0,00	
					Soma Fornecedor:	10,74	0,00
					Soma Dia:	10,74	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
19/08/2021	819001	70	MB	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	25,84	0,00	
					Soma Fornecedor:	25,84	0,00
					Soma Dia:	25,84	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
20/08/2021	820005	70	MB	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	10,00	0,00	
					Soma Fornecedor:	10,00	0,00
					Soma Dia:	10,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
23/08/2021	823004	70	MB	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	5,00	0,00	
					Soma Fornecedor:	5,00	0,00
					Soma Dia:	5,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
24/08/2021	824001	70	MB	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	918,95	0,00	
					Soma Fornecedor:	918,95	0,00
					Soma Dia:	918,95	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/08/2021	825002	70	MB	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	15,66	0,00
Soma Fornecedor:					15,66	0,00
Soma Dia:					15,66	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/08/2021	826001	70	MB	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	5,03	0,00
Soma Fornecedor:					5,03	0,00
Soma Dia:					5,03	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/08/2021	827001	70	MB	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	5,07	0,00
Soma Fornecedor:					5,07	0,00
Soma Dia:					5,07	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/08/2021	831001	70	MB	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	0,94	0,00
31/08/2021	831025	0831025	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	64,48	0,00
Soma Fornecedor:					65,42	0,00
Soma Dia:					65,42	0,00
Saldo Anterior:						24.554,25
Depósitos:						1.200,60
Saques:						0,00
Saldo Atual:						25.754,85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337020948464356017
02/09/2021 10:07:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	24.554,25			6.569,174693		
03/08/2021	APLICAÇÃO	15,31			4,095264	3,738464021	6.573,269957
04/08/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,337328	3,738797834	6.574,607285
06/08/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,337050	3,739575874	6.575,944335
10/08/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,336711	3,740523137	6.577,281046
17/08/2021	APLICAÇÃO	108,58			29,010017	3,742845058	6.606,291063
18/08/2021	APLICAÇÃO	10,74			2,869113	3,743316239	6.609,160176
19/08/2021	APLICAÇÃO	25,84			6,902124	3,743774569	6.616,062300
20/08/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,670771	3,744236976	6.618,733071
23/08/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,335218	3,744704761	6.620,068289
24/08/2021	APLICAÇÃO	918,95			245,368642	3,745181086	6.865,436931
25/08/2021	APLICAÇÃO	15,66			4,180842	3,745656743	6.869,617773
26/08/2021	APLICAÇÃO	5,03			1,342726	3,746110239	6.870,960499
27/08/2021	APLICAÇÃO	5,07			1,353232	3,746585280	6.872,313731
31/08/2021	APLICAÇÃO	0,94			0,250834	3,747487421	6.872,564565
31/08/2021	SALDO ATUAL	25.754,85			6.872,564565		6.872,564565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.554,25
APLICAÇÕES (+)	1.136,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,48
SALDO ATUAL =	25.754,85

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

AGOSTO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/08/2021 831026 0831026 GR Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

5,53 0,00

Soma Fornecedor: 5,53 0,00

Soma Dia: 5,53 0,00

Saldo Anterior:	2.131,16
Depósitos:	5,53
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2.136,68



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021205982085006
02/09/2021 12:12:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	2.131,15			570,162025		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.136,68			570,162025		570,162025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.131,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,53
SALDO ATUAL =	2.136,68

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

AGOSTO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/08/2021 831027 0831027 GR Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

14,41 0,00

Soma Fornecedor: 14,41 0,00

Soma Dia: 14,41 0,00

Saldo Anterior: 5.557,73

Depósitos: 14,41

Saques: 0,00

Saldo Atual: 5.572,14



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021205982085007
02/09/2021 12:13:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	5.557,73			1.486,899242		
31/08/2021	SALDO ATUAL	5.572,14			1.486,899242		1.486,899242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.557,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,41
SALDO ATUAL =	5.572,14

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA						

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/08/2021 831028 0831028 GR Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

	171,23	0,00
Soma Fornecedor:	171,23	0,00
Soma Dia:	171,23	0,00

Saldo Anterior:	66.056,66
Depósitos:	171,23
Saques:	0,00
Saldo Atual:	66.227,89



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021238071210009
02/09/2021 12:50:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	66.056,66			17.672,611187		
31/08/2021	SALDO ATUAL	66.227,89			17.672,611187		17.672,611187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.056,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,23
SALDO ATUAL =	66.227,89

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE							
Fornecedor: Sem Fornecedor							
04/08/2021	804004	70	MB	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	3.003,26	0,00	
					Soma Fornecedor:	3.003,26	0,00
					Soma Dia:	3.003,26	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
06/08/2021	806003	70	MB	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	3.003,26	0,00	
					Soma Fornecedor:	3.003,26	0,00
					Soma Dia:	3.003,26	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
31/08/2021	831029	0831029	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	112,16	0,00	
					Soma Fornecedor:	112,16	0,00
					Soma Dia:	112,16	0,00
					Saldo Anterior:	38.126,28	
					Depósitos:	6.118,68	
					Saques:	0,00	
					Saldo Atual:	44.244,96	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021310112239005
02/09/2021 13:20:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	38.126,28			10.200,195100		
04/08/2021	APLICAÇÃO	3.003,26			803,268893	3,738797834	11.003,463993
06/08/2021	APLICAÇÃO	3.003,26			803,101769	3,739575874	11.806,565762
31/08/2021	SALDO ATUAL	44.244,96			11.806,565762		11.806,565762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.126,28
APLICAÇÕES (+)	6.006,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,16
SALDO ATUAL =	44.244,96

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

AGOSTO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/08/2021 831030 0831030 GR Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

237,36 0,00

Soma Fornecedor: 237,36 0,00

Soma Dia: 237,36 0,00

Saldo Anterior:	91.569,22
Depósitos:	237,36
Saques:	0,00
Saldo Atual:	91.806,58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021238071210014
02/09/2021 12:57:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	91.569,22			24.498,168252		
31/08/2021	SALDO ATUAL	91.806,58			24.498,168252		24.498,168252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.569,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	237,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	237,36
SALDO ATUAL =	91.806,58

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990175 - 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

G332021238071210016
02/09/2021 12:58:21

Cliente

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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/08/2021	803003	70	MB	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	0,00	3,10
Soma Fornecedor:					0,00	3,10
Soma Dia:					0,00	3,10
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/08/2021	831031	0831031	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	67,79	0,00
Soma Fornecedor:					67,79	0,00
Soma Dia:					67,79	0,00
Saldo Anterior:						26.154,76
Depósitos:						67,79
Saques:						3,10
Saldo Atual:						26.219,45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021238071210017
02/09/2021 12:59:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	26.154,76			6.997,371016		
03/08/2021	RESGATE	3,10			0,829218	3,738464021	6.996,541798
	Aplicação 10/01/2020	3,10			0,829218		
31/08/2021	SALDO ATUAL	26.219,45			6.996,541798		6.996,541798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.154,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,79
SALDO ATUAL =	26.219,45

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/08/2021	804003	70	MB	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	32.242,87
					Soma Fornecedor:	0,00 32.242,87
					Soma Dia:	0,00 32.242,87
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/08/2021	806002	70	MB	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	11.918,66
					Soma Fornecedor:	0,00 11.918,66
					Soma Dia:	0,00 11.918,66
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/08/2021	811004	70	MB	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	3.610,45
11/08/2021	811005	70	MB	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	76.176,37	0,00
					Soma Fornecedor:	76.176,37 3.610,45
					Soma Dia:	76.176,37 3.610,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/08/2021	812002	70	MB	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	3.311,73
					Soma Fornecedor:	0,00 3.311,73
					Soma Dia:	0,00 3.311,73
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/08/2021	813002	70	MB	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	14.806,87
					Soma Fornecedor:	0,00 14.806,87
					Soma Dia:	0,00 14.806,87
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/08/2021	818002	70	MB	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	14.937,90
					Soma Fornecedor:	0,00 14.937,90
					Soma Dia:	0,00 14.937,90
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/08/2021	820003	70	MB	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	2.167,42	0,00
					Soma Fornecedor:	2.167,42 0,00
					Soma Dia:	2.167,42 0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/08/2021	823003	70	MB	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	490,17
					Soma Fornecedor:	0,00 490,17
					Soma Dia:	0,00 490,17
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/08/2021	827003	70	MB	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	12.185,06



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2021

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

Conta: 1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE

Soma Fornecedor: 0,00 12.185,06
Soma Dia: 0,00 12.185,06

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/08/2021	831004	70	MB	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	1.664,83
------------	--------	----	----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	----------

31/08/2021	831032	0831032	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125,70	0,00
------------	--------	---------	----	------------------------------------------------	--------	------

Soma Fornecedor: 125,70 1.664,83
Soma Dia: 125,70 1.664,83

Saldo Anterior:	56.399,06
Depósitos:	78.469,49
Saques:	95.168,54
Saldo Atual:	39.700,01



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021238071210018
02/09/2021 13:00:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	56.399,06			15.088,844840		
04/08/2021	RESGATE	32.242,87			8.623,860244	3,738797834	6.464,984596
	Aplicação 05/07/2021	32.242,87			8.623,860244		
06/08/2021	RESGATE	11.918,66			3.187,168920	3,739575874	3.277,815676
	Aplicação 05/07/2021	11.918,66			3.187,168920		
09/08/2021	RESGATE	3.610,45			965,343686	3,740066935	2.312,471990
	Aplicação 05/07/2021	3.610,45			965,343686		
11/08/2021	APLICAÇÃO	76.176,37			20.362,621880	3,740990254	22.675,093870
12/08/2021	RESGATE	3.311,73			885,145565	3,741452402	21.789,948305
	Aplicação 05/07/2021	3.311,73			885,145565		
13/08/2021	RESGATE	14.806,87			3.957,037079	3,741908328	17.832,911226
	Aplicação 05/07/2021	5.340,92			1.427,326425		
	Aplicação 11/08/2021	9.465,95			2.529,710654		
18/08/2021	RESGATE	14.937,90			3.990,552506	3,743316239	13.842,358720
	Aplicação 11/08/2021	14.937,90			3.990,552506		
20/08/2021	APLICAÇÃO	2.167,42			578,868275	3,744236976	14.421,226995
23/08/2021	RESGATE	490,17			130,896835	3,744704761	14.290,330160
	Aplicação 11/08/2021	490,17			130,896835		
27/08/2021	RESGATE	12.185,06			3.252,310862	3,746585280	11.038,019298
	Aplicação 11/08/2021	12.185,06			3.252,310862		
31/08/2021	RESGATE	1.664,83			444,252325	3,747487421	10.593,766973
	Aplicação 11/08/2021	1.664,83			444,252325		
31/08/2021	SALDO ATUAL	39.700,01			10.593,766973		10.593,766973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.399,06
APLICAÇÕES (+)	78.343,79
RESGATES (-)	95.168,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,70
SALDO ATUAL =	39.700,01

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

AGOSTO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

17/08/2021	817001	70	MB	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	12.007,39	0,00
------------	--------	----	----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------

Soma Fornecedor: 12.007,39 0,00

Soma Dia: 12.007,39 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/08/2021	831033	0831033	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	963,80	0,00
------------	--------	---------	----	------------------------------------------------	--------	------

Soma Fornecedor: 963,80 0,00

Soma Dia: 963,80 0,00

Saldo Anterior:	366.074,20
Depósitos:	12.971,19
Saques:	0,00
Saldo Atual:	379.045,39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021310112239006
02/09/2021 13:20:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	366.074,20			97.938,450218		
17/08/2021	APLICAÇÃO	12.007,39			3.208,091655	3,742845058	101.146,541873
31/08/2021	SALDO ATUAL	379.045,39			101.146,541873		101.146,541873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	366.074,20
APLICAÇÕES (+)	12.007,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	963,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	963,80
SALDO ATUAL =	379.045,39

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

AGOSTO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/08/2021	830004	70	MB	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
------------	--------	----	----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	------

Soma Fornecedor: 488,33 0,00

Soma Dia: 488,33 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/08/2021	831034	0831034	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34,58	0,00
------------	--------	---------	----	------------------------------------------------	-------	------

Soma Fornecedor: 34,58 0,00

Soma Dia: 34,58 0,00

Saldo Anterior:	13.314,06
Depósitos:	522,91
Saques:	0,00
Saldo Atual:	13.836,97



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021310112239007
02/09/2021 13:21:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	13.314,06			3.562,006015		
30/08/2021	APLICAÇÃO	488,33			130,327207	3,746953594	3.692,333222
31/08/2021	SALDO ATUAL	13.836,97			3.692,333222		3.692,333222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.314,06
APLICAÇÕES (+)	488,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,58
SALDO ATUAL =	13.836,97

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/08/2021	802001	70	MB	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	1.601,40
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	1.601,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/08/2021	803002	70	MB	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	1.318,76
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	1.318,76
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/08/2021	806005	70	MB	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	3,40
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	3,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/08/2021	809005	70	MB	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	235.292,89
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	235.292,89
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/08/2021	810003	70	MB	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	315.814,10	0,00
					Soma Fornecedor:	315.814,10
					Soma Dia:	315.814,10
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/08/2021	811007	70	MB	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	15.000,00
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	15.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/08/2021	812004	70	MB	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	120,00
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	120,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/08/2021	820001	70	MB	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	43.337,06	0,00
					Soma Fornecedor:	43.337,06
					Soma Dia:	43.337,06
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/08/2021	823002	70	MB	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	6.442,32
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	6.442,32
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/08/2021	826005	70	MB	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	359.922,53	0,00
					Soma Fornecedor:	359.922,53
					Soma Dia:	359.922,53



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/08/2021	827004	70	MB	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	100.060,00
Soma Fornecedor:					0,00	100.060,00
Soma Dia:					0,00	100.060,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/08/2021	830002	70	MB	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	347.355,11
Soma Fornecedor:					0,00	347.355,11
Soma Dia:					0,00	347.355,11
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/08/2021	831002	70	MB	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	14.425,34
31/08/2021	831035	0831035	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.800,63	0,00
Soma Fornecedor:					2.800,63	14.425,34
Soma Dia:					2.800,63	14.425,34
Saldo Anterior:						1.011.271,42
Depósitos:						721.874,32
Saques:						721.619,22
Saldo Atual:						1.011.526,52



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021310112239008
02/09/2021 13:21:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.011.271,42			270.552,677099		
02/08/2021	RESGATE	1.601,40			428,395914	3,738130888	270.124,281185
	Aplicação 02/07/2021	1.601,40			428,395914		
03/08/2021	RESGATE	1.318,76			352,754498	3,738464021	269.771,526687
	Aplicação 02/07/2021	1.318,76			352,754498		
06/08/2021	RESGATE	3,40			0,909194	3,739575874	269.770,617493
	Aplicação 02/07/2021	3,40			0,909194		
09/08/2021	RESGATE	235.292,89			62.911,411504	3,740066935	206.859,205989
	Aplicação 02/07/2021	143.870,12			38.467,257423		
	Aplicação 07/07/2021	16.836,69			4.501,708196		
	Aplicação 08/07/2021	74.586,08			19.942,445885		
10/08/2021	APLICAÇÃO	315.814,10			84.430,462914	3,740523137	291.289,668903
11/08/2021	RESGATE	15.000,00			4.009,633541	3,740990254	287.280,035362
	Aplicação 08/07/2021	15.000,00			4.009,633541		
12/08/2021	RESGATE	120,00			32,073106	3,741452402	287.247,962256
	Aplicação 08/07/2021	120,00			32,073106		
20/08/2021	APLICAÇÃO	43.337,06			11.574,336848	3,744236976	298.822,299104
23/08/2021	RESGATE	6.442,32			1.720,381288	3,744704761	297.101,917816
	Aplicação 08/07/2021	6.442,32			1.720,381288		
26/08/2021	APLICAÇÃO	359.922,53			96.079,001160	3,746110239	393.180,918976
27/08/2021	RESGATE	100.060,00			26.706,985834	3,746585280	366.473,933142
	Aplicação 08/07/2021	100.060,00			26.706,985834		
30/08/2021	RESGATE	347.355,11			92.703,339202	3,746953594	273.770,593940
	Aplicação 08/07/2021	222.834,87			59.470,943472		
	Aplicação 09/07/2021	66.787,36			17.824,443355		
	Aplicação 20/07/2021	48.189,18			12.860,894814		
	Aplicação 28/07/2021	9.543,70			2.547,057561		
31/08/2021	RESGATE	14.425,34			3.849,336470	3,747487421	269.921,257470
	Aplicação 28/07/2021	14.425,34			3.849,336470		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.011.526,52			269.921,257470		269.921,257470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.011.271,42
APLICAÇÕES (+)	719.073,69
RESGATES (-)	721.619,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.800,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.800,63
SALDO ATUAL =	1.011.526,52

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580

02/09/2021

Banco do Brasil

Últimos 12 meses 0,8985

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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/08/2021	803001	70	MB	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	9.950,00
					Soma Fornecedor:	0,00 9.950,00
					Soma Dia:	0,00 9.950,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/08/2021	804002	70	MB	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	91.358,33
					Soma Fornecedor:	0,00 91.358,33
					Soma Dia:	0,00 91.358,33
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/08/2021	805001	70	MB	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	9.483,99
					Soma Fornecedor:	0,00 9.483,99
					Soma Dia:	0,00 9.483,99
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/08/2021	806001	70	MB	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	789,78
					Soma Fornecedor:	0,00 789,78
					Soma Dia:	0,00 789,78
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/08/2021	809003	70	MB	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	6.970,18
					Soma Fornecedor:	0,00 6.970,18
					Soma Dia:	0,00 6.970,18
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/08/2021	810002	70	MB	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	14.557,50
					Soma Fornecedor:	0,00 14.557,50
					Soma Dia:	0,00 14.557,50
Fornecedor: Sem Fornecedor						
11/08/2021	811003	70	MB	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	159.249,02
					Soma Fornecedor:	0,00 159.249,02
					Soma Dia:	0,00 159.249,02
Fornecedor: Sem Fornecedor						
12/08/2021	812001	70	MB	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	877,15
					Soma Fornecedor:	0,00 877,15
					Soma Dia:	0,00 877,15
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/08/2021	813001	70	MB	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	362.831,92
					Soma Fornecedor:	0,00 362.831,92
					Soma Dia:	0,00 362.831,92



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES							
Fornecedor: Sem Fornecedor							
18/08/2021	818003	70	MB	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	851.003,55	0,00	
					Soma Fornecedor:	851.003,55	0,00
					Soma Dia:	851.003,55	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
19/08/2021	819002	70	MB	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	2.813,27	
					Soma Fornecedor:	0,00	2.813,27
					Soma Dia:	0,00	2.813,27
Fornecedor: Sem Fornecedor							
20/08/2021	820002	70	MB	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	2.447,87	
					Soma Fornecedor:	0,00	2.447,87
					Soma Dia:	0,00	2.447,87
Fornecedor: Sem Fornecedor							
23/08/2021	823001	70	MB	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	8.173,22	
					Soma Fornecedor:	0,00	8.173,22
					Soma Dia:	0,00	8.173,22
Fornecedor: Sem Fornecedor							
25/08/2021	825003	70	MB	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	16.513,51	0,00	
					Soma Fornecedor:	16.513,51	0,00
					Soma Dia:	16.513,51	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
27/08/2021	827002	70	MB	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	36.929,22	
					Soma Fornecedor:	0,00	36.929,22
					Soma Dia:	0,00	36.929,22
Fornecedor: Sem Fornecedor							
31/08/2021	831003	70	MB	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	15.278,20	
31/08/2021	831036	0831036	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.980,41	0,00	
					Soma Fornecedor:	4.980,41	15.278,20
					Soma Dia:	4.980,41	15.278,20
						Saldo Anterior:	1.991.846,89
						Depósitos:	872.497,47
						Saques:	721.709,65
						Saldo Atual:	2.142.634,71



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES						



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021324140437006
02/09/2021 13:31:34

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.991.846,89			532.893,045253		
03/08/2021	RESGATE	9.950,00			2.661,520866	3,738464021	530.231,524387
	Aplicação 24/05/2021	7.852,97			2.100,587077		
	Aplicação 27/05/2021	133,78			35,785121		
	Aplicação 24/06/2021	1.963,25			525,148668		
04/08/2021	RESGATE	91.358,33			24.435,215290	3,738797834	505.796,309097
	Aplicação 24/06/2021	91.358,33			24.435,215290		
05/08/2021	RESGATE	9.483,99			2.536,424684	3,739117530	503.259,884413
	Aplicação 24/06/2021	9.483,99			2.536,424684		
06/08/2021	RESGATE	789,78			211,195073	3,739575874	503.048,689340
	Aplicação 24/06/2021	789,78			211,195073		
09/08/2021	RESGATE	6.970,18			1.863,651138	3,740066935	501.185,038202
	Aplicação 24/06/2021	6.970,18			1.863,651138		
10/08/2021	RESGATE	14.557,50			3.891,835304	3,740523137	497.293,202898
	Aplicação 24/06/2021	14.557,50			3.891,835304		
11/08/2021	RESGATE	159.249,02			42.568,680800	3,740990254	454.724,522098
	Aplicação 24/06/2021	159.249,02			42.568,680800		
12/08/2021	RESGATE	877,15			234,441042	3,741452402	454.490,081056
	Aplicação 24/06/2021	877,15			234,441042		
13/08/2021	RESGATE	362.831,92			96.964,406446	3,741908328	357.525,674610
	Aplicação 24/06/2021	362.831,92			96.964,406446		
18/08/2021	APLICAÇÃO	851.003,55			227.339,475391	3,743316239	584.865,150001
19/08/2021	RESGATE	2.813,27			751,452831	3,743774569	584.113,697170
	Aplicação 24/06/2021	2.813,27			751,452831		
20/08/2021	RESGATE	2.447,87			653,770051	3,744236976	583.459,927119
	Aplicação 24/06/2021	2.447,87			653,770051		
23/08/2021	RESGATE	8.173,22			2.182,607314	3,744704761	581.277,319805
	Aplicação 24/06/2021	8.173,22			2.182,607314		
25/08/2021	APLICAÇÃO	16.513,51			4.408,708841	3,745656743	585.686,028646
27/08/2021	RESGATE	36.929,22			9.856,767494	3,746585280	575.829,261152
	Aplicação 24/06/2021	36.929,22			9.856,767494		
31/08/2021	RESGATE	15.278,20			4.076,918288	3,747487421	571.752,342864
	Aplicação 24/06/2021	15.278,20			4.076,918288		
31/08/2021	SALDO ATUAL	2.142.634,71			571.752,342864		571.752,342864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.991.846,89
APLICAÇÕES (+)	867.517,06
RESGATES (-)	721.709,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.980,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.980,41
SALDO ATUAL =	2.142.634,71

Valor da Cota

30/07/2021 3,737798622

02/09/2021

Banco do Brasil

31/08/2021 3,747487421

Rentabilidade

No mês 0,2592

No ano 0,8580

Últimos 12 meses 0,8985

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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/08/2021	809004	70	MB	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	38.141,96	0,00
Soma Fornecedor:					38.141,96	0,00
Soma Dia:					38.141,96	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/08/2021	820004	70	MB	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	15.798,56
Soma Fornecedor:					0,00	15.798,56
Soma Dia:					0,00	15.798,56
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/08/2021	830003	70	MB	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	13.321,53	0,00
Soma Fornecedor:					13.321,53	0,00
Soma Dia:					13.321,53	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/08/2021	831005	70	MB	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	9.844,58
31/08/2021	831037	0831037	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	96,27	0,00
Soma Fornecedor:					96,27	9.844,58
Soma Dia:					96,27	9.844,58
					Saldo Anterior:	12.504,84
					Depósitos:	51.559,76
					Saques:	25.643,14
					Saldo Atual:	38.421,46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021324140437007
02/09/2021 13:34:33

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	12.504,84			3.345,508000		
09/08/2021	APLICAÇÃO	38.141,96			10.198,202508	3,740066935	13.543,710508
20/08/2021	RESGATE	15.798,56			4.219,433786	3,744236976	9.324,276722
	Aplicação 12/07/2021	12.526,37			3.345,508000		
	Aplicação 09/08/2021	3.272,19			873,925786		
30/08/2021	APLICAÇÃO	13.321,53			3.555,296233	3,746953594	12.879,572955
31/08/2021	RESGATE	9.844,58			2.626,981466	3,747487421	10.252,591489
	Aplicação 09/08/2021	9.844,58			2.626,981466		
31/08/2021	SALDO ATUAL	38.421,46			10.252,591489		10.252,591489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.504,84
APLICAÇÕES (+)	51.463,49
RESGATES (-)	25.643,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,27
SALDO ATUAL =	38.421,46

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990183 - CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/08/2021	831006	70	MB	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018 PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	0,00	60.413,43
31/08/2021	831008	0831008	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	531,57	0,00
Soma Fornecedor:					531,57	60.413,43
Soma Dia:					531,57	60.413,43

Saldo Anterior:	220.501,97
Depósitos:	531,57
Saques:	60.413,43
Saldo Atual:	160.620,11



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 02/09/2021
------------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2411	0,8426	0,8850	1,584191	1,588010

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-96	Conta Corrente 006.00647052-6	Mês/Ano 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	220.501,97C	139.189,006747
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	60.413,43D	38.043,478215
Rendimento Bruto no Mês	531,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	160.620,11C	101.145,528531
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 08	RESGATE	60.413,43D	38.043,478215
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	<i>Endereço para Correspondência:</i> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	<i>Endereço Eletrônico:</i> http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

● **Fechar**

● **Imprimir**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/08/2021 831038 0831038 GR Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

45,45 0,00

Soma Fornecedor: 45,45 0,00

Soma Dia: 45,45 0,00

Saldo Anterior:	17.636,29
Depósitos:	45,45
Saques:	0,00
Saldo Atual:	17.681,74



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021151959729005
02/09/2021 11:58:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	17.536,29			4.691,607945		
31/08/2021	SALDO ATUAL	17.581,74			4.691,607945		4.691,607945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.536,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,45
SALDO ATUAL =	17.581,74

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE758461 SHIRLEY A CRUZ.

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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO							
Fornecedor: Sem Fornecedor							
05/08/2021	805002	70	MB	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	22.648,80	0,00	
					Soma Fornecedor:	22.648,80	0,00
					Soma Dia:	22.648,80	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
06/08/2021	806004	70	MB	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	2.340,87	
					Soma Fornecedor:	0,00	2.340,87
					Soma Dia:	0,00	2.340,87
Fornecedor: Sem Fornecedor							
11/08/2021	811006	70	MB	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	524,70	
					Soma Fornecedor:	0,00	524,70
					Soma Dia:	0,00	524,70
Fornecedor: Sem Fornecedor							
12/08/2021	812003	70	MB	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	6.830,80	
					Soma Fornecedor:	0,00	6.830,80
					Soma Dia:	0,00	6.830,80
Fornecedor: Sem Fornecedor							
23/08/2021	823005	70	MB	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	3.167,75	
					Soma Fornecedor:	0,00	3.167,75
					Soma Dia:	0,00	3.167,75
Fornecedor: Sem Fornecedor							
31/08/2021	831039	0831039	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	236,21	0,00	
					Soma Fornecedor:	236,21	0,00
					Soma Dia:	236,21	0,00
						Saldo Anterior:	78.987,66
						Depósitos:	22.885,01
						Saques:	12.864,12
						Saldo Atual:	89.008,55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021324140437009
02/09/2021 13:35:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	78.987,66			21.132,134944		
05/08/2021	APLICAÇÃO	22.648,80			6.057,258114	3,739117530	27.189,393058
06/08/2021	RESGATE	2.340,87			625,972056	3,739575874	26.563,421002
	Aplicação 17/12/2020	2.340,87			625,972056		
11/08/2021	RESGATE	524,70			140,256981	3,740990254	26.423,164021
	Aplicação 17/12/2020	524,70			140,256981		
12/08/2021	RESGATE	6.830,80			1.825,708112	3,741452402	24.597,455909
	Aplicação 17/12/2020	6.830,80			1.825,708112		
23/08/2021	RESGATE	3.167,75			845,927837	3,744704761	23.751,528072
	Aplicação 17/12/2020	1.007,38			269,013689		
	Aplicação 01/02/2021	2.160,37			576,914148		
31/08/2021	SALDO ATUAL	89.008,55			23.751,528072		23.751,528072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.987,66
APLICAÇÕES (+)	22.648,80
RESGATES (-)	12.864,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	236,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	236,21
SALDO ATUAL =	89.008,55

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990186 - CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/08/2021	813003	70	MB	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	191.656,80	0,00
Soma Fornecedor:					191.656,80	0,00
Soma Dia:					191.656,80	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/08/2021	831009	0831009	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	266,28	0,00
Soma Fornecedor:					266,28	0,00
Soma Dia:					266,28	0,00
Saldo Anterior:						112,98
Depósitos:						191.923,08
Saques:						0,00
Saldo Atual:						192.036,06



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 02/09/2021
------------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2411	No Ano(%) 0,8426	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8850	Cota em: 30/07/2021 1,584191	Cota em: 31/08/2021 1,588010
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-96	Conta Corrente 006.00647064-0	Mês/Ano 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112,98C	71,318494
Aplicações	191.656,80C	120.857,429867
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	266,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	192.036,06C	120.928,748361
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 08	APLICACAO	191.656,80C	120.857,429867

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	<i>Endereço para Correspondência:</i>
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	<i>Endereço Eletrônico:</i>
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

● Fechar

● Imprimir



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990187 - BB AG 2346 C/A - 119361-9 - DIVINA PASTORA - PAR						

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336021324140437010
02/09/2021 13:35:54**Cliente**

Agência 2346-9
Conta 119361-9 PM DIVINA PASTORA-PAR -
Mês/ano referência AGOSTO/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
Relação de Empenhos Emitidos

AGOSTO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO					
A					
AZULDATA TECNOLOGIA EIRELI	04/08/2021	1003-44905200/15300000	0804002	Ordinário	760,94
Soma:					760,94
F					
FABRICIO DA SILVA VALADAO 04754729501	05/08/2021	2002-33903900/15300000	0805002	Ordinário	17.242,00
Soma:					17.242,00
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	02/08/2021	2002-31901300/10010000	0201018- R0802057	Estimativo	10.000,00
Soma:					10.000,00
L					
LARAS COMERCIAL EIRELI	02/08/2021	1003-44905200/15300000	0802004	Ordinário	7.345,00
Soma:					7.345,00
M					
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG	20/08/2021	2002-33901400/10010000	0820001	Ordinário	3.200,00
Soma:					3.200,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/08/2021	2002-31901100/10010000	0104046- R0802016	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/08/2021	2002-31901100/10010000	0104081- R0802030	Estimativo	10.000,00
Soma:					20.000,00
S					
SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	18/08/2021	2002-33903300/15300000	0818001	Ordinário	2.802,82
Soma:					2.802,82
W					
WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP	02/08/2021	1003-44905200/15300000	0802003	Ordinário	6.468,00
Soma:					6.468,00
Total da Unidade:					67.818,76



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

AGOSTO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
A					
ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS	10/08/2021	2082-33901400/10010000	0810001	Ordinário	120,00
ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS	24/08/2021	2082-33901400/10010000	0824001	Ordinário	60,00
Soma:					180,00
C					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/08/2021	2003-31901300/10010000	0104036-R0802001	Estimativo	2.000,00
Soma:					2.000,00
D					
D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	02/08/2021	2003-33903900/15300000	0802012	Estimativo	2.000,00
Soma:					2.000,00
DESO	02/08/2021	2003-33903900/15300000	0104002-R0802003	Estimativo	10.000,00
Soma:					10.000,00
H					
HERACLITO FONTES REZENDE - ME	10/08/2021	2003-33903900/15300000	0810003	Ordinário	5.352,00
HERACLITO FONTES REZENDE - ME	11/08/2021	2003-33903900/15300000	0811001	Ordinário	756,00
Soma:					6.108,00
L					
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	23/08/2021	2003-33903000/15300000	0823001	Ordinário	17,60
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	24/08/2021	2003-33903000/15300000	0824003	Ordinário	8,80
Soma:					26,40
M					
MASTER COMERCIAL EIRELI ME	02/08/2021	1004-44905200/15300000	0802005	Ordinário	1.245,00
MASTER COMERCIAL EIRELI ME	23/08/2021	2003-33903000/15300000	0823002	Ordinário	62,00
MASTER COMERCIAL EIRELI ME	23/08/2021	1004-44905200/15300000	0823003	Ordinário	7.600,00
MASTER COMERCIAL EIRELI ME	24/08/2021	2003-33903000/15300000	0824002	Ordinário	31,00
Soma:					8.938,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/08/2021	2003-31901100/10010000	0104029-R0802017	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/08/2021	2003-31901100/10010000	0104032-R0802020	Estimativo	20.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/08/2021	2003-31901100/10010000	0104033-R0802021	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/08/2021	2003-31901100/10010000	0104034-R0802022	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/08/2021	2003-31901100/10010000	0104067-R0802032	Estimativo	10.000,00
Soma:					50.000,00
W					
WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP	02/08/2021	1004-44905200/15300000	0802006	Ordinário	4.890,00
WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP	26/08/2021	1004-44905200/15300000	0826001	Ordinário	1.578,00
WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP	26/08/2021	1004-44905200/15300000	0826002	Ordinário	789,00
Soma:					7.257,00
Total da Unidade:					86.509,40



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

AGOSTO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
M					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/08/2021	2008-31901100/10010000	0104004-R0802014	Estimativo	2.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/08/2021	2008-31901100/10010000	0104005-R0802015	Estimativo	4.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/08/2021	2008-31901100/10010000	0104006-R0802023	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/08/2021	2008-31901100/10010000	0104164-R0802029	Estimativo	10.000,00
Soma:					21.000,00
R					
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	02/08/2021	2008-33904700/15400000	0104103-R0802004	Estimativo	1.000,00
Soma:					1.000,00
Total da Unidade:					22.000,00



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

AGOSTO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS					
A					
AFONSO JOSÉ SANTOS	02/08/2021	2010-31901100/10010000	0104173- R0802037	Estimativo	5.000,00
Soma:					5.000,00
C					
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	23/08/2021	2010-33903900/15300000	0823008	Ordinário	88,78
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	30/08/2021	2010-33903900/15300000	0830001	Ordinário	88,78
Soma:					177,56
E					
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	02/08/2021	2011-33903900/15300000	0104113- R0802012	Estimativo	40.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	02/08/2021	2011-33903900/10010000	0802011	Estimativo	1.000,00
Soma:					41.000,00
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	02/08/2021	2010-31901300/10010000	0201020- R0802059	Estimativo	50.000,00
Soma:					50.000,00
M					
MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	05/08/2021	2011-33903000/15300000	0805001	Ordinário	16.230,71
Soma:					16.230,71
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/08/2021	2010-31901100/10010000	0104039- R0802019	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/08/2021	2010-31901100/10010000	0104079- R0802033	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/08/2021	2010-31901100/10010000	0104163- R0802018	Estimativo	40.000,00
Soma:					55.000,00
P					
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	02/08/2021	2010-33903000/15300000	0316003- A0802001	Global	-178.423,45
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	02/08/2021	2010-33903000/15300000	0719001- A0802002	Global	-133.500,00
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	02/08/2021	2010-33903000/15300000	0802007	Global	331.796,56
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	23/08/2021	2010-33903000/15300000	0802007- A0823001	Global	-270.173,10
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	23/08/2021	2010-33903000/15300000	0823009	Global	301.839,40
Soma:					51.539,41
R					
RAM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS - EIRELI	05/08/2021	1014-44905100/15100000	0805003	Global	178.636,49
Soma:					178.636,49
W					
WILLAMS NOIA RIBEIRO	02/08/2021	1018-44906100/15300000	0802016	Ordinário	28.000,00
Soma:					28.000,00
Total da Unidade:					425.584,17



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

AGOSTO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
D					
DESO	02/08/2021	2032-33903900/11400000	0104003-R0802002	Estimativo	10.000,00
Soma:					10.000,00
E					
ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	23/08/2021	2030-33903900/15300000	0823006	Ordinário	1.589,00
ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	24/08/2021	2030-33903900/15300000	0824004	Ordinário	240,00
Soma:					1.829,00
F					
FOLHA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	17/08/2021	2032-33903000/11400000	0817002	Ordinário	670,48
FOLHA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	17/08/2021	2029-33903000/11400000	0817004	Ordinário	3.068,24
FOLHA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	17/08/2021	2035-33903000/11400000	0817006	Ordinário	1.483,49
Soma:					5.222,21
H					
HERACLITO FONTES REZENDE - ME	13/08/2021	2032-33903900/11400000	0813001	Ordinário	7.560,00
Soma:					7.560,00
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	02/08/2021	2029-31901300/11110000	0104090-R0802061	Estimativo	30.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	02/08/2021	2035-31901300/11110000	0601034-R0802062	Estimativo	10.000,00
Soma:					40.000,00
L					
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	16/08/2021	2095-44905200/11200000	0816006	Ordinário	61,60
Soma:					61,60
LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME	17/08/2021	2029-33903000/11400000	0817005	Ordinário	252,00
LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME	17/08/2021	2035-33903000/11400000	0817007	Ordinário	126,00
Soma:					378,00
M					
MAGALY ANDREA SA SILVA	23/08/2021	2030-33903900/15300000	0823004	Ordinário	1.020,00
MAGALY ANDREA SA SILVA	23/08/2021	2030-33903900/15300000	0823005	Ordinário	825,00
Soma:					1.845,00
MASTER COMERCIAL EIRELI ME	16/08/2021	2095-44905200/11200000	0816005	Ordinário	26.600,00
MASTER COMERCIAL EIRELI ME	16/08/2021	2095-44905200/11200000	0816007	Ordinário	217,00
Soma:					26.817,00
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP	04/08/2021	2032-33903900/11400000	0804001	Ordinário	130,00
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP	17/08/2021	2032-44905200/11400000	0817001	Ordinário	3.679,80
Soma:					3.809,80
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/08/2021	2032-31901100/11110000	0104050-R0802052	Estimativo	2.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/08/2021	2029-31901100/11110000	0104183-R0802053	Estimativo	50.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/08/2021	2029-31901100/11110000	0104184-R0802047	Estimativo	35.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/08/2021	2029-31901100/11110000	0104186-R0802051	Estimativo	20.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/08/2021	2032-31901100/11110000	0201011-A0802006	Estimativo	-6.641,01
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/08/2021	2032-31901100/11110000	0201012-A0802007	Estimativo	-6.183,68



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

AGOSTO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/08/2021	2032-31901100/11110000	0301011-R0802046	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/08/2021	2029-31901100/11110000	0601006-R0802009	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/08/2021	2035-31901100/11110000	0601013-R0802045	Estimativo	50.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/08/2021	2035-31901100/11110000	0601014-R0802055	Estimativo	30.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/08/2021	2032-31901100/11110000	0601031-R0802048	Estimativo	3.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/08/2021	2032-31901100/11110000	0601032-R0802049	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/08/2021	2032-31901100/11110000	0601033-R0802050	Estimativo	3.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/08/2021	2029-31901100/11110000	0601039-R0802010	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/08/2021	2035-31901100/11110000	0601040-R0802011	Estimativo	2.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/08/2021	2035-31901100/11110000	0601040-R0802044	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/08/2021	2032-31901100/11110000	0701005-R0802054	Estimativo	1.000,00
Soma:					223.175,31
N					
NETWORD - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP	31/08/2021	2095-44905200/11200000	0831001	Ordinário	3.289,00
Soma:					3.289,00
P					
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	02/08/2021	2032-33903000/11400000	0316005-A0802004	Global	-499.110,70
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	02/08/2021	2027-33903000/11230000	0316006-A0802003	Global	-14.450,00
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	02/08/2021	2027-33903000/11230000	0802008	Global	15.460,00
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	02/08/2021	2032-33903000/11400000	0802009	Global	535.240,56
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	23/08/2021	2027-33903000/11230000	0802008-A0823002	Global	-15.460,00
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	23/08/2021	2032-33903000/11400000	0802009-A0823003	Global	-510.733,18
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	23/08/2021	2027-33903000/11230000	0823010	Global	15.560,00
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	23/08/2021	2032-33903000/11400000	0823011	Global	526.703,74
Soma:					53.210,42
R					
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	02/08/2021	2029-33903900/11400000	0726003-A0802008	Ordinário	-5.239,00
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	02/08/2021	2029-33903000/11400000	0802015	Ordinário	5.239,00
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	10/08/2021	2032-33903000/11400000	0810005	Ordinário	248,78
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	10/08/2021	2032-33903000/11400000	0810006	Ordinário	1.282,50
Soma:					1.531,28
S					
SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	10/08/2021	2032-33903000/11400000	0810004	Ordinário	266,95
Soma:					266,95
STILL GRÁFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME	02/08/2021	2035-33903900/11400000	0802013	Ordinário	750,00
STILL GRÁFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME	02/08/2021	2029-33903900/11400000	0802014	Ordinário	10.800,00
Soma:					11.550,00
T					
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	23/08/2021	2032-33903900/10010000	0823007	Ordinário	75,67
Soma:					75,67
W					



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

AGOSTO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP	04/08/2021	2032-44905200/11400000	0804003	Ordinário	4.890,00
WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP	16/08/2021	2095-44905200/11200000	0816004	Ordinário	5.523,00
Soma:					10.413,00
Z					
ZRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	17/08/2021	2032-33903000/11400000	0817003	Ordinário	15,58
Soma:					15,58
Total da Unidade:					401.049,82



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

AGOSTO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB					
M					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	02/08/2021	4299-31901100/11120000	0601007-R0802005	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	02/08/2021	4299-31901100/11120000	0601007-R0802008	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	02/08/2021	2299-31901100/11120000	0601008-R0802006	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	02/08/2021	2299-31901100/11120000	0601010-R0802007	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	02/08/2021	4299-31901100/11120000	0601012-R0802013	Estimativo	2.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	02/08/2021	4299-31901100/11120000	0601023-R0802038	Estimativo	100.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	02/08/2021	4299-31901100/11120000	0601024-R0802039	Estimativo	50.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	02/08/2021	4299-31901100/11120000	0601025-R0802040	Estimativo	30.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	02/08/2021	2299-31901100/11120000	0601026-R0802041	Estimativo	200.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	02/08/2021	2299-31901100/11120000	0601027-R0802042	Estimativo	20.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	02/08/2021	2299-31901100/11120000	0601027-R0802043	Estimativo	40.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	25/08/2021	2299-31901100/11120000	0601028-R0825001	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	25/08/2021	2299-31901100/11120000	0601028-R0825002	Estimativo	40.000,00

Soma: 517.000,00

Total da Unidade: 517.000,00



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

AGOSTO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA					
B					
BRUNO DE SA ARAUJO	03/08/2021	2040-33901400/10010000	0803003	Ordinário	90,00
Soma:					90,00
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	02/08/2021	2040-31901300/10010000	0201021- R0802060	Estimativo	5.000,00
Soma:					5.000,00
INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	10/08/2021	2040-33903900/15400000	0810002	Ordinário	2.042,16
Soma:					2.042,16
M					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/08/2021	2040-31901100/10010000	0104022- R0802036	Estimativo	1.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/08/2021	2040-31901100/10010000	0104071- R0802035	Estimativo	2.000,00
Soma:					3.000,00
P					
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	02/08/2021	2040-33903000/15300000	0316004- A0802005	Global	-200.646,60
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	02/08/2021	2040-33903000/15300000	0802010	Global	216.482,28
Soma:					15.835,68
Total da Unidade:					25.967,84



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

AGOSTO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR					
E					
ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	02/08/2021	1043-33903900/10010000	0802002	Ordinário	240,00
Soma:					240,00
M					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/08/2021	2062-31901100/10010000	0104017- R0802026	Estimativo	3.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/08/2021	2062-31901100/10010000	0104018- R0802027	Estimativo	1.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/08/2021	2062-31901100/10010000	0104019- R0802028	Estimativo	2.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/08/2021	2062-31901100/10010000	0104069- R0802034	Estimativo	5.000,00
Soma:					11.000,00
Total da Unidade:					11.240,00



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

AGOSTO/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	02/08/2021	2063-31901300/10010000	0201023- R0802056	Estimativo	1.000,00
--------------------------------------------	------------	------------------------	----------------------	------------	----------

Soma: 1.000,00

Total da Unidade: 1.000,00



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

AGOSTO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO					
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	02/08/2021	2064-31901300/10010000	0201024-R0802058	Estimativo	5.000,00
Soma:					5.000,00
M					
MASTER COMERCIAL EIRELI ME	16/08/2021	1046-44905200/15300000	0816002	Ordinário	3.800,00
Soma:					3.800,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/08/2021	2064-31901100/10010000	0104166-R0802031	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/08/2021	2064-31901100/10010000	0601030-R0802024	Estimativo	5.000,00
Soma:					15.000,00
W					
WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP	16/08/2021	1046-44905200/15300000	0816003	Ordinário	4.890,00
Soma:					4.890,00
Total da Unidade:					28.690,00



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

AGOSTO/2021

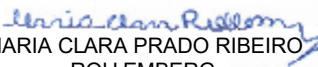
Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02011 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
M					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	02/08/2021	2065-31901100/10010000	0104015- R0802025	Estimativo	5.000,00
Soma:					5.000,00
T					
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	02/08/2021	2065-33909300/10010000	0802001	Ordinário	1.574,92
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	03/08/2021	2065-33903900/15400000	0803001	Ordinário	780,38
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	03/08/2021	2065-33903900/15400000	0803002	Ordinário	74,03
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	16/08/2021	2065-33903900/15400000	0816001	Ordinário	313,25
Soma:					2.742,58

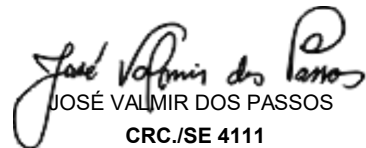
Total da Unidade: 7.742,58

Total Orgão: 1.594.602,57

Total da U.G.: 1.594.602,57

	Qtd	Valor
Empenhos:	68	2.323.163,29
Anulações (A):	11	1.840.560,72
Reforços (R):	64	1.112.000,00
Geral:	143	1.594.602,57


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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
02/08/2021	802001	10408 4	04/01/2021	2008- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	1.601,40	0,00	1.601,40	
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS											
									Soma:	1.601,40	0,00	1.601,40
03/08/2021	803001	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	613,26	0,00	613,26	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
03/08/2021	803002	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											
03/08/2021	803003	10408 3	04/01/2021	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	51,10	0,00	51,10	
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES											
03/08/2021	803004	10420 0	04/01/2021	2030- 33903600/10010000		02/2021	885.558.525-87 ANA LUIZA DOS SANTOS	4500563 FPM	700,00	0,00	700,00	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDAR OS INSTRUMENTOS DA BANDA DE PERCURSSAO DO MUNICIPIO, JULHO/2021.											
03/08/2021	803005	40100 9	01/04/2021	2011- 33903900/15300000		02/2021	09.152.062/0001-93 LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA EPP	4501535 ROYALTIES	2.850,00	0,00	2.850,00	
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, CONFORME NF 63.											
03/08/2021	803006	70200 4	02/07/2021	2011- 33903000/15300000		008/2021	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME	4501535 ROYALTIES	552,29	0,00	552,29	
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NF Nº 2211.											
03/08/2021	803007	61003 1	10/06/2021	2011- 33903000/15300000		008/2021	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME	4501535 ROYALTIES	4.896,61	0,00	4.896,61	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS, CONFORME NF Nº 2212.											
03/08/2021	803008	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, JULHO/2021.											
03/08/2021	803009	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											
03/08/2021	803010	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											



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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	11.885,12	0,00	11.885,12
04/08/2021	804001	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										
04/08/2021	804002	10408 3	04/01/2021	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	52,25	0,00	52,25
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES										
04/08/2021	804003	50300 5	03/05/2021	2035- 33903900/11400000	18/2018	48/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	2019183 ROYALTIES MDE	8.000,00	400,00	7.600,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 132.										
04/08/2021	804004	50300 6	03/05/2021	2029- 33903900/11400000	18/2018	48/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	2019183 ROYALTIES MDE	8.000,00	400,00	7.600,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 132.										
04/08/2021	804005	10412 2	04/01/2021	2032- 33903000/11400000	32/2020	08/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	2019183 ROYALTIES MDE	177,50	0,00	177,50
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS (GLP), CONFORME NF Nº 680.										
04/08/2021	804006	10412 3	04/01/2021	2032- 33903000/11400000	32/2020	08/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	2019183 ROYALTIES MDE	345,00	0,00	345,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 679.										
04/08/2021	804007	53100 4	31/05/2021	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 TIP OPASSEIO MOTOR 1.6, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 1371.										
04/08/2021	804008	53100 4	31/05/2021	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 VEICULO TIPO UTILITARIO, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 1375.										
04/08/2021	804009	53100 4	31/05/2021	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 VEICULO TIPO UTILITARIO, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 1376.										
04/08/2021	804010	53100 7	31/05/2021	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, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 131.										
04/08/2021	804011	30300 4	03/03/2021	2011- 33903900/15300000	01/2021	12/2021	04.020.858/0001-79 FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI	4501535 ROYALTIES	13.720,47	0,00	13.720,47
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, JUNHO/2021, CONFORME NF Nº 28.										



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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/08/2021	804012	104115	04/01/2021	2065- 33903900/15300000		05/2021	10.496.091/0001-51 MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA	4501535 ROYALTIES	13.500,00	0,00	13.500,00
Histórico:	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 109.										
04/08/2021	804013	70100 1	01/07/2021	2010- 33903900/15300000		23/2021	21.161.319/0001-79 AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	4501535 ROYALTIES	6.682,00	0,00	6.682,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 21.										
04/08/2021	804014	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, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 3154.										
04/08/2021	804015	53100 5	31/05/2021	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 VEICULO TIPO PICK-UP, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 1370.										
04/08/2021	804016	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 VEICULO TIPO PICK-UP, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 1374.										
04/08/2021	804017	53100 5	31/05/2021	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 MOTOR 1.6, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 1369.										
04/08/2021	804018	53100 5	31/05/2021	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 MOTOR 1.6, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 1372.										
04/08/2021	804019	53100 5	31/05/2021	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 MOTOR 1.6, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 1373.										
04/08/2021	804020	53100 5	31/05/2021	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 VEICULO TIPO PASSEIO, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 1377.										
04/08/2021	804021	611003	11/06/2021	2003- 33903000/15300000		003/2021	23.706.033/0001-57 MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4501535 ROYALTIES	89,70	0,00	89,70
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA DESCARTAVEL, CONFORME NF Nº 8211.										
04/08/2021	804022	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- JULHO/2021, CONFORME NF Nº 991.										
04/08/2021	804023	20102 7	01/02/2021	2010- 33903900/10010000			08.042.554/0001-63 IPESAÚDE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	55,85	0,00	55,85
Histórico:	REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICÍPIO, JULHO/2021.										



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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
04/08/2021	804024	10412 2	04/01/2021	2032- 33903000/11400000	32/2020	08/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	2019183 ROYALTIES MDE	266,25	0,00	266,25	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS (GLP), CONFORME NF Nº 679.											
04/08/2021	804025	20102 6	01/02/2021	2010- 31901300/10010000			08.042.552/0001-74 FINANPREV	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	390,93	0,00	390,93	
Histórico:	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, JULHO/2021.											
									Soma:	127.935,53	3.887,55	124.047,98
05/08/2021	805001	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											
05/08/2021	805002	70100 7	01/07/2021	2040- 33903900/15300000			13.136.197/0001-32 SAMAM VEÍCULO LTDA	4501535 ROYALTIES	497,40	0,00	497,40	
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO FIAT GRAND SIENA FLEX 1.4, PLACA QMM-4157/SE.											
05/08/2021	805003	70100 8	01/07/2021	2040- 33903000/15300000			13.136.197/0001-32 SAMAM VEÍCULO LTDA	4501535 ROYALTIES	288,15	0,00	288,15	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO FIAT GRAND SIENA FLEX PLACA QMM-4157/SE, CONFORME NF Nº 307661.											
05/08/2021	805004	511002	11/05/2021	2011- 33903900/15300000		17/2021	03.147.393/0014-73 ESTRE AMBIENTAL S/A	4501535 ROYALTIES	2.991,77	0,00	2.991,77	
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS CLASSE II, CONFORME NF Nº 504.											
05/08/2021	805005	511002	11/05/2021	2011- 33903900/15300000		17/2021	03.147.393/0014-73 ESTRE AMBIENTAL S/A	4501535 ROYALTIES	5.696,22	0,00	5.696,22	
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS CLASSE II, CONFORME NF Nº 539.											
									Soma:	9.483,99	0,00	9.483,99
06/08/2021	806001	10408 4	04/01/2021	2008- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	3,40	0,00	3,40	
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS											
06/08/2021	806002	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											
06/08/2021	806003	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											
06/08/2021	806004	61000 4	10/06/2021	2036- 33903000/11400000	010/2021	19/2021	28.922.056/0001-12 COMERCIAL JACARANDÁ EIRELI EPP	2019183 ROYALTIES MDE	1.428,70	0,00	1.428,70	



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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NF Nº 2412.										
06/08/2021	806005	61000 9	10/06/2021	2031- 33903000/11400000	010/2021	19/2021	28.922.056/0001-12 COMERCIAL JACARANDÁ EIRELI EPP	2019183 ROYALTIES MDE	7.802,90	0,00	7.802,90
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NF Nº 2415.										
06/08/2021	806006	61000 7	10/06/2021	2026- 33903000/11400000	010/2021	19/2021	28.922.056/0001-12 COMERCIAL JACARANDÁ EIRELI EPP	2019183 ROYALTIES MDE	681,38	0,00	681,38
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NF Nº 2417.										
06/08/2021	806007	61000 3	10/06/2021	2024- 33903000/11400000	010/2021	19/2021	28.922.056/0001-12 COMERCIAL JACARANDÁ EIRELI EPP	2019183 ROYALTIES MDE	1.995,23	0,00	1.995,23
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NF Nº 2411.										
06/08/2021	806008	61000 2	10/06/2021	2024- 33903000/11220000	010/2021	19/2021	28.922.056/0001-12 COMERCIAL JACARANDÁ EIRELI EPP	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	21,98	0,00	21,98
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NF Nº 2410.										
06/08/2021	806009	61000 6	10/06/2021	2026- 33903000/11220000	010/2021	19/2021	28.922.056/0001-12 COMERCIAL JACARANDÁ EIRELI EPP	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	527,52	0,00	527,52
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NF Nº 2416.										
06/08/2021	806010	61000 8	10/06/2021	2031- 33903000/11220000	010/2021	19/2021	28.922.056/0001-12 COMERCIAL JACARANDÁ EIRELI EPP	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.099,00	0,00	1.099,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NF Nº 2414.										
06/08/2021	806011	61000 5	10/06/2021	2036- 33903000/11220000	010/2021	19/2021	28.922.056/0001-12 COMERCIAL JACARANDÁ EIRELI EPP	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	692,37	0,00	692,37
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NF Nº 2413.										
06/08/2021	806012	72900 1	29/07/2021	2003- 33903900/15300000			13.085.519/0001-61 SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	4501535 ROYALTIES	779,33	0,00	779,33
Histórico:	REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL UNIÃO: AVISO DE LICITAÇÃO TP 02-2021, CONFORME NF Nº 2119.										
Soma:									15.052,71	0,00	15.052,71
09/08/2021	809001	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										
09/08/2021	809002	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										
09/08/2021	809003	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



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

AGOSTO/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										
09/08/2021	809004	104111	04/01/2021	2007-46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	5.872,76	0,00	5.872,76
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11										
09/08/2021	809005	104111	04/01/2021	2007-46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	13.441,44	0,00	13.441,44
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510722788/2017-69										
09/08/2021	809006	104111	04/01/2021	2007-46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	6.960,91	0,00	6.960,91
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510402535/201771										
09/08/2021	809007	50700	07/05/2021	2002-33903900/10010000	11/2021	18/2021	29.703.011/0001-10 MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	4500563 FPM	3.983,00	0,00	3.983,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 86.										
09/08/2021	809008	10410	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, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 186.										
09/08/2021	809009	40100	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, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 22756.										
09/08/2021	809010	10409	04/01/2021	2003-33903900/15300000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	4501535 ROYALTIES	88,83	0,00	88,83
Histórico:	TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº 3271-1342.										
09/08/2021	809011	30300	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, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 19.										
09/08/2021	809012	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, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 185.										
09/08/2021	809013	10410	04/01/2021	2007-46907100/10010000			00.394.544/0001-85 MINISTERIO DA SAUDE	4500563 FPM	5.042,18	0,00	5.042,18
Histórico:	REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 2400/2015-TCU-2C.										
09/08/2021	809014	10410	04/01/2021	2007-46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	12.613,90	0,00	12.613,90
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 000835374-PGFN										
09/08/2021	809015	10410	04/01/2021	2007-46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	717,24	0,00	717,24



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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE N° 1268400										
09/08/2021	809016	10409 0	04/01/2021	2029- 31901300/11110000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	119710X MDE	36.005,27	358,89	35.646,38
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE), JULHO/2021.										
09/08/2021	809017	60103 4	01/06/2021	2035- 31901300/11110000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	119710X MDE	8.689,43	586,03	8.103,40
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, JULHO/2021.										
09/08/2021	809018	10408 8	04/01/2021	2003- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	13.007,98	0,00	13.007,98
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, JULHO/2021.										
09/08/2021	809019	20102 3	01/02/2021	2063- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	724,50	0,00	724,50
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, JULHO/2021.										
09/08/2021	809020	20102 4	01/02/2021	2064- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	1.571,73	51,27	1.520,46
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE CONTROLE INTERNO, JULHO/2021.										
09/08/2021	809021	20102 5	01/02/2021	2065- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	2.586,66	51,27	2.535,39
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA, JULHO/2021.										
09/08/2021	809022	20101 8	01/02/2021	2002- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	10.173,33	102,54	10.070,79
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, JULHO/2021.										
09/08/2021	809023	20101 9	01/02/2021	2008- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	4.283,72	0,00	4.283,72
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS, JULHO/2021.										
09/08/2021	809024	20102 0	01/02/2021	2010- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	25.300,58	1.230,48	24.070,10
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS, JULHO/2021.										
09/08/2021	809025	20102 1	01/02/2021	2040- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	3.429,88	0,00	3.429,88
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA, JULHO/2021.										
09/08/2021	809026	20102 2	01/02/2021	2062- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	2.090,38	0,00	2.090,38
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ESPORTE, JULHO/2021.										



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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/08/2021	810001	80200 1	02/08/2021	2065- 33909300/10010000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.574,92	0,00	1.574,92
Histórico:	PAGAMENTO REF. A DESPESA A DEVOLUÇÃO PROCESSO Nº 201481400500										
10/08/2021	810002	61400 2	14/06/2021	2030- 33903900/15300000	004/2021		07.308.806/0001-90 MAGALY ANDREA SA SILVA	4501535 ROYALTIES	3.230,00	0,00	3.230,00
Histórico:	PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEGURANÇA/EQUIPE DE APOIO PARA A LIVE "FORRO DIVINA PASTORA EM CASA", QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 18 E 26/06/2021, CONFORME NF Nº 461.										
10/08/2021	810003	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:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 855.										
10/08/2021	810004	80300 3	03/08/2021	2040- 33901400/10010000			955.082.795-04 BRUNO DE SA ARAUJO	4500563 FPM	90,00	0,00	90,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA BRUNO DE SÁ, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITAÇÃO EM LICENCIAMENTO AMBIENTAL, REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO/2021, NO AUDITORIO DA FAMES, ARACAJU/SE.										
10/08/2021	810005	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, JULHO/2021.										
10/08/2021	810006	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, JULHO/2021.										
10/08/2021	810007	80300 2	03/08/2021	2065- 33903900/15400000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	3001093 ROYALTIES	74,03	0,00	74,03
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA CARTORIAL EXTRAJUDICIAL PARA ADIMPLEMENTO (ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO DA AREA DA BOACICA)										
10/08/2021	810008	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	883,64	0,00	883,64
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
10/08/2021	810009	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	5.815,64	0,00	5.815,64
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
10/08/2021	810010	104110	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	56.257,56	0,00	56.257,56
Histórico:	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 12.810/2013										
Soma:									167.085,97	2.380,48	164.705,49
11/08/2021	811001	60103 6	01/06/2021	4299- 31901300/11120000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1061941 FUNDEB	37.217,98	0,00	37.217,98



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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL FUNDEB 70, JULHO/2021.										
11/08/2021	811002	60103 5	01/06/2021	2299- 31901300/11120000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1061941 FUNDEB	61.333,00	102,54	61.230,46
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENS FUND FUNDEB 70, JULHO/2021.										
11/08/2021	811003	52600 2	26/05/2021	2003- 33903000/15300000		007/2021	17.177.467/0001-04 BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP	4501535 ROYALTIES	544,80	0,00	544,80
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, CONFORME NF Nº 1075										
11/08/2021	811004	80201 0	02/08/2021	2040- 33903000/15300000		30/2020 11/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	18.845,58	0,00	18.845,58
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVRL, CONFORME NF Nº 948										
11/08/2021	811005	80200 7	02/08/2021	2010- 33903000/15300000		30/2020 11/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	32.339,10	0,00	32.339,10
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 946.										
11/08/2021	811006	611007	11/06/2021	1004- 44905200/15300000		006/2021	40.143.803/0001-10 AZULDATA TECNOLOGIA EIRELI	4501535 ROYALTIES	4.209,70	0,00	4.209,70
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPANSAO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE INTERNET DAS SECRETARIAS, CONFORME NF Nº 593.										
11/08/2021	811007	51700 2	17/05/2021	2040- 33903900/15300000			02.745.179/0002-12 TRATORMASTER TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	4501535 ROYALTIES	874,01	0,00	874,01
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 2020, CONFORME NF Nº 116.										
11/08/2021	811008	51700 1	17/05/2021	2040- 33903000/15300000			02.745.179/0002-12 TRATORMASTER TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	4501535 ROYALTIES	2.414,93	0,00	2.414,93
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 2020, CONFORME NF Nº 18217.										
11/08/2021	811009	61002 2	10/06/2021	2026- 33903000/11220000		010/2021 21/2021	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	524,70	0,00	524,70
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 24034.										
11/08/2021	811010	52701 4	27/05/2021	2035- 33903000/11400000		007/2021	17.177.467/0001-04 BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP	2019183 ROYALTIES MDE	278,80	0,00	278,80
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NF Nº 1077.										
11/08/2021	811011	80200 9	02/08/2021	2032- 33903000/11400000		30/2020 11/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	2019183 ROYALTIES MDE	13.969,23	0,00	13.969,23
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVRL, CONFORME NF Nº 947.										
11/08/2021	811012	61001 8	10/06/2021	2031- 33903000/11400000		010/2021 21/2021	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	4.523,50	0,00	4.523,50
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 24031.										
11/08/2021	811013	61001 9	10/06/2021	2024- 33903000/11400000		010/2021 21/2021	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	2.116,10	0,00	2.116,10



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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 24032.											
11/08/2021	811014	61002 0	10/06/2021	2036- 33903000/11400000	010/2021	21/2021	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	2.253,50	0,00	2.253,50	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 24033.											
11/08/2021	811015	61002 3	10/06/2021	2026- 33903000/11400000	010/2021	21/2021	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	651,15	0,00	651,15	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 24035.											
11/08/2021	811016	10408 5	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	31,35	0,00	31,35	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE											
11/08/2021	811017	10408 3	04/01/2021	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	20,90	0,00	20,90	
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES											
									Soma:	182.148,33	102,54	182.045,79
12/08/2021	812001	61001 7	10/06/2021	2031- 33903000/11220000	010/2021	20/2021	30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	3.708,78	0,00	3.708,78	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2517.											
12/08/2021	812002	61001 4	10/06/2021	2036- 33903000/11220000	010/2021	20/2021	30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.589,90	0,00	1.589,90	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2521.											
12/08/2021	812003	610011	10/06/2021	2024- 33903000/11220000	010/2021	20/2021	30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	868,00	0,00	868,00	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NF Nº 2519											
12/08/2021	812004	61001 5	10/06/2021	2026- 33903000/11220000	010/2021	20/2021	30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	664,12	0,00	664,12	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2522.											
12/08/2021	812005	10412 3	04/01/2021	2032- 33903000/11400000	32/2020	08/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	2019183 ROYALTIES MDE	195,00	0,00	195,00	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 687.											
12/08/2021	812006	10412 2	04/01/2021	2032- 33903000/11400000	32/2020	08/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	2019183 ROYALTIES MDE	266,25	0,00	266,25	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS (GLP), CONFORME NF Nº 687.											
12/08/2021	812007	61001 0	10/06/2021	2031- 33903000/11400000	010/2021	20/2021	30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	2019183 ROYALTIES MDE	2.335,30	0,00	2.335,30	



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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2518.											
12/08/2021	812008	61001 2	10/06/2021	2024- 33903000/11400000	010/2021	20/2021	30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	2019183 ROYALTIES MDE	214,40	0,00	214,40	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2520.											
12/08/2021	812009	61001 3	10/06/2021	2036- 33903000/11400000	010/2021	20/2020	30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	2019183 ROYALTIES MDE	15,60	0,00	15,60	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2523.											
12/08/2021	812010	61001 6	10/06/2021	2026- 33903000/11400000	010/2021	20/2021	30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	2019183 ROYALTIES MDE	264,28	0,00	264,28	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2524.											
12/08/2021	812011	72900 2	29/07/2021	2003- 33903900/15300000			07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	4501535 ROYALTIES	520,00	0,00	520,00	
Histórico:	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL - AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 002/21 PM, CONFORME NF Nº 699.											
12/08/2021	812012	10412 0	04/01/2021	2003- 33903000/15300000	32/2020	08/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	4501535 ROYALTIES	88,75	0,00	88,75	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS (GLP), CONFORME NF Nº 686.											
12/08/2021	812013	10412 1	04/01/2021	2003- 33903000/15300000	32/2020	08/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	4501535 ROYALTIES	247,50	0,00	247,50	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 686.											
12/08/2021	812014	81000 1	10/08/2021	2082- 33901400/10010000			014.953.685-21 ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS	4500563 FPM	120,00	0,00	120,00	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA ALBA MARIA AZEVEDO, A FIM DE PARTICIPAÇÃO DO CURSO PRESENCIAL DE IMPLANTAÇÃO DO ESOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE, EM ARACAJU/SE, NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2021.											
12/08/2021	812015	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											
12/08/2021	812016	10408 3	04/01/2021	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	20,90	0,00	20,90	
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES											
									Soma:	11.139,68	0,00	11.139,68
13/08/2021	813001	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	540,80	0,00	540,80	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO, CONFORME NF Nº 315.											
13/08/2021	813002	52701 8	27/05/2021	2032- 33903000/11400000	007/2021		10.849.617/0001-30 LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME	2019183 ROYALTIES MDE	130,95	0,00	130,95	



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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NF Nº 16371.										
13/08/2021	813003	52701 6	27/05/2021	2035- 33903000/11400000		007/2021	10.849.617/0001-30 LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME	2019183 ROYALTIES MDE	766,60	0,00	766,60
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NF Nº 16372.										
13/08/2021	813004	52701 7	27/05/2021	2029- 33903000/11400000		007/2021	10.849.617/0001-30 LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME	2019183 ROYALTIES MDE	940,40	0,00	940,40
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NF Nº 16373.										
13/08/2021	813005	104112	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2019183 ROYALTIES MDE	6.458,14	0,00	6.458,14
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA EDUCAÇÃO, JULHO/2021.										
13/08/2021	813006	10400 3	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	2.688,53	0,00	2.688,53
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN FAUSTO CARDOSO, JULHO/2021.										
13/08/2021	813007	10400 3	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	308,67	0,00	308,67
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DA CRECHE VILA SONIA, JULHO/2021.										
13/08/2021	813008	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, JULHO/2021.										
13/08/2021	813009	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, JULHO/2021.										
13/08/2021	813010	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 SEC DE EDUC E CULTURA, JULHO/2021.										
13/08/2021	813011	80300 1	03/08/2021	2065- 33903900/15400000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	3001093 ROYALTIES	780,38	0,00	780,38
Histórico:	DESPESA REFERENTE A TAXA CARTORIAL EXTRAJUDICIAL PARA ADIMPLEMTO. (ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO DA AREA DA BOACICA.										
13/08/2021	813012	81000 2	10/08/2021	2040- 33903900/15400000			07.258.529/0001-59 INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	3001093 ROYALTIES	2.042,16	0,00	2.042,16
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE ANALISE FISICO-QUIMCA DA AGUA DOS POÇOS PERFURADOS NOS POVOADO BOMFIM E MANIÇOBA.										
13/08/2021	813013	72600 1	26/07/2021	2002- 33903000/15300000		015/2021	20.862.275/0001-41 SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	4501535 ROYALTIES	284,84	0,00	284,84
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 452.										
13/08/2021	813014	60103 8	01/06/2021	2030- 33903900/15300000		004/2021	01.340.555/0001-45 ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	4501535 ROYALTIES	480,00	0,00	480,00



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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA AUDIENCIA PUBLICA VIRTUAL DA PPA, LDO E LOA, EM 04/06/2021, CONFORME NF Nº 67.										
13/08/2021	813015	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 ACESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICIPIO, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 222.										
13/08/2021	813016	616009	16/06/2021	2030-33903900/15300000		004/2021	01.340.555/0001-45 ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	4501535 ROYALTIES	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO PARA A LIVE "FORRO DIVINA PASTORA EM CASA" EM 18 E 26/06/2021, CONFORME NF Nº 68.										
13/08/2021	813017	608001	08/06/2021	2030-33903900/15300000		004/2021	07.308.806/0001-90 MAGALY ANDREA SA SILVA	4501535 ROYALTIES	2.550,00	0,00	2.550,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA/EQUIPE DE APOIO PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA NA PRAÇA FAUSTO CARDOSO, ENTRE 08 E 11/06/2021, CONFORME NF Nº 462.										
13/08/2021	813018	518004	18/05/2021	2003-33903900/15300000		31/2020 07/2021	40.017.059/0001-07 MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502	4501535 ROYALTIES	1.487,20	0,00	1.487,20
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME NF Nº 316.										
13/08/2021	813019	104113	04/01/2021	2011-33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	6.301,95	0,00	6.301,95
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, JULHO/2021.										
13/08/2021	813020	601041	01/06/2021	1043-33504300/15300000		1/2021	97.525.425/0001-56 ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TOQUINHA FUTEBOL CLUBE AETFC	4501535 ROYALTIES	8.500,00	0,00	8.500,00
Histórico:	REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE FUTEBOL, JULHO/2021.										
13/08/2021	813021	104002	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 BARROS MENDONÇA, JULHO/2021.										
13/08/2021	813022	104002	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, JULHO/2021.										
13/08/2021	813023	104002	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, JULHO/2021.										
13/08/2021	813024	104002	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, JULHO/2021.										
13/08/2021	813025	104002	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, JULHO/2021.										
13/08/2021	813026	104002	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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ, JULHO/2021.											
13/08/2021	813027	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, JULHO/2021.											
13/08/2021	813028	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 DO CRUZEIRO, JULHO/2021.											
13/08/2021	813029	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	495,85	0,00	495,85	
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE, JULHO/2021.											
13/08/2021	813030	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 PREFEITURA MUNICIPAL, JULHO/2021.											
13/08/2021	813031	63000 1	30/06/2021	2011- 33903900/15300000	13/2019	74/2019	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	4501535 ROYALTIES	244.731,21	12.236,56	232.494,65	
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 334.											
13/08/2021	813032	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											
									Soma:	290.250,02	12.236,56	278.013,46
17/08/2021	817001	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	2.386,82	0,00	2.386,82	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
									Soma:	2.386,82	0,00	2.386,82
18/08/2021	818001	10410 2	04/01/2021	2008- 33904700/15300000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	174,04	0,00	174,04	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)											
18/08/2021	818002	10410 2	04/01/2021	2008- 33904700/15300000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	9.148,98	0,00	9.148,98	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)											
18/08/2021	818003	104113	04/01/2021	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	19.656,46	0,00	19.656,46	
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, JULHO/2021.											



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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
18/08/2021	818004	80200 7	02/08/2021	2010- 33903000/15300000	30/2020	11/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	29.284,36	0,00	29.284,36	
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 957.											
18/08/2021	818005	61003 2	10/06/2021	2011- 33903000/15300000	008/2021		32.823.171/0001-07 MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	4501535 ROYALTIES	629,82	0,00	629,82	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS, CONFORME NF Nº 571.											
18/08/2021	818006	80201 0	02/08/2021	2040- 33903000/15300000	30/2020	11/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	18.244,33	0,00	18.244,33	
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 959.											
18/08/2021	818007	61003 2	10/06/2021	2011- 33903000/15300000	008/2021		32.823.171/0001-07 MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	4501535 ROYALTIES	4.120,26	0,00	4.120,26	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS, CONFORME NF Nº 570.											
18/08/2021	818008	80200 9	02/08/2021	2032- 33903000/11400000	30/2020	11/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	2019183 ROYALTIES MDE	10.538,15	0,00	10.538,15	
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 958.											
18/08/2021	818009	61001 9	10/06/2021	2024- 33903000/11400000	010/2021	21/2021	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	2.838,85	0,00	2.838,85	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 24054.											
18/08/2021	818010	51200 4	12/05/2021	2032- 33903000/11400000	003/2021		10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	2019183 ROYALTIES MDE	1.540,00	0,00	1.540,00	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO INFRAVERMELHO, CONFORME NF Nº 7126.											
18/08/2021	818011	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											
18/08/2021	818012	10408 3	04/01/2021	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	41,80	0,00	41,80	
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES											
									Soma:	96.237,95	0,00	96.237,95
19/08/2021	819001	81800 1	18/08/2021	2002- 33903300/15300000			13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	2.802,82	0,00	2.802,82	
Histórico:	DESPESA REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA A PREFEITA MARIA CLARA ROLLEMBERG, EM VIAGEM PARA BRASILIA, A FIM DE PARTICIPAR RE REUNIOES COM MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO. EM 22/08 A 25/08/2021.											
19/08/2021	819002	10410 3	04/01/2021	2008- 33904700/15400000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3001093 ROYALTIES	46,58	0,00	46,58	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYLTIES ESTADUAL)											



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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
19/08/2021	819003	10408 4	04/01/2021	2008- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	10,45	0,00	10,45	
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS											
									Soma:	2.859,85	0,00	2.859,85
20/08/2021	820001	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	927,10	0,00	927,10	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
20/08/2021	820002	104011	04/01/2021	2008- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	797,50	0,00	797,50	
Histórico:	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- 13º SALARIO, JULHO/2021.											
20/08/2021	820003	10406 8	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.067,63	0,00	2.067,63	
Histórico:	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- 13º SALARIO, JULHO/2021.											
20/08/2021	820004	10404 4	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	3.299,99	0,00	3.299,99	
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- 13º SALARIO, JULHO/2021.											
20/08/2021	820005	10404 0	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	3.147,85	0,00	3.147,85	
Histórico:	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSAO- 13º SALARIO, JULHO/2021.											
20/08/2021	820006	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, JULHO/2021.											
20/08/2021	820007	10416 9	04/01/2021	2065- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.532,23	0,00	2.532,23	
Histórico:	FOPAG 1088- PROCURADORIA MUNICIPAL- PROCURADOR- 13º SALARIO, JULHO/2021.											
20/08/2021	820008	60100 7	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	6.571,08	0,00	6.571,08	
Histórico:	FOPAG 3051- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70-13º SALARIO, JULHO/2021.											
20/08/2021	820009	60100 8	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.760,03	0,00	3.760,03	
Histórico:	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70-13º SALARIO, JULHO/2021.											
20/08/2021	820010	60101 0	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.973,64	0,00	3.973,64	
Histórico:	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70-13º SALARIO, JULHO/2021.											



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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/08/2021	820011	60100 7	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.242,49	0,00	3.242,49
Histórico:	FOPAG 3073- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70-13º SALARIO, JULHO/2021.										
20/08/2021	820012	60100 7	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.685,74	0,00	2.685,74
Histórico:	FOPAG 3075- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB 70-13º SALARIO, JULHO/2021.										
20/08/2021	820013	60101 2	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.760,03	0,00	3.760,03
Histórico:	FOPAG 3088- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- 13º SALARIO, AGOSTO/2021.										
20/08/2021	820014	60104 0	01/06/2021	2035- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.906,66	0,00	1.906,66
Histórico:	FOPAG 3052- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- 13º SALARIO, JULHO/2021.										
20/08/2021	820015	60100 6	01/06/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	4.157,82	0,00	4.157,82
Histórico:	FOPAG 3069- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- 13º SALARIO, JULHO/2021.										
20/08/2021	820016	60103 9	01/06/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	780,00	0,00	780,00
Histórico:	FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- 13º SALARIO, JULHO/2021.										
20/08/2021	820017	60103 9	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 3080- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- 13º SALARIO, JULHO/2021.										
20/08/2021	820018	60103 9	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 3081- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- 13º SALARIO, JULHO/2021.										
20/08/2021	820019	60103 9	01/06/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	2.253,05	0,00	2.253,05
Histórico:	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- FUND 1- MDE- 13º SALARIO, JULHO/2021.										
20/08/2021	820020	60103 9	01/06/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	4.216,87	0,00	4.216,87
Histórico:	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- FUND 2- MDE- EFETIVOS- 13º SALARIO, JULHO/2021.										
20/08/2021	820021	60104 0	01/06/2021	2035- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	577,50	0,00	577,50
Histórico:	FOPAG 3101- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- EFETIVOS- 13º SALARIO, JULHO/2021.										
20/08/2021	820022	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	2.447,87	0,00	2.447,87
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DA SEC DE TRANSP E OBRAS, JULHO/2021.										



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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/08/2021	820023	82000 1	20/08/2021	2002- 33901400/10010000			795.199.975-04 MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG	4500563 FPM	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico:	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A PREFEITA MARIA CLARA ROLLEMBERG, EM VIAGEM PARA BRASILIA, A FIM DE PARTICIPAR RE REUNIOES COM MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO. EM 22/08 A 25/08/2021.										
20/08/2021	820024	61002 3	10/06/2021	2026- 33903000/11400000	010/2021	21/2021	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	270,00	0,00	270,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 24035.										
20/08/2021	820025	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										
Soma:									59.445,52	0,00	59.445,52
23/08/2021	823001	81600 1	16/08/2021	2065- 33903900/15400000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	3001093 ROYALTIES	313,25	0,00	313,25
Histórico:	DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201781400223.										
23/08/2021	823002	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	6.330,12	0,00	6.330,12
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
23/08/2021	823003	104113	04/01/2021	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	441,34	0,00	441,34
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, AGOSTO/2021.										
23/08/2021	823004	71200 1	12/07/2021	1004- 44905200/15300000			08.014.310/0001-77 NETWORD - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP	4501535 ROYALTIES	3.700,00	0,00	3.700,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA, CONFORME NF Nº 2973.										
23/08/2021	823005	71200 2	12/07/2021	2003- 33903000/15300000			08.014.310/0001-77 NETWORD - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP	4501535 ROYALTIES	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA, CONFORME NF Nº 2972.										
23/08/2021	823006	104113	04/01/2021	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	93,58	0,00	93,58
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE FARINHA, AGOSTO/2021.										
23/08/2021	823007	104113	04/01/2021	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	17,40	0,00	17,40
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ESPORTE, AGOSTO/2021.										
23/08/2021	823008	611006	11/06/2021	1004- 44905200/15300000	006/2021		06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI ME	4501535 ROYALTIES	2.300,00	0,00	2.300,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPANSAO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE INTERNET DAS SECRETARIAS, CONFORME NF Nº 2560.										



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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
23/08/2021	823009	61001 2	10/06/2021	2024- 33903000/11400000	010/2021	20/2021	30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	2019183 ROYALTIES MDE	479,72	0,00	479,72	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2549.											
23/08/2021	823010	610011	10/06/2021	2024- 33903000/11220000	010/2021	20/2021	30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.017,80	0,00	1.017,80	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2550.											
23/08/2021	823011	61001 4	10/06/2021	2036- 33903000/11220000	010/2021	20/2021	30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	2.149,95	0,00	2.149,95	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2551.											
23/08/2021	823012	10408 4	04/01/2021	2008- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	20,90	0,00	20,90	
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS											
23/08/2021	823013	10408 4	04/01/2021	2008- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	112,20	0,00	112,20	
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS											
23/08/2021	823014	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											
									Soma:	18.586,71	0,00	18.586,71
24/08/2021	824001	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	528,02	0,00	528,02	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
									Soma:	528,02	0,00	528,02
25/08/2021	825001	10410 2	04/01/2021	2008- 33904700/15300000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	161,55	0,00	161,55	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)											
25/08/2021	825002	10410 2	04/01/2021	2008- 33904700/15300000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	5,25	0,00	5,25	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)											
									Soma:	166,80	0,00	166,80
26/08/2021	826001	802011	02/08/2021	2011- 33903900/10010000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4500563 FPM	255,76	0,00	255,76	



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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LOT FLOR DO MUCURI II, AGOSTO/2021.											
									Soma:	255,76	0,00	255,76
27/08/2021	827001	611002	11/06/2021	2003- 33903000/15300000		003/2021	31.807.361/0001-78 G. A. MED. DISTRIBUIDORA ME	4501535 ROYALTIES	87,75	0,00	87,75	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL PARA SER DISTRIBUIDO NOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NF Nº 721.											
27/08/2021	827002	82400 1	24/08/2021	2082- 33901400/10010000			014.953.685-21 ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS	4500563 FPM	60,00	0,00	60,00	
Histórico:	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA ALBA MARIA AZEVEDO, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL DE IMPLANTAÇÃO DO ESOCIAL NA ADMINSTRAÇÃO PUBLICA E GESTAO PREVIDENCIARIA, QUE OCORRERA EM 26 DE AGOSTO, NO FAMES EM ARACAJU/SE.											
27/08/2021	827003	10420 4	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	7.564,90	0,00	7.564,90	
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA OES4095, CONFORME NF Nº 2398.											
27/08/2021	827004	10420 5	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	4.620,16	0,00	4.620,16	
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OES4095, CONFORME NF Nº 125.											
27/08/2021	827005	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	975,37	0,00	975,37	
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QMM0G33, CONFORME NF Nº120.											
27/08/2021	827006	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	667,36	0,00	667,36	
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA RET2665, CONFORME NF Nº 129.											
27/08/2021	827007	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	564,69	0,00	564,69	
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA RET5632, CONFORME NF Nº 130.											
27/08/2021	827008	10420 2	04/01/2021	2010- 33903900/15300000		28/2019 52/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	1.016,82	0,00	1.016,82	
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA IAB2G41, CONFORME NF Nº 127.											
27/08/2021	827009	10420 2	04/01/2021	2010- 33903900/15300000		28/2019 52/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	1.488,72	0,00	1.488,72	
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA IAA5273, CONFORME NF Nº 128.											
27/08/2021	827010	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	462,02	0,00	462,02	
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA IAH5102, CONFORME NF Nº 121.											
27/08/2021	827011	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	481,70	0,00	481,70	



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

AGOSTO/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 COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA IAH5102, CONFORME NF Nº 2394.											
27/08/2021	827012	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	94,41	0,00	94,41	
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA QMM0G33, CONFORME NF Nº 2393.											
27/08/2021	827013	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	452,27	0,00	452,27	
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA RET2665, CONFORME NF Nº 2402.											
27/08/2021	827014	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	1.113,55	0,00	1.113,55	
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA IAA5273, CONFORME NF Nº 2401.											
27/08/2021	827015	40100 9	01/04/2021	2011- 33903900/15300000	02/2021		09.152.062/0001-93 LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA EPP	4501535 ROYALTIES	2.850,00	0,00	2.850,00	
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, CONFORME NF Nº 72.											
27/08/2021	827016	80500 2	05/08/2021	2002- 33903900/15300000			42.474.651/0001-63 FABRICIO DA SILVA VALADAO 04754729501	4501535 ROYALTIES	17.242,00	0,00	17.242,00	
Histórico:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME NF Nº 03.											
27/08/2021	827017	104113	04/01/2021	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	449,28	0,00	449,28	
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOC FLOR DO MUCURI I, AGOSTO/2021.											
27/08/2021	827018	10421 2	04/01/2021	2003- 33904000/15300000	17/2017	53/2017	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A	4501535 ROYALTIES	2.235,40	0,00	2.235,40	
Histórico:	SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL 16/07 A 15/08/2021.											
27/08/2021	827019	511002	11/05/2021	2011- 33903900/15300000		17/2021	03.147.393/0014-73 ESTRE AMBIENTAL S/A	4501535 ROYALTIES	6.075,63	0,00	6.075,63	
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS CLASSE II, CONFORME NF Nº 618.											
27/08/2021	827020	80200 5	02/08/2021	1004- 44905200/15300000	017/2021		06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI ME	4501535 ROYALTIES	620,00	0,00	620,00	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGAO, CONFORME NF Nº 2620.											
27/08/2021	827021	10408 3	04/01/2021	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	52,25	0,00	52,25	
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.											
									Soma:	49.174,28	0,00	49.174,28
30/08/2021	830001	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	



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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3024- SEC DE AGRICULTURA E M AMBIENTE- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830002	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830003	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830004	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830005	40100 5	01/04/2021	2010- 31900400/10010000		43/2021	057.310.275-95 CARLOS EDUARDO SANTOS MIRANDA	4500563 FPM	1.320,00	385,13	934,87
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830006	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830007	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830008	10413 6	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		12/2021	921.275.685-91 EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO	4500563 FPM	1.200,00	424,01	775,99
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830009	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830010	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830011	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830012	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830013	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



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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830014	10415 0	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		26/2021	013.167.975-97 FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	4500563 FPM	1.100,00	149,04	950,96
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830015	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830016	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830017	10413 9	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		15/2021	030.859.125-92 GEMESON LIMA SILVA	4500563 FPM	1.100,00	387,51	712,49
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830018	10413 3	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		09/2021	040.022.955-24 GENILSON DOS SANTOS	4500563 FPM	1.320,00	283,51	1.036,49
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830019	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830020	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830021	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830022	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830023	10414 8	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		24/2021	573.640.285-87 JOSE AILTON DOS SANTOS	4500563 FPM	330,00	24,75	305,25
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830024	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830025	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



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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830026	30100 3	01/03/2021	2010- 31900400/10010000		39/2021	368.895.125-53 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	4500563 FPM	1.100,00	387,53	712,47
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830027	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830028	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830029	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830030	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830031	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830032	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830033	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	2.579,00	0,00	2.579,00
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
30/08/2021	830034	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
Histórico:	REFERENTE AO DEBITO MP 778/17.										
30/08/2021	830035	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830036	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830037	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



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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830038	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830039	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830040	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830041	30200 3	02/03/2021	2010- 31900400/10010000		40/2021	573.851.575-72 ROBERIO SANTOS LIMA	4500563 FPM	2.000,00	713,73	1.286,27
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830042	60100 3	01/06/2021	2010- 31900400/10010000		48/2021	664.315.495-20 ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	4500563 FPM	1.320,00	379,86	940,14
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830043	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830044	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830045	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830046	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830047	10404 1	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	24.199,80	0,00	24.199,80
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830048	10404 2	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	3.562,77	0,00	3.562,77
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP- EFETIVO- FERIAS, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830049	10404 3	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	7.191,62	0,00	7.191,62



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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO/INSALUBRIDADE, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830050	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- EFETIVO- ADICIONAL NOTURNO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830051	10403 8	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	7.380,00	1.400,80	5.979,20
Histórico:	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP- COMISSAO- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830052	10403 9	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	4.597,90	0,00	4.597,90
Histórico:	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830053	10403 1	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	16.500,00	6.942,95	9.557,05
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830054	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830055	10403 3	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.559,98	0,00	2.559,98
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- FERIAS, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830056	10403 4	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.400,00	0,00	5.400,00
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830057	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830058	10402 8	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	13.390,00	5.978,72	7.411,28
Histórico:	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830059	10402 9	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	13.828,45	0,00	13.828,45
Histórico:	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830060	10400 4	04/01/2021	2008- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	9.740,00	1.465,95	8.274,05
Histórico:	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830061	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



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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830062	10404 6	04/01/2021	2002- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	6.800,00	1.902,10	4.897,90
Histórico:	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830063	10404 7	04/01/2021	2002- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.817,00	0,00	2.817,00
Histórico:	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830064	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830065	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830066	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830067	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830068	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- SALARIO/TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830069	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830070	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830071	60102 9	01/06/2021	2064- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.100,00	191,85	908,15
Histórico:	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO- EFETIVO- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830072	60103 0	01/06/2021	2064- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.110,00	0,00	1.110,00
Histórico:	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO- EFETIVO- TRIENIO/GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830073	10401 7	04/01/2021	2062- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.100,00	392,27	707,73



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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE LAZER E TURISMO- EFETIVO- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830074	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830075	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830076	10402 0	04/01/2021	2062- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	902,08	0,00	902,08
Histórico:	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE LAZER E TURISMO- EFETIVO- FERIAS, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830077	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- PROCUADORIA MUNICIPAL- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830078	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- PROCUADORIA MUNICIPAL- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830079	10417 6	04/01/2021	2062- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.100,00	439,62	660,38
Histórico:	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSAO- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830080	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- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830081	10417 3	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			394.874.315-00 AFONSO JOSÉ SANTOS	4500563 FPM	2.806,36	304,34	2.502,02
Histórico:	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- REQUISITADO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830082	10417 4	04/01/2021	2005- 31900300/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	FOPAG 1039- PENSIONISTA- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830083	10402 2	04/01/2021	2040- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	3.300,00	351,45	2.948,55
Histórico:	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830084	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 DA PREFEITA- ELETIVO- PREFEITA- SUBSIDIO-, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830085	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



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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 1070- GABINETE DA PREFEITA- ELETIVO- VICE PREFEITO- SUBSIDIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830086	10417 2	04/01/2021	2040- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.155,00	0,00	1.155,00
Histórico:	FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSAO- GRATIFICACAO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830087	10417 0	04/01/2021	2063- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	3.450,00	1.346,45	2.103,55
Histórico:	FOPAG 1007- SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES- SECRETARIO- SUBSIDIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830088	10416 4	04/01/2021	2008- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.064,45	852,29	4.212,16
Histórico:	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- SECRETARIO- SUBSIDIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830089	10408 1	04/01/2021	2002- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.064,45	2.670,80	2.393,65
Histórico:	FOPAG 1083- GABINETE DA PREFEITA- SECRETARIO- SUBSIDIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830090	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830091	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830092	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830093	10416 8	04/01/2021	2065- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.064,45	937,60	4.126,85
Histórico:	FOPAG 1088- PROCURADORIA MUNICIPAL- PROCURADOR- SUBSIDIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830094	10406 9	04/01/2021	2062- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.064,45	1.759,47	3.304,98
Histórico:	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- SECRETARIO- SUBSIDIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830095	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830096	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830097	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



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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3051- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830098	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830099	60102 6	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	21.253,03	12.592,52	8.660,51
Histórico:	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830100	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830101	60102 8	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.672,28	0,00	4.672,28
Histórico:	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830102	60102 6	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	21.578,44	9.277,49	12.300,95
Histórico:	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830103	60102 7	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.840,47	0,00	3.840,47
Histórico:	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830104	60102 8	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	6.130,74	0,00	6.130,74
Histórico:	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830105	60102 6	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	17.031,48	8.524,32	8.507,16
Histórico:	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830106	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- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830107	60102 8	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	5.904,01	0,00	5.904,01
Histórico:	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830108	60102 3	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.301,21	2.107,07	2.194,14
Histórico:	FOPAG 3065- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830109	60102 4	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.509,02	0,00	2.509,02



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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3065- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830110	60102 5	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.720,48	0,00	1.720,48
Histórico:	FOPAG 3065- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830111	60102 6	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	44.025,56	29.283,05	14.742,51
Histórico:	FOPAG 3066- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830112	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830113	60102 8	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	11.158,09	0,00	11.158,09
Histórico:	FOPAG 3066- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830114	60102 6	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.300,00	2.107,36	1.192,64
Histórico:	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830115	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 DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830116	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 DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830117	60102 3	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.053,12	1.893,36	2.159,76
Histórico:	FOPAG 3073- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830118	60102 4	01/06/2021	4299- 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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830119	60102 5	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.621,24	0,00	1.621,24
Histórico:	FOPAG 3073- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830120	60102 6	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	20.780,78	13.608,04	7.172,74
Histórico:	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830121	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



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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830122	60102 8	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	6.340,65	0,00	6.340,65
Histórico:	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830123	60102 3	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	11.137,34	4.666,38	6.470,96
Histórico:	FOPAG 3075- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830124	60102 4	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.802,91	0,00	4.802,91
Histórico:	FOPAG 3075- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830125	60102 5	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.227,46	0,00	2.227,46
Histórico:	FOPAG 3075- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830126	60102 6	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	15.624,85	8.245,71	7.379,14
Histórico:	FOPAG 3079- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830127	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830128	60102 8	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.042,55	0,00	4.042,55
Histórico:	FOPAG- 3079- SEC DE EDUC E CULTURA- PROFIS MAG- FUND. 1- IZBEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830129	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 CULTURA- PROFIS MAG- FUND. 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830130	60102 8	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	9.414,58	0,00	9.414,58
Histórico:	FOPAG- 3082- SEC DE EDUC E CULTURA- PROFIS MAG- FUND. 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830131	60102 6	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.200,00	951,48	1.248,52
Histórico:	FOPAG- 3083- SEC DE EDUC E CULTURA- MAN DO ENSINO- FUND. 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830132	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 CULTURA- MAN DO ENSINO- FUND. 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830133	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



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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG- 3087- SEC DE EDUC E CULTURA- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830134	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 CULTURA- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- REGENCIA DE CLASSE, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830135	60102 3	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	32.774,17	29.569,33	3.204,84
Histórico:	FOPAG- 3088- SEC DE EDUC E CULTURA- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830136	60102 4	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	19.271,51	0,00	19.271,51
Histórico:	FOPAG- 3088- SEC DE EDUC E CULTURA- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830137	60102 5	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	7.384,34	0,00	7.384,34
Histórico:	FOPAG- 3088- SEC DE EDUC E CULTURA- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830138	60102 6	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	5.180,00	540,98	4.639,02
Histórico:	FOPAG 3089- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- FUNDEB 70- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830139	60102 8	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.432,60	0,00	1.432,60
Histórico:	FOPAG 3089- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830140	60102 3	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	7.342,08	3.457,69	3.884,39
Histórico:	FOPAG 3097- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE ESCOLAR- FUNDEB 70- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830141	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830142	60102 5	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.303,94	0,00	3.303,94
Histórico:	FOPAG 3097- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE ESCOLAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830143	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- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830144	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830145	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



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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3100- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830146	70101 2	01/07/2021	2299- 31900400/11120000		31/2021	018.939.855-80 DANILO DANTAS DE SOUZA	1061941 FUNDEB	2.128,58	175,07	1.953,51
Histórico:	FOPAG 3062- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUN.2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830147	701011	01/07/2021	2299- 31900400/11120000		29/2021	032.683.325-01 PAULA DE OLIVEIRA LOIOLA	1061941 FUNDEB	2.033,03	166,47	1.866,56
Histórico:	FOPAG 3062- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUN.2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830148	70101 0	01/07/2021	2299- 31900400/11120000		36/2021	039.271.705-00 WOLNEY DIAS MORAES	1061941 FUNDEB	2.660,72	261,45	2.399,27
Histórico:	FOPAG 3062- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUN.2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830149	70100 9	01/07/2021	2299- 31900400/11120000		28/2021	014.173.744-11 ADOLFO HORACIO VEGA NUNEZ	1061941 FUNDEB	2.128,58	178,78	1.949,80
Histórico:	FOPAG 3077- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUN.2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830150	10418 3	04/01/2021	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- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830151	10418 4	04/01/2021	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830152	60101 3	01/06/2021	2035- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	9.900,00	4.609,45	5.290,55
Histórico:	FOPAG 3053- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830153	301011	01/03/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	7.259,94	0,00	7.259,94
Histórico:	FOPAG 3053- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830154	10418 7	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	635,55	0,00	635,55
Histórico:	FOPAG 3053- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- FERIAS, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830155	10418 3	04/01/2021	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- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830156	10418 4	04/01/2021	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830157	60104 0	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



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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3052- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830158	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 EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830159	10418 6	04/01/2021	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 MAN- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830160	10418 7	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.271,10	0,00	1.271,10
Histórico:	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO MAN- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVOS- FERIAS, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830161	10418 4	04/01/2021	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 MAN- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVOS- TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830162	60103 1	01/06/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	6.334,19	4.868,51	1.465,68
Histórico:	FOPAG 3060- SEC DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVO- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830163	70100 5	01/07/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	635,55	0,00	635,55
Histórico:	FOPAG 3060- SEC DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVO- FERIAS, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830164	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- SEC DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVO- TRIENIO/QUINQUENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830165	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, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830166	10418 3	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	3.300,00	1.065,64	2.234,36
Histórico:	FOPAG 3068- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830167	10418 7	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	635,55	0,00	635,55
Histórico:	FOPAG 3068- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO- FERIAS, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830168	10418 4	04/01/2021	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 EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830169	10418 3	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	23.792,43	9.523,81	14.268,62



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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3069- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830170	10418 6	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	7.367,24	0,00	7.367,24
Histórico:	FOPAG 3069- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830171	10418 4	04/01/2021	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- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830172	10404 9	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	4.400,00	1.244,24	3.155,76
Histórico:	FOPAG 3090- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CCM- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830173	10405 0	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.870,00	0,00	1.870,00
Histórico:	FOPAG 3090- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CCM- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830174	10418 3	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	3.300,00	1.203,76	2.096,24
Histórico:	FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FASUTO AGUIAR- MDE- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830175	10418 6	04/01/2021	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 EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830176	10418 4	04/01/2021	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 EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- QUINQUENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830177	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- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830178	60101 4	01/06/2021	2035- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	806,66	0,00	806,66
Histórico:	FOPAG 3076- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830179	60101 4	01/06/2021	2035- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	275,00	0,00	275,00
Histórico:	FOPAG 3076- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- ADICIONAL NOTURNO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830180	10418 3	04/01/2021	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 EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830181	10418 4	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	806,66	0,00	806,66



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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3080- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830182	10418 3	04/01/2021	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 EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830183	10418 4	04/01/2021	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 EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830184	10418 3	04/01/2021	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 EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- MDE- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830185	10418 4	04/01/2021	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 EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- MDE- TRIENIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830186	10417 8	04/01/2021	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- ADMISISTRATIVO- MDE- EFETIVOS-SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830187	10417 9	04/01/2021	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- ADMISISTRATIVO- MDE- EFETIVOS- TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830188	10417 8	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	3.300,00	1.917,94	1.382,06
Histórico:	FOPAG 3094- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMISISTRATIVO- MDE- EFETIVOS-SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830189	10417 9	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	2.419,98	0,00	2.419,98
Histórico:	FOPAG 3094- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMISISTRATIVO- MDE- EFETIVOS- TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830190	10418 0	04/01/2021	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 EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMISISTRATIVO- MDE- EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830191	70100 5	01/07/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	752,22	0,00	752,22
Histórico:	FOPAG 3094- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMISISTRATIVO- MDE- EFETIVOS- FERIAS, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830192	10418 3	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	11.060,30	8.580,37	2.479,93
Histórico:	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE- EFETIVOS-SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830193	10418 4	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	7.004,68	0,00	7.004,68



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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE- EFETIVOS-QUINQUENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830194	10418 6	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	4.362,67	0,00	4.362,67
Histórico:	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE- EFETIVOS-GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830195	10418 3	04/01/2021	2029- 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 EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE- EFETIVOS-SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830196	10418 4	04/01/2021	2029- 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 EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE- EFETIVOS-QUINQUENIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830197	10418 6	04/01/2021	2029- 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 EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE- EFETIVOS-GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830198	10417 8	04/01/2021	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- EFETIVOS-SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830199	10417 9	04/01/2021	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- EFETIVOS- TRIENIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830200	10418 0	04/01/2021	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- EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830201	60101 3	01/06/2021	2035- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	5.500,00	3.121,21	2.378,79
Histórico:	FOPAG 3101- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- EFETIVOS-SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830202	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- TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830203	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 EDUC E CULT- SECRETARIA- SUBSIDIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830204	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 EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830205	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



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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830206	51701 2	17/05/2021	2032- 31900400/11110000		32/2021	802.841.405-20 FRANCISCO VICTOR SANTOS DE ARAUJO	119710X MDE	1.662,95	133,16	1.529,79
Histórico:	FOPAG 3055- SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830207	51700 9	17/05/2021	2032- 31900400/11110000		30/2021	026.277.745-22 JOSE CLEVERTON DE SANTANA	119710X MDE	2.128,58	178,78	1.949,80
Histórico:	FOPAG 3055- SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830208	517011	17/05/2021	2032- 31900400/11110000		26/2021	047.724.865-93 LEILA OLIVEIRA SANTOS SILVA	119710X MDE	2.128,58	178,78	1.949,80
Histórico:	FOPAG 3055- SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830209	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 -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830210	10409 7	04/01/2021	2032- 31900400/11110000		02/2021	062.142.205-38 MIRIAN PEREIRA DA SILVA	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830211	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 EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1- FILENILA FONTES- MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830212	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 EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1- FILENILA FONTES- MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830213	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 EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830214	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 EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830215	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 EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830216	51700 3	17/05/2021	2032- 31900400/11110000			069.596.295-78 RICLECIA FRAGA SANTOS	119710X MDE	2.660,72	275,67	2.385,05
Histórico:	FOPAG 3061- SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG- EJA FAUSTO AGUIAR- MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830217	51700 6	17/05/2021	2032- 31900400/11110000		35/2021	046.845.705-41 JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS	119710X MDE	2.128,58	178,78	1.949,80



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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3061- SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG- EJA FAUSTO AGUIAR- MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830218	51700 8	17/05/2021	2032- 31900400/11110000		33/2021	924.128.745-49 LAUDICEIA BARRETO COUTINHO	119710X MDE	2.128,58	175,07	1.953,51
Histórico:	FOPAG 3061- SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG- EJA FAUSTO AGUIAR- MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830219	51701 0	17/05/2021	2032- 31900400/11110000		27/2021	013.883.725-25 EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE	119710X MDE	2.128,58	175,07	1.953,51
Histórico:	FOPAG 3061- SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG- EJA FAUSTO AGUIAR- MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830220	10409 8	04/01/2021	2032- 31900400/11110000		03/2021	861.158.245-40 SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	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 -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830221	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 -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830222	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 -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830223	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 -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830224	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 -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830225	72100 4	21/07/2021	2032- 31900400/11110000		38/2021	985.859.165-91 MARIA CLEIDE VELOSO	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830226	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 EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830227	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)										
30/08/2021	830228	10408 4	04/01/2021	2008- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	114,95	0,00	114,95
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS										
30/08/2021	830229	10408 6	04/01/2021	2029- 33903900/11110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	119710X MDE	62,70	0,00	62,70



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

AGOSTO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA RECURSO PROPRIO- MDE										
30/08/2021	830230	10416 3	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	33.000,00	18.796,52	14.203,48
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP- EFETIVO- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830231	60102 6	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	27.195,11	14.726,84	12.468,27
Histórico:	FOPAG- 3082- SEC DE EDUC E CULTURA- PROFIS MAG- FUND. 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, AGOSTO/2021.										
30/08/2021	830232	10418 3	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	7.700,00	3.769,66	3.930,34
Histórico:	FOPAG- 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO MAN- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVOS- SALARIO, AGOSTO/2021.										
Soma:									1.041.641,56	287.207,33	754.434,23
31/08/2021	831001	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										
31/08/2021	831002	82300 7	23/08/2021	2032- 33903900/10010000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	4500563 FPM	75,67	0,00	75,67
Histórico:	TAXA REFERENTE A AVERBAÇÃO DA ATA DE CONSTITUIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE.										
31/08/2021	831003	104113	04/01/2021	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	66,68	0,00	66,68
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO III, AGOSTO/2021.										
31/08/2021	831004	82300 8	23/08/2021	2010- 33903900/15300000			13.136.890/0001-05 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	4501535 ROYALTIES	88,78	0,00	88,78
Histórico:	TAXA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART (SE20210249567)										
31/08/2021	831005	104113	04/01/2021	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	459,61	0,00	459,61
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO IV, AGOSTO/2021.										
31/08/2021	831006	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	1.099,52	0,00	1.099,52
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
31/08/2021	831007	10408 4	04/01/2021	2008- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	1.605,05	0,00	1.605,05
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.										
31/08/2021	831008	10408 3	04/01/2021	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	20,90	0,00	20,90



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

AGOSTO/2021

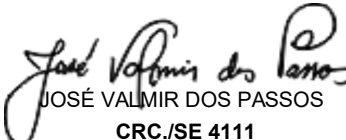
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES											
31/08/2021	831009	10408 5	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	10,45	0,00	10,45
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE											
31/08/2021	831010	10408 6	04/01/2021	2029- 33903900/11110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	119710X MDE	10,45	0,00	10,45
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA RECURSO PROPRIO- MDE											

Soma: 3.442,04 0,00 3.442,04

Total Geral: 2.173.221,25 305.986,96 1.867.234,29

Qtd de Pagamentos: 476


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

AGOSTO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/08/2021	21881011304	08.042.552/0001-74 - FINANPREV	804001	0911	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 JULHO/2021.					
04/08/2021	21881011101	08.042.554/0001-63 - IPESAÚDE	804002	0914	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 JULHO/2021.					
Soma:						251,32
09/08/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	809001	080901	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	44.940,33
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDEB 70% - EDUC INFANTIL - MÊS DE JULHO/2021.					
09/08/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	809002	080901	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	18.108,26
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO MDE, MÊS DE JULHO/2021.					
09/08/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	809003	080902	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	334,27
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - ASSUNTOS PARLAMENTARES-SECRETARIO - MÊS DE JULHO/2021.					
09/08/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	809004	080902	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	1.904,50
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE FINANÇAS - MÊS DE JULHO/2021.					
09/08/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	809005	080902	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	2.276,36
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO - MÊS DE JULHO/2021.					
09/08/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	809006	080902	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	745,10
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CONTROLE INTERNO - MÊS DE JULHO/2021.					
09/08/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	809007	080902	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	5.619,23
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ADMINISTRAÇÃO - MÊS DE JULHO/2021.					
09/08/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	809008	080902	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	9.737,04
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS - MÊS DE JULHO/2021.					
09/08/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	809009	080902	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	1.259,24
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PROCURADORIA MUNICIPAL - MÊS DE JULHO/2021.					
09/08/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	809010	080902	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	982,45
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC ESPORTE, LAZER E TURISMO - MÊS DE JULHO/2021.					
09/08/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	809011	080902	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	1.499,32
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC AGRIC E MEIO AMBIENTE - MÊS DE JULHO/2021.					
09/08/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	809012	080902	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	560,30
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CHEFE DE GABINETE MÊS DE JULHO/2021.					
Soma:						87.966,40
30/08/2021	113810800	664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	830001	18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2021.					
30/08/2021	113810800	584.624.305-34 - JOSUE DOS SANTOS	830002	18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2021.					



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

AGOSTO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/08/2021	113810800	053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	830003	18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	153,81
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2021.					
30/08/2021	113810800	573.640.285-87 - JOSE AILTON DOS SANTOS	830004	18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2021.					
30/08/2021	113810800	993.236.305-78 - JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA	830005	18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2021.					
30/08/2021	113810800	011.113.815-93 - IVALDO SANTOS SANTANA	830006	18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	102,54
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2021.					
30/08/2021	113810800	002.230.235-23 - GILVAN DOS SANTOS BOMFIM	830007	18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2021.					
30/08/2021	113810800	040.022.955-24 - GENILSON DOS SANTOS	830008	18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	102,54
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2021.					
30/08/2021	113810800	007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA	830009	18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2021.					
30/08/2021	113810800	067.461.635-98 - FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA	830010	18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2021.					
30/08/2021	113810800	013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	830011	18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	102,54
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2021.					
30/08/2021	113810800	078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	830012	18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	102,54
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2021.					
30/08/2021	113810800	573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO	830013	18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2021.					
30/08/2021	113810800	921.275.685-91 - EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO	830014	18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	102,54
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2021.					
30/08/2021	113810800	057.310.275-95 - CARLOS EDUARDO SANTOS MIRANDA	830015	18	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	153,81
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2021.					
30/08/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	830016	002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- SALARIO-FAMILIA, AGOSTO/2021.					
30/08/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	830017	0002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	102,54
Histórico:	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- SALARIO-FAMILIA, AGOSTO/2021.					
30/08/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	830018	2346000002018	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:	FOPAG 1077- PROCUADORIA MUNICIPAL- SALARIO-FAMILIA, AGOSTO/2021.					
30/08/2021	113810800	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	830019	002018	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	51,27
Histórico:	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO-FAMILIA - AGOSTO/2021.					
30/08/2021	113810800	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	830020	002018	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	51,27
Histórico:	FOPAG 3089- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- FUNDEB 70- SALARIO-FAMILIA, AGOSTO/2021.					



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

AGOSTO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/08/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	830021	002018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
Histórico:	FOPAG 3052- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- SALARIO-FAMILIA, AGOSTO/2021.					
30/08/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	830022	002018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	102,54
Histórico:	FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FASUTO AGUIAR- MDE- SALARIO-FAMILIA, AGOSTO/2021.					
30/08/2021	113810800	062.142.205-38 - MIRIAN PEREIRA DA SILVA	830023	002018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	205,08
Histórico:	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE -CONTRATO, SALÁRIO-FAMILIA - AGOSTO/2021.					
30/08/2021	113810800	300.436.828-55 - MARIA DO CARMO DOS SANTOS	830024	002018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	102,54
Histórico:	FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1- FILENILA FONTES- MDE -CONTRATO, SALÁRIO-FAMILIA, AGOSTO/2021.					
30/08/2021	113810800	062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS	830025	002018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
Histórico:	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES MDE -CONTRATO, SALÁRIO-FAMILIA, AGOSTO/2021.					
30/08/2021	113810800	033.505.455-21 - AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES	830026	002018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
Histórico:	FOPAG 3078- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE -CONTRATO, SALÁRIO-FAMILIA, AGOSTO/2021.					
30/08/2021	113810800	861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	830027	002018	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 -CONTRATO, SALÁRIO-FAMILIA, AGOSTO/2021.					
30/08/2021	113810800	054.595.265-40 - MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA	830028	002018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
Histórico:	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE -CONTRATO, SALÁRIO-FAMILIA, AGOSTO/2021.					
30/08/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	830029	083003	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	449,25
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.					
30/08/2021	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	830030	926	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, (COMISSÃO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.					
30/08/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	830031	083002	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	14.529,91
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.					
30/08/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	830032	191	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	4.727,45
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVO, SECRETARIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.					
30/08/2021	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	830033	083001	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	9.299,55
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (EFETIVO, COMISSÃO, CONTRATO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.					
30/08/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	830034	083007	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	327,63
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - AGOSTO/2021.					
30/08/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	830035	083009	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) - AGOSTO/2021.					
30/08/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	830036	083011	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	356,90
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - AGOSTO/2021.					
30/08/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	830037	083004	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) - AGOSTO/2021.					
30/08/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	830038	083006	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) - AGOSTO/2021.					



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

AGOSTO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/08/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	830039	118873	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) - AGOSTO/2021.					
30/08/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	830040	083010	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	381,37
Histórico:	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - AGOSTO/2021.					
30/08/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	830041	083005	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) - AGOSTO/2021.					
30/08/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	830042	083008	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) - AGOSTO/2021.					
30/08/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	830043	083002	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 AGOSTO/2021.					
30/08/2021	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	830044	083004	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	4.342,62
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.					
30/08/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	830045	083006	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	37.987,67
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.					
30/08/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	830046	52191	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	23.764,78
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.					
30/08/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	830047	083002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	717,44
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.					
30/08/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	830048	083004	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	16.190,85
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.					
30/08/2021	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	830049	083006	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	653,96
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.					
30/08/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	830050	52191	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	3.606,28
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.					
30/08/2021	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	830051	083005	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	724,32
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (MDE-EFETIVO, -MDE-CCM), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.					
30/08/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	830052	083003	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	475,86
Histórico:	FOPAG 3053 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - AGOSTO/2021.					
30/08/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	830053	083001	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	749,77
Histórico:	FOPAG 3069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROF MAG - FUND 2 - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - AGOSTO/2021.					
30/08/2021	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	830054	083003	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	1.992,77
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (- FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.					
30/08/2021	21881030101	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	830055	083001	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	500,00
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (MARISA SOARES DO NASCIMENTO FRANCO), MES DE AGOSTO/2021.					
30/08/2021	21881030101	13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	830056	83005	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.					



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

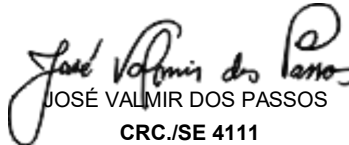
AGOSTO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
					Soma:	127.905,42
31/08/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	831001	083102	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	12.744,62
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO IRRF.				
31/08/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	831002	083101	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	9.834,13
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO IRRF.				
31/08/2021	21881010402	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	831003	083105	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	317,36
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS				
31/08/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	831004	083101	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	1.654,38
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO ISS.				
31/08/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	831005	083104	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	14.324,87
Histórico:		REFERENTE RETENÇÃO ISS.				
31/08/2021	213110101	35.095.155/0001-33 - SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	831006	03471365	66470526 - CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	61.646,36
Histórico:		REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 29				
31/08/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	831007	99	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	157.642,59
Histórico:		REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO DE IRRF 08.2021				
31/08/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	831008	99	66470526 - CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	1.232,93
Histórico:		REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO DE ISS 08.2021				
					Soma:	259.397,24

Total Geral: 475.520,38

Total Registros: 78


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)

AGOSTO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
02/08/2021							
02/08/2021	80200 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	188,62	37,72	150,90	
02/08/2021	80200 2	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3000140	915,66	0,00	915,66	
02/08/2021	80200 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	125,00	0,00	125,00	
				Soma:	1.229,28	37,72	1.191,56
03/08/2021							
03/08/2021	80300 1	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	76.658,08	15.331,61	61.326,47	
03/08/2021	80300 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	15,31	0,00	15,31	
03/08/2021	80300 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	33,00	0,00	33,00	
				Soma:	76.706,39	15.331,61	61.374,78
04/08/2021							
04/08/2021	80400 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	57,08	11,42	45,66	
04/08/2021	80400 2	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	27.047,99	0,00	27.047,99	
04/08/2021	80400 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00	
04/08/2021	80400 4	1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	1173774	3.003,26	0,00	3.003,26	
04/08/2021	80400 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	201,19	0,00	201,19	
				Soma:	30.314,52	11,42	30.303,10
05/08/2021							
05/08/2021	80500 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	219,49	43,90	175,59	
05/08/2021	80500 2	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	2.867,60	0,00	2.867,60	
05/08/2021	80500 3	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	1.840,40	0,00	1.840,40	
05/08/2021	80500 4	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	2.867,60	0,00	2.867,60	
05/08/2021	80500 5	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	5.709,60	0,00	5.709,60	
05/08/2021	80500 6	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	1.840,40	0,00	1.840,40	
05/08/2021	80500 7	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	5.709,60	0,00	5.709,60	
05/08/2021	80500 8	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	318,00	0,00	318,00	
05/08/2021	80500 9	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	318,00	0,00	318,00	
05/08/2021	80501 0	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	588,80	0,00	588,80	



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

AGOSTO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/08/2021	80501 1	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	588,80	0,00	588,80
			Soma:	22.868,29	43,90	22.824,39
06/08/2021						
06/08/2021	80600 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	595,58	119,12	476,46
06/08/2021	80600 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
06/08/2021	80600 3	1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	1173774	3.003,26	0,00	3.003,26
			Soma:	3.603,84	119,12	3.484,72
10/08/2021						
10/08/2021	81000 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	981,73	196,35	785,38
10/08/2021	81000 2	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	110.454,55	22.090,91	88.363,64
10/08/2021	81000 3	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	581.564,88	116.312,97	465.251,91
10/08/2021	81000 4	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	214.814,86	0,00	214.814,86
10/08/2021	81000 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
10/08/2021	81000 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	73,00	0,00	73,00
10/08/2021	81000 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	73,69	0,00	73,69
10/08/2021	81000 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	46.096,87	0,00	46.096,87
10/08/2021	81000 9	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4500563	651,11	0,00	651,11
			Soma:	954.715,69	138.600,23	816.115,46
11/08/2021						
11/08/2021	81100 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	389,61	77,92	311,69
11/08/2021	81100 2	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	39.101,90	0,00	39.101,90
11/08/2021	81100 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	100,00	0,00	100,00
11/08/2021	81100 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	152,39	0,00	152,39
			Soma:	39.743,90	77,92	39.665,98
12/08/2021						
12/08/2021	81200 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	55,51	11,10	44,41
			Soma:	55,51	11,10	44,41
13/08/2021						
13/08/2021	81300 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	100,01	20,00	80,01



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

AGOSTO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
13/08/2021	81300 2	2418109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	6470640	191.656,80	0,00	191.656,80	
				Soma:	191.756,81	20,00	191.736,81
16/08/2021							
16/08/2021	81600 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	106,60	0,00	106,60	
16/08/2021	81600 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	479,61	95,92	383,69	
				Soma:	586,21	95,92	490,29
17/08/2021							
17/08/2021	81700 1	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	298.351,96	59.670,39	238.681,57	
17/08/2021	81700 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	108,58	0,00	108,58	
17/08/2021	81700 3	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	1171690	12.007,39	0,00	12.007,39	
				Soma:	310.467,93	59.670,39	250.797,54
18/08/2021							
18/08/2021	81800 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	10,74	0,00	10,74	
18/08/2021	81800 2	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	17.404,22	0,00	17.404,22	
18/08/2021	81800 3	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	4501535	100.462,95	0,00	100.462,95	
18/08/2021	81800 4	1718023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	814.436,43	0,00	814.436,43	
18/08/2021	81800 5	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	105.943,18	0,00	105.943,18	
18/08/2021	81800 6	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	622,23	124,45	497,78	
18/08/2021	81800 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	125,00	0,00	125,00	
				Soma:	1.039.004,75	124,45	1.038.880,30
19/08/2021							
19/08/2021	81900 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	25,84	0,00	25,84	
19/08/2021	81900 2	1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3001093	4.658,49	0,00	4.658,49	
19/08/2021	81900 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	125,00	0,00	125,00	
				Soma:	4.809,33	0,00	4.809,33
20/08/2021							
20/08/2021	82000 1	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	92.711,81	18.542,36	74.169,45	
20/08/2021	82000 2	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	34.410,14	0,00	34.410,14	
20/08/2021	82000 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	10,00	0,00	10,00	



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

AGOSTO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/08/2021	82000 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	131,55	0,00	131,55
20/08/2021	82000 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	12,20	0,00	12,20
Soma:				127.275,70	18.542,36	108.733,34
23/08/2021						
23/08/2021	82300 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	6,00	0,00	6,00
23/08/2021	82300 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	260,95	52,19	208,76
23/08/2021	82300 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
Soma:				271,95	52,19	219,76
24/08/2021						
24/08/2021	82400 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	918,95	0,00	918,95
24/08/2021	82400 2	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	66.002,65	13.200,53	52.802,12
24/08/2021	82400 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	215,45	43,09	172,36
Soma:				67.137,05	13.243,62	53.893,43
25/08/2021						
25/08/2021	82500 1	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	25.070,25	0,00	25.070,25
25/08/2021	82500 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	15,66	0,00	15,66
25/08/2021	82500 3	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	525,19	0,00	525,19
25/08/2021	82500 4	1718023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	16.155,12	0,00	16.155,12
25/08/2021	82500 5	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	154,31	30,86	123,45
25/08/2021	82500 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000140	3.110,65	0,00	3.110,65
Soma:				45.031,18	30,86	45.000,32
26/08/2021						
26/08/2021	82600 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	5,03	0,00	5,03
26/08/2021	82600 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	367,37	73,47	293,90
Soma:				372,40	73,47	298,93
27/08/2021						
27/08/2021	82700 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	5,07	0,00	5,07
27/08/2021	82700 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	378,08	75,62	302,46
27/08/2021	82700 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	121,82	0,00	121,82
Soma:				504,97	75,62	429,35



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

AGOSTO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/08/2021						
30/08/2021	83000 1	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	257.900,34	51.580,06	206.320,28
30/08/2021	83000 2	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1061941	97.401,51	0,00	97.401,51
30/08/2021	83000 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	286,23	57,25	228,98
30/08/2021	83000 4	1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3001093	206,34	41,26	165,08
Soma:				355.794,42	51.678,57	304.115,85
31/08/2021						
31/08/2021	83100 1	1718991100 - Outras Transferências da União - Principal	1831410	493,26	0,00	493,26
31/08/2021	83100 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	0,94	0,00	0,94
31/08/2021	83100 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	9.834,13	0,00	9.834,13
31/08/2021	83100 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470097	355,36	0,00	355,36
31/08/2021	83100 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470097	207,02	0,00	207,02
31/08/2021	83100 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470291	184,86	0,00	184,86
31/08/2021	83100 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470291	3,27	0,00	3,27
31/08/2021	83100 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470526	531,57	0,00	531,57
31/08/2021	83100 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470640	266,28	0,00	266,28
31/08/2021	83101 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	317,36	0,00	317,36
31/08/2021	83101 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	12.744,62	0,00	12.744,62
31/08/2021	83101 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	36,71	0,00	36,71
31/08/2021	83101 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	37,40	0,00	37,40
31/08/2021	83101 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	2.211,27	0,00	2.211,27
31/08/2021	83101 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	48,00	0,00	48,00
31/08/2021	83101 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	444,77	0,00	444,77
31/08/2021	83101 7	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	137.440,51	27.488,10	109.952,41
31/08/2021	83101 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	1.596,06	0,00	1.596,06
31/08/2021	83101 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	18,63	0,00	18,63



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

AGOSTO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/08/2021	83102 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	87,96	0,00	87,96
31/08/2021	83102 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	1.654,38	0,00	1.654,38
31/08/2021	83102 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	14.324,87	0,00	14.324,87
31/08/2021	83102 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1061941	416,34	0,00	416,34
31/08/2021	83102 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1147706	0,08	0,00	0,08
31/08/2021	83102 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1063944	64,48	0,00	64,48
31/08/2021	83102 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1062980	5,53	0,00	5,53
31/08/2021	83102 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1169246	14,41	0,00	14,41
31/08/2021	83102 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171739	171,23	0,00	171,23
31/08/2021	83102 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1173774	112,16	0,00	112,16
31/08/2021	83103 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1178490	237,36	0,00	237,36
31/08/2021	83103 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1535935	67,79	0,00	67,79
31/08/2021	83103 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2019183	125,70	0,00	125,70
31/08/2021	83103 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171690	963,80	0,00	963,80
31/08/2021	83103 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1831410	34,58	0,00	34,58
31/08/2021	83103 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4500563	2.800,63	0,00	2.800,63
31/08/2021	83103 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4501535	4.980,41	0,00	4.980,41
31/08/2021	83103 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119710X	96,27	0,00	96,27
31/08/2021	83103 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	542512	45,45	0,00	45,45
31/08/2021	83103 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	548820	236,21	0,00	236,21
31/08/2021	83104 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	333,00	0,00	333,00
31/08/2021	83104 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	766,50	0,00	766,50
31/08/2021	83104 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1061941	157.642,59	0,00	157.642,59
31/08/2021	83104 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	66470526	1.232,93	0,00	1.232,93
Soma:				353.186,68	27.488,10	325.698,58
Total Geral:				3.625.436,80	325.328,57	3.300.108,23

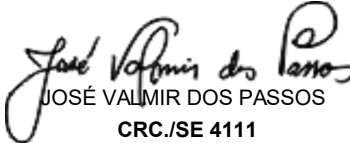


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	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 Extra

AGOSTO/2021

Data	Conta	Valor
04/08/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	144,86
04/08/2021	21881010801 - Iss	3.742,69
	Soma:	3.887,55
09/08/2021	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.307,15
09/08/2021	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	73,33
	Soma:	2.380,48
10/08/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	172,50
	Soma:	172,50
11/08/2021	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	102,54
	Soma:	102,54
13/08/2021	21881010801 - Iss	12.236,56
	Soma:	12.236,56
30/08/2021	21881010201 - Inss	87.458,70
30/08/2021	21881010401 - Irrf	73.950,31
30/08/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	4.306,51
30/08/2021	21881011101 - Ipes Saúde	55,85
30/08/2021	21881011301 - Sindipastora	1.255,79
30/08/2021	21881011302 - Sintese	4.996,58
30/08/2021	21881011304 - Finaprev	195,47
30/08/2021	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	50,64
30/08/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	68.708,43
30/08/2021	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	32.098,51
30/08/2021	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	12.016,64
30/08/2021	21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	2.113,90
	Soma:	287.207,33
31/08/2021	21881010801 - Iss	3.698,79
	Soma:	3.698,79

Total Geral:	309.685,75
Total Registros:	20

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
Repasses Financeiros

AGOSTO/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

20/08/2021	082000	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO À CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA CORRESPONDETE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	104.972,20
	2		

Soma Conta Bancária: 104.972,20

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 104.972,20

Total Registros: 1

Soma Repasses 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: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM

11/08/2021	081100	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	15.000,00
	1		
27/08/2021	082700	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	100.000,00
	1		

Soma Conta Bancária: 115.000,00

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 115.000,00

Total Registros: 2

Soma Repasses Concedidos: 115.000,00

Total Registros: 2

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS

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

03/08/2021	080300	REFERENTE REPASSE DA C/C 300029-9 - ICMS PARA C/C 114655-6 - FMS.	2.500,00
	1		
31/08/2021	083100	REPASSE DA C/C 300029-9 - ICMS PARA 114655-6 - FMS.	2.500,00
	1		

Soma Conta Bancária: 5.000,00

Total Registros: 2

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

10/08/2021	081000	REFERENTE REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	87.234,72
	1		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasse Financeiros

AGOSTO/2021

Data	Nº	Descrição	Valor
20/08/2021	082000 1	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	13.906,76
26/08/2021	082600 1	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS -REC. PRÓPRIOS).	120.000,00
30/08/2021	083000 1	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	38.685,04

Soma Conta Bancária: 259.826,52

Total Registros: 4

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

13/08/2021	081300 1	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119712-6 (FMS-ROYALTIES)	100.000,00
------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Soma Conta Bancária: 100.000,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 364.826,52

Total Registros: 7

Soma Repasses Concedidos: 364.826,52

Total Registros: 7


Total Órgão: 584.798,72

Total Registros: 10

Total Geral: 584.798,72

Total Registros: 10


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

AGOSTO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02001-GABINETE DO PREFEITO					
03/08/2021	0803018	0507001 86	04 122 33903900-10010000 11/2021	3.983,00 3.983,00	29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MIDIA DIGITAL, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 86.
09/08/2021	0809009	0726001 452	04 122 33903000-15300000 015/2021	284,84 284,84	20.862.275/0001-41-SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 452.
11/08/2021	0811021	0104116 222	04 122 33903900-15300000	6.000,00 6.000,00	14.757.053/0001-66-ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICIPIO, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 222.
19/08/2021	0819001	0818001	04 122 33903300-15300000	2.802,82 2.802,82	13.038.641/0001-87-SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME DESPESA REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA A PREFEITA MARIA CLARA ROLLEMBERG, EM VIAGEM PARA BRASILIA, A FIM DE PARTICIPAR RE REUNIOES COM MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO. EM 22/08 A 25/08/2021.
19/08/2021	0819007	0805002 03	04 122 33903900-15300000	17.242,00 17.242,00	42.474.651/0001-63-FABRICIO DA SILVA VALADAO 04754729501 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME NF Nº 03.
20/08/2021	0820004	0820001	04 122 33901400-10010000	3.200,00 3.200,00	795.199.975-04-MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A PREFEITA MARIA CLARA ROLLEMBERG, EM VIAGEM PARA BRASILIA, A FIM DE PARTICIPAR RE REUNIOES COM MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO. EM 22/08 A 25/08/2021.
20/08/2021	0820006	0104046	04 122 31901100-10010000	6.800,00 6.800,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- SALARIO, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825007	0104047	04 122 31901100-10010000	2.817,00 2.817,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825039	0104081	04 122 31901100-10010000	5.064,45 5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1083- GABINETE DA PREFEITA- SECRETARIO- SUBSIDIO, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825050	0104073	04 122 31901100-10010000	20.257,80 20.257,80	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1070- GABINETE DA PREFEITA- ELETIVO- PREFEITA- SUBSIDIO-, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825051	0104075	04 122 31901100-10010000	13.505,20 13.505,20	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1070- GABINETE DA PREFEITA- ELETIVO- VICE PREFEITO- SUBSIDIO, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825233	0201018	04 122 31901300-10010000	10.173,33 10.173,33	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE, AGOSTO/2021
					Total da Unidade: 92.130,44 Total Registros: 12
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02002-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
02/08/2021	0802001	0104124	04 122 33903900-15300000	1.600,00 1.600,00	13.043.021/0018-84-ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA) REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JULHO/2021.
02/08/2021	0802003	0104036	04 122 31901300-10010000	608,31 608,31	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
02/08/2021	0802005	0104192 991	04 122 33904000-15300000	9.655,80 9.655,80	REFERENTE A ESTIMATIVA DO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS 09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME
02/08/2021	0802007	0611003 8211 003/2021	04 122 33903000-15300000	89,70 89,70	REFERENTE A LIÇENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP- CONTABILIS- JULHO/2021, CONFORME NF Nº 991. 23.706.033/0001-57-MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
02/08/2021	0802011	0104111	04 843 46907100-10010000	5.872,76 5.872,76	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA DESCARTAVEL, CONFORME NF Nº 8211. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
02/08/2021	0802012	0104111	04 843 46907100-10010000	6.960,91 6.960,91	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
02/08/2021	0802013	0104111	04 843 46907100-10010000	13.441,44 13.441,44	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510402535/201771 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
03/08/2021	0803013	0104216 3154 25/2018	04 122 33904000-15300000	2.124,87 2.124,87	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510722788/2017-69 21.777.953/0001-30-GENTROP CLOUD BRASIL LTDA
03/08/2021	0803014	0104107 186 33/2020	04 122 33903900-15300000	1.200,00 1.200,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GOOGLE G SUIT, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 3154. 11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA
03/08/2021	0803021	0611007 593 006/2021	04 122 44905200-15300000	4.209,70 4.209,70	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 186. 40.143.803/0001-10-AZULDATA TECNOLOGIA EIRELI
04/08/2021	0804002	0526002 1075 007/2021	04 122 33903000-15300000	544,80 544,80	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE INTERNET DAS SECRETARIAS, CONFORME NF Nº 593. 17.177.467/0001-04-BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP
04/08/2021	0804005	0104120 686 32/2020	04 122 33903000-15300000	88,75 88,75	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, CONFORME NF Nº 1075 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
04/08/2021	0804006	0104121 686 32/2020	04 122 33903000-15300000	247,50 247,50	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS (GLP), CONFORME NF Nº 686. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
05/08/2021	0805001	0104095	04 122 33903900-15300000	88,83 88,83	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 686. 33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A
06/08/2021	0806001	0729002 699	04 122 33903900-15300000	520,00 520,00	TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº 3271-1342. 07.216.175/0001-80-JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA
09/08/2021	0809001	0104109	04 843 46907100-10010000	717,24 717,24	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL - AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 002/21 PM, CONFORME NF Nº 699. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
09/08/2021	0809002	0104109	04 843 46907100-10010000	12.613,90 12.613,90	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 1268400 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
09/08/2021	0809003	0104108	04 843 46907100-10010000	5.042,18 5.042,18	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 000835374-PGFN 00.394.544/0001-85-MINISTERIO DA SAUDE
10/08/2021	0810005	0104110	04 843 46907100-10010000	56.257,56 56.257,56	REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 2400/2015-TCU-2C. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
10/08/2021	0810006	0518004	04 122 33903900-15300000	1.487,20	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 12.810/2013 40.017.059/0001-07-MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502
		316	31/2020	1.487,20	
11/08/2021	0811001	0810001	04 128 33901400-10010000	120,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME NF Nº 316. 014.953.685-21-ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS
				120,00	
11/08/2021	0811009	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97	CONCESSÃO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA ALBA MARIA AZEVEDO, A FIM DE PARTICIPAÇÃO DO CURSO PRESENCIAL DE IMPLANTAÇÃO DO ESOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE, EM ARACAJU/SE, NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2021. 13.018.171/0001-90-DESO
				174,97	
11/08/2021	0811010	0104002	04 122 33903900-15300000	495,85	CONSUMO DE AGUA PREFEITURA MUNICIPAL, JULHO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
				495,85	
11/08/2021	0811011	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97	CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE, JULHO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
				174,97	
11/08/2021	0811012	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97	CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO, JULHO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
				174,97	
11/08/2021	0811013	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97	CONSUMO DE AGUA DO CLUBE BARROS MENDONÇA, JULHO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
				174,97	
11/08/2021	0811014	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97	CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DO CRUZEIRO, JULHO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
				174,97	
11/08/2021	0811015	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97	CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA BANDEIRA, JULHO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
				174,97	
11/08/2021	0811016	0104002	04 122 33903900-15300000	2.447,87	CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ, JULHO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
				2.447,87	
11/08/2021	0811017	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97	CONSUMO DE AGUA DA SEC DE TRANSP E OBRAS, JULHO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
				174,97	
11/08/2021	0811018	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97	CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO, JULHO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
				174,97	
11/08/2021	0811019	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97	CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA, JULHO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
				174,97	
16/08/2021	0816002	0104068	04 122 31901100-10010000	2.067,63	CONSUMO DE AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL, JULHO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				2.067,63	
16/08/2021	0816005	0104035	04 122 31901100-10010000	953,33	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- 13º SALARIO, JULHO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				953,33	
16/08/2021	0816023	0611006	04 122 44905200-15300000	2.300,00	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- 13º SALARIO, JULHO/2021. 06.954.360/0001-09-MASTER COMERCIAL EIRELI ME
		2560	006/2021	2.300,00	
16/08/2021	0816025	0802005	04 122 44905200-15300000	620,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE INTERNET DAS SECRETARIAS, CONFORME NF Nº 2560. 06.954.360/0001-09-MASTER COMERCIAL EIRELI ME
		2620	017/2021	620,00	
18/08/2021	0818006	0712001	04 122 44905200-15300000	3.700,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGAO, CONFORME NF Nº 2620. 08.014.310/0001-77-NETWORD - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP
		2973		3.700,00	
					REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA, CONFORME NF Nº 2973.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
18/08/2021	0818007	0712002	04 122 33903000-15300000	1.600,00	08.014.310/0001-77-NETWORD - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP
		2972		1.600,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMÁTICA, CONFORME NF Nº 2972.
18/08/2021	0818021	0104212	04 122 33904000-15300000	2.235,40	02.558.157/0001-62-TELEFONICA BRASIL S/A
		17/2017		2.235,40	SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL 16/07 A 15/08/2021.
19/08/2021	0819008	0531002	04 122 33903900-15300000	3.240,00	07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
		3215 19/2019		3.240,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 3215.
19/08/2021	0819012	0802012	04 122 33903900-15300000	1.505,68	07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
		3222 19/2019		1.505,68	REFERENTE AS COPIAS EXCEDENTES, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 3222.
23/08/2021	0823004	0104106	04 122 33903900-15300000	2.835,00	07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
		3144 19/2019		2.835,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 3144.
25/08/2021	0825001	0824001	04 128 33901400-10010000	60,00	014.953.685-21-ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS
				60,00	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA ALBA MARIA AZEVEDO, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL DE IMPLANTAÇÃO DO ESOCIAL NA ADMINSTRAÇÃO PUBLICA E GESTAO PREVIDENCIARIA, QUE OCORRERA EM 26 DE AGOSTO, NO FAMES EM ARACAJU/SE.
25/08/2021	0825010	0104028	04 122 31901100-10010000	13.390,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				13.390,00	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- SALARIO, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825011	0104029	04 122 31901100-10010000	13.828,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				13.828,45	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825019	0104031	04 122 31901100-10010000	16.500,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				16.500,00	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- SALARIO, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825020	0104032	04 122 31901100-10010000	10.009,92	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				10.009,92	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825021	0104033	04 122 31901100-10010000	2.559,98	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				2.559,98	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- FERIAS, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825022	0104037	04 122 31901100-10010000	220,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				220,00	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- INSALUBRIDADE, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825023	0104034	04 122 31901100-10010000	5.400,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				5.400,00	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825026	0104175	04 122 31900100-10010000	1.758,60	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				1.758,60	FOPAG 1038- APOSENTADORIA- SALARIO/TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825027	0104174	04 122 31900300-10010000	1.100,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				1.100,00	FOPAG 1039- PENSIONISTA- SALARIO, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825041	0104067	04 122 31901100-10010000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				5.064,45	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- SECRETARIO- SUBSIDIO, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825229	0104002	04 122 33903900-15300000	39,76	13.018.171/0001-90-DESO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				39,76	
25/08/2021	0825235	0104088	04 122 31901300-10010000	12.509,23	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC DE ESPORTE, AGOSTO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				12.509,23	
26/08/2021	0826006	0802006	04 122 44905200-15300000 500 016/2021	4.890,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, AGOSTO/2021. 07.429.337/0001-68-WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP
				4.890,00	
30/08/2021	0830001	0104110	04 843 46907100-10010000	14.294,97	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK TIPO I5, CONFORME NF Nº 500. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				14.294,97	
30/08/2021	0830004	0802005	04 122 44905200-15300000 2651 017/2021	625,00	REFERENTE AO DEBITO MP 778/17. 06.954.360/0001-09-MASTER COMERCIAL EIRELI ME
				625,00	
31/08/2021	0831016	0104036	04 122 31901300-10010000	608,31	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, CONFORME NF Nº 2651 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				608,31	
					REFERENTE A ESTIMATIVA DO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS
					Total da Unidade: 251.925,61
					Total Registros: 59

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

02003-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

02/08/2021	0802014	0104084	04 123 33903900-10010000	1.601,40	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				1.601,40	
					REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS
03/08/2021	0803016	0303005	04 123 33903500-15300000 19	4.000,00	10.637.822/0001-31-ROBSON NASCIMENTO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
				4.000,00	
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 19.
03/08/2021	0803019	0104201	04 123 33903500-15300000 855	11.500,00	08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA
				11.500,00	
					REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 855.
03/08/2021	0803026	0104083	04 123 33903900-15300000	51,10	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				51,10	
					REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES
03/08/2021	0803027	0104084	04 123 33903900-10010000	10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	
					REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS
03/08/2021	0803028	0104101	04 123 33904700-10010000	613,26	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				613,26	
					REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
03/08/2021	0803029	0104084	04 123 33903900-10010000	3,10	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				3,10	
					REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS
04/08/2021	0804015	0104083	04 123 33903900-15300000	52,25	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				52,25	
					REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES
05/08/2021	0805008	0104083	04 123 33903900-15300000	10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	
					REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES
06/08/2021	0806003	0104083	04 123 33903900-15300000	10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	
					REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES
06/08/2021	0806004	0104084	04 123 33903900-10010000	3,40	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				3,40	
					REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS
09/08/2021	0809006	0104083	04 123 33903900-15300000	31,35	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				31,35	
					REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES
09/08/2021	0809007	0104084	04 123 33903900-10010000	10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				10,45	
10/08/2021	0810001	0401010	04 123 33903900-10010000	691,00	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 00.703.157/0001-83-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
				691,00	
10/08/2021	0810002	0104219	04 123 33904700-10010000	1.796,40	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, JULHO/2021. 13.001.565/0001-35-FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE
				1.796,40	
10/08/2021	0810003	0104101	04 123 33904700-10010000	883,64	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, JULHO/2021. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				883,64	
10/08/2021	0810004	0104101	04 123 33904700-10010000	5.815,64	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				5.815,64	
11/08/2021	0811025	0104083	04 123 33903900-15300000	20,90	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				20,90	
12/08/2021	0812003	0104083	04 123 33903900-15300000	20,90	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				20,90	
13/08/2021	0813001	0104083	04 123 33903900-15300000	62,70	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				62,70	
16/08/2021	0816001	0104011	04 123 31901100-10010000	797,50	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				797,50	
17/08/2021	0817004	0104101	04 123 33904700-10010000	2.386,82	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- 13º SALARIO, JULHO/2021. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				2.386,82	
18/08/2021	0818001	0104102	04 123 33904700-15300000	174,04	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				174,04	
18/08/2021	0818002	0104102	04 123 33904700-15300000	9.148,98	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES) 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				9.148,98	
18/08/2021	0818004	0104083	04 123 33903900-15300000	41,80	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES) 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				41,80	
19/08/2021	0819003	0104101	04 123 33904700-10010000	6.330,12	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				6.330,12	
19/08/2021	0819004	0104103	04 123 33904700-15400000	46,58	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				46,58	
19/08/2021	0819005	0104084	04 123 33903900-10010000	10,45	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYLTIES ESTADUAL) 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	
20/08/2021	0820001	0104101	04 123 33904700-10010000	927,10	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				927,10	
23/08/2021	0823001	0104084	04 123 33903900-10010000	20,90	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				20,90	
23/08/2021	0823002	0104084	04 123 33903900-10010000	112,20	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				112,20	
24/08/2021	0824002	0104101	04 123 33904700-10010000	528,02	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				528,02	
25/08/2021	0825002	0104102	04 123 33904700-15300000	161,55	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				161,55	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/08/2021	0825003	0104102	04 123 33904700-15300000	5,25	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES) 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				5,25	
25/08/2021	0825004	0104004	04 123 31901100-10010000	9.740,00	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES) 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				9.740,00	
25/08/2021	0825005	0104005	04 123 31901100-10010000	4.787,55	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- SALARIO, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				4.787,55	
25/08/2021	0825024	0104006	04 123 31901100-10010000	1.100,00	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				1.100,00	
25/08/2021	0825025	0104007	04 123 31901100-10010000	806,66	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- SALARIO, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				806,66	
25/08/2021	0825038	0104164	04 123 31901100-10010000	5.064,45	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				5.064,45	
25/08/2021	0825231	0201019	04 123 31901300-10010000	4.514,72	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- SECRETARIO- SUBSIDIO, AGOSTO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				4.514,72	
27/08/2021	0827001	0104083	04 123 33903900-15300000	52,25	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS, AGOSTO/2021. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				52,25	
30/08/2021	0830002	0104101	04 123 33904700-10010000	2.579,00	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				2.579,00	
30/08/2021	0830003	0104101	04 123 33904700-10010000	4,93	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				4,93	
30/08/2021	0830006	0104103	04 123 33904700-15400000	1,65	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				1,65	
30/08/2021	0830007	0104084	04 123 33903900-10010000	114,95	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYLTIES ESTADUAL) 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				114,95	
31/08/2021	0831011	0104101	04 123 33904700-10010000	1.099,52	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				1.099,52	
31/08/2021	0831012	0104084	04 123 33903900-10010000	1.605,05	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				1.605,05	
31/08/2021	0831013	0104083	04 123 33903900-15300000	20,90	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				20,90	
					REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES
					Total da Unidade: 79.371,78
					Total Registros: 48

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

02004-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

02/08/2021	0802008	0701001	15 122 33903900-15300000	6.682,00	21.161.319/0001-79-AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
		21		6.682,00	
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO MUNICIPIO, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 21.
02/08/2021	0802009	0511002	15 452 33903900-15300000	2.991,77	03.147.393/0014-73-ESTRE AMBIENTAL S/A
		504		2.991,77	
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS CLASSE II, CONFORME NF Nº 504.
02/08/2021	0802010	0511002	15 452 33903900-15300000	5.696,22	03.147.393/0014-73-ESTRE AMBIENTAL S/A



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		539		5.696,22	
03/08/2021	0803001	0104194	15 452 33903900-15300000	6.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II, CONFORME NF Nº 539.
		1374	33/2017	6.000,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
03/08/2021	0803002	0531005	15 452 33903900-15300000	6.263,40	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICK-UP, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 1374.
		1370	33/2017	6.263,40	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
03/08/2021	0803003	0531005	15 452 33903900-15300000	9.990,12	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PICK-UP, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 1370.
		1369	33/2017	9.990,12	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
03/08/2021	0803005	0531005	15 452 33903900-15300000	6.660,08	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 1369.
		1372	33/2017	6.660,08	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
03/08/2021	0803006	0531005	15 452 33903900-15300000	6.660,08	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 1372.
		1373	33/2017	6.660,08	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
03/08/2021	0803009	0531005	15 452 33903900-15300000	3.330,04	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 1373.
		1377	33/2017	3.330,04	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
03/08/2021	0803012	0531007	15 452 33903900-15300000	8.862,69	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 1377.
		131	33/2017	8.862,69	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA
03/08/2021	0803022	0802007	15 122 33903000-15300000	32.339,10	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 131.
		946	30/2020	32.339,10	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI
04/08/2021	0804001	0401002	15 122 33903900-15300000	1.650,00	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 946.
		22756		1.650,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP
04/08/2021	0804016	0201026	15 122 31901300-10010000	390,93	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 22756.
				390,93	08.042.552/0001-74-FINANPREV
04/08/2021	0804017	0201027	15 122 33903900-10010000	55,85	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, JULHO/2021.
				55,85	08.042.554/0001-63-IPESAÚDE
09/08/2021	0809008	0630001	15 452 33903900-15300000	244.731,21	REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICIPIO, JULHO/2021.
		334	13/2019	244.731,21	07.383.716/0001-64-VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.
11/08/2021	0811002	0104113	15 452 33903900-15300000	6.301,95	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 334.
				6.301,95	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
11/08/2021	0811023	0610032	15 452 33903000-15300000	629,82	CONSUMO DE ENERGIA ELETICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, JULHO/2021.
		571	008/2021	629,82	32.823.171/0001-07-MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
11/08/2021	0811024	0610032	15 452 33903000-15300000	4.120,26	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS, CONFORME NF Nº 571.
		570	008/2021	4.120,26	32.823.171/0001-07-MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
11/08/2021	0811027	0104113	15 452 33903900-15300000	19.656,46	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS, CONFORME NF Nº 570.
				19.656,46	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
16/08/2021	0816003	0104044	15 122 31901100-10010000	3.299,99	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, JULHO/2021.
				3.299,99	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
16/08/2021	0816004	0104040	15 122 31901100-10010000	3.147,85	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- 13º SALARIO, JULHO/2021.
				3.147,85	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
17/08/2021	0817001	0802007	15 122 33903000-15300000	29.284,36	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSAO- 13º SALARIO, JULHO/2021.
		957 30/2020		29.284,36	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI
18/08/2021	0818008	0104203	15 122 33903000-15300000	481,70	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 957.
		2394 28/2019		481,70	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
18/08/2021	0818009	0104202	15 122 33903900-15300000	462,02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA IAH5102, CONFORME NF Nº 2394.
		121 28/2019		462,02	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
18/08/2021	0818010	0104203	15 122 33903000-15300000	94,41	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA IAH5102, CONFORME NF Nº 121.
		2393 28/2019		94,41	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
18/08/2021	0818011	0104202	15 122 33903900-15300000	975,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA QMM0G33, CONFORME NF Nº 2393.
		120 28/2019		975,37	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
18/08/2021	0818012	0104203	15 122 33903000-15300000	452,27	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QMM0G33, CONFORME NF Nº120.
		2402 28/2019		452,27	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
18/08/2021	0818013	0104202	15 122 33903900-15300000	667,36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA RET2665, CONFORME NF Nº 2402.
		129 28/2019		667,36	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
18/08/2021	0818014	0104202	15 122 33903900-15300000	564,69	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA RET2665, CONFORME NF Nº 129.
		130 28/2019		564,69	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
18/08/2021	0818017	0104203	15 122 33903000-15300000	1.616,18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA RET5632, CONFORME NF Nº 130.
		2400 28/2019		1.616,18	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
18/08/2021	0818018	0104202	15 122 33903900-15300000	1.016,82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA IAB2G41, CONFORME NF Nº 2400.
		127 28/2019		1.016,82	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
18/08/2021	0818019	0104203	15 122 33903000-15300000	1.113,55	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA IAB2G41, CONFORME NF Nº 127.
		2401 28/2019		1.113,55	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
18/08/2021	0818020	0104202	15 122 33903900-15300000	1.488,72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA IAA5273, CONFORME NF Nº 2401.
		128 28/2019		1.488,72	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
18/08/2021	0818022	0401009	15 452 33903900-15300000	2.850,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA IAA5273, CONFORME NF Nº 128.
		72 02/2021		2.850,00	09.152.062/0001-93-LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA EPP
18/08/2021	0818023	0303004	15 452 33903900-15300000	15.645,67	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, CONFORME NF Nº 72.
		31 01/2021		15.645,67	04.020.858/0001-79-FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
19/08/2021	0819002	0104113	15 452 33903900-15300000	441,34	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 31. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 441,34
19/08/2021	0819006	0511002 618	15 452 33903900-15300000	6.075,63	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, AGOSTO/2021. 03.147.393/0014-73-ESTRE AMBIENTAL S/A 6.075,63
20/08/2021	0820002	0104113	15 452 33903900-15300000	17,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II, CONFORME NF Nº 618. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 17,40
20/08/2021	0820003	0104113	15 452 33903900-15300000	93,58	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ESPORTE, AGOSTO/2021. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 93,58
23/08/2021	0823005	0823008	15 122 33903900-15300000	88,78	CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE FARINHA, AGOSTO/2021. 13.136.890/0001-05-CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE 88,78
24/08/2021	0824001	0104113	15 452 33903900-15300000	449,28	TAXA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART (SE20210249567) 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 449,28
25/08/2021	0825012	0104163	15 122 31901100-10010000	33.000,00	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOC FLOR DO MUCURI I, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 33.000,00
25/08/2021	0825013	0104043	15 122 31901100-10010000	7.191,62	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP- EFETIVO- SALARIO, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 7.191,62
25/08/2021	0825014	0104045	15 122 31901100-10010000	1.100,00	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO/INSALUBRIDADE, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 1.100,00
25/08/2021	0825015	0104042	15 122 31901100-10010000	3.562,77	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP- EFETIVO- ADICIONAL NOTURNO, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 3.562,77
25/08/2021	0825016	0104041	15 122 31901100-10010000	24.199,80	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP- EFETIVO- FERIAS, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 24.199,80
25/08/2021	0825017	0104038	15 122 31901100-10010000	7.380,00	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 7.380,00
25/08/2021	0825018	0104039	15 122 31901100-10010000	4.597,90	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP- COMISSAO- SALARIO, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 4.597,90
25/08/2021	0825042	0104079	15 122 31901100-10010000	5.064,45	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 5.064,45
25/08/2021	0825049	0104173	15 122 31901100-10010000	2.806,36	FOPAG 1087- SEC DE OBRAS- SECRETARIO- SUBSIDIO, AGOSTO/2021. 394.874.315-00-AFONSO JOSÉ SANTOS 2.806,36
25/08/2021	0825053	0201008	15 122 31900400-10010000	1.320,00	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- REQUISITADO, AGOSTO/2021. 199.239.535-72-AIRTON SANTOS 1.320,00
25/08/2021	0825054	0401006	15 122 31900400-10010000	1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021. 610.215.985-34-ALBANIR DA PIEDADE 1.320,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/08/2021	0825055	0201009	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021. 979.695.405-20-ANTONIO DE SOUZA FILHO
25/08/2021	0825056	0401005	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021. 057.310.275-95-CARLOS EDUARDO SANTOS MIRANDA
25/08/2021	0825057	0503002	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021. 010.417.955-48-DANIEL JOSE DOS SANTOS
25/08/2021	0825058	0201005	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021. 780.580.075-87-EDIVALDO DOS SANTOS
25/08/2021	0825059	0104136	15 122 31900400-10010000	1.200,00 1.200,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021. 921.275.685-91-EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO
25/08/2021	0825060	0104147	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021. 573.774.645-34-ERALDO JOSE SANTOS FILHO
25/08/2021	0825061	0601004	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021. 054.029.435-75-EVALDO DE JESUS SANTOS
25/08/2021	0825062	0201003	15 122 31900400-10010000	2.000,00 2.000,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021. 150.207.385-49-EVERALDO DE SOUZA
25/08/2021	0825063	0503003	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021. 078.270.875-74-EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES
25/08/2021	0825064	0201006	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021. 626.328.175-87-FILADELFO DOS SANTOS
25/08/2021	0825065	0104150	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021. 013.167.975-97-FRANCISCO DE JESUS JUNIOR
25/08/2021	0825066	0104134	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021. 067.461.635-98-FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA
25/08/2021	0825067	0104138	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021. 007.073.125-07-GABRIEL SANTOS SOUZA
25/08/2021	0825068	0104139	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021. 030.859.125-92-GEMESON LIMA SILVA
25/08/2021	0825069	0104133	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021. 040.022.955-24-GENILSON DOS SANTOS
25/08/2021	0825070	0104140	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021. 002.230.235-23-GILVAN DOS SANTOS BOMFIM
25/08/2021	0825071	0201004	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021. 011.113.815-93-IVALDO SANTOS SANTANA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/08/2021	0825072	0104141	15 122 31900400-10010000	1.200,00	□ FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021. 993.236.305-78-JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA 1.200,00
25/08/2021	0825073	0104132	15 122 31900400-10010000	1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021. 591.210.505-97-JEAN CARLOS DE SOUZA 1.320,00
25/08/2021	0825074	0104148	15 122 31900400-10010000	330,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021. 573.640.285-87-JOSE AILTON DOS SANTOS 330,00
25/08/2021	0825075	0104142	15 122 31900400-10010000	1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021. 310.901.095-04-JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS 1.100,00
25/08/2021	0825076	0401008	15 122 31900400-10010000	1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021. 005.239.655-08-JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO 1.320,00
25/08/2021	0825077	0301003	15 122 31900400-10010000	1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021. 368.895.125-53-JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 1.100,00
25/08/2021	0825078	0104131	15 122 31900400-10010000	1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021. 055.293.515-81-JOSE ELENILTON DOS SANTOS 1.320,00
25/08/2021	0825079	0104146	15 122 31900400-10010000	1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021. 880.322.485-87-JOSE JAELTON SANTOS SOUSA 1.320,00
25/08/2021	0825080	0401003	15 122 31900400-10010000	1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021. 053.283.205-14-JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS 1.320,00
25/08/2021	0825081	0104130	15 122 31900400-10010000	1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021. 076.003.695-08-JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA 1.320,00
25/08/2021	0825082	0201010	15 122 31900400-10010000	1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021. 199.213.905-97-JOSE PEDRO DOS SANTOS 1.100,00
25/08/2021	0825083	0104144	15 122 31900400-10010000	1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021. 073.358.845-00-JOSE SANTOS COSTA 1.100,00
25/08/2021	0825084	0201007	15 122 31900400-10010000	1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021. 584.624.305-34-JOSUE DOS SANTOS 1.320,00
25/08/2021	0825085	0104129	15 122 31900400-10010000	1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021. 070.725.855-32-LEANDRO SILVA DE ALMEIDA 1.320,00
25/08/2021	0825086	0104128	15 122 31900400-10010000	1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021. 018.048.265-37-LUCIANO SANTOS 1.320,00
25/08/2021	0825087	0104149	15 122 31900400-10010000	1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021. 696.184.455-34-MANOEL SILVINO DOS SANTOS 1.320,00
25/08/2021	0825088	0104127	15 122 31900400-10010000	1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021. 910.314.865-34-MARCOS PAULO SANTOS 1.320,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/08/2021	0825089	0104126	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021. 002.778.145-37-NARCISO SANTOS
25/08/2021	0825090	0302003	15 122 31900400-10010000	2.000,00 2.000,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021. 573.851.575-72-ROBERIO SANTOS LIMA
25/08/2021	0825091	0601003	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021. 664.315.495-20-ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA
25/08/2021	0825092	0201002	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021. 555.629.305-87-TADEU MENEZES DOS SANTOS
25/08/2021	0825093	0401007	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021. 042.084.815-01-VALDEAN DOS SANTOS
25/08/2021	0825094	0104125	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021. 489.466.055-53-VALTENOR DA SILVA SANTOS
25/08/2021	0825095	0601037	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021. 721.682.345-15-WELINGTON SANTOS DANTAS
25/08/2021	0825236	0201020	15 122 31901300-10010000	25.939,68 25.939,68	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
25/08/2021	0825246	0201027	15 122 33903900-10010000	55,85 55,85	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS, AGOSTO/2021. 08.042.554/0001-63-IPESAÚDE
25/08/2021	0825247	0201026	15 122 31901300-10010000	390,93 390,93	REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICIPIO, AGOSTO/2021 08.042.552/0001-74-FINANPREV
26/08/2021	0826001	0104113	15 452 33903900-15300000	255,76 255,76	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, AGOSTO/2021. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
26/08/2021	0826002	0802011	15 452 33903900-10010000	255,76 255,76	CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DA ASSOC FLOR DO MUCURI II, AGOSTO/2021. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
26/08/2021	0826003	0104113	15 452 33903900-15300000	66,68 66,68	CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA LOT FLOR DO MUCURI II, AGOSTO/2021. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
26/08/2021	0826004	0104113	15 452 33903900-15300000	459,61 459,61	CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO POÇO ARTESIANO III, AGOSTO/2021. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
30/08/2021	0830005	0830001	15 122 33903900-15300000	88,78 88,78	CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO IV, AGOSTO/2021. 13.136.890/0001-05-CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE
31/08/2021	0831002	0531005 1604	15 452 33903900-15300000 33/2017	6.263,40 6.263,40	REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART SE20210250383. 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO CAMINHONETE PICK-UP, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 1604.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
31/08/2021	0831003	0531005 1603	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, AGOSTO/2021, CONFORME NF N° 1603.
31/08/2021	0831004	0531005 1606	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, AGOSTO/2021, CONFORME NF N° 1606
31/08/2021	0831007	0531005 1607	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, AGOSTO/2021, CONFORME NF N° 1607.
31/08/2021	0831008	0531005 1611	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 VEICULO TIPO PASSEIO, AGOSTO/2021, CONFORME NF N° 1611.
31/08/2021	0831009	0730001 1608	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 VEICULO TIPO EXECUTIVO PICK-UP, AGOSTO/2021, CONFORME NF N° 1608.
Total da Unidade:					653.128,62
Total Registros:					107

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
02005-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

02/08/2021	0802002	0104200	13 392 33903600-10010000	700,00 700,00	885.558.525-87-ANA LUIZA DOS SANTOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA GUARDAR OS INSTRUMENTOS DA BANDA DE PERCURSSAO DO MUNICIPIO, JULHO/2021.
03/08/2021	0803004	0531004 1371	12 361 33903900-11400000 33/2017	6.660,08 6.660,08	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIP OPASSEIO MOTOR 1.6, JULHO/2021, CONFORME NF N° 1371.
03/08/2021	0803007	0531004 1375	12 361 33903900-11400000 33/2017	5.208,02 5.208,02	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, JULHO/2021, CONFORME NF N° 1375.
03/08/2021	0803008	0531004 1376	12 361 33903900-11400000 33/2017	5.219,50 5.219,50	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, JULHO/2021, CONFORME NF N° 1376.
03/08/2021	0803010	0503005 132	12 365 33903900-11400000 18/2018	8.000,00 8.000,00	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, JULHO/2021, CONFORME NF N° 132.
03/08/2021	0803011	0503006 132	12 361 33903900-11400000 18/2018	8.000,00 8.000,00	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, JULHO/2021, CONFORME NF N° 132.
03/08/2021	0803015	0104114 185	12 361 33903900-11400000 33/2020	3.600,00 3.600,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, JULHO/2021, CONFORME NF N° 185.
03/08/2021	0803023	0802009 947	12 361 33903000-11400000 30/2020	13.969,23 13.969,23	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVRL, CONFORME NF N° 947.
04/08/2021	0804003	0104122 687	12 361 33903000-11400000 32/2020	266,25 266,25	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS (GLP), CONFORME NF N° 687.
04/08/2021	0804004	0104123 687	12 361 33903000-11400000 32/2020	195,00 195,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF N° 687.
04/08/2021	0804007	0610011 2519	12 366 33903000-11220000 010/2021	868,00 868,00	30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
04/08/2021	0804008	0610012 2520	12 366 33903000-11400000 010/2021	214,40 214,40	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NF Nº 2519 30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME
04/08/2021	0804009	0610013 2523	12 365 33903000-11400000 010/2021	15,60 15,60	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2520. 30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME
04/08/2021	0804010	0610014 2521	12 365 33903000-11220000 010/2021	1.589,90 1.589,90	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2523. 30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME
04/08/2021	0804011	0610016 2524	12 365 33903000-11400000 010/2021	264,28 264,28	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2521. 30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME
04/08/2021	0804012	0610017 2517	12 361 33903000-11220000 010/2021	3.708,78 3.708,78	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2524. 30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME
04/08/2021	0804013	0610010 2518	12 361 33903000-11400000 010/2021	2.335,30 2.335,30	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2517. 30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME
04/08/2021	0804014	0104085	12 361 33903900-11400000	20,90 20,90	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2518. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
05/08/2021	0805002	0527014 1077	12 365 33903000-11400000 007/2021	278,80 278,80	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE 17.177.467/0001-04-BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP
05/08/2021	0805003	0610018 24031	12 361 33903000-11400000 010/2021	4.523,50 4.523,50	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NF Nº 1077. 03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
05/08/2021	0805004	0610019 24032	12 366 33903000-11400000 010/2021	2.116,10 2.116,10	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 24031. 03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
05/08/2021	0805005	0610020 24033	12 365 33903000-11400000 010/2021	2.253,50 2.253,50	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 24032. 03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
05/08/2021	0805006	0610022 24034	12 365 33903000-11220000 010/2021	524,70 524,70	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 24033. 03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
05/08/2021	0805007	0610023 24035	12 365 33903000-11400000 010/2021	921,15 921,15	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 24034. 03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
06/08/2021	0806002	0104085	12 361 33903900-11400000	10,45 10,45	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 24035. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
09/08/2021	0809004	0610015 2522	12 365 33903000-11220000 010/2021	664,12 664,12	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE 30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME
09/08/2021	0809005	0104085	12 361 33903900-11400000	10,45 10,45	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2522. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
					REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
11/08/2021	0811003	0104112	12 361 33903900-11400000	6.458,14	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				6.458,14	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA EDUCACAO, JULHO/2021.
11/08/2021	0811004	0104003	12 361 33903900-11400000	174,97	13.018.171/0001-90-DESO
				174,97	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN ANTONIO D PRADO, JULHO/2021.
11/08/2021	0811005	0104003	12 361 33903900-11400000	174,97	13.018.171/0001-90-DESO
				174,97	CONSUMO DE AGUA DA SEC DE EDUC E CULTURA, JULHO/2021.
11/08/2021	0811006	0104003	12 361 33903900-11400000	2.688,53	13.018.171/0001-90-DESO
				2.688,53	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN FAUSTO CARDOSO, JULHO/2021.
11/08/2021	0811007	0104003	12 361 33903900-11400000	174,97	13.018.171/0001-90-DESO
				174,97	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA, JULHO/2021.
11/08/2021	0811008	0104003	12 361 33903900-11400000	308,67	13.018.171/0001-90-DESO
				308,67	CONSUMO DE AGUA DA CRECHE VILA SONIA, JULHO/2021.
11/08/2021	0811020	0104118	12 361 33903900-11400000	540,80	40.017.059/0001-07-MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502
		315 31/2020		540,80	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO, CONFORME NF Nº 315.
11/08/2021	0811026	0104085	12 361 33903900-11400000	31,35	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				31,35	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE
12/08/2021	0812001	0512004	12 361 33903000-11400000	1.540,00	10.638.214/0001-41-GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP
		7126 003/2021		1.540,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO INFRAVERMELHO, CONFORME NF Nº 7126.
12/08/2021	0812002	0610019	12 366 33903000-11400000	2.838,85	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
		24054 010/2021		2.838,85	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 24054.
12/08/2021	0812004	0104085	12 361 33903900-11400000	20,90	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				20,90	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE
16/08/2021	0816012	0601006	12 361 31901100-11110000	4.157,82	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				4.157,82	FOPAG 3069- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- 13º SALARIO, JULHO/2021.
16/08/2021	0816013	0601039	12 361 31901100-11110000	780,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				780,00	FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- 13º SALARIO, JULHO/2021.
16/08/2021	0816014	0601039	12 361 31901100-11110000	953,33	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				953,33	FOPAG 3080- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- 13º SALARIO, JULHO/2021.
16/08/2021	0816015	0601039	12 361 31901100-11110000	953,33	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				953,33	FOPAG 3081- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- 13º SALARIO, JULHO/2021.
16/08/2021	0816016	0601039	12 361 31901100-11110000	2.253,05	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				2.253,05	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- FUND 1- MDE- 13º SALARIO, JULHO/2021.
16/08/2021	0816017	0601039	12 361 31901100-11110000	4.216,87	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				4.216,87	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- FUND 2- MDE- EFETIVOS- 13º SALARIO, JULHO/2021.
16/08/2021	0816018	0601040	12 365 31901100-11110000	577,50	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				577,50	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
16/08/2021	0816019	0601040	12 365 31901100-11110000	1.906,66 1.906,66	FOPAG 3101- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- EFETIVOS- 13º SALARIO, JULHO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
16/08/2021	0816021	0610012 2549	12 366 33903000-11400000 010/2021	479,72 479,72	FOPAG 3052- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- 13º SALARIO, JULHO/2021. 30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME
16/08/2021	0816022	0610014 2551	12 365 33903000-11220000 010/2021	2.149,95 2.149,95	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2549. 30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME
17/08/2021	0817002	0802009 958	12 361 33903000-11400000 30/2020	10.538,15 10.538,15	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2551. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI
18/08/2021	0818003	0104085	12 361 33903900-11400000	20,90 20,90	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 958. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
18/08/2021	0818005	0610011 2550	12 366 33903000-11220000 010/2021	1.017,80 1.017,80	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE 30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME
18/08/2021	0818015	0104204 2398	12 361 33903000-11400000 28/2019	7.564,90 7.564,90	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2550. 20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
18/08/2021	0818016	0104205 125	12 361 33903900-11400000 28/2019	4.620,16 4.620,16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA OES4095, CONFORME NF Nº 2398. 20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
19/08/2021	0819009	0531001 3217	12 361 33903900-11400000 19/2019	1.215,00 1.215,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OES4095, CONFORME NF Nº 125. 07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
19/08/2021	0819010	0531001 3216	12 361 33903900-11400000 19/2019	2.025,00 2.025,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 3217. 07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
19/08/2021	0819011	0531001 3218	12 361 33903900-11400000 19/2019	1.215,00 1.215,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 3216. 07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
20/08/2021	0820005	0104085	12 361 33903900-11400000	10,45 10,45	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3218. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
23/08/2021	0823003	0104085	12 361 33903900-11400000	10,45 10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
24/08/2021	0824003	0804001 113	12 361 33903900-11400000 026/2020	130,00 130,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE 14.024.014/0001-50-MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP
25/08/2021	0825142	0601040	12 365 31901100-11110000	3.300,00 3.300,00	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFORME NF Nº 113. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825143	0601013	12 365 31901100-11110000	9.900,00 9.900,00	FOPAG 3052- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- SALARIO, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825144	0517012	12 361 31900400-11110000	1.662,95 1.662,95	FOPAG 3053- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- SALARIO, AGOSTO/2021. 802.841.405-20-FRANCISCO VICTOR SANTOS DE ARAUJO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/08/2021	0825145	0517009	12 361 31900400-11110000	2.128,58 2.128,58	FOPAG 3055- SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021. 026.277.745-22-JOSE CLEVERTON DE SANTANA
25/08/2021	0825146	0517011	12 361 31900400-11110000	2.128,58 2.128,58	FOPAG 3055- SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021. 047.724.865-93-LEILA OLIVEIRA SANTOS SILVA
25/08/2021	0825147	0301011	12 361 31901100-11110000	7.259,94 7.259,94	FOPAG 3055- SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825148	0104187	12 361 31901100-11110000	635,55 635,55	FOPAG 3053- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825149	0405002	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3053- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- FERIAS, AGOSTO/2021. 029.758.785-40-MARINA DOS SANTOS
25/08/2021	0825150	0301001	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021. 030.442.615-62-CREANE BARRETO NASCIMENTO
25/08/2021	0825151	0104183	12 361 31901100-11110000	2.200,00 2.200,00	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- ANTONIO DANTAS MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825152	0104184	12 361 31901100-11110000	1.613,32 1.613,32	FOPAG 3057- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- SALARIO, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825153	0601014	12 365 31901100-11110000	1.723,32 1.723,32	FOPAG 3057- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825154	0104001	12 361 31900400-11110000	1.500,00 1.500,00	FOPAG 3052- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021. 066.287.755-18-JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO
25/08/2021	0825155	0104183	12 361 31901100-11110000	2.200,00 2.200,00	FOPAG 3092- SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825156	0607001	12 361 31900400-11110000	2.620,00 2.620,00	FOPAG 3058- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- SALARIO, AGOSTO/2021. 531.717.805-34-EDMILSON CORREIA MELO
25/08/2021	0825157	0721004	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021. 985.859.165-91-MARIA CLEIDE VELOSO
25/08/2021	0825158	0405003	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021. 054.595.265-40-MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA
25/08/2021	0825159	0104184	12 361 31901100-11110000	916,66 916,66	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT - MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825160	0401001	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3058- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021. 054.428.515-82-JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR
25/08/2021	0825161	0405005	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3086- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021. 081.835.845-94-MILIANE DA SILVA DOS SANTOS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/08/2021	0825162	0104183	12 361 31901100-11110000	7.700,00 7.700,00	FOPAG 3086- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825163	0104098	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG- 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO MAN- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVOS- SALARIO, AGOSTO/2021. 861.158.245-40-SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE
25/08/2021	0825164	0104184	12 361 31901100-11110000	5.646,62 5.646,62	FOPAG 3086- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825165	0517010	12 361 31900400-11110000	2.128,58 2.128,58	FOPAG- 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO MAN- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVOS- TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021. 013.883.725-25-EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE
25/08/2021	0825166	0104186	12 361 31901100-11110000	209,00 209,00	FOPAG 3061- SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG- EJA FAUSTO AGUIAR- MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825167	0104187	12 361 31901100-11110000	1.271,10 1.271,10	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO MAN- EJA- FAUSTO AGUIAR - MDE- EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825168	0517006	12 361 31900400-11110000	2.128,58 2.128,58	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO MAN- EJA- FAUSTO AGUIAR - MDE- EFETIVOS- FERIAS, AGOSTO/2021. 046.845.705-41-JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS
25/08/2021	0825169	0517008	12 361 31900400-11110000	2.128,58 2.128,58	FOPAG 3061- SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG- EJA FAUSTO AGUIAR- MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021. 924.128.745-49-LAUDICEIA BARRETO COUTINHO
25/08/2021	0825170	0517003	12 361 31900400-11110000	2.660,72 2.660,72	FOPAG 3061- SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG- EJA FAUSTO AGUIAR- MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021. 069.596.295-78-RICLECIA FRAGA SANTOS
25/08/2021	0825171	0601031	12 361 31901100-11110000	6.334,19 6.334,19	FOPAG 3061- SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG- EJA FAUSTO AGUIAR- MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825172	0301002	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3060- SEC DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVO- SALARIO, AGOSTO/2021. 050.216.885-45-FRANCINEIDE TELES SUBRINHO
25/08/2021	0825173	0104097	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021. 062.142.205-38-MIRIAN PEREIRA DA SILVA
25/08/2021	0825174	0405007	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021. 033.505.455-21-AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES
25/08/2021	0825175	0601032	12 361 31901100-11110000	3.818,09 3.818,09	FOPAG 3078- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825176	0413002	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3060- SEC DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVO- TRIENIO/QUINQUENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021. 029.367.725-59-MONICA BOMFIM
25/08/2021	0825177	0315001	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3078- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021. 062.106.675-38-GLICIELE DE JESUS SANTOS
25/08/2021	0825178	0601033	12 361 31901100-11110000	3.663,93 3.663,93	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/08/2021	0825179	0701005	12 361 31901100-11110000	635,55 635,55	FOPAG 3060- SEC DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825180	0413001	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3060- SEC DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVO- FERIAS, AGOSTO/2021. 300.436.828-55-MARIA DO CARMO DOS SANTOS
25/08/2021	0825181	0405006	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1- FILENILA FONTES- MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021. 072.836.925-76-MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA
25/08/2021	0825182	0104183	12 361 31901100-11110000	3.300,00 3.300,00	FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1- FILENILA FONTES- MDE -CONTRATO, SALÁRIO, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825183	0104184	12 361 31901100-11110000	2.419,98 2.419,98	FOPAG 3068- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO- SALARIO, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825184	0104187	12 361 31901100-11110000	635,55 635,55	FOPAG 3068- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825185	0104183	12 361 31901100-11110000	23.792,43 23.792,43	FOPAG 3068- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO- FERIAS, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825186	0104184	12 361 31901100-11110000	5.090,36 5.090,36	FOPAG 3069- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO- SALARIO, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825187	0104186	12 361 31901100-11110000	7.367,24 7.367,24	FOPAG 3069- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825188	0104049	12 361 31901100-11110000	4.400,00 4.400,00	FOPAG 3069- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825189	0104050	12 361 31901100-11110000	1.870,00 1.870,00	FOPAG 3090- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CCM- SALARIO, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825190	0104183	12 361 31901100-11110000	3.300,00 3.300,00	FOPAG 3090- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO-MDE- CCM- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825191	0104184	12 361 31901100-11110000	1.026,66 1.026,66	FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- SALARIO, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825192	0104186	12 361 31901100-11110000	790,00 790,00	FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- QUINQUENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825193	0601013	12 365 31901100-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825194	0601014	12 365 31901100-11110000	806,66 806,66	FOPAG 3076- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- SALARIO, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825195	0601014	12 365 31901100-11110000	275,00 275,00	FOPAG 3076- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/08/2021	0825196	0104183	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- ADICIONAL NOTURNO, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825197	0104184	12 361 31901100-11110000	806,66 806,66	FOPAG 3080- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- SALARIO, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825198	0104183	12 361 31901100-11110000	2.200,00 2.200,00	FOPAG 3080- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825199	0104184	12 361 31901100-11110000	916,66 916,66	FOPAG 3081 SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- SALARIO, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825200	0104183	12 361 31901100-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3081- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825201	0104184	12 361 31901100-11110000	110,00 110,00	FOPAG 3084- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- MDE- SALARIO, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825202	0104178	12 361 31901100-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3084- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- MDE- TRIENIO, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825203	0104179	12 361 31901100-11110000	806,66 806,66	FOPAG 3093- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMISISTRATIVO- MDE- EFETIVOS-SALARIO, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825204	0104178	12 361 31901100-11110000	3.300,00 3.300,00	FOPAG 3093- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMISISTRATIVO- MDE- EFETIVOS- TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825205	0104179	12 361 31901100-11110000	2.419,98 2.419,98	FOPAG 3094- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMISISTRATIVO- MDE- EFETIVOS-SALARIO, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825206	0104180	12 361 31901100-11110000	559,00 559,00	FOPAG 3094- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMISISTRATIVO- MDE- EFETIVOS- TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825207	0701005	12 361 31901100-11110000	752,22 752,22	FOPAG 3094- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMISISTRATIVO- MDE- EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825208	0104183	12 361 31901100-11110000	11.060,30 11.060,30	FOPAG 3094- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMISISTRATIVO- MDE- EFETIVOS- FERIAS, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825209	0104184	12 361 31901100-11110000	7.004,68 7.004,68	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE - EFETIVOS-SALARIO, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825210	0104186	12 361 31901100-11110000	4.362,67 4.362,67	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE - EFETIVOS-QUINQUENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825211	0104183	12 361 31901100-11110000	4.216,87 4.216,87	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE - EFETIVOS-GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825212	0104184	12 361 31901100-11110000	1.265,06 1.265,06	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE - EFETIVOS-SALARIO, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/08/2021	0825213	0104186	12 361 31901100-11110000	2.951,80 2.951,80	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE - EFETIVOS-QUINQUENIO, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825214	0104178	12 361 31901100-11110000	2.400,00 2.400,00	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE - EFETIVOS-GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825215	0104179	12 361 31901100-11110000	180,00 180,00	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS-SALARIO, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825216	0104180	12 361 31901100-11110000	980,00 980,00	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS- TRIENIO, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825217	0104077	12 361 31901100-11110000	5.064,45 5.064,45	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825218	0601013	12 365 31901100-11110000	5.500,00 5.500,00	FOPAG 3099- SEC DE EDUC E CULT- SECRETARIA- SUBSIDIO, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825219	0601014	12 365 31901100-11110000	3.281,64 3.281,64	FOPAG 3101- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- EFETIVOS-SALARIO, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825240	0104090	12 361 31901300-11110000	20.200,28 20.200,28	FOPAG 3101- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- EFETIVOS- TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
25/08/2021	0825241	0601034	12 365 31901300-11110000	8.520,03 8.520,03	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE), AGOSTO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
25/08/2021	0825244	0104090	12 361 31901300-11110000	15.218,40 15.218,40	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, AGOSTO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
26/08/2021	0826005	0817001 1611	12 361 44905200-11400000 017/2021	3.679,80 3.679,80	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE), MANU DA SEC, AGOSTO/2021. 14.024.014/0001-50-MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP
27/08/2021	0827002	0823007	12 361 33903900-10010000	75,67 75,67	REFRENTA A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFORME NF Nº 1611. 13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
30/08/2021	0830008	0104086	12 361 33903900-11110000	62,70 62,70	TAXA REFERENTE A AVERBAÇÃO DA ATA DE CONSTITUIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
31/08/2021	0831001	0531004 1605	12 361 33903900-11400000 33/2017	6.660,08 6.660,08	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA RECURSO PROPRIO- MDE 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
31/08/2021	0831005	0531004 1609	12 361 33903900-11400000 33/2017	5.208,02 5.208,02	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 1605. 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
31/08/2021	0831006	0531004 1610	12 361 33903900-11400000 33/2017	5.219,50 5.219,50	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 1609. 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
31/08/2021	0831014	0104085	12 361 33903900-11400000	10,45 10,45	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 1610. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
					REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
31/08/2021	0831015	0104086	12 361 33903900-11110000	10,45 10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA RECURSO PROPRIO- MDE
					Total da Unidade: 411.877,95 Total Registros: 148
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB					
16/08/2021	0816007	0601007	12 365 31901100-11120000	6.571,08 6.571,08	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3051- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70-13º SALARIO, JULHO/2021.
16/08/2021	0816008	0601008	12 361 31901100-11120000	3.760,03 3.760,03	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND. 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70-13º SALARIO, JULHO/2021.
16/08/2021	0816009	0601010	12 361 31901100-11120000	3.973,64 3.973,64	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70-13º SALARIO, JULHO/2021.
16/08/2021	0816010	0601007	12 365 31901100-11120000	3.242,49 3.242,49	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3073- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70-13º SALARIO, JULHO/2021.
16/08/2021	0816011	0601007	12 365 31901100-11120000	2.685,74 2.685,74	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3075- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB 70-13º SALARIO, JULHO/2021.
16/08/2021	0816024	0601012	12 365 31901100-11120000	3.760,03 3.760,03	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- 13º SALARIO, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825096	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, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825097	0601028	12 361 31901100-11120000	6.130,74 6.130,74	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, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825098	0601027	12 361 31901100-11120000	3.840,47 3.840,47	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, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825099	0601026	12 361 31901100-11120000	17.031,48 17.031,48	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, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825100	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- SALARIO, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825101	0601028	12 361 31901100-11120000	5.904,01 5.904,01	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, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825102	0601023	12 365 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, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825103	0601024	12 365 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, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825104	0601025	12 365 31901100-11120000	1.720,48 1.720,48	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, AGOSTO/2021.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/08/2021	0825105	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, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825106	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, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825107	0601028	12 361 31901100-11120000	11.158,09 11.158,09	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, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825108	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 DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825109	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 DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825110	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 DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825111	0601023	12 365 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, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825112	0601024	12 365 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, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825113	0601025	12 365 31901100-11120000	1.621,24 1.621,24	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, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825114	0601026	12 361 31901100-11120000	20.780,78 20.780,78	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, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825115	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, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825116	0601028	12 361 31901100-11120000	6.340,65 6.340,65	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- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825117	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, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825118	0601024	12 365 31901100-11120000	4.802,91 4.802,91	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/ADICIONAL, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825119	0601025	12 365 31901100-11120000	2.227,46 2.227,46	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, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825120	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 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825121	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, AGOSTO/2021.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/08/2021	0825122	0601028	12 361 31901100-11120000	4.042,55 4.042,55	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG- 3079- SEC DE EDUC E CULTURA- PROFIS MAG- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825123	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 CULTURA- PROFIS MAG- FUND. 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825124	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 CULTURA- PROFIS MAG- FUND. 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825125	0601028	12 361 31901100-11120000	9.414,58 9.414,58	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG- 3082- SEC DE EDUC E CULTURA- PROFIS MAG- FUND. 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825126	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 CULTURA- MAN DO ENSINO- FUND. 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825127	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 CULTURA- MAN DO ENSINO- FUND. 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825128	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 CULTURA- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- SALARIO, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825129	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 CULTURA- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- REGENCIA DE CLASSE, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825130	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 CULTURA- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- SALARIO, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825131	0601024	12 365 31901100-11120000	19.271,51 19.271,51	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG- 3088- SEC DE EDUC E CULTURA- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825132	0601025	12 365 31901100-11120000	7.384,34 7.384,34	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG- 3088- SEC DE EDUC E CULTURA- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR-MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825133	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- SALARIO, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825134	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, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825135	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, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825136	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 SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- FUNDEB 70- SALARIO, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825137	0601028	12 361 31901100-11120000	1.432,60 1.432,60	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3089- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825138	0701012	12 361 31900400-11120000	2.128,58 2.128,58	018.939.855-80-DANILO DANTAS DE SOUZA FOPAG 3062- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUN.2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/08/2021	0825139	0701011	12 361 31900400-11120000	2.033,03 2.033,03	032.683.325-01-PAULA DE OLIVEIRA LOIOLA FOPAG 3062- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUN.2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825140	0701010	12 361 31900400-11120000	2.660,72 2.660,72	039.271.705-00-WOLNEY DIAS MORAES FOPAG 3062- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUN.2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825141	0701009	12 361 31900400-11120000	2.128,58 2.128,58	014.173.744-11-ADOLFO HORACIO VEGA NUNEZ FOPAG 3077- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUN.2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825220	0601023	12 365 31901100-11120000	33.046,63 33.046,63	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3051- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS FUNDEB 70- SALARIO, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825221	0601024	12 365 31901100-11120000	14.632,07 14.632,07	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3051- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825222	0601025	12 365 31901100-11120000	7.899,67 7.899,67	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3051- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825223	0601026	12 361 31901100-11120000	21.253,03 21.253,03	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825224	0601027	12 361 31901100-11120000	12.612,33 12.612,33	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825225	0601028	12 361 31901100-11120000	4.672,28 4.672,28	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825226	0601023	12 365 31901100-11120000	7.342,08 7.342,08	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3097- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE ESCOLAR- FUNDEB 70- SALARIO, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825227	0601024	12 365 31901100-11120000	183,55 183,55	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3097- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE ESCOLAR- FUNDEB 70- QUINQUENIO, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825228	0601025	12 365 31901100-11120000	3.303,94 3.303,94	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO FOPAG 3097- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- PRE ESCOLAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825242	0601035	12 361 31901300-11120000	59.107,09 59.107,09	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENS FUND FUNDEB 70, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825243	0601036	12 365 31901300-11120000	34.943,77 34.943,77	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL FUNDEB 70, AGOSTO/2021
25/08/2021	0825245	0601035	12 361 31901300-11120000	3.662,85 3.662,85	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA MANU DA SEC FUNDEB 70, AGOSTO/2021.

Total da Unidade:	598.580,28
Total Registros:	64

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

02007-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA

03/08/2021	0803020	0803003	20 122 33901400-10010000	90,00 90,00	955.082.795-04-BRUNO DE SA ARAUJO
------------	---------	---------	--------------------------	----------------	-----------------------------------



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
03/08/2021	0803024	0802010	20 122 33903000-15300000	18.845,58	DESPESA REFERENTE A DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA BRUNO DE SÁ, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITAÇÃO EM LICENCIAMENTO AMBIENTAL, EM 03 E 04 DE AGOSTO/2021, NO AUDITORIO DA FAMES, ARACAJU/SE.
		948	30/2020	18.845,58	
11/08/2021	0811022	0810002	20 122 33903900-15400000	2.042,16	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVRL, CONFORME NF Nº 948
				2.042,16	07.258.529/0001-59-INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE
17/08/2021	0817003	0802010	20 122 33903000-15300000	18.244,33	REFERENTE AO SERVIÇO DE ANALISE FISICO-QUIMCA DA AGUA DOS POÇOS PERFORADOS NOS POVOADO BOMFIM E MANIÇOBA.
		959	30/2020	18.244,33	
25/08/2021	0825028	0104024	20 122 31901100-10010000	2.200,00	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 959.
				2.200,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825029	0104025	20 122 31901100-10010000	1.613,32	FOPAG 3025- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- SALARIO, AGOSTO/2021.
				1.613,32	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825047	0104071	20 122 31901100-10010000	5.064,45	FOPAG 3025- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, AGOSTO/2021.
				5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825048	0104022	20 122 31901100-10010000	3.300,00	FOPAG 3018- SEC DE AGRICULTURA- SECRETARIO- SUBSIDIO, AGOSTO/2021.
				3.300,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825052	0316002	20 122 31900400-10010000	3.000,00	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- SALARIO, AGOSTO/2021.
				3.000,00	034.674.025-85-LUCAS SALES LIMA
25/08/2021	0825230	0104172	20 122 31901100-10010000	1.155,00	FOPAG 3024- SEC DE AGRICULTURA E M AMBIENTE- CONTRATO- SALARIO, AGOSTO/2021.
				1.155,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825239	0201021	20 122 31901300-10010000	3.429,88	FOPAG 3019- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.
				3.429,88	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
					REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA, AGOSTO/2021.

Total da Unidade:	58.984,72
Total Registros:	11

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

02/08/2021	0802015	0601041	27 813 33504300-15300000	8.500,00	97.525.425/0001-56-ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TOQUINHA FUTEBOL CLUBE AETFC
			1/2021	8.500,00	
					REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE FUTEBOL, JULHO/2021.
25/08/2021	0825034	0104017	27 122 31901100-10010000	1.100,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				1.100,00	
					FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE LAZER E TURISMO- EFETIVO- SALARIO, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825035	0104018	27 122 31901100-10010000	275,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				275,00	
					FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE LAZER E TURISMO- EFETIVO- TRIENIO, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825036	0104019	27 122 31901100-10010000	1.331,25	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				1.331,25	
					FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE LAZER E TURISMO- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825037	0104020	27 122 31901100-10010000	902,08	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				902,08	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
25/08/2021	0825044	0104176	27 122 31901100-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE LAZER E TURISMO- EFETIVO- FERIAS, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825045	0201017	27 122 31901100-10010000	1.083,50 1.083,50	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSAO-SALARIO, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825046	0104069	27 122 31901100-10010000	5.064,45 5.064,45	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSAO-GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
25/08/2021	0825238	0201022	27 122 31901300-10010000	2.090,38 2.090,38	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- SECRETARIO-SUBSIDIO, AGOSTO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
27/08/2021	0827003	0714004 2659 03/2021	27 813 33903000-15300000	527,50 527,50	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ESPORTE, AGOSTO/2021. 07.150.190/0001-72-GENIVALDO SILVA DOS SANTOS ME
31/08/2021	0831010	0714003 2137 03/2021	27 813 33903000-15300000	519,03 519,03	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME NF Nº 2659. 05.904.217/0001-40-SERGISPORT COMERCIO LTDA
					REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME NF Nº 2137.

Total da Unidade: 22.493,19
Total Registros: 11

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

25/08/2021	0825006	0104170	04 122 31901100-10010000	3.450,00 3.450,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1007- SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES- SECRETARIO-SUBSIDIO, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825232	0201023	04 122 31901300-10010000	724,50 724,50	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, AGOSTO/2021.

Total da Unidade: 4.174,50
Total Registros: 2

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

25/08/2021	0825008	0104012	04 124 31901100-10010000	1.100,00 1.100,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- SALARIO, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825009	0104013	04 124 31901100-10010000	110,00 110,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825030	0601029	04 124 31901100-10010000	1.100,00 1.100,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO- EFETIVO- SALARIO, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825031	0601030	04 124 31901100-10010000	1.110,00 1.110,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO- EFETIVO- TRIENIO/GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825040	0104166	04 124 31901100-10010000	5.064,45 5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO- SECRETARIO- SUBSIDIO, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825234	0201024	04 124 31901300-10010000	1.781,73 1.781,73	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

AGOSTO/2021

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

REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE
CONTROLE INTERNO, AGOSTO/2021.

Total da Unidade:	10.266,18
Total Registros:	6


02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

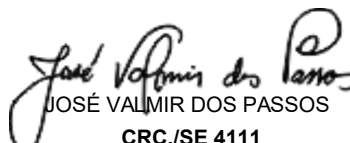
02011-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02/08/2021	0802004	0802001	02 061 33909300-10010000	1.574,92 1.574,92	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE DESPEZA REFERENTE A DEVOLUÇÃO PROCESSO Nº 201481400500
02/08/2021	0802006	0104115	02 061 33903900-15300000 109	13.500,00 13.500,00	10.496.091/0001-51-MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 109.
03/08/2021	0803017	0803002	02 061 33903900-15400000	74,03 74,03	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE DESPEZA REFERENTE A TAXA CARTORIAL EXTRAJUDICIAL PARA ADIMPLENTO (ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO DA AREA DA BOACICA)
03/08/2021	0803025	0803001	02 061 33903900-15400000	780,38 780,38	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE DESPEZA REFERENTE A TAXA CARTORIAL EXTRAJUDICIAL PARA ADIMPLENTO. (ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO DA AREA DA BOACICA.
16/08/2021	0816006	0104169	02 061 31901100-10010000	2.532,23 2.532,23	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1088- PROCURADORIA MUNICIPAL- PROCURADOR- 13º SALARIO, JULHO/2021.
16/08/2021	0816020	0816001	02 061 33903900-15400000	313,25 313,25	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 201781400223.
25/08/2021	0825032	0104015	02 061 31901100-10010000	6.758,00 6.758,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- SALARIO, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825033	0301009	02 061 31901100-10010000	495,00 495,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825043	0104168	02 061 31901100-10010000	5.064,45 5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1088- PROCURADORIA MUNICIPAL- PROCURADOR- SUBSIDIO, AGOSTO/2021.
25/08/2021	0825237	0201025	02 061 31901300-10010000	2.586,66 2.586,66	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURAORIA, AGOSTO/2021.

Total da Unidade:	33.678,92
Total Registros:	10

Total Geral:	2.216.612,19
Total Registros:	478


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)

AGOSTO/2021

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	183.349,85	0,00	183.349,85
1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3.110,65	0,00	3.110,65
1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	68.600,76	0,00	68.600,76
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.920,79	0,00	11.920,79
1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	932.177,03	186.435,39	745.741,64
1718023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	830.591,55	0,00	830.591,55
1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	100.462,95	0,00	100.462,95
1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17.929,41	0,00	17.929,41
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	12.007,39	0,00	12.007,39
1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	22.648,80	0,00	22.648,80
1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	6.006,52	0,00	6.006,52
1718991100 - Outras Transferências da União - Principal	493,26	0,00	493,26
1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	688.907,75	137.781,54	551.126,21
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	5.351,86	1.070,38	4.281,48
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	4.658,49	0,00	4.658,49
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	543.789,83	0,00	543.789,83
1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	1.566,77	0,00	1.566,77
2418109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	191.656,80	0,00	191.656,80
Total Geral:	3.625.436,80	325.328,57	3.300.108,23


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111