

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	1e261ce91baed9d94951310dbadb1d4a
Data da Entrega:	29/10/2021
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	9/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCM - M 09 - PM - DIVINA PASTORA - SETEMBRO - 2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Signatário: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Data da Assinatura: 29/10/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 29/10/2021



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

SETEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	47.501.000,00	47.501.000,00	3.158.629,58	28.686.740,68	-18.814.259,32
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.314.000,00	2.314.000,00	185.299,93	1.506.909,99	-807.090,01
111000000	IMPOSTOS	2.304.000,00	2.304.000,00	185.299,93	1.501.305,61	-802.694,39
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.200.000,00	1.200.000,00	92.623,10	827.737,62	-372.262,38
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.200.000,00	1.200.000,00	92.623,10	827.737,62	-372.262,38
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.150.000,00	1.150.000,00	85.752,30	800.328,80	-349.671,20
111303110	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.150.000,00	1.150.000,00	85.752,30	800.328,80	-349.671,20
111303400	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	50.000,00	50.000,00	6.870,80	27.408,82	-22.591,18
111303410	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50.000,00	50.000,00	6.870,80	27.408,82	-22.591,18
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	1.104.000,00	1.104.000,00	92.676,83	673.567,99	-430.432,01
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	4.000,00	4.000,00	0,00	6.452,94	2.452,94
111801100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.000,00	2.000,00	0,00	1.028,94	-971,06
111801110	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	1.028,94	28,94
111801130	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
111801400	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	5.424,00	3.424,00
111801410	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	5.424,00	3.424,00
111802000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.100.000,00	1.100.000,00	92.676,83	667.115,05	-432.884,95
111802300	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.100.000,00	1.100.000,00	92.676,83	667.115,05	-432.884,95
111802310	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	92.676,83	667.115,05	-432.884,95
112000000	TAXAS	10.000,00	10.000,00	0,00	5.604,38	-4.395,62
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	5.604,38	-4.395,62
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	5.604,38	-4.395,62
112201100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	5.604,38	-4.395,62
112201110	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	5.604,38	-4.395,62
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	13.206,15	48.747,29	-1.252,71
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	50.000,00	13.206,15	48.747,29	-1.252,71
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	50.000,00	50.000,00	13.206,15	48.747,29	-1.252,71
132100100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	50.000,00	50.000,00	13.206,15	48.747,29	-1.252,71
132100110	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00	50.000,00	13.206,15	48.747,29	-1.252,71
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.030.000,00	45.030.000,00	2.959.207,84	27.090.606,33	-17.939.393,67
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	28.995.000,00	28.995.000,00	1.882.681,55	17.008.507,43	-11.986.492,57



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

SETEMBRO/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	1.882.681,55	17.008.507,43	-11.986.492,57
171801000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	11.410.000,00	11.410.000,00	761.032,45	8.371.150,52	-3.038.849,48
171801200	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	10.500.000,00	10.500.000,00	732.073,49	7.919.697,22	-2.580.302,78
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.500.000,00	10.500.000,00	732.073,49	7.919.697,22	-2.580.302,78
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	28.958,96	29.632,51	19.632,51
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	10.000,00	28.958,96	29.632,51	19.632,51
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	13.500.000,00	13.500.000,00	1.095.370,94	8.399.311,40	-5.100.688,60
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	944.118,11	7.275.718,68	7.275.718,68
1718023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	0,00	0,00	944.118,11	7.275.718,68	7.275.718,68
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	13.000.000,00	13.000.000,00	131.296,06	976.116,17	-12.023.883,83
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	13.000.000,00	13.000.000,00	131.296,06	976.116,17	-12.023.883,83
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	500.000,00	500.000,00	19.956,77	146.364,77	-353.635,23
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	500.000,00	500.000,00	19.956,77	146.364,77	-353.635,23
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

SETEMBRO/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	25.784,90	233.606,17	-193.393,83
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	200.000,00	200.000,00	11.457,24	107.660,49	-92.339,51
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	200.000,00	200.000,00	11.457,24	107.660,49	-92.339,51
1718052000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1718052100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1718053000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	200.000,00	200.000,00	11.324,40	101.919,60	-98.080,40
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	200.000,00	200.000,00	11.324,40	101.919,60	-98.080,40
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	20.000,00	20.000,00	3.003,26	24.026,08	4.026,08
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	20.000,00	20.000,00	3.003,26	24.026,08	4.026,08
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

SETEMBRO/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	4.439,34	-885.560,66
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	890.000,00	890.000,00	493,26	4.439,34	-885.560,66
1718991100	Outras Transferências da União - Principal	890.000,00	890.000,00	493,26	4.439,34	-885.560,66
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.435.000,00	9.435.000,00	556.832,57	5.235.563,96	-4.199.436,04
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	9.435.000,00	9.435.000,00	556.832,57	5.235.563,96	-4.199.436,04
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.125.000,00	9.125.000,00	551.440,02	5.182.437,26	-3.942.562,74
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	543.249,41	5.116.491,56	-3.883.508,44
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.000.000,00	9.000.000,00	543.249,41	5.116.491,56	-3.883.508,44
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	100.000,00	100.000,00	7.967,08	60.435,70	-39.564,30
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	100.000,00	100.000,00	7.967,08	60.435,70	-39.564,30
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	10.000,00	10.000,00	223,53	2.020,37	-7.979,63
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.000,00	10.000,00	223,53	2.020,37	-7.979,63
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	5.392,55	53.126,70	-46.873,30
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	100.000,00	100.000,00	5.392,55	53.126,70	-46.873,30
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	100.000,00	100.000,00	5.392,55	53.126,70	-46.873,30
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS 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

SETEMBRO/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	519.693,72	4.846.534,94	-1.753.465,06
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	6.600.000,00	6.600.000,00	519.693,72	4.846.534,94	-1.753.465,06
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	519.693,72	4.846.534,94	-1.753.465,06
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	519.693,72	4.846.534,94	-1.753.465,06
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Professores	6.600.000,00	6.600.000,00	519.693,72	4.846.534,94	-1.753.465,06
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.000,00	107.000,00	915,66	40.477,07	-66.522,93
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	915,66	40.477,07	33.477,07
1990990000	OUTRAS RECEITAS	7.000,00	7.000,00	915,66	40.477,07	33.477,07
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	7.000,00	7.000,00	915,66	40.477,07	33.477,07
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	7.000,00	7.000,00	915,66	40.477,07	33.477,07
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	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	0,00	465.706,80	-554.293,20
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	820.000,00	820.000,00	0,00	465.706,80	-354.293,20



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

SETEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
241800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	820.000,00	820.000,00	0,00	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 CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	220.000,00	220.000,00	0,00	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 CONVÊNIOS DA UNIÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	191.656,80	141.656,80
241810910	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	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 CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
242810100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
242810110	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
242810200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
242810210	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
242810500	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
242810510	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2990001000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00




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

SETEMBRO/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	-262.494,44	-2.636.905,87	-1.289.094,13
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	-262.494,44	-2.625.655,00	-1.300.345,00
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-146.414,68	-1.583.939,25	-516.060,75
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-2.000,00	-2.000,00	-5.791,77	-5.926,47	3.926,47
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	-108.649,87	-1.023.298,16	-776.701,84
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-20.000,00	-20.000,00	-1.593,42	-12.087,10	-7.912,90
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-2.000,00	-2.000,00	-44,70	-404,02	-1.595,98
	TOTAL DA RECEITA	45.000.000,00	45.000.000,00	2.896.135,14	26.515.541,61	-18.484.458,39


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

SETEMBRO/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	11.526.631,96	12.557.211,96	30.923.894,00	1.163.949,03	26.103.996,14	2.148.683,81	18.146.828,73	2.197.709,08	17.893.351,80	8.210.644,34	4.819.897,86
02001 - GABINETE DO PREFEITO	1.366.900,00	298.970,00	117.250,00	1.548.620,00	105.837,25	812.035,14	76.105,60	640.160,79	76.057,72	629.939,58	182.095,56	736.584,86
1003-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	2.000,00	14.120,00	0,00	16.120,00	0,00	14.818,94	7.228,94	7.473,94	7.228,94	7.473,94	7.345,00	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	0,00	14.818,94	7.228,94	7.473,94	7.228,94	7.473,94	7.345,00	301,06
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.364.900,00	284.850,00	117.250,00	1.532.500,00	105.837,25	797.216,20	68.876,66	632.686,85	68.828,78	622.465,64	174.750,56	735.283,80
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	95.000,00	557.000,00	48.672,45	459.102,93	48.672,45	459.102,93	97.897,07	393.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	209.300,00	0,00	41.000,00	168.300,00	10.000,00	90.000,00	10.221,21	84.260,81	10.173,33	74.039,60	15.960,40	78.300,00
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	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	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	1.350,00	10.000,00	1.350,00	837,25	1.330,93	0,00	284,84	0,00	284,84	1.046,09	19,07
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903300 15300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.802,82	0,00	2.802,82	0,00	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	11.949,00	3.983,00	11.949,00	35.847,00	4,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	236.000,00	56.250,00	329.750,00	0,00	89.242,00	6.000,00	65.242,00	6.000,00	65.242,00	24.000,00	240.508,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	200,00	0,00	10.200,00	0,00	1.087,12	0,00	1.087,12	0,00	1.087,12	0,00	9.112,88
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	263.780,00	862.300,00	3.037.730,00	113.694,47	2.804.845,47	234.965,08	2.273.465,54	225.822,97	2.238.070,45	566.775,02	232.884,53
1004-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	21.000,00	28.500,00	0,00	49.500,00	4.983,00	35.235,44	10.060,00	27.825,44	7.882,00	20.132,44	15.103,00	14.264,56
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	28.500,00	0,00	49.400,00	4.983,00	35.235,44	10.060,00	27.825,44	7.882,00	20.132,44	15.103,00	14.164,56
2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.142.350,00	222.750,00	737.050,00	1.628.050,00	108.711,47	1.437.346,03	120.909,46	1.078.426,66	113.945,35	1.050.724,57	386.621,46	190.703,97
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

SETEMBRO/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	70.000,00	646.000,00	68.376,09	596.006,60	68.376,09	596.006,60	49.993,40	104.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	180.000,00	142.000,00	57.000,00	265.000,00	0,00	262.540,50	12.509,23	175.900,16	13.117,54	163.390,93	99.149,57	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	1.889,00	36.361,45	442,50	18.299,76	442,50	18.299,76	18.061,69	9.538,55
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	2.350,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
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	31.900,00	0,00	331.900,00	20.447,86	312.476,04	17.800,97	164.261,53	20.228,55	159.068,67	153.407,37	19.423,96
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	25.500,00	147.300,00	178.200,00	6.374,61	169.058,04	11.780,67	113.048,61	11.780,67	113.048,61	56.009,43	9.141,96
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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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

SETEMBRO/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	16.000,00	42.900,00	0,00	30.000,00	2.858,60	26.277,40	2.858,60	26.277,40	3.722,60	12.900,00
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	16.377,40	1.758,60	16.377,40	3.622,60	10.000,00
31900300 10010000-Pensões	28.900,00	0,00	16.000,00	12.900,00	0,00	10.000,00	1.100,00	9.900,00	1.100,00	9.900,00	100,00	2.900,00
2007-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	1.410.000,00	10.000,00	109.250,00	1.310.750,00	0,00	1.300.000,00	101.137,02	1.140.256,04	101.137,02	1.140.256,04	159.743,96	10.750,00
32902100 10010000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.400.000,00	10.000,00	99.750,00	1.310.250,00	0,00	1.300.000,00	101.137,02	1.140.256,04	101.137,02	1.140.256,04	159.743,96	10.250,00
2082-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	3.300,00	2.530,00	0,00	5.830,00	0,00	2.264,00	0,00	680,00	0,00	680,00	1.584,00	3.566,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	1.880,00	0,00	2.880,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	2.700,00
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	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	650,00	0,00	650,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	150,00
02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.686.300,00	149.000,00	782.719,00	1.052.581,00	35.500,00	893.343,20	97.634,74	677.429,91	97.634,74	672.915,19	220.428,01	159.237,80
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	149.000,00	545.469,00	1.051.431,00	35.500,00	893.343,20	97.634,74	677.429,91	97.634,74	672.915,19	220.428,01	158.087,80
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	30.000,00	229.000,00	21.498,66	196.295,08	21.498,66	196.295,08	32.704,92	71.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	5.000,00	40.000,00	4.514,72	35.018,92	4.514,72	30.504,20	9.495,80	25.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	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
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

SETEMBRO/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	82.539,00	217.461,00	0,00	217.400,00	24.800,00	125.041,87	24.800,00	125.041,87	92.358,13	61,00
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	1.000,00	112.000,00	24.000,00	500,00	23.000,00	1.239,60	20.746,75	1.239,60	20.746,75	2.253,25	1.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	126.000,00	251.530,00	4.470,00	0,00	3.250,00	364,60	2.376,85	364,60	2.376,85	873,15	1.220,00
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	22.000,00	0,00	282.000,00	0,00	275.000,00	34.207,76	210.682,06	34.207,76	210.682,06	64.317,94	7.000,00
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	10.953,68	84.104,16	10.953,68	84.104,16	15.895,84	0,00
33904700 15400000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	6.900,00	3.100,00	0,00	2.000,00	55,72	436,14	55,72	436,14	1.563,86	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	217.350,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
99999999 10010000-Reserva de Contingência	217.400,00	0,00	217.350,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	6.907.900,00	5.719.739,00	3.517.041,00	9.110.598,00	-552.419,08	8.401.888,99	573.298,23	4.716.111,90	626.227,12	4.686.144,12	3.715.744,87	708.709,01
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

SETEMBRO/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	132.000,00	0,00	132.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.300,00
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	132.000,00	0,00	132.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.100,00
1014-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	334.000,00	525.403,00	573.000,00	286.403,00	0,00	215.169,07	0,00	3.294,37	0,00	3.294,37	211.874,70	71.233,93
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	488.870,00	460.000,00	248.870,00	0,00	178.636,49	0,00	0,00	0,00	0,00	178.636,49	70.233,51
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

SETEMBRO/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	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	300,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	100,00
1020-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1053-REFORMA DO CALÇADÃO	100.000,00	0,00	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/CRÉAS	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	793.525,00	266.980,00	3.156.245,00	200.338,57	2.827.588,80	258.161,51	2.152.659,17	257.421,01	2.123.827,25	703.761,55	328.656,20
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	610.000,00	108.335,00	10.180,00	708.155,00	32.153,97	692.672,63	60.253,97	468.785,31	60.253,97	468.785,31	223.887,32	15.482,37
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	94.000,00	877.500,00	93.981,59	808.179,38	93.981,59	808.179,38	69.320,62	92.500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	216.000,00	27.160,48	210.390,61	26.330,61	183.230,13	32.769,87	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	552.440,00	0,00	902.440,00	40.488,91	889.168,10	67.814,21	602.763,48	67.814,21	601.147,30	288.020,80	13.271,90
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

SETEMBRO/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	0,00	538,58	55,85	538,58	550,20	1.911,22
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	96.000,00	0,00	166.000,00	33.695,69	141.145,67	8.951,26	51.988,19	8.984,78	51.932,93	89.212,74	24.854,33
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	36.750,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00
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	4.165.311,00	1.531.181,00	5.392.630,00	-752.757,65	5.331.131,12	287.136,72	2.532.158,36	340.806,11	2.531.022,50	2.800.108,62	61.498,88
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	264.000,00	687.376,00	76.624,00	40.781,14	76.397,03	14.633,85	24.832,83	14.633,85	24.832,83	51.564,20	226,97
33903000 15400000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	7.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.830,00	170,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	255,76	0,00	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	793.145,00	5.276.566,00	-793.538,79	5.223.604,09	272.502,87	2.491.769,77	326.172,26	2.490.633,91	2.732.970,18	52.961,91
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

SETEMBRO/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	4.127.207,96	5.077.921,96	7.581.610,00	874.822,54	5.970.260,63	545.375,85	3.407.768,43	535.717,33	3.328.818,80	2.641.441,83	1.611.349,37
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

SETEMBRO/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 11400000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.101,36	53.198,46	0,00	16.315,76	0,00	16.315,76	36.882,70	16.301,54
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	14.101,36	18.549,51	0,00	2.516,76	0,00	2.516,76	16.032,75	6.450,49
33903000 11400000-Material de Consumo	80.000,00	17.000,00	52.500,00	44.500,00	0,00	34.648,95	0,00	13.799,00	0,00	13.799,00	20.849,95	9.851,05
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	205.000,00	12.900,00	160.100,00	57.800,00	6.648,95	36.396,08	504,70	9.933,54	0,00	9.428,84	26.967,24	21.403,92
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	12.900,00	0,00	32.900,00	6.648,95	23.524,00	504,70	8.042,98	0,00	7.538,28	15.985,72	9.376,00
33903000 11400000-Material de Consumo	170.000,00	0,00	145.100,00	24.900,00	0,00	12.872,08	0,00	1.890,56	0,00	1.890,56	10.981,52	12.027,92
2027-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	25.000,00	5.910,00	14.010,00	16.900,00	330,00	15.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.890,00	1.010,00
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	5.910,00	0,00	15.910,00	330,00	15.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.890,00	20,00
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	437.700,00	679.595,07	1.507.304,93	277.736,59	1.399.554,78	257.378,93	1.135.637,95	245.249,25	1.088.089,59	311.465,19	107.750,15
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
31900400 15200000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	600.000,00	160.000,00	0,00	760.000,00	149.200,00	757.891,16	196.470,50	694.197,78	196.470,50	694.197,78	63.693,38	2.108,84
31901100 15200000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	200.000,00	160.000,00	0,00	360.000,00	55.000,00	360.000,00	47.101,38	345.836,09	34.971,70	298.287,73	61.712,27	0,00
31901300 15200000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
31901600 15200000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

SETEMBRO/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
31909100 15200000-Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
31909400 15200000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
31909600 15200000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33901400 15200000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11110000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.850,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
33903000 11240000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 11250000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 11400000-Material de Consumo	30.000,00	20.800,00	14.615,00	36.185,00	1.560,59	17.412,62	5.744,35	10.883,43	5.744,35	10.883,43	6.529,19	18.772,38
33903000 15200000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	80.900,00	0,00	85.900,00	71.808,00	85.858,00	0,00	14.050,00	0,00	14.050,00	71.808,00	42,00
33903200 15200000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 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
33903300 15200000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33903600 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	18.650,00	1.350,00	0,00	1.000,00	62,70	595,65	62,70	595,65	404,35	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	168,00	177.393,00	8.000,00	70.075,00	8.000,00	70.075,00	107.318,00	5.557,00
33903900 15200000-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
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
33904700 15200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 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
33909200 15200000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11110000-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



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

SETEMBRO/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 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
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	1.098.000,00	34.030,00	965.290,00	166.740,00	240,00	68.362,00	4.614,00	62.022,00	4.614,00	62.022,00	6.340,00	98.378,00
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	47.000,00	18.030,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	14.430,00
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	5.600,00	700,00	5.600,00	2.800,00	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	10.000,00	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	1.000.000,00	0,00	899.190,00	100.810,00	240,00	35.364,00	3.914,00	31.824,00	3.914,00	31.824,00	3.540,00	65.446,00
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2031-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	431.000,00	181.150,00	61.000,00	551.150,00	41.172,91	371.440,08	441,11	73.083,74	0,00	72.642,63	298.797,45	179.709,92
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	12.246,02	58.723,91	0,00	25.008,68	0,00	25.008,68	33.715,23	91.776,09
33903000 11400000-Material de Consumo	219.500,00	181.150,00	0,00	400.650,00	28.926,89	312.716,17	441,11	48.075,06	0,00	47.633,95	265.082,22	87.933,83
2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.640.800,00	2.610.478,96	1.294.000,00	3.957.278,96	144.393,56	3.118.357,03	117.867,75	1.727.930,43	139.440,47	1.724.150,75	1.394.206,28	838.921,93
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	476.090,00	32.500,00	643.590,00	48.171,07	403.472,54	19.008,90	286.655,00	19.008,90	286.655,00	116.817,54	240.117,46
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	702.400,00	297.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.600,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	213.000,00	808.700,00	0,00	1.021.700,00	42.300,00	1.019.605,29	47.413,85	951.472,20	47.413,85	951.472,20	68.133,09	2.094,71
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	233.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
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



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

SETEMBRO/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
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	336.005,00	94.000,00	772.505,00	30.958,88	771.675,03	29.708,80	158.016,63	29.653,80	157.961,63	613.713,40	829,97
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 11400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	7.570,00	19.250,00	8.320,00	0,00	875,34	0,00	875,34	0,00	875,34	0,00	7.444,66
33903900 11400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	870.960,00	134.100,00	936.860,00	22.963,61	862.005,07	16.846,20	270.187,50	34.794,12	266.462,82	595.542,25	74.854,93
33903900 15200000-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
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	0,00	8.569,80	4.890,00	8.569,80	8.569,80	8.569,80	0,00	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
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	343.170,00	509.360,00	564.510,00	133.283,60	525.148,45	157.976,86	355.222,23	140.880,16	329.605,50	195.542,95	39.361,55
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	310.000,00	0,00	306.040,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
31900400 15200000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	273.000,00	0,00	273.100,00	95.000,00	273.000,00	123.968,83	224.872,14	123.968,83	224.872,14	48.127,86	100,00
31901100 11400000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15200000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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 15300000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	100,00	55.000,00	0,00	55.100,00	20.000,00	55.000,00	25.105,93	50.858,54	8.520,03	25.752,61	29.247,39	100,00
31901300 15200000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
31903400 15200000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
31909200 15200000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33901400 15200000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	68.100,00	12.400,00	3.528,60	12.133,45	902,10	5.981,55	391,30	5.470,75	6.662,70	266,55
33903000 15200000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.670,00	0,00	15.470,00	11.968,00	15.403,00	0,00	3.435,00	0,00	3.435,00	11.968,00	67,00
33903200 15200000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 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
33903300 15200000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33903600 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 11110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	130.220,00	169.780,00	2.787,00	169.612,00	8.000,00	70.075,00	8.000,00	70.075,00	99.537,00	168,00
33903900 15200000-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
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
33904700 15200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 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
33909200 15200000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

SETEMBRO/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 15200000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	32.500,00	128.215,00	29.000,00	131.715,00	20.048,47	109.029,04	1.059,05	21.862,32	0,00	20.803,27	88.225,77	22.685,96
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	10.133,36	25.024,71	886,55	10.195,19	0,00	9.308,64	15.716,07	5.475,29
33903000 11400000-Material de Consumo	0,00	115.215,00	14.000,00	101.215,00	9.915,11	84.004,33	172,50	11.667,13	0,00	11.494,63	72.509,70	17.210,67
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 ASSESSORIA 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	5.196,11	5.196,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,11	7.703,89
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	5.196,11	5.196,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,11	4.803,89
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	54,00	0,00	5.054,00	54,00	281,01	0,00	227,01	0,00	227,01	54,00	4.772,99



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

SETEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	227,01	0,00	227,01	0,00	227,01	0,00	772,99
33903900 11400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	54,00	0,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	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	231.616,99	267.407,59	5.533,45	5.533,45	5.533,45	5.533,45	261.874,14	212.092,41
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	10,45	10,45	10,45	10,45	89,55	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	231.616,99	231.616,99	0,00	0,00	0,00	0,00	231.616,99	116.283,01
44905200 11200000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	25.700,00	0,00	35.700,00	0,00	35.690,60	5.523,00	5.523,00	5.523,00	5.523,00	30.167,60	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	180.000,00	688.560,00	6.096.440,00	428.105,41	5.429.191,03	455.721,49	5.335.952,19	485.437,24	5.267.954,23	161.236,80	667.248,97
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



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

SETEMBRO/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
2038-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901600 11130000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33900400 11130000-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	70.000,00	659.560,00	3.810.340,00	322.805,41	3.603.257,57	314.269,19	3.528.915,26	331.140,45	3.483.016,58	120.240,99	207.082,43
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	70.000,00	0,00	70.100,00	37.805,41	66.697,71	1.249,38	21.875,40	1.249,38	21.875,40	44.822,31	3.402,29
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.600.000,00	0,00	544.560,00	3.055.440,00	245.000,00	2.969.123,37	266.674,12	2.944.714,85	266.674,12	2.944.714,85	24.408,52	86.316,63
31901300 11120000-Obrigações Patronais	799.800,00	0,00	115.000,00	684.800,00	40.000,00	567.436,49	46.345,69	562.325,01	63.216,95	516.426,33	51.010,16	117.363,51
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.600.100,00	110.000,00	29.000,00	1.681.100,00	105.300,00	1.669.602,95	141.452,30	1.650.706,42	154.296,79	1.628.607,14	40.995,81	11.497,05
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	110.000,00	29.000,00	1.381.000,00	105.300,00	1.375.991,03	119.353,02	1.366.757,17	119.353,02	1.366.757,17	9.233,86	5.008,97
31901300 11120000-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	293.611,92	22.099,28	283.949,25	34.943,77	261.849,97	31.761,95	6.388,08
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA	425.500,00	575.585,00	146.650,00	854.435,00	104.457,20	741.391,92	73.072,22	489.649,34	62.308,80	475.456,04	265.935,88	113.043,08
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

SETEMBRO/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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 10010000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	570.085,00	53.100,00	776.685,00	104.457,20	734.911,92	73.072,22	483.169,34	62.308,80	468.976,04	265.935,88	41.773,08
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	19.500,00	3.000,00	19.500,00	10.500,00	5.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00	28.500,00	0,00	148.500,00	17.000,00	138.000,00	13.968,32	125.065,34	13.968,32	125.065,34	12.934,66	10.500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	28.000,00	0,00	28.100,00	3.000,00	28.000,00	3.429,88	26.632,64	3.429,88	23.202,76	4.797,24	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	3.000,00	0,00	5.000,00	150,00	300,00	150,00	300,00	150,00	300,00	0,00	4.700,00
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	308.355,00	0,00	428.355,00	36.287,29	423.514,95	41.760,60	248.440,82	41.760,60	248.440,82	175.074,13	4.840,05
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

SETEMBRO/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	99.100,00	0,00	109.100,00	48.019,91	107.393,03	10.763,42	55.526,60	0,00	44.763,18	62.629,85	1.706,97
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.042,16	0,00	2.042,16	0,00	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	7.700,00	1.200,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
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

SETEMBRO/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	57.200,00	2.000,00	440.900,00	13.358,98	199.230,51	23.988,56	142.675,18	23.676,11	139.225,82	60.004,69	241.669,49
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	16.200,00	0,00	177.600,00	1.358,98	64.230,51	11.943,98	29.990,51	11.631,53	28.631,53	35.598,98	113.369,49
33303900 15300000-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
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	25.500,00	8.500,00	25.500,00	34.000,00	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	12.600,00	0,00	12.700,00	0,00	3.131,53	2.085,00	3.131,53	3.131,53	3.131,53	0,00	9.568,47
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	3.600,00	0,00	3.700,00	1.358,98	1.358,98	1.358,98	1.358,98	0,00	0,00	1.358,98	2.341,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	760,00



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

SETEMBRO/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
33904800 10010000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1044-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1054-CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE SKATE E DE CICLISMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	41.000,00	2.000,00	147.400,00	12.000,00	135.000,00	12.044,58	112.684,67	12.044,58	110.594,29	24.405,71	12.400,00
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	24.000,00	0,00	124.000,00	10.000,00	118.000,00	9.954,20	95.961,63	9.954,20	95.961,63	22.038,37	6.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	17.000,00	0,00	17.100,00	2.000,00	17.000,00	2.090,38	16.723,04	2.090,38	14.632,66	2.367,34	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



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

SETEMBRO/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
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	4.800,00	44.000,00	0,00	48.800,00	5.000,00	45.900,00	4.174,50	38.571,00	4.174,50	37.846,50	8.053,50	2.900,00
1045-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	44.000,00	0,00	46.800,00	5.000,00	45.900,00	4.174,50	38.571,00	4.174,50	37.846,50	8.053,50	900,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	39.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00	40.000,00	3.450,00	32.775,00	3.450,00	32.775,00	7.225,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	900,00	5.000,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	724,50	5.796,00	724,50	5.071,50	828,50	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	114.300,00	25.770,00	0,00	140.070,00	1.000,00	112.423,15	18.351,18	89.537,90	14.656,18	84.061,17	28.361,98	27.646,85
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	0,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00	4.890,00	4.890,00	3.800,00	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	0,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00	4.890,00	4.890,00	3.800,00	310,00
2064-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	112.300,00	17.770,00	0,00	130.070,00	1.000,00	103.733,15	9.661,18	80.847,90	9.766,18	79.171,17	24.561,98	26.336,85
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.000,00	85.975,15	7.984,45	66.801,43	7.984,45	66.801,43	19.173,72	14.024,85
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	14.000,00	0,00	14.100,00	0,00	14.000,00	1.676,73	11.872,47	1.781,73	10.195,74	3.804,26	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	270,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
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



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

SETEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 15300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	1.900,00	0,00	2.400,00	0,00	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	85.380,00	1.362.770,00	1.012.110,00	34.592,26	693.486,10	45.996,36	335.506,55	45.996,37	332.919,90	360.566,20	318.623,90
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	322.900,00	677.100,00	17.592,26	371.829,48	17.592,26	85.510,63	17.592,26	85.510,63	286.318,85	305.270,52
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	700.000,00	0,00	322.900,00	377.100,00	17.592,26	371.829,48	17.592,26	85.510,63	17.592,26	85.510,63	286.318,85	5.270,52
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	85.380,00	1.039.870,00	333.010,00	17.000,00	321.656,62	28.404,10	249.995,92	28.404,11	247.409,27	74.247,35	11.353,38
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	49.000,00	0,00	129.000,00	15.000,00	127.000,00	12.317,45	110.980,98	12.317,45	110.980,98	16.019,02	2.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	22.000,00	0,00	22.100,00	2.000,00	22.000,00	2.586,65	20.358,32	2.586,66	17.771,67	4.228,33	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	1.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
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
33903300 15300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	108.250,00	13.500,00	108.250,00	54.000,00	880,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.167,66	0,00	1.167,66	0,00	1.167,66	0,00	112,34
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	0,00	9.238,96	0,00	9.238,96	0,00	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	11.526.631,96	12.557.211,96	30.923.894,00	1.163.949,03	26.103.996,14	2.148.683,81	18.146.828,73	2.197.709,08	17.893.351,80	8.210.644,34	4.819.897,86




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

SETEMBRO/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

SETEMBRO/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	10.296.858,96	9.885.788,96	28.324.420,00	927.349,04	24.210.305,30	1.983.154,85	16.901.296,14	2.034.478,32	16.659.312,21	241.983,93	7.309.009,16	4.114.114,70
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.063.300,00	2.630.125,00	3.342.593,96	15.350.831,04	1.246.522,71	12.946.928,45	1.343.612,70	11.578.389,29	1.344.448,44	11.372.823,26	205.566,03	1.368.539,16	2.403.902,59
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	16.063.300,00	2.630.125,00	3.342.593,96	15.350.831,04	1.246.522,71	12.946.928,45	1.343.612,70	11.578.389,29	1.344.448,44	11.372.823,26	205.566,03	1.368.539,16	2.403.902,59
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	1.758,60	16.377,40	1.758,60	16.377,40	0,00	3.622,60	10.000,00
31900300 Pensões	28.900,00	0,00	16.000,00	12.900,00	0,00	10.000,00	1.100,00	9.900,00	1.100,00	9.900,00	0,00	100,00	2.900,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.380.700,00	690.425,00	536.250,07	1.534.874,93	118.130,45	1.192.842,88	83.512,25	796.815,71	83.512,25	796.815,71	0,00	396.027,17	342.032,05
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.184.400,00	1.492.200,00	1.971.443,89	10.705.156,11	973.800,00	9.345.699,58	1.034.083,53	8.804.796,09	1.034.083,53	8.804.796,09	0,00	540.903,49	1.359.456,53
31901300 Obrigações Patronais	2.633.800,00	443.000,00	446.000,00	2.630.800,00	137.000,00	1.996.205,84	205.566,06	1.854.638,79	206.401,80	1.649.072,76	205.566,03	141.567,05	634.594,16
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	322.900,00	377.200,00	17.592,26	371.829,48	17.592,26	85.510,63	17.592,26	85.510,63	0,00	286.318,85	5.370,52
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	50.000,00	54.900,00	0,00	10.350,67	0,00	10.350,67	0,00	10.350,67	0,00	0,00	44.549,33
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	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.840.050,00	7.666.733,96	6.533.695,00	12.973.088,96	-319.173,67	11.263.376,85	639.542,15	5.322.906,85	690.029,88	5.286.488,95	36.417,90	5.940.470,00	1.709.712,11
33300000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33303900 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	0,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	161.500,00	0,00	10.000,00	151.500,00	0,00	59.500,00	8.500,00	25.500,00	8.500,00	25.500,00	0,00	34.000,00	92.000,00
33504100 Contribuições	21.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33504300 Subvenções Sociais	140.500,00	0,00	0,00	140.500,00	0,00	59.500,00	8.500,00	25.500,00	8.500,00	25.500,00	0,00	34.000,00	81.000,00
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	11.598.350,00	7.666.733,96	6.443.695,00	12.821.388,96	-319.173,67	11.203.876,85	631.042,15	5.297.406,85	681.529,88	5.260.988,95	36.417,90	5.906.470,00	1.617.512,11
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	6.550,00	10.000,00	52.450,00	150,00	3.920,00	150,00	3.920,00	150,00	3.920,00	0,00	0,00	48.530,00
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	1.897.235,00	1.695.141,00	3.220.944,00	243.829,46	2.827.574,86	165.096,27	1.199.130,23	163.572,14	1.194.943,39	4.186,84	1.628.444,63	393.369,14
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	104.670,00	5.500,00	122.670,00	85.134,98	109.099,98	1.358,98	25.323,98	0,00	23.965,00	1.358,98	83.776,00	13.570,02
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	17.000,00	4.850,00	0,00	21.850,00	0,00	2.802,82	0,00	2.802,82	0,00	2.802,82	0,00	0,00	19.047,18
33903500 Serviços de Consultoria	533.200,00	0,00	282.539,00	250.661,00	0,00	217.400,00	24.800,00	125.041,87	24.800,00	125.041,87	0,00	92.358,13	33.261,00
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	5.600,00	700,00	5.600,00	0,00	17.630,00	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	5.471.225,00	4.220.805,00	7.966.020,00	-664.662,72	7.379.275,83	371.939,07	3.433.766,78	435.309,91	3.412.894,70	20.872,08	3.945.509,05	586.744,17



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

SETEMBRO/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	
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	311.000,00	27.100,00	154.300,00	183.800,00	6.374,61	172.180,44	11.780,67	116.171,01	11.780,67	116.171,01	0,00	56.009,43	11.619,56
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	22.000,00	6.900,00	387.900,00	0,00	378.000,00	45.217,16	295.257,24	45.217,16	295.257,24	0,00	82.742,76	9.900,00
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	107.103,96	0,00	109.803,96	10.000,00	71.392,92	10.000,00	71.392,92	0,00	61.392,92	10.000,00	0,00	38.411,04
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	1.229.773,00	2.454.073,00	2.599.424,00	236.599,99	1.893.690,84	165.528,96	1.245.532,59	163.230,76	1.234.039,59	11.493,00	648.158,25	705.733,16
44000000 INVESTIMENTOS	2.423.724,00	1.219.773,00	2.354.323,00	1.289.174,00	236.599,99	593.690,84	64.391,94	105.276,55	62.093,74	93.783,55	11.493,00	488.414,29	695.483,16
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.423.724,00	1.219.773,00	2.354.323,00	1.289.174,00	236.599,99	593.690,84	64.391,94	105.276,55	62.093,74	93.783,55	11.493,00	488.414,29	695.483,16
44905100 Obras e Instalações	1.624.290,00	1.040.803,00	1.656.880,00	1.008.213,00	231.616,99	446.786,06	0,00	3.294,37	0,00	3.294,37	0,00	443.491,69	561.426,94
44905200 Equipamentos e Material Permanente	737.784,00	150.970,00	667.443,00	221.311,00	4.983,00	118.904,78	36.391,94	73.982,18	34.093,74	62.489,18	11.493,00	44.922,60	102.406,22
44906100 Aquisição de Imóveis	50.000,00	28.000,00	30.000,00	48.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44909300 Indenizações e Restituições	11.650,00	0,00	0,00	11.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.650,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.400.000,00	10.000,00	99.750,00	1.310.250,00	0,00	1.300.000,00	101.137,02	1.140.256,04	101.137,02	1.140.256,04	0,00	159.743,96	10.250,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.400.000,00	10.000,00	99.750,00	1.310.250,00	0,00	1.300.000,00	101.137,02	1.140.256,04	101.137,02	1.140.256,04	0,00	159.743,96	10.250,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.400.000,00	10.000,00	99.750,00	1.310.250,00	0,00	1.300.000,00	101.137,02	1.140.256,04	101.137,02	1.140.256,04	0,00	159.743,96	10.250,00
90000000 RESERVAS	217.400,00	0,00	217.350,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
99000000 RESERVAS	217.400,00	0,00	217.350,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
99990000 RESERVAS	217.400,00	0,00	217.350,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
99999900 RESERVAS	217.400,00	0,00	217.350,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
99999999 Reserva de Contingência	217.400,00	0,00	217.350,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Total Geral:	31.954.474,00	11.526.631,96	12.557.211,96	30.923.894,00	1.163.949,03	26.103.996,14	2.148.683,81	18.146.828,73	2.197.709,08	17.893.351,80	253.476,93	7.957.167,41	4.819.897,86

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
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

SETEMBRO/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	2.358,43	2.358,42	19.877,34	0,00	0,00	2.368,67	22.246,02	0,00	0,00	2.368,68
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.163,34	0,00	13.053,33	0,00	0,00	0,00	15.216,67	0,00	0,00	2.163,34
Soma:	4.521,77	2.358,42	32.930,67	0,00	0,00	2.368,67	37.462,69	0,00	0,00	4.532,02
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	99.317,43	86.734,00	783.769,63	0,00	0,00	87.458,70	697.035,63	0,00	0,00	98.592,73
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	0,00	97.429,14	722.946,62	0,00	0,00	85.266,17	710.783,65	0,00	0,00	12.162,97
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	456,86	2.505,88	0,00	0,00	456,86	2.505,88	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	14.969,02	124.053,09	0,00	1.103,84	14.547,57	122.527,80	0,00	0,00	421,45
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	4.222,28	39.314,59	0,00	0,00	4.222,28	39.314,59	0,00	0,00	0,00
21881011101 - Ipês Saúde	52,85	55,85	502,65	0,00	0,00	55,85	539,20	0,00	0,00	52,85
21881011301 - Sindipastora	0,00	1.297,46	11.459,57	0,00	0,00	1.297,46	11.459,57	0,00	0,00	0,00
21881011302 - Sintese	0,00	5.985,67	47.451,94	0,00	0,00	5.985,67	47.451,94	0,00	0,00	0,00
21881011304 - Finaprev	195,47	195,47	1.759,23	0,00	0,00	195,47	2.189,56	0,00	0,00	195,47
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	0,00	50,64	455,76	0,00	0,00	50,64	455,76	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	68.811,82	608.688,94	0,00	0,00	68.811,82	608.688,94	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	31.480,45	274.478,62	0,00	0,00	31.480,45	274.478,62	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	0,00	17.198,87	36.124,80	0,00	0,00	15.343,43	34.269,36	0,00	0,00	1.855,44
21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	0,00	2.113,90	18.825,10	0,00	0,00	2.113,90	18.825,10	0,00	0,00	0,00
Soma:	99.565,75	331.001,43	2.672.336,42	0,00	1.103,84	317.286,27	2.571.163,60	0,00	0,00	113.280,91
Total Geral:	104.087,52	333.359,85	2.705.267,09	0,00	1.103,84	319.654,94	2.608.626,29	0,00	0,00	117.812,93

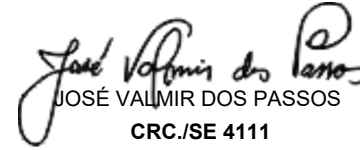


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

SETEMBRO/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


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



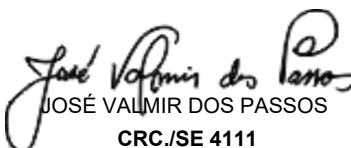
SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasse Financeiros

SETEMBRO/2021

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA													
Repasse Concedidos													
Conta Repasse: 351120201 - Repasse Concedido - Câmara													
Fonte de Recurso: 10010000 - Recursos Ordinários													
Conta Bancária: 1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS													
	0,00	0,00	105.342,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.342,32
Conta Bancária: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS													
	104.787,14	104.787,14	0,00	104.972,20	104.972,20	104.972,20	104.972,20	104.972,20	104.972,20	0,00	0,00	0,00	839.407,48
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	104.972,20	0,00	0,00	0,00	944.749,80
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	104.972,20	0,00	0,00	0,00	944.749,80
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	109.810,99	0,00	0,00	0,00	1.847.276,18
Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES													
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Conta Bancária: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS													
	2.500,00	2.500,00	255.000,00	0,00	122.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
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	4.343,83	0,00	0,00	0,00	4.444,84



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

SETEMBRO/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	116.654,82	0,00	0,00	0,00	2.256.721,02
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	116.654,82	0,00	0,00	0,00	2.426.721,02
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	947.000,00
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	947.000,00
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440.131,32
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	371.627,02	0,00	0,00	0,00	4.811.602,14
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	371.627,02	0,00	0,00	0,00	4.811.602,14

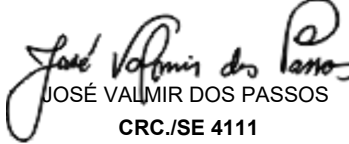


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

SETEMBRO/2021

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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)

SETEMBRO/2021

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	2.896.135,14	Despesa Orçamentária	2.197.709,08
Receita Extra-Orçamentária	333.359,85	Despesa Extra-Orçamentária	319.654,94
Transferência Financeira Recebida	0,00	Transferência Financeira Concedida	371.627,02
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	4.928.102,55	Saldo Atual no Mês	5.268.606,50
Total:.....	8.157.597,54	Total:.....	8.157.597,54

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	26.515.541,61	Despesa Orçamentária	17.893.351,80
Receita Extra-Orçamentária	2.704.163,25	Despesa Extra-Orçamentária	3.186.848,06
Transferência Financeira Recebida	0,00	Transferência Financeira Concedida	4.811.602,14
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	5.268.606,50
Total:.....	31.160.408,50	Total:.....	31.160.408,50

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
		No Mês	Até Mês			
Suplementar	36.000.000,00	2.647.849,00	19.076.993,60	Saldo Anterior		4.928.102,55
Anulação		2.647.849,00	19.076.993,60	Saques		7.622.829,70
Total	36.000.000,00	2.647.849,00	19.076.993,60	Depositos		7.963.333,65
				Saldo Atual		5.268.606,50

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

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



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

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		18.388.253,55 D	8.196.549,51	78.006.280,05	7.625.188,12	73.111.720,15	18.959.614,94 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		6.066.333,66 D	8.132.157,57	77.668.609,24	7.625.188,12	73.111.720,15	6.573.303,11 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.928.102,55 D	7.963.333,65	76.406.692,34	7.622.829,70	73.078.789,48	5.268.606,50 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.928.102,55 D	7.963.333,65	76.406.692,34	7.622.829,70	73.078.789,48	5.268.606,50 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.928.102,55 D	7.963.333,65	76.406.692,34	7.622.829,70	73.078.789,48	5.268.606,50 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	257.765,03 D	4.129.147,07	39.918.705,95	3.891.163,68	40.118.042,72	495.748,42 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		257.765,03 D	4.129.147,07	39.918.705,95	3.891.163,68	40.118.042,72	495.748,42 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	1.750.617,98	14.535.415,38	1.750.617,98	15.781.033,83	0,00
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		0,00	1.750.617,98	14.535.415,38	1.750.617,98	15.781.033,83	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.670.337,52 D	2.083.568,60	21.952.571,01	1.981.048,04	17.179.712,93	4.772.858,08 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	4.670.337,52 D	2.083.568,60	21.952.571,01	1.981.048,04	17.179.712,93	4.772.858,08 D
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		4.670.337,52 D	2.083.568,60	21.952.571,01	1.981.048,04	17.179.712,93	4.772.858,08 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.521,77 D	2.368,67	37.462,69	2.358,42	32.930,67	4.532,02 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.521,77 D	2.368,67	37.462,69	2.358,42	32.930,67	4.532,02 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.521,77 D	2.368,67	37.462,69	2.358,42	32.930,67	4.532,02 D
115000000 - ESTOQUES		1.133.709,34 D	166.455,25	1.224.454,21	0,00	0,00	1.300.164,59 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		23.965,00 D	1.358,98	25.323,98	0,00	0,00	25.323,98 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		23.965,00 D	1.358,98	25.323,98	0,00	0,00	25.323,98 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.109.744,34 D	165.096,27	1.199.130,23	0,00	0,00	1.274.840,61 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.109.744,34 D	165.096,27	1.199.130,23	0,00	0,00	1.274.840,61 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.321.919,89 D	64.391,94	337.670,81	0,00	0,00	12.386.311,83 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		12.281.594,18 D	64.391,94	337.670,81	0,00	0,00	12.345.986,12 D
123100000 - BENS MOVEIS		5.734.311,00 D	36.391,94	73.982,18	0,00	0,00	5.770.702,94 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.734.311,00 D	36.391,94	73.982,18	0,00	0,00	5.770.702,94 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		186.319,53 D	30.079,94	46.845,38	0,00	0,00	216.399,47 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		356.620,98 D	0,00	4.299,80	0,00	0,00	356.620,98 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		26.747,32 D	6.312,00	6.312,00	0,00	0,00	33.059,32 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		4.055.397,37 D	0,00	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

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123200000 - BENS IMÓVEIS		6.547.283,18 D	28.000,00	263.688,63	0,00	0,00	6.575.283,18 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		6.547.283,18 D	28.000,00	263.688,63	0,00	0,00	6.575.283,18 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.562.875,58 D	0,00	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		13.026.467,61 C	2.616.579,35	25.230.950,84	2.480.132,22	24.055.916,28	12.890.020,48 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		409.348,98 C	2.515.442,33	21.093.460,05	2.480.132,22	21.116.863,50	374.038,87 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		206.401,77 C	1.454.041,93	12.582.649,78	1.453.206,19	12.746.994,68	205.566,03 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.138.046,64	9.724.850,50	1.138.046,64	9.724.850,50	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.138.046,64	9.724.850,50	1.138.046,64	9.724.850,50	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.120.454,38	9.639.339,87	1.120.454,38	9.639.339,87	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	17.592,26	85.510,63	17.592,26	85.510,63	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		206.401,77 C	315.995,29	2.820.875,55	315.159,55	3.022.144,18	205.566,03 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		206.401,77 C	307.985,80	2.736.677,67	307.150,06	2.939.742,70	205.566,03 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	8.009,49	18.787,89	8.009,49	16.991,49	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		103.381,46 C	698.256,46	5.572.247,34	640.066,93	5.321.898,91	45.191,93 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		103.381,46 C	698.256,46	5.572.247,34	640.066,93	5.321.898,91	45.191,93 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		103.381,46 C	698.256,46	5.572.247,34	640.066,93	5.321.898,91	45.191,93 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		103.381,46 C	698.256,46	5.572.247,34	640.066,93	5.321.898,91	45.191,93 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	37.207,67	268.454,87	37.207,67	268.454,87	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	37.207,67	268.454,87	37.207,67	268.454,87	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	37.207,67	268.454,87	37.207,67	268.454,87	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		99.565,75 C	325.936,27	2.670.108,06	349.651,43	2.779.515,04	123.280,91 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		99.565,75 C	317.286,27	2.572.267,44	331.001,43	2.672.336,42	113.280,91 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		99.565,75 C	317.286,27	2.572.267,44	331.001,43	2.672.336,42	113.280,91 C
218810100 - CONSIGNACOES		99.565,75 C	315.172,37	2.553.442,34	328.887,53	2.653.511,32	113.280,91 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		99.317,43 C	87.458,70	697.673,63	86.734,00	783.769,63	98.592,73 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	85.723,03	713.289,53	97.886,00	725.452,50	12.162,97 C
218810108 - ISS		0,00	14.547,57	123.631,64	14.969,02	124.053,09	421,45 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	4.222,28	39.314,59	4.222,28	39.314,59	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	52,85 C	55,85	539,20	55,85	502,65	52,85 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	195,47 C	7.529,24	61.556,83	7.529,24	61.126,50	195,47 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	115.635,70	917.436,92	117.491,14	919.292,36	1.855,44 C



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

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	2.113,90	18.825,10	2.113,90	18.825,10	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	2.113,90	18.825,10	2.113,90	18.825,10	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	8.650,00	97.840,62	18.650,00	107.178,62	10.000,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.650,00	97.840,62	18.650,00	107.178,62	10.000,00 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	61.392,92	10.000,00	71.392,92	10.000,00 C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		29.086.414,52 C	101.137,02	1.140.256,04	0,00	0,00	28.985.277,50 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		27.445.418,02 C	101.137,02	1.140.256,04	0,00	0,00	27.344.281,00 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		27.445.418,02 C	101.137,02	1.140.256,04	0,00	0,00	27.344.281,00 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		27.445.418,02 C	101.137,02	1.140.256,04	0,00	0,00	27.344.281,00 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		20.632.031,96 D	2.451.268,04	23.132.978,14	446,98	50.125,12	23.082.853,02 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		10.234.776,59 D	1.344.059,68	11.579.936,27	446,98	1.546,98	11.578.389,29 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		8.551.934,39 D	1.135.188,04	9.688.222,43	0,00	1.100,00	9.687.122,43 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		8.551.934,39 D	1.135.188,04	9.688.222,43	0,00	1.100,00	9.687.122,43 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		8.551.934,39 D	1.135.188,04	9.688.222,43	0,00	1.100,00	9.687.122,43 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		6.822.839,92 D	891.836,20	7.714.676,12	0,00	0,00	7.714.676,12 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		947.872,64 D	142.247,33	1.090.119,97	0,00	0,00	1.090.119,97 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		713.303,46 D	83.512,25	797.915,71	0,00	1.100,00	796.815,71 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.649.072,73 D	206.013,04	1.855.085,77	446,98	446,98	1.854.638,79 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		1.576.906,71 D	206.013,04	1.782.919,75	446,98	446,98	1.782.472,77 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.576.906,71 D	206.013,04	1.782.919,75	446,98	446,98	1.782.472,77 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		5.974,16 D	0,00	5.974,16	0,00	0,00	5.974,16 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		5.974,16 D	0,00	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



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

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		781,87 D	0,00	781,87	0,00	0,00	781,87 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		23.418,80 D	2.858,60	26.277,40	0,00	0,00	26.277,40 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		22.318,80 D	2.858,60	25.177,40	0,00	0,00	25.177,40 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		22.318,80 D	2.858,60	25.177,40	0,00	0,00	25.177,40 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		3.293.617,79 D	409.369,74	3.751.565,67	0,00	48.578,14	3.702.987,53 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	23.965,00	0,00	23.965,00	0,00
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	0,00	23.965,00	0,00	23.965,00	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	23.965,00	0,00	23.965,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS		3.293.617,79 D	409.369,74	3.727.600,67	0,00	24.613,14	3.702.987,53 D
332100000 - DIÁRIAS		3.770,00 D	150,00	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.770,00 D	150,00	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		4.900,00 D	700,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		4.900,00 D	700,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.284.947,79 D	408.519,74	3.718.080,67	0,00	24.613,14	3.693.467,53 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		3.284.947,79 D	408.519,74	3.718.080,67	0,00	24.613,14	3.693.467,53 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.831.386,55 D	642.621,46	7.474.008,01	0,00	0,00	7.474.008,01 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.439.975,12 D	371.627,02	4.811.602,14	0,00	0,00	4.811.602,14 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		4.439.975,12 D	371.627,02	4.811.602,14	0,00	0,00	4.811.602,14 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.439.975,12 D	371.627,02	4.811.602,14	0,00	0,00	4.811.602,14 D
351120200 - Repasse Concedido		4.439.975,12 D	371.627,02	4.811.602,14	0,00	0,00	4.811.602,14 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.374.411,43 D	262.494,44	2.636.905,87	0,00	0,00	2.636.905,87 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		1.437.659,27 D	152.206,45	1.589.865,72	0,00	0,00	1.589.865,72 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		936.752,16 D	110.287,99	1.047.040,15	0,00	0,00	1.047.040,15 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		17.000,00 D	8.500,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		17.000,00 D	8.500,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		17.000,00 D	8.500,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		243.822,00 D	45.217,16	289.039,16	0,00	0,00	289.039,16 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		243.822,00 D	45.217,16	289.039,16	0,00	0,00	289.039,16 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		243.822,00 D	45.217,16	289.039,16	0,00	0,00	289.039,16 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		243.822,00 D	45.217,16	289.039,16	0,00	0,00	289.039,16 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		28.429,03 D	10.000,00	38.429,03	0,00	0,00	38.429,03 D



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

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
391000000 - PREMIAÇÕES		19.000,00 D	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00 D
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		9.429,03 D	10.000,00	19.429,03	0,00	0,00	19.429,03 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.429,03 D	10.000,00	19.429,03	0,00	0,00	19.429,03 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		25.993.817,90 C	3.233,58	3.233,58	3.161.863,16	29.155.681,06	29.152.447,48 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.321.610,06 C	3.233,58	3.233,58	188.533,51	1.510.143,57	1.506.909,99 C
411000000 - IMPOSTOS		1.316.005,68 C	3.233,58	3.233,58	188.533,51	1.504.539,19	1.501.305,61 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		741.567,46 C	0,00	0,00	92.623,10	834.190,56	834.190,56 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		741.567,46 C	0,00	0,00	92.623,10	834.190,56	834.190,56 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		735.114,52 C	0,00	0,00	92.623,10	827.737,62	827.737,62 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		574.438,22 C	3.233,58	3.233,58	95.910,41	670.348,63	667.115,05 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		574.438,22 C	3.233,58	3.233,58	95.910,41	670.348,63	667.115,05 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		35.541,14 C	0,00	0,00	13.206,15	48.747,29	48.747,29 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		35.541,14 C	0,00	0,00	13.206,15	48.747,29	48.747,29 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		35.541,14 C	0,00	0,00	13.206,15	48.747,29	48.747,29 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		24.597.105,29 C	0,00	0,00	2.959.207,84	27.556.313,13	27.556.313,13 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		20.270.264,07 C	0,00	0,00	2.439.514,12	22.709.778,19	22.709.778,19 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		19.804.557,27 C	0,00	0,00	2.439.514,12	22.244.071,39	22.244.071,39 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		15.127.622,72 C	0,00	0,00	1.882.905,08	17.010.527,80	17.010.527,80 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		4.676.934,55 C	0,00	0,00	556.609,04	5.233.543,59	5.233.543,59 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		465.706,80 C	0,00	0,00	0,00	465.706,80	465.706,80 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		465.706,80 C	0,00	0,00	0,00	465.706,80	465.706,80 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		4.326.841,22 C	0,00	0,00	519.693,72	4.846.534,94	4.846.534,94 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.326.841,22 C	0,00	0,00	519.693,72	4.846.534,94	4.846.534,94 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		39.561,41 C	0,00	0,00	915,66	40.477,07	40.477,07 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		39.561,41 C	0,00	0,00	915,66	40.477,07	40.477,07 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		39.561,41 C	0,00	0,00	915,66	40.477,07	40.477,07 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		39.561,41 C	0,00	0,00	915,66	40.477,07	40.477,07 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		116.039.855,33 D	8.399.905,76	169.370.351,21	7.235.956,73	53.266.355,07	117.203.804,36 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		114.940.047,11 D	8.399.905,76	168.270.542,99	7.235.956,73	52.166.546,85	116.103.996,14 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



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

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		45.000.000,00 D	0,00	48.926.000,00	0,00	3.926.000,00	45.000.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		48.926.000,00 D	0,00	48.926.000,00	0,00	0,00	48.926.000,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		47.501.000,00 D	0,00	47.501.000,00	0,00	0,00	47.501.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		1.425.000,00 D	0,00	1.425.000,00	0,00	0,00	1.425.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		3.926.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.926.000,00	3.926.000,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		3.926.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.926.000,00	3.926.000,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		69.940.047,11 D	8.399.905,76	119.344.542,99	7.235.956,73	48.240.546,85	71.103.996,14 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		45.000.000,00 D	5.295.698,00	83.153.987,20	5.295.698,00	38.153.987,20	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		16.429.144,60 D	2.647.849,00	19.076.993,60	0,00	0,00	19.076.993,60 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.647.849,00	19.076.993,60	2.647.849,00	19.076.993,60	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		16.429.144,60 C	0,00	0,00	2.647.849,00	19.076.993,60	19.076.993,60 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		24.940.047,11 D	3.104.207,76	36.190.555,79	1.940.258,73	10.086.559,65	26.103.996,14 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		24.940.047,11 D	3.104.207,76	36.190.555,79	1.940.258,73	10.086.559,65	26.103.996,14 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		24.940.047,11 D	3.104.207,76	36.190.555,79	1.940.258,73	10.086.559,65	26.103.996,14 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		116.039.855,33 C	21.754.739,10	185.118.755,71	22.918.688,13	301.222.751,85	117.203.804,36 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		114.940.047,11 C	21.754.739,10	183.441.326,42	22.918.688,13	299.545.322,56	116.103.996,14 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		45.000.000,00 C	3.427.591,18	35.721.820,51	3.427.591,18	80.721.820,51	45.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		21.380.593,53 C	3.161.863,16	33.081.681,06	265.728,02	51.566.139,45	18.484.458,39 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		20.421.300,33 C	3.161.863,16	32.615.974,26	265.728,02	50.141.139,45	17.525.165,19 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		959.293,20 C	0,00	465.706,80	0,00	1.425.000,00	959.293,20 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		25.993.817,90 C	3.233,58	3.233,58	3.161.863,16	29.155.681,06	29.152.447,48 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		25.528.111,10 C	3.233,58	3.233,58	3.161.863,16	28.689.974,26	28.686.740,68 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		465.706,80 C	0,00	0,00	0,00	465.706,80	465.706,80 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.374.411,43 D	262.494,44	2.636.905,87	0,00	0,00	2.636.905,87 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.363.160,56 D	262.494,44	2.625.655,00	0,00	0,00	2.625.655,00 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		69.940.047,11 C	18.327.147,92	147.719.505,91	19.491.096,95	218.823.502,05	71.103.996,14 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		45.000.000,00 C	12.039.602,34	101.493.527,65	12.039.602,34	146.493.527,65	45.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		20.059.952,89 C	5.752.056,76	55.267.549,39	4.588.107,73	74.163.553,25	18.896.003,86 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		18.419.001,74 C	5.303.956,77	49.366.012,23	4.326.357,73	66.807.414,93	17.441.402,70 C



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

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.500.951,15 C	308.149,99	5.684.187,16	261.750,00	7.138.738,32	1.454.551,16 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		24.940.047,11 C	6.287.545,58	46.225.978,26	7.451.494,61	72.329.974,40	26.103.996,14 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		24.940.047,11 C	6.287.545,58	46.225.978,26	7.451.494,61	72.329.974,40	26.103.996,14 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		24.940.047,11 C	6.287.545,58	46.225.978,26	7.451.494,61	72.329.974,40	26.103.996,14 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		24.940.047,11 C	6.287.545,58	46.225.978,26	7.451.494,61	72.329.974,40	26.103.996,14 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.099.808,22 C	0,00	1.677.429,29	0,00	1.677.429,29	1.099.808,22 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		762.384,73 C	0,00	1.003.682,31	0,00	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		25.604.957,59 D	3.164.231,83	29.193.143,75	268.086,44	2.673.070,12	28.501.102,98 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		25.591.529,77 D	3.164.231,83	29.193.143,75	268.086,44	2.673.070,12	28.487.675,16 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		25.591.529,77 D	3.164.231,83	29.193.143,75	268.086,44	2.673.070,12	28.487.675,16 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		25.591.529,77 D	3.164.231,83	29.193.143,75	268.086,44	2.673.070,12	28.487.675,16 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.329.551,21 D	1.505.392,29	14.843.086,21	265.728,02	2.628.888,58	14.569.215,48 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		12.257.456,79 D	1.656.470,87	14.312.594,85	0,00	11.250,87	13.913.927,66 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.521,77 D	2.368,67	37.462,69	2.358,42	32.930,67	4.532,02 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.435,56 D	1.471,44	12.815,77	1.435,56	11.344,33	1.471,44 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	3.086,21 D	897,23	24.646,92	922,86	21.586,34	3.060,58 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		25.604.957,59 C	10.348.753,07	93.299.165,99	13.244.898,46	119.819.239,62	28.501.102,98 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		25.591.529,77 C	10.348.753,07	93.299.165,99	13.244.898,46	119.819.239,62	28.487.675,16 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		25.591.529,77 C	10.348.753,07	93.299.165,99	13.244.898,46	119.819.239,62	28.487.675,16 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		25.591.529,77 C	10.348.753,07	93.299.165,99	13.244.898,46	119.819.239,62	28.487.675,16 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.906.034,38 D	3.741.562,80	43.642.297,38	5.102.121,89	39.242.240,71	3.545.475,29 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.906.034,38 D	3.741.562,80	43.642.297,38	5.102.121,89	39.242.240,71	3.545.475,29 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	3.789.614,90 C	900.887,27	12.827.924,15	1.509.528,29	14.903.608,47	4.398.255,92 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	8.695.649,28 D	2.840.675,53	30.814.373,23	3.592.593,60	24.338.632,24	7.943.731,21 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		9.456.207,61 C	4.089.389,52	28.507.627,81	3.104.654,74	36.216.715,91	8.471.472,83 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	9.456.207,61 C	4.089.389,52	28.507.627,81	3.104.654,74	36.216.715,91	8.471.472,83 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	1.438.798,85 C	574.375,20	5.235.379,47	413.532,23	6.506.969,65	1.277.955,88 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	8.017.408,76 C	3.515.014,32	23.272.248,34	2.691.122,51	29.709.746,26	7.193.516,95 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		409.348,98 C	2.515.442,33	21.093.460,05	2.480.132,22	21.116.863,50	374.038,87 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		309.783,23 C	2.198.156,06	18.521.192,61	2.149.130,79	18.444.527,08	260.757,96 C



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

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		65.055,20 C	570.130,62	5.135.234,83	570.239,20	5.176.239,21	65.163,78 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		244.728,03 C	1.628.025,44	13.385.957,78	1.578.891,59	13.268.287,87	195.594,18 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		100.975,25 C	317.286,27	2.570.362,94	331.001,43	2.671.841,42	114.690,41 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	27.747,32 C	62.326,00	519.478,76	74.907,04	557.885,97	40.328,36 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	73.227,93 C	254.960,27	2.050.884,18	256.094,39	2.113.955,45	74.362,05 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		20.632.007,56 C	2.358,42	55.780,75	2.557.989,61	23.243.419,50	23.187.638,75 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	8.011.675,00 C	1.435,56	12.726,33	780.648,04	8.803.613,81	8.790.887,48 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	12.620.332,56 C	922,86	43.054,42	1.777.341,57	14.439.805,69	14.396.751,27 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
273.244.110,54	273.244.110,54	56.935.260,24	603.354.859,27	56.935.260,24	603.354.859,27	290.416.404,25	290.416.404,25

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	18.959.614,94	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.890.020,48
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.082.853,02	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.152.447,48
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	117.203.804,36	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	117.203.804,36
7 - CONTROLES DEVEDORES	28.501.102,98	8 - CONTROLES CREDORES	28.501.102,98
Soma	187.747.375,30	Soma	187.747.375,30
Resultado do Período			6.069.594,46

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



DECRETO 27/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.745.734,00 (UM MILHÃO E SETECENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	850,00
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
Soma da Ação:		1.050,00
Soma da Unidade:		1.050,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
44905200 - 15300000	Equipamentos e Material Permanente	19.000,00
Soma da Ação:		19.000,00
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903300 - 15300000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.350,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.400,00
33904000 - 15300000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.500,00
33909300 - 15300000	Indenizações e Restituições	10.000,00
Soma da Ação:		69.250,00
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
46907100 - 10010000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
2082 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.880,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150,00
Soma da Ação:		2.030,00
Soma da Unidade:		100.280,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.000,00
Soma da Ação:		8.000,00
Soma da Unidade:		8.000,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
1013 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
44905100 - 15300000	Obras e Instalações	132.000,00
Soma da Ação:		132.000,00
1014 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	69.500,00
Soma da Ação:		69.500,00
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	42.695,00
33903000 - 15300000	Material de Consumo	53.750,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.000,00
33909300 - 15300000	Indenizações e Restituições	36.750,00
Soma da Ação:		189.195,00
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	37.000,00
Soma da Ação:		37.000,00
Soma da Unidade:		427.695,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
2027 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		



DECRETO 27/2021

33903000 - 11230000	Material de Consumo	350,00	
		Soma da Ação:	350,00
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	
31901300 - 11110000	Obrigações Patronais	55.000,00	
33903000 - 11400000	Material de Consumo	19.800,00	
33903200 - 11400000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	71.850,00	
		Soma da Ação:	296.650,00
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
31900400 - 11110000	Contratação Por Tempo Determinado	287.850,00	
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	44.000,00	
33903000 - 11400000	Material de Consumo	23.455,00	
33903900 - 11400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.700,00	
		Soma da Ação:	452.005,00
2035	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	95.000,00	
31901300 - 11110000	Obrigações Patronais	20.000,00	
33903000 - 11400000	Material de Consumo	500,00	
33903200 - 11400000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	11.900,00	
		Soma da Ação:	127.400,00
2089	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO E CULTURA		
33903900 - 11400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54,00	
		Soma da Ação:	54,00
		Soma da Unidade:	878.459,00
02006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 11120000	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00	
		Soma da Ação:	40.000,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00	
		Soma da Ação:	110.000,00
		Soma da Unidade:	150.000,00
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	27.500,00	
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	3.000,00	
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	3.000,00	
33903000 - 15300000	Material de Consumo	41.100,00	
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.600,00	
		Soma da Ação:	124.200,00
		Soma da Unidade:	124.200,00
02008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
1043	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	9.500,00	
33903200 - 15300000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.300,00	
		Soma da Ação:	11.800,00
2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.000,00	
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	2.000,00	
		Soma da Ação:	18.000,00
		Soma da Unidade:	29.800,00
02009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00	
		Soma da Ação:	5.000,00
		Soma da Unidade:	5.000,00
02010	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	270,00	
		Soma da Ação:	270,00
		Soma da Unidade:	270,00



DECRETO 27/2021

02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2065 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	17.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.400,00
33903300 - 15300000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500,00
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80,00
Soma da Ação:		20.980,00
Soma da Unidade:		20.980,00
Total Geral:		1.745.734,00
Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:		
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	10.000,00
33903500 - 15300000	Serviços de Consultoria	82.539,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.030,00
Soma da Ação:		198.569,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
99999999 - 10010000	Reserva de Contingência	122.350,00
Soma da Ação:		122.350,00
Soma da Unidade:		320.919,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	293.895,00
Soma da Ação:		293.895,00
Soma da Unidade:		293.895,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905200 - 11110000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	47.000,00
33903900 - 15200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
Soma da Ação:		73.000,00
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	307.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	207.000,00
Soma da Ação:		514.000,00
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31900400 - 11110000	Contratação Por Tempo Determinado	239.500,00
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
33903900 - 11400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.220,00
Soma da Ação:		314.720,00
2036 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 11400000	Material de Consumo	14.000,00
Soma da Ação:		14.000,00
Soma da Unidade:		917.720,00
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	7.700,00
Soma da Ação:		7.700,00
Soma da Unidade:		7.700,00
02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2006 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
31909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	205.500,00
Soma da Ação:		205.500,00
Soma da Unidade:		205.500,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

SETEMBRO/2021

DECRETO 27/2021

Total Geral: 1.745.734,00

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

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


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



DECRETO 28/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 172.510,00 (CENTO E SETENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E DEZ 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:

02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2065 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
Soma da Unidade:		2.000,00
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	90.000,00
33903000 - 15300000	Material de Consumo	6.200,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.400,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.550,00
Soma da Ação:		118.150,00
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	4.300,00
44905200 - 15300000	Equipamentos e Material Permanente	2.350,00
Soma da Ação:		6.650,00
2043 FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.800,00
Soma da Ação:		9.800,00
Soma da Unidade:		134.600,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2051 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	10.000,00
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	5.350,00
Soma da Ação:		15.350,00
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15300000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.400,00
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	660,00
Soma da Ação:		9.060,00
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	2.350,00
Soma da Ação:		2.350,00
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	1.150,00
Soma da Ação:		1.150,00
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais	1.000,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo	3.000,00
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
Soma da Ação:		5.500,00
2105 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
33903000 - 13119919	Material de Consumo	2.500,00
Soma da Ação:		2.500,00
Soma da Unidade:		35.910,00
Total Geral:		172.510,00

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

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.300,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

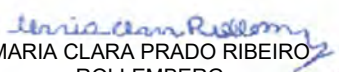
SETEMBRO/2021

DECRETO 28/2021

	Soma da Ação:	49.300,00
	Soma da Unidade:	49.300,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
	Soma da Ação:	9.000,00
	Soma da Unidade:	9.000,00
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
33903200 - 15300000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	13.900,00
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	5.300,00
33903500 - 15300000	Serviços de Consultoria	29.360,00
	Soma da Ação:	58.560,00
	Soma da Unidade:	58.560,00
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	41.000,00
33903300 - 13110000	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00
	Soma da Ação:	51.000,00
2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.650,00
	Soma da Ação:	4.650,00
	Soma da Unidade:	55.650,00
	Total Geral:	172.510,00

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

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


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



DECRETO 29/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 729.605,00 (SETECENTOS E VINTE E NOVE MIL E SEISCENTOS E CINCO REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE		
44905100 - 12140000	Obras e Instalações	15.250,00
	Soma da Ação:	15.250,00
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 12140000	Equipamentos e Material Permanente	4.800,00
	Soma da Ação:	4.800,00
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	160.000,00
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	10.000,00
33901400 - 12110000	Diárias - Civil	400,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	27.000,00
33903000 - 12400000	Material de Consumo	10.000,00
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.600,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.005,00
33903900 - 12400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Soma da Ação:	261.005,00
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	5.050,00
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais	10.000,00
31901600 - 12140000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	52.000,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	52.950,00
33903200 - 12140000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.100,00
	Soma da Ação:	173.500,00
2017 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	6.750,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.350,00
	Soma da Ação:	8.100,00
2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	25.550,00
33903200 - 12140000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.700,00
	Soma da Ação:	28.250,00
2020 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais	10.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
2021 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais	5.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.450,00
	Soma da Ação:	52.450,00
2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 12110000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	11.200,00
33717000 - 12140000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	6.600,00
33933000 - 12140000	Material de Consumo	43.450,00



DECRETO 29/2021

		Soma da Ação:	61.250,00
2104	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31901100 - 12149919	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		25.000,00
31901300 - 12149919	Obrigações Patronais		20.000,00
		Soma da Ação:	45.000,00
		Soma da Unidade:	729.605,00
		Total Geral:	729.605,00
 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			
33904000 - 15300000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
2005 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			
31900300 - 10010000	Pensões		16.000,00
		Soma da Ação:	16.000,00
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA			
32902100 - 10010000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato		4.000,00
46907100 - 10010000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		14.000,00
		Soma da Ação:	18.000,00
		Soma da Unidade:	44.000,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
33504100 - 10010000	Contribuições		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99999999 - 10010000	Reserva de Contingência		17.600,00
		Soma da Ação:	17.600,00
		Soma da Unidade:	27.600,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS			
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		449.950,00
		Soma da Ação:	449.950,00
		Soma da Unidade:	449.950,00
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA			
2009 CONSÓRCIO PÚBLICO			
33717000 - 10010000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio		80.000,00
		Soma da Ação:	80.000,00
		Soma da Unidade:	80.000,00
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente		47.850,00
		Soma da Ação:	47.850,00
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
33903600 - 12400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
		Soma da Ação:	500,00
2021 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		55,00
		Soma da Ação:	55,00
2104 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS			
33903000 - 12149919	Material de Consumo		79.650,00
		Soma da Ação:	79.650,00
		Soma da Unidade:	128.055,00
		Total Geral:	729.605,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

SETEMBRO/2021

DECRETO 29/2021

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 1 de setembro de 2021.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
SETEMBRO / 2021

Plano de conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo
111119000133	300.109-3	ROYALTIES	36.994,96
111119000143	300.014-0	MOVIMENTO RIACHUELO	121.290,76
111119000144	300.029-9	ICMS	153.414,77
111119000145	300.030-2	IPVA	7.322,45
111119000171	300.153-8	BANESE - ISS	112.996,73
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	153.593-5	ITR	-
111119000193	183.141-0	ICMS DESONERAÇÃO	-
111119000194	450.056-3	FPM	-
111119000195	450.153-5	ROYALTIES	-
1111120000127	647.009-7	PAVIM. EM PARALELEP. E DRENAGEM PLUVIAL	-
1111120000135	647.029-1	PAV DE VIAS URBANAS	-
1111120000138	106.194-1	FUNDEB	-
1111120000139	114.770-6	PNAE MERENDA	-
1111120000140	116.924-6	CRECHE MOVEIS PAR	-
1111120000141	117.173-9	BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF DIRETA	-
1111120000142	117.377-4	PNATE	-
1111120000143	117.849-0	CIDE	-
1111120000144	201.918-3	ROYALTIES MDE	-
1111120000145	117.169-0	SALARIO EDUCAÇÃO	-
1111120000146	119.710-X	MDE	-
1111120000147	647.052-6	PAV. DE RUAS. DO MUN. 873217/2018	-
1111120000148	54.251-2	LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	-
1111120000149	54.882-0	PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	-
1111120000150	647.064-0	CONSTRUÇÃO DO CRAS -	-
1111120000151	119.361-9	DIVINA PASTORA - PAR	-
111115099145	647.009-7	APLICAÇÃO - PAVIM. EM PARALELEP. E DRENAGEM PLUVIAL	233.250,19
1111150990163	647.029-1	APLICAÇÃO - PAV DE VIAS URBANAS	77.354,95
1111150990166	106.194-1	APLICAÇÃO - FUNDEB	34.350,71
1111150990168	114.770-6	APLICAÇÃO - PNAE MERENDA	33,27
1111150990169	106.394-4	APLICAÇÃO - SNA	27.645,93
1111150990170	106.298-0	APLICAÇÃO - CFM	2.142,67

1111150990171	116.924-6	APLICAÇÃO - CRECHE MOVEIS PAR	5.587,78
1111150990172	117.173-9	APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF DIRETA	66.413,81
1111150990173	117.377-4	APLICAÇÃO - PNATE	47.377,09
1111150990174	117.849-0	APLICAÇÃO - CIDE	92.064,30
1111150990175	19.037-3	APLICAÇÃO - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	-
1111150990176	153.593-5	APLICAÇÃO - ITR	44.903,55
1111150990177	201.918-3	APLICAÇÃO - ROYALTIES MDE	246.522,57
1111150990178	117.169-0	APLICAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO	386.041,73
1111150990179	183.141-0	APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO	14.364,15
1111150990180	450.056-3	APLICAÇÃO - FPM	768.229,39
1111150990181	450.153-5	APLICAÇÃO - ROYALTIES	2.182.435,12
1111150990182	119.710-X	APLICAÇÃO - MDE	73.559,38
1111150990183	647.052-6	APLICAÇÃO - PAV. DE RUAS. DO MUN. 873217/2018	159.803,47
1111150990184	54.251-2	APLICAÇÃO - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	17.631,10
1111150990185	54.882-0	APLICAÇÃO - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	100.610,33
1111150990186	647.064-0	APLICAÇÃO - FNS	192.536,59
1111150990187	119.361-9	DIVINA PASTORA - PAR	-
			5.205.961,85

Divina Pastora(SE), 30 de Setembro de 2021

Secretária de Finanças



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

SETEMBRO/2021

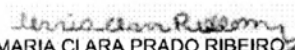
Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	31.479,30	5.616,08	100,42	36.994,96
111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	33.852,08	93.538,76	6.100,08	121.290,76
111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	108.852,89	543.249,41	498.687,53	153.414,77
111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	948,79	7.967,08	1.593,42	7.322,45
111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	18.903,22	94.093,51	0,00	112.996,73
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	60,00	60,00	0,00
111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	0,00	1.816,90	1.816,90	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	28.962,06	28.962,06	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	62.644,65	1.207.882,46	1.207.882,46	62.644,65
111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	2.145.467,55	2.145.467,55	0,00
Soma:	257.765,03	4.129.147,07	3.891.163,68	495.748,42
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	848.229,15	848.229,15	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	3.003,26	3.003,26	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	370.434,77	370.434,77	0,00
111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	11.457,24	11.457,24	0,00
111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	504.936,23	504.936,23	0,00
111120000147 - CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	0,00	1.232,93	1.232,93	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	11.324,40	11.324,40	0,00
111120000150 - CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000151 - BB AG 2346 C/C - 119361-9 - DIVINA PASTORA - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	1.750.617,98	1.750.617,98	0,00
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150990145 - CEF AG 35203 C/A - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	232.609,51	640,68	0,00	233.250,19
111150990163 - CEF AG 35203 C/A - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	77.123,21	231,74	0,00	77.354,95
111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	14.197,55	348.688,59	328.535,43	34.350,71
111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	33,18	0,09	0,00	33,27
111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	25.754,85	1.891,08	0,00	27.645,93
111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	2.136,68	5,99	0,00	2.142,67
111150990171 - BB AG 23469 C/A - 116924-6 - CRECHE MOVEIS PAR	5.572,14	15,64	0,00	5.587,78
111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	66.227,89	185,92	0,00	66.413,81
111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	44.244,96	3.132,13	0,00	47.377,09
111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	91.806,58	257,72	0,00	92.064,30
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	26.219,45	18.687,20	3,10	44.903,55
111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	39.700,01	277.257,33	70.434,77	246.522,57
111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	379.045,39	6.996,34	0,00	386.041,73
111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	13.836,97	527,18	0,00	14.364,15
111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	1.011.526,52	232.511,84	475.808,97	768.229,39
111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	2.142.634,71	1.089.897,02	1.050.096,61	2.182.435,12
111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	38.421,46	90.074,15	54.936,23	73.559,38
111150990183 - CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	160.620,11	416,29	1.232,93	159.803,47
111150990184 - BB AG 23469 C/A - 54251-2 - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	17.581,74	49,36	0,00	17.631,10
111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	89.008,55	11.601,78	0,00	100.610,33

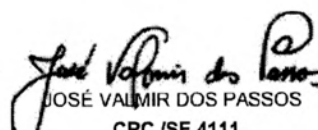


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

SETEMBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990186 - CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	192.036,06	500,53	0,00	192.536,59
1111150990187 - BB AG 2346 C/A - 119361-9 - DIVINA PASTORA - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	4.670.337,52	2.083.568,60	1.981.048,04	4.772.858,08
Total Geral:	4.928.102,55	7.983.333,65	7.622.829,70	5.268.606,50


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

SETEMBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

22/09/2021	922003	0922003	GR	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	5.392,55	0,00
------------	--------	---------	----	--	----------	------

Soma Fornecedor: 5.392,55 0,00

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

22/09/2021	922001	9999	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYLTIES ESTADUAL)	0,00	53,93
------------	--------	------	-----	--	------	-------

Soma Fornecedor: 0,00 53,93

Soma Dia: 5.392,55 53,93

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/09/2021	929003	0929003	GR	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	223,53	0,00
------------	--------	---------	----	--	--------	------

29/09/2021	929003	0929003	GR	Dedução de Receita	0,00	44,70
------------	--------	---------	----	--------------------	------	-------

Soma Fornecedor: 223,53 44,70

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

29/09/2021	929001	9999	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYLTIES ESTADUAL)	0,00	1,79
------------	--------	------	-----	--	------	------

Soma Fornecedor: 0,00 1,79

Soma Dia: 223,53 46,49

Saldo Anterior:	31.479,30
Depósitos:	5.616,08
Saques:	100,42
Saldo Atual:	36.994,96



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	36.994,96 +	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	36.994,96 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2021 a 30/09/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo Anterior: 31.479,30

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/09/2021		REP ROYALTIES	0	5.392,55 +	36.871,85 +
22/09/2021		DESCONT 1%PASEP	0	53,93 -	36.817,92 +
29/09/2021		REPASSE IPI	0	223,53 +	37.041,45 +
29/09/2021		DESCONT 1%PASEP	0	1,79 -	37.039,66 +
29/09/2021		20.00% FUNDEB	0	44,70 -	36.994,96 +

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

06/10/2021 08:21

Banese, do seu jeito.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO							
Fornecedor: Sem Fornecedor							
01/09/2021	901003	0901003	GR	COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESS 00.394.544/0127-87	915,66	0,00	
					Soma Fornecedor:	915,66	0,00
Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA							
01/09/2021	901001	0521002	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0521002 anulado para correção	0,00	3.233,58	
01/09/2021	901005	0901005	GR	IRRF CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	3.233,58	0,00	
					Soma Fornecedor:	3.233,58	3.233,58
					Soma Dia:	4.149,24	3.233,58
Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA							
02/09/2021	902002	0902002	GR	IRRF DA CAMARA DE VEREADORES MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	16,50	0,00	
					Soma Fornecedor:	16,50	0,00
					Soma Dia:	16,50	0,00
Fornecedor: 08.042.552/0001-74 - FINANPREV							
08/09/2021	908002	1631	MB	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	0,00	195,47	
08/09/2021	908019	1634	PAG	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, AGOSTO/2021.	0,00	390,93	
					Soma Fornecedor:	0,00	586,40
Fornecedor: 08.042.554/0001-63 - IPESAÚDE							
08/09/2021	908001	1633	MB	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO IPES SAUDE EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	0,00	55,85	
					Soma Fornecedor:	0,00	55,85
					Soma Dia:	0,00	642,25
Fornecedor: 08.042.554/0001-63 - IPESAÚDE							
09/09/2021	909011	1538	PAG	REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICIPIO, AGOSTO/2021	0,00	55,85	
					Soma Fornecedor:	0,00	55,85
					Soma Dia:	0,00	55,85
Fornecedor: 13.001.565/0001-35 - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE							
15/09/2021	915015	700	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, AGOSTO/2021.	0,00	1.796,40	
					Soma Fornecedor:	0,00	1.796,40
					Soma Dia:	0,00	1.796,40
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE							
20/09/2021	920015	301612	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.	0,00	36,00	
					Soma Fornecedor:	0,00	36,00
					Soma Dia:	0,00	36,00
Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA							
28/09/2021	928001	0928001	GR	IRRF CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	3.110,65	0,00	
					Soma Fornecedor:	3.110,65	0,00
					Soma Dia:	3.110,65	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
30/09/2021	930026	0930026	GR	IRRF FUNDEB	48.355,25	0,00	
30/09/2021	930027	0930027	GR	IRRF MDE	36.910,92	0,00	
30/09/2021	930028	0930028	GR	IRRF ROYALTIES	456,86	0,00	
					Soma Fornecedor:	85.723,03	0,00
Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA							
30/09/2021	930024	0930024	GR	IRRF DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DIVINA PASTORA	16,50	0,00	
					Soma Fornecedor:	16,50	0,00
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE							
30/09/2021	930254	301612	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	336,00	
					Soma Fornecedor:	0,00	336,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA							



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
30/09/2021	930023	0930023	GR	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	486,13	0,00
30/09/2021	930025	0930025	GR	IRRF DO FMAS	36,71	0,00
Soma Fornecedor:					522,84	0,00
Soma Dia:					86.262,37	336,00

Saldo Anterior:	33.852,08
Depósitos:	93.538,76
Saques:	6.100,08
Saldo Atual:	121.290,76



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	122.206,42 +	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	122.206,42 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2021 a 30/09/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo Anterior: 33.852,08

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/09/2021		CREDITO VENCIM 047 0014 000999900160 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 013009717000146	200301	915,66 +	34.767,74 +
02/09/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	994003	16,50 +	34.784,24 +
08/09/2021		LANC A DEBITO	124372	55,85 -	34.728,39 +
08/09/2021		LANC A DEBITO	124372	586,40 -	34.141,99 +
09/09/2021		LANC A DEBITO	124375	55,85 -	34.086,14 +
15/09/2021		DEB AUT FEDERACAO 047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135	700	1.796,40 -	32.289,74 +
20/09/2021		TARIFA PG FOLHA	301612	20,00 -	32.269,74 +
20/09/2021		TARIFA PG FOLHA	301612	11,00 -	32.258,74 +
20/09/2021		TARIFA PG FOLHA	301612	5,00 -	32.253,74 +
28/09/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	994003	3.110,65 +	35.364,39 +
30/09/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	994003	16,50 +	35.380,89 +
30/09/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000119088-1 FUNDO M A SOCIAL 14.817.174/0001-56	680	486,13 +	35.867,02 +

30/09/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000119711-8 ROYALTIES - FMAS 14.817.174/0001-56	706	36,71 +	35.903,73 +
30/09/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB 13.108.733/0001-96	891	48.355,25 +	84.258,98 +
30/09/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000119710-0 R PROPRIOS - MDE 13.108.733/0001-96	898	36.910,92 +	121.169,90 +
30/09/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000450153-5 PM DIVINA PASTORA 13.108.733/0001-96	909	456,86 +	121.626,76 +
30/09/2021		TARIFA PG FOLHA	301612	154,00 -	121.472,76 +
30/09/2021		TARIFA PG FOLHA	301612	41,00 -	121.431,76 +
30/09/2021		TARIFA PG FOLHA	301612	22,00 -	121.409,76 +
30/09/2021		TARIFA PG FOLHA	301612	119,00 -	121.290,76 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/09/2021	908004	0908004	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	67.250,03	0,00
08/09/2021	908004	0908004	GR	Dedução de Receita	0,00	13.450,00
Soma Fornecedor:					67.250,03	13.450,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
08/09/2021	908018	9999	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP.	0,00	538,00
Soma Fornecedor:					0,00	538,00
Soma Dia:					67.250,03	13.988,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/09/2021	914001	0914001	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	174.378,40	0,00
14/09/2021	914001	0914001	GR	Dedução de Receita	0,00	34.875,68
Soma Fornecedor:					174.378,40	34.875,68
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
14/09/2021	914034	9999	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1.395,03
Soma Fornecedor:					0,00	1.395,03
Soma Dia:					174.378,40	36.270,71
Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA						
20/09/2021	920001	30K9	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	0,00	104.972,20
Soma Fornecedor:					0,00	104.972,20
Soma Dia:					0,00	104.972,20
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/09/2021	921005	0921005	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	177.710,68	0,00
21/09/2021	921005	0921005	GR	Dedução de Receita	0,00	35.542,13
Soma Fornecedor:					177.710,68	35.542,13
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
21/09/2021	921003	9999	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1.421,69
Soma Fornecedor:					0,00	1.421,69
Soma Dia:					177.710,68	36.963,82
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
22/09/2021	922002	124423	PAG	DESPESA REFERENTE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202081400117	0,00	2.846,01
22/09/2021	922003	124424	PAG	DESPESA REFERENTE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202081400210.	0,00	9.443,11
22/09/2021	922004	124425	PAG	DESPESA REFERENTE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202181400026	0,00	4.199,27
22/09/2021	922005	124426	PAG	DESPESA REFERENTE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202181401108	0,00	1.103,87
Soma Fornecedor:					0,00	17.592,26
Soma Dia:					0,00	17.592,26
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/09/2021	928002	0928002	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	123.910,30	0,00
28/09/2021	928002	0928002	GR	Dedução de Receita	0,00	24.782,06
Soma Fornecedor:					123.910,30	24.782,06
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
28/09/2021	928001	9999	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	991,28
Soma Fornecedor:					0,00	991,28
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
28/09/2021	928001	776	MB	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C 114655-6 (FMS).	0,00	2.500,00
Soma Fornecedor:					0,00	2.500,00
Soma Dia:					123.910,30	28.273,34
Fornecedor: 002.230.235-23 - GILVAN DOS SANTOS BOMFIM						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS						
30/09/2021	930008	C4KN	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA - SETEMBRO/2021.	0,00	51,27
30/09/2021	930021	C4KN	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
Soma Fornecedor:					0,00	1.068,77
Fornecedor: 002.778.145-37 - NARCISO SANTOS						
30/09/2021	930044	C4KN	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	938,75
Soma Fornecedor:					0,00	938,75
Fornecedor: 005.239.655-08 - JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO						
30/09/2021	930027	C4KN	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.237,50
Soma Fornecedor:					0,00	1.237,50
Fornecedor: 007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA						
30/09/2021	930010	C4KN	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA - SETEMBRO/2021.	0,00	51,27
30/09/2021	930017	C4KN	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
Soma Fornecedor:					0,00	1.068,77
Fornecedor: 010.417.955-48 - DANIEL JOSE DOS SANTOS						
30/09/2021	930007	C4KN	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
Soma Fornecedor:					0,00	1.017,50
Fornecedor: 011.113.815-93 - IVALDO SANTOS SANTANA						
30/09/2021	930007	C4KN	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA - SETEMBRO/2021.	0,00	102,54
30/09/2021	930022	C4KN	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.237,50
Soma Fornecedor:					0,00	1.340,04
Fornecedor: 013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR						
30/09/2021	930012	C4KN	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA - SETEMBRO/2021.	0,00	102,54
30/09/2021	930015	C4KN	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	950,96
Soma Fornecedor:					0,00	1.053,50
Fornecedor: 018.048.265-37 - LUCIANO SANTOS						
30/09/2021	930040	C4KN	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.237,50
Soma Fornecedor:					0,00	1.237,50
Fornecedor: 030.859.125-92 - GEMESON LIMA SILVA						
30/09/2021	930018	C4KN	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	712,49
Soma Fornecedor:					0,00	712,49
Fornecedor: 031.488.145-09 - JOSE ANTELMO DOS SANTOS						
30/09/2021	930005	C4KN	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA - SETEMBRO/2021.	0,00	29,05
30/09/2021	930026	C4KN	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	576,59
Soma Fornecedor:					0,00	605,64
Fornecedor: 034.674.025-85 - LUCAS SALES LIMA						
30/09/2021	930095	C4KN	PAG	FOPAG 3024- SEC DE AGRICULTURA E M AMBIENTE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	2.661,21
Soma Fornecedor:					0,00	2.661,21
Fornecedor: 040.022.955-24 - GENILSON DOS SANTOS CAETANO						
30/09/2021	930009	C4KN	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA - SETEMBRO/2021.	0,00	102,54
30/09/2021	930019	C4KN	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.036,49
Soma Fornecedor:					0,00	1.139,03
Fornecedor: 042.084.815-01 - VALDEAN DOS SANTOS						
30/09/2021	930049	C4KN	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.237,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS						
Fornecedor: 051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA						
30/09/2021	930020	C4KN	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	576,59
Soma Fornecedor:					0,00	1.237,50
Fornecedor: 053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS						
30/09/2021	930004	C4KN	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA - SETEMBRO/2021.	0,00	153,81
30/09/2021	930033	C4KN	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	934,24
Soma Fornecedor:					0,00	1.088,05
Fornecedor: 054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS						
30/09/2021	930011	C4KN	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.237,50
Soma Fornecedor:					0,00	1.237,50
Fornecedor: 055.293.515-81 - JOSE ELENILTON DOS SANTOS						
30/09/2021	930031	C4KN	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.237,50
Soma Fornecedor:					0,00	1.237,50
Fornecedor: 055.894.125-79 - SERGIO SANTOS NASCIMENTO						
30/09/2021	930002	C4KN	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA - SETEMBRO/2021.	0,00	29,05
30/09/2021	930047	C4KN	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	576,59
Soma Fornecedor:					0,00	605,64
Fornecedor: 057.310.275-95 - CARLOS EDUARDO SANTOS MIRANDA						
30/09/2021	930005	C4KN	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	769,88
30/09/2021	930016	C4KN	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA - SETEMBRO/2021.	0,00	153,81
Soma Fornecedor:					0,00	923,69
Fornecedor: 067.461.635-98 - FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA						
30/09/2021	930011	C4KN	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA - SETEMBRO/2021.	0,00	51,27
30/09/2021	930016	C4KN	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.237,50
Soma Fornecedor:					0,00	1.288,77
Fornecedor: 067.466.855-35 - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS						
30/09/2021	930004	C4KN	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	576,59
Soma Fornecedor:					0,00	576,59
Fornecedor: 070.725.855-32 - LEANDRO SILVA DE ALMEIDA						
30/09/2021	930039	C4KN	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.237,50
Soma Fornecedor:					0,00	1.237,50
Fornecedor: 073.358.845-00 - JOSE SANTOS COSTA						
30/09/2021	930037	C4KN	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
Soma Fornecedor:					0,00	1.017,50
Fornecedor: 076.003.695-08 - JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA						
30/09/2021	930034	C4KN	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.237,50
Soma Fornecedor:					0,00	1.237,50
Fornecedor: 078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES						
30/09/2021	930013	C4KN	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA - SETEMBRO/2021.	0,00	102,54
30/09/2021	930013	C4KN	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
Soma Fornecedor:					0,00	1.120,04
Fornecedor: 079.017.465-05 - BRENDON ALBERTO DOS SANTOS						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS						
30/09/2021	930017	C4KN	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA - SETEMBRO/2021.	0,00	29,05
30/09/2021	930104	c4kn	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	576,59
Soma Fornecedor:					0,00	605,64
Fornecedor: 085.248.375-94 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS						
30/09/2021	930006	C4KN	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	576,59
Soma Fornecedor:					0,00	576,59
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
30/09/2021	930018	C4KN	MB	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.	0,00	102,54
30/09/2021	930019	C4KN	MB	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.	0,00	51,27
30/09/2021	930020	C4KN	MB	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.	0,00	51,27
30/09/2021	930052	C4KN	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.	0,00	24.199,80
30/09/2021	930053	C4KN	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP- EFETIVO- FERIAS, SETEMBRO/2021.	0,00	635,55
30/09/2021	930054	C4KN	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP- EFETIVO- GRATIFICACAO/INSALUBRIDADE, SETEMBRO/2021.	0,00	6.313,38
30/09/2021	930055	C4KN	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP- EFETIVO- ADICIONAL NOTURNO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.100,00
30/09/2021	930056	C4KN	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	14.104,85
30/09/2021	930057	C4KN	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.	0,00	10.009,92
30/09/2021	930058	C4KN	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- FERIAS, SETEMBRO/2021.	0,00	1.344,44
30/09/2021	930059	C4KN	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	9.754,74
30/09/2021	930060	C4KN	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- GRATIFICACAO, SETEMBRO/2021.	0,00	4.650,00
30/09/2021	930061	C4KN	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- INSALUBRIDADE, SETEMBRO/2021.	0,00	220,00
30/09/2021	930062	C4KN	PAG	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	944,91
30/09/2021	930063	C4KN	PAG	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.	0,00	806,66
30/09/2021	930064	C4KN	PAG	FOPAG 3025- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.298,52
30/09/2021	930065	C4KN	PAG	FOPAG 3025- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.	0,00	1.613,32
30/09/2021	930066	C4KN	PAG	FOPAG 3025- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- FERIAS, SETEMBRO/2021.	0,00	635,55
30/09/2021	930067	C4KN	PAG	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO- EFETIVO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	962,60
30/09/2021	930068	C4KN	PAG	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO- EFETIVO- GRATIFICACAO, SETEMBRO/2021.	0,00	500,00
30/09/2021	930069	C4KN	PAG	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO- EFETIVO- TRIENIO, SETEMBRO/2021.	0,00	110,00
30/09/2021	930070	C4KN	PAG	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE LAZER E TURISMO- EFETIVO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	815,85
30/09/2021	930071	C4KN	PAG	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE LAZER E TURISMO- EFETIVO- TRIENIO, SETEMBRO/2021.	0,00	275,00
30/09/2021	930072	C4KN	PAG	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE LAZER E TURISMO- EFETIVO- GRATIFICACAO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.331,25
30/09/2021	930073	C4KN	PAG	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	6.884,94
30/09/2021	930074	C4KN	PAG	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- GRATIFICACAO, SETEMBRO/2021.	0,00	13.828,45
30/09/2021	930075	C4KN	PAG	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP- COMISSAO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	5.979,20
30/09/2021	930076	C4KN	PAG	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP- COMISSAO- GRATIFICACAO, SETEMBRO/2021.	0,00	4.597,90
30/09/2021	930077	C4KN	PAG	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.155,00
30/09/2021	930078	C4KN	PAG	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	2.639,32
30/09/2021	930079	C4KN	PAG	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE LAZER E TURISMO- COMISSAO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	660,38
30/09/2021	930080	C4KN	PAG	FOAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSAO- GRATIFICACAO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.083,50
30/09/2021	930081	C4KN	PAG	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.007,60



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS						
30/09/2021	930082	C4KN	PAG	FOPAG 1070- GABINETE DA PREFEITA- PREFEITA- SUBSIDIO, SETEMBRO/2021.	0,00	15.011,09
30/09/2021	930083	C4KN	PAG	FOPAG 1070- GABINETE DA PREFEITA- VICE PREFEITO- SUBSIDIO, SETEMBRO/2021.	0,00	7.083,12
30/09/2021	930084	C4KN	PAG	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021.	0,00	110,00
30/09/2021	930085	C4KN	PAG	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE LAZER E TURISMO- SECRETARIO- SUBSIDIO, SETEMBRO/2021.	0,00	3.304,98
30/09/2021	930086	C4KN	PAG	FOPAG 3018- SEC DE AGRICULTURA- SECRETARIO- SUBSIDIO, SETEMBRO/2021.	0,00	4.169,50
30/09/2021	930087	C4KN	PAG	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- SECRETARIO- SUBSIDIO, SETEMBRO/2021.	0,00	4.212,16
30/09/2021	930088	C4KN	PAG	FOPAG 1083- GABINETE DA PREFEITA- SECRETARIO- SUBSIDIO, SETEMBRO/2021.	0,00	2.393,65
30/09/2021	930089	C4KN	PAG	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO- SECRETARIO- SUBSIDIO, SETEMBRO/2021.	0,00	3.507,82
30/09/2021	930090	C4KN	PAG	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- SECRETARIO- SUBSIDIO, SETEMBRO/2021.	0,00	4.169,50
30/09/2021	930091	C4KN	PAG	FOPAG 1087- SEC DE OBRAS- SECRETARIO- SUBSIDIO, SETEMBRO/2021.	0,00	2.934,04
30/09/2021	930092	C4KN	PAG	FOPAG 1088- PROCUADORIA MUNICIPAL- SECRETARIO- SUBSIDIO, SETEMBRO/2021.	0,00	4.126,85
30/09/2021	930093	C4KN	PAG	FOPAG 1007- SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES- SECRETARIO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	2.103,55
30/09/2021	930096	C4KN	PAG	FOPAG 1038- APOSENTADORIA- TRIENIO/SALARIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.	0,00	1.758,60
30/09/2021	930097	C4KN	PAG	FOPAG 1039- PENSIONISTA- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.100,00
30/09/2021	930098	C4KN	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	4.870,54
30/09/2021	930099	C4KN	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021.	0,00	3.045,00
30/09/2021	930100	C4KN	PAG	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021.	0,00	495,00
30/09/2021	930101	C4KN	PAG	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	5.779,75
30/09/2021	930102	C4KN	PAG	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	6.981,64
30/09/2021	930103	C4KN	PAG	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021.	0,00	4.787,55
Soma Fornecedor:					0,00	201.612,05
Fornecedor: 150.207.385-49 - EVERALDO DE SOUZA						
30/09/2021	930012	C4KN	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.836,50
Soma Fornecedor:					0,00	1.836,50
Fornecedor: 199.213.905-97 - JOSE PEDRO DOS SANTOS						
30/09/2021	930035	C4KN	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
Soma Fornecedor:					0,00	1.017,50
Fornecedor: 199.239.535-72 - AIRTON SANTOS						
30/09/2021	930001	C4KN	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.237,50
Soma Fornecedor:					0,00	1.237,50
Fornecedor: 266.136.666-04 - LUIZ ANTONIO SOBRINHO						
30/09/2021	930041	C4KN	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	576,59
Soma Fornecedor:					0,00	576,59
Fornecedor: 310.901.095-04 - JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS						
30/09/2021	930025	C4KN	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
Soma Fornecedor:					0,00	1.017,50
Fornecedor: 368.895.125-53 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS						
30/09/2021	930030	C4KN	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	712,47
Soma Fornecedor:					0,00	712,47
Fornecedor: 394.874.315-00 - AFONSO JOSÉ SANTOS						
30/09/2021	930094	C4KN	PAG	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- REQUISITADO, SETEMBRO/2021.	0,00	2.502,02
Soma Fornecedor:					0,00	2.502,02
Fornecedor: 489.466.055-53 - VALTENOR DA SILVA SANTOS						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS						
30/09/2021	930050	C4KN	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.237,50
Soma Fornecedor:					0,00	1.237,50
Fornecedor: 555.629.305-87 - TADEU MENEZES DOS SANTOS						
30/09/2021	930048	C4KN	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.237,50
Soma Fornecedor:					0,00	1.237,50
Fornecedor: 573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO						
30/09/2021	930010	C4KN	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.237,50
30/09/2021	930014	C4KN	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA - SETEMBRO/2021.	0,00	51,27
Soma Fornecedor:					0,00	1.288,77
Fornecedor: 573.851.575-72 - ROBERIO SANTOS LIMA						
30/09/2021	930045	C4KN	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.286,27
Soma Fornecedor:					0,00	1.286,27
Fornecedor: 584.624.305-34 - JOSUE DOS SANTOS						
30/09/2021	930003	C4KN	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA - SETEMBRO/2021.	0,00	51,27
30/09/2021	930038	C4KN	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	937,30
Soma Fornecedor:					0,00	988,57
Fornecedor: 587.352.835-72 - JOSÉ BISPO DOS SANTOS						
30/09/2021	930028	C4KN	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	576,59
Soma Fornecedor:					0,00	576,59
Fornecedor: 591.063.285-04 - JOSE ROZIVALDO SANTOS						
30/09/2021	930036	C4KN	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	576,59
Soma Fornecedor:					0,00	576,59
Fornecedor: 591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA						
30/09/2021	930024	C4KN	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	937,27
Soma Fornecedor:					0,00	937,27
Fornecedor: 610.215.985-34 - ALBANIR DA PIEDADE						
30/09/2021	930002	C4KN	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.237,50
Soma Fornecedor:					0,00	1.237,50
Fornecedor: 626.328.175-87 - FILADELFO DOS SANTOS						
30/09/2021	930014	C4KN	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
Soma Fornecedor:					0,00	1.017,50
Fornecedor: 664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA						
30/09/2021	930001	C4KN	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA - SETEMBRO/2021.	0,00	51,27
30/09/2021	930046	C4KN	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	940,14
Soma Fornecedor:					0,00	991,41
Fornecedor: 696.184.455-34 - MANOEL SILVINO DOS SANTOS						
30/09/2021	930042	C4KN	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.237,50
Soma Fornecedor:					0,00	1.237,50
Fornecedor: 721.682.345-15 - WELINGTON SANTOS DANTAS						
30/09/2021	930051	C4KN	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.237,50
Soma Fornecedor:					0,00	1.237,50
Fornecedor: 780.580.075-87 - EDIVALDO DOS SANTOS						
30/09/2021	930008	C4KN	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.237,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS						
Fornecedor: 864.415.905-49 - JOSE CARDOSO FILHO					Soma Fornecedor:	0,00 1.237,50
30/09/2021	930029	C4KN	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	629,00
Fornecedor: 880.322.485-87 - JOSE JAELETON SANTOS SOUSA					Soma Fornecedor:	0,00 629,00
30/09/2021	930032	C4KN	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.237,50
Fornecedor: 910.314.865-34 - MARCOS PAULO SANTOS					Soma Fornecedor:	0,00 1.237,50
30/09/2021	930043	C4KN	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.237,50
Fornecedor: 921.275.685-91 - EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO					Soma Fornecedor:	0,00 1.237,50
30/09/2021	930009	C4KN	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	775,99
30/09/2021	930015	C4KN	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA - SETEMBRO/2021.	0,00	102,54
Fornecedor: 979.695.405-20 - ANTONIO DE SOUZA FILHO					Soma Fornecedor:	0,00 878,53
30/09/2021	930003	C4KN	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.237,50
Fornecedor: 993.236.305-78 - JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA					Soma Fornecedor:	0,00 1.237,50
30/09/2021	930006	C4KN	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA - SETEMBRO/2021.	0,00	51,27
30/09/2021	930023	C4KN	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.108,50
Soma Fornecedor:					0,00	1.159,77
Soma Dia:					0,00	260.627,20

Saldo Anterior:	108.852,89
Depósitos:	543.249,41
Saques:	498.687,53
Saldo Atual:	153.414,77



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	207.480,40 +	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	207.480,40 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2021 a 30/09/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo Anterior: 108.852,85

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/09/2021		REPASSE ICMS	0	67.250,03 +	176.102,92 +
08/09/2021		DESCONT 1% PASEP	0	538,00 -	175.564,92 +
08/09/2021		20,00% FUNDEB	0	13.450,00 -	162.114,92 +
14/09/2021		REPASSE ICMS	0	174.378,40 +	336.493,32 +
14/09/2021		DESCONT 1% PASEP	0	1.395,03 -	335.098,29 +
14/09/2021		20,00% FUNDEB	0	34.875,68 -	300.222,61 +
20/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	994003	104.972,20 -	195.250,41 +
21/09/2021		REPASSE ICMS	0	177.710,68 +	372.961,09 +
21/09/2021		DESCONT 1% PASEP	0	1.421,69 -	371.539,40 +
21/09/2021		20,00% FUNDEB	0	35.542,13 -	335.997,27 +
22/09/2021			124423	2.846,01 -	333.151,26 +
22/09/2021			124424	9.443,11 -	323.708,15 +
22/09/2021			124425	4.199,27 -	319.508,88 +
22/09/2021			124426	1.103,87 -	318.405,01 +
28/09/2021		REPASSE ICMS	0	123.910,30 +	442.315,31 +

28/09/2021		DESCONT 1% PASEP	0	991,28 -	441.324,03 +
28/09/2021		20,00% FUNDEB	0	24.782,06 -	416.541,97 +
28/09/2021		DEB AUT CONSORCIO	776	2.500,00 -	414.041,97 +
		047 0055 000031016550 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO 028715986000103			
30/09/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	260.627,20 -	153.414,77 +
		062 22/300112-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA			

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/09/2021	901004	0901004	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.078,26	0,00
01/09/2021	901004	0901004	GR	Dedução de Receita	0,00	215,65
Soma Fornecedor:					1.078,26	215,65
Soma Dia:					1.078,26	215,65
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/09/2021	903002	0903002	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	206,24	0,00
03/09/2021	903002	0903002	GR	Dedução de Receita	0,00	41,25
Soma Fornecedor:					206,24	41,25
Soma Dia:					206,24	41,25
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/09/2021	908003	0908003	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	919,13	0,00
08/09/2021	908003	0908003	GR	Dedução de Receita	0,00	183,83
Soma Fornecedor:					919,13	183,83
Soma Dia:					919,13	183,83
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/09/2021	909002	0909002	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	265,58	0,00
09/09/2021	909002	0909002	GR	Dedução de Receita	0,00	53,12
Soma Fornecedor:					265,58	53,12
Soma Dia:					265,58	53,12
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/09/2021	913001	0913001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	194,45	0,00
13/09/2021	913001	0913001	GR	Dedução de Receita	0,00	38,89
Soma Fornecedor:					194,45	38,89
Soma Dia:					194,45	38,89
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/09/2021	914002	0914002	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	803,16	0,00
14/09/2021	914002	0914002	GR	Dedução de Receita	0,00	160,63
Soma Fornecedor:					803,16	160,63
Soma Dia:					803,16	160,63
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/09/2021	915001	0915001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	250,49	0,00
15/09/2021	915001	0915001	GR	Dedução de Receita	0,00	50,10
Soma Fornecedor:					250,49	50,10
Soma Dia:					250,49	50,10
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/09/2021	916001	0916001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	633,50	0,00
16/09/2021	916001	0916001	GR	Dedução de Receita	0,00	126,70
Soma Fornecedor:					633,50	126,70
Soma Dia:					633,50	126,70
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/09/2021	917001	0917001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.115,76	0,00
17/09/2021	917001	0917001	GR	Dedução de Receita	0,00	223,15
Soma Fornecedor:					1.115,76	223,15
Soma Dia:					1.115,76	223,15
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/09/2021	920001	0920001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	578,19	0,00
20/09/2021	920001	0920001	GR	Dedução de Receita	0,00	115,64
Soma Fornecedor:					578,19	115,64



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA							
					Soma Dia:	578,19	115,64
Fornecedor: Sem Fornecedor							
21/09/2021	921006	0921006	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	279,81	0,00	
21/09/2021	921006	0921006	GR	Dedução de Receita	0,00	55,96	
					Soma Fornecedor:	279,81	55,96
					Soma Dia:	279,81	55,96
Fornecedor: Sem Fornecedor							
22/09/2021	922004	0922004	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	51,18	0,00	
22/09/2021	922004	0922004	GR	Dedução de Receita	0,00	10,24	
					Soma Fornecedor:	51,18	10,24
					Soma Dia:	51,18	10,24
Fornecedor: Sem Fornecedor							
23/09/2021	923001	0923001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	177,46	0,00	
23/09/2021	923001	0923001	GR	Dedução de Receita	0,00	35,49	
					Soma Fornecedor:	177,46	35,49
					Soma Dia:	177,46	35,49
Fornecedor: Sem Fornecedor							
24/09/2021	924003	0924003	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	438,16	0,00	
24/09/2021	924003	0924003	GR	Dedução de Receita	0,00	87,63	
					Soma Fornecedor:	438,16	87,63
					Soma Dia:	438,16	87,63
Fornecedor: Sem Fornecedor							
27/09/2021	927002	0927002	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	199,21	0,00	
27/09/2021	927002	0927002	GR	Dedução de Receita	0,00	39,84	
					Soma Fornecedor:	199,21	39,84
					Soma Dia:	199,21	39,84
Fornecedor: Sem Fornecedor							
29/09/2021	929004	0929004	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	172,49	0,00	
29/09/2021	929004	0929004	GR	Dedução de Receita	0,00	34,50	
					Soma Fornecedor:	172,49	34,50
					Soma Dia:	172,49	34,50
Fornecedor: Sem Fornecedor							
30/09/2021	930029	0930029	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	604,01	0,00	
30/09/2021	930029	0930029	GR	Dedução de Receita	0,00	120,80	
					Soma Fornecedor:	604,01	120,80
					Soma Dia:	604,01	120,80

Saldo Anterior:	948,79
Depósitos:	7.967,08
Saques:	1.593,42
Saldo Atual:	7.322,45



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	8.331,78 +	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	8.331,78 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2021 a 30/09/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo Anterior: 948,75

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/09/2021		REP IPVA ATUAL	270821	1.078,26 +	2.027,05 +
01/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	270821	215,65 -	1.811,40 +
03/09/2021		REP IPVA ATUAL	310821	206,24 +	2.017,64 +
03/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	310821	41,25 -	1.976,39 +
08/09/2021		REP IPVA ATUAL	20921	919,13 +	2.895,52 +
08/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	20921	183,83 -	2.711,69 +
09/09/2021		REP IPVA ATUAL	30921	265,58 +	2.977,27 +
09/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	30921	53,12 -	2.924,15 +
13/09/2021		REP IPVA ATUAL	80921	194,45 +	3.118,60 +
13/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	80921	38,89 -	3.079,71 +
14/09/2021		REP IPVA ATUAL	90921	803,16 +	3.882,87 +
14/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	90921	160,63 -	3.722,24 +
15/09/2021		REP IPVA ATUAL	100921	250,49 +	3.972,73 +
15/09/2021		20.00% FUNDEB IPVA	100921	50,10 -	3.922,63 +

16/09/2021	REP IPVA ATUAL	130921	633,50 +	4.556,13 +
16/09/2021	20.00% FUNDEB IPVA	130921	126,70 -	4.429,43 +
17/09/2021	REP IPVA ATUAL	140921	1.115,76 +	5.545,19 +
17/09/2021	20.00% FUNDEB IPVA	140921	223,15 -	5.322,04 +
20/09/2021	REP IPVA ATUAL	150921	578,19 +	5.900,23 +
20/09/2021	20.00% FUNDEB IPVA	150921	115,64 -	5.784,59 +
21/09/2021	REP IPVA ATUAL	160921	279,81 +	6.064,40 +
21/09/2021	20.00% FUNDEB IPVA	160921	55,96 -	6.008,44 +
22/09/2021	REP IPVA ATUAL	170921	51,18 +	6.059,62 +
22/09/2021	20.00% FUNDEB IPVA	170921	10,24 -	6.049,38 +
23/09/2021	REP IPVA ATUAL	200921	177,46 +	6.226,84 +
23/09/2021	20.00% FUNDEB IPVA	200921	35,49 -	6.191,35 +
24/09/2021	REP IPVA ATUAL	210921	438,16 +	6.629,51 +
24/09/2021	20.00% FUNDEB IPVA	210921	87,63 -	6.541,88 +
27/09/2021	REP IPVA ATUAL	220921	199,21 +	6.741,09 +
27/09/2021	20.00% FUNDEB IPVA	220921	39,84 -	6.701,25 +
29/09/2021	REP IPVA ATUAL	240921	172,49 +	6.873,74 +
29/09/2021	20.00% FUNDEB IPVA	240921	34,50 -	6.839,24 +
30/09/2021	REP IPVA ATUAL	270921	604,01 +	7.443,25 +
30/09/2021	20.00% FUNDEB IPVA	270921	120,80 -	7.322,45 +

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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/09/2021	908005	0908005	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	193,59	0,00
					Soma Fornecedor:	193,59
					Soma Dia:	193,59
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/09/2021	909001	0909001	GR	ISS DA SERVIÇOS DE ENGENARIA AL NICOLAU LTDA	1.232,93	0,00
					Soma Fornecedor:	1.232,93
					Soma Dia:	1.232,93
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/09/2021	910001	0910001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	36,50	0,00
10/09/2021	910002	0910002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	73.046,44	0,00
10/09/2021	910008	0910008	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	125,87	0,00
10/09/2021	910009	0910009	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	420,00	0,00
10/09/2021	910010	0910010	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	420,00	0,00
10/09/2021	910011	0910011	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	137,19	0,00
					Soma Fornecedor:	74.186,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
10/09/2021	910007	0910007	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	152,39	0,00
					Soma Fornecedor:	152,39
Fornecedor: 33.000.167/0001-01 - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS						
10/09/2021	910006	0910006	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.096,98	0,00
					Soma Fornecedor:	1.096,98
					Soma Dia:	75.435,37
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/09/2021	914003	0914003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	500,00	0,00
					Soma Fornecedor:	500,00
					Soma Dia:	500,00
Fornecedor: 34.028.316/0407-50 - ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS						
20/09/2021	920005	0920005	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	12,20	0,00
					Soma Fornecedor:	12,20
					Soma Dia:	12,20
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/09/2021	929005	0929005	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	48,24	0,00
					Soma Fornecedor:	48,24
					Soma Dia:	48,24
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/09/2021	930031	0930031	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	79,04	0,00
30/09/2021	930033	0930033	GR	ISS ROYALTIES	13.314,64	0,00
30/09/2021	930034	0930034	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	16,80	0,00
					Soma Fornecedor:	13.410,48
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
30/09/2021	930032	0930032	GR	ISS FMAS	333,00	0,00
					Soma Fornecedor:	333,00
Fornecedor: 33.000.167/0001-01 - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS						
30/09/2021	930030	0930030	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.927,70	0,00
					Soma Fornecedor:	2.927,70
					Soma Dia:	16.671,18



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

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

Saldo Anterior:	18.903,22
Depósitos:	94.093,51
Saques:	0,00
Saldo Atual:	112.996,73



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	113.294,74 +	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	113.294,74 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2021 a 30/09/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo Anterior: 18.903,22

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/09/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO município	93019	193,59 +	19.096,81 +
09/09/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 104 3520 000647052-6 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA 13.108.733/0001-96	2	1.232,93 +	20.329,74 +
10/09/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG 13.017.462/0001-63	11	36,50 +	20.366,24 +
10/09/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3180 000377300-0 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0001-01	350	73.046,44 +	93.412,68 +
10/09/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3180 000377300-0 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0001-01	356	1.096,98 +	94.509,66 +
10/09/2021	Caixa 029	DEPOSITO COMP DE SANEAM DE SERGIPE DESO	29102	152,39 +	94.662,05 +
10/09/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-STR 033 4175 013000229-2 EXTERRAN SERVICOS DE OLEO E GAS LTD 02.805.820/0001-86	380	125,87 +	94.787,92 +
10/09/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-STR 033 4175 013000229-2 EXTERRAN SERVICOS DE OLEO E GAS LTD 02.805.820/0001-86	382	420,00 +	95.207,92 +
10/09/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-STR 033 4175 013000229-2 EXTERRAN SERVICOS DE OLEO E GAS LTD 02.805.820/0001-86	384	420,00 +	95.627,92 +

10/09/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-STR 033 4175 013000229-2 EXTERRAN SERVICOS DE OLEO E GAS LTD	386	137,19 +	95.765,11 +
		86			02.805.820/0001-
14/09/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO thomas	93019	500,00 +	96.265,11 +
20/09/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3307 000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	424	12,20 +	96.277,31 +
		03			34.028.316/0001-
29/09/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO municipio	93019	48,24 +	96.325,55 +
30/09/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3180 000377300-0 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS	98	2.927,70 +	99.253,25 +
					33.000.167/0001-01
30/09/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO municipio	93019	79,04 +	99.332,29 +
30/09/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO municipio	93019	16,80 +	99.349,09 +
30/09/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000119711-8 ROYALTIES - FMAS	704	333,00 +	99.682,09 +
					14.817.174/0001-56
30/09/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 2346 000450153-5 PM DIVINA PASTORA	907	13.314,64 +	112.996,73 +
					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

SETEMBRO/2021

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

Conta: 111119000174 - 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 01/09/2021 a 30/09/2021

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

Período Solicitado: 01/09/2021 a 30/09/2021

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

16/09/2021	916001	091607	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	60,00	0,00
------------	--------	--------	----	--	-------	------

Soma Fornecedor: 60,00 0,00

Soma Dia: 60,00 0,00

Fornecedor: 00.360.306/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

17/09/2021	917001	1101	PAG	TAXA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.	0,00	60,00
------------	--------	------	-----	---	------	-------

Soma Fornecedor: 0,00 60,00

Soma Dia: 0,00 60,00

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

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO
PERIODO: 01092021 ATE: 30092021
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO

OPER: 006 CONTA: 4-8

CGC: 13.108.733/0001-96

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLO. JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
16/09/2021	000001	CRED TED
17/09/2021	000000	DEB.AUTOR.

V A L O R

60,00 C

60,00 D

S A L D O

60,00 C

0,00 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA							
Fornecedor: Sem Fornecedor							
01/09/2021	901002	0901002	GR	SNA	113,27	0,00	
01/09/2021	901002	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	113,27	
					Soma Fornecedor:	113,27	113,27
					Soma Dia:	113,27	113,27
Fornecedor: Sem Fornecedor							
02/09/2021	902001	0902001	GR	SNA	14,79	0,00	
02/09/2021	902002	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	14,79	
					Soma Fornecedor:	14,79	14,79
					Soma Dia:	14,79	14,79
Fornecedor: Sem Fornecedor							
03/09/2021	903001	0903001	GR	SNA	5,00	0,00	
03/09/2021	903005	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							
08/09/2021	908002	0908002	GR	SNA	188,39	0,00	
08/09/2021	908004	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	188,39	
					Soma Fornecedor:	188,39	188,39
					Soma Dia:	188,39	188,39
Fornecedor: Sem Fornecedor							
15/09/2021	915003	0915003	GR	SNA	10,08	0,00	
15/09/2021	915007	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	10,08	
					Soma Fornecedor:	10,08	10,08
					Soma Dia:	10,08	10,08
Fornecedor: Sem Fornecedor							
16/09/2021	916002	0916002	GR	SNA	8,44	0,00	
16/09/2021	916006	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	8,44	
					Soma Fornecedor:	8,44	8,44
					Soma Dia:	8,44	8,44
Fornecedor: Sem Fornecedor							
21/09/2021	921001	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	
21/09/2021	921004	0921004	GR	SNA	10,00	0,00	
					Soma Fornecedor:	10,00	10,00
					Soma Dia:	10,00	10,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
22/09/2021	922002	0922002	GR	SNA	1.007,72	0,00	
22/09/2021	922002	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	1.007,72	
					Soma Fornecedor:	1.007,72	1.007,72
					Soma Dia:	1.007,72	1.007,72
Fornecedor: Sem Fornecedor							
27/09/2021	927001	0927001	GR	SNA	15,21	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA						
27/09/2021	927002	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	15,21
Soma Fornecedor:					15,21	15,21
Soma Dia:					15,21	15,21
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/09/2021	928001	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	414,74
28/09/2021	928003	0928003	GR	SNA	414,74	0,00
Soma Fornecedor:					414,74	414,74
Soma Dia:					414,74	414,74
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/09/2021	929001	0929001	GR	SNA	11,56	0,00
29/09/2021	929001	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	11,56
Soma Fornecedor:					11,56	11,56
Soma Dia:					11,56	11,56
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/09/2021	930003	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	17,70
30/09/2021	930004	0930004	GR	SNA	17,70	0,00
Soma Fornecedor:					17,70	17,70
Soma Dia:					17,70	17,70
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						1.816,90
Saques:						1.816,90
Saldo Atual:						0,00



Extrato conta corrente

G332050743066320010
05/10/2021 07:51:53

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA
 Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,89 C	
01/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	88,09 C	
01/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,29 C	
01/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	113,27 D	0,00 C
02/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	-4,94 C	
02/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
02/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	-4,70 C	
02/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14,79 D	0,00 C
03/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
08/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	-4,74 C	
08/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	183,65 C	
08/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	188,39 D	0,00 C
15/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
15/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,08 D	0,00 C
16/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,44 C	
16/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8,44 D	0,00 C
21/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
22/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	133,35 C	
22/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	802,85 C	
22/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	266,52 C	
22/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.007,72 D	0,00 C
27/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	-5,07 C	
27/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,14 C	
27/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,21 D	0,00 C
28/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	409,67 C	
28/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
28/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	414,74 D	0,00 C
29/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,56 C	
29/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11,56 D	0,00 C
30/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,55 C	
30/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
30/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17,70 D	

05/10/2021 07:52

Banco do Brasil

30/09/2021

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

SETEMBRO/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

G332050743066320011
05/10/2021 07:52:44

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 106298-0 P MUN DIVINA PASTORA CFM
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		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

SETEMBRO/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

G332050743066320012
05/10/2021 07:53:14

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 19037-3 PM DIVINA PASTORA-MP 81
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR							
Fornecedor: Sem Fornecedor							
02/09/2021	902003	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							
02/09/2021	902002	036652	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	3,10	
					Soma Fornecedor:	0,00	3,10
					Soma Dia:	3,10	3,10
Fornecedor: Sem Fornecedor							
10/09/2021	910004	0910004	GR	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71,19	0,00	
10/09/2021	910004	0910004	GR	Dedução de Receita	0,00	14,23	
10/09/2021	910005	70	MB	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	0,00	45,73	
					Soma Fornecedor:	71,19	59,96
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.							
10/09/2021	910002	99	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	0,56	
					Soma Fornecedor:	0,00	0,56
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
10/09/2021	910002	850	MB	REPASSE DA C/C 153593-5 - ITR PARA C/C 113300-4 - FMS.	0,00	10,67	
					Soma Fornecedor:	0,00	10,67
					Soma Dia:	71,19	71,19
Fornecedor: Sem Fornecedor							
20/09/2021	920003	0920003	GR	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	28.836,94	0,00	
20/09/2021	920003	0920003	GR	Dedução de Receita	0,00	5.767,38	
20/09/2021	920003	70	MB	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	0,00	18.513,33	
					Soma Fornecedor:	28.836,94	24.280,71
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.							
20/09/2021	920017	850	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	230,69	
					Soma Fornecedor:	0,00	230,69
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
20/09/2021	920003	850	MB	REPASSE DA C/C 153593-5 - ITR PARA C/C 113300-4 - FMS.	0,00	4.325,54	
					Soma Fornecedor:	0,00	4.325,54
					Soma Dia:	28.836,94	28.836,94
Fornecedor: Sem Fornecedor							
30/09/2021	930002	0930002	GR	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	50,83	0,00	
30/09/2021	930002	0930002	GR	Dedução de Receita	0,00	10,16	
30/09/2021	930004	70	MB	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	0,00	32,65	
					Soma Fornecedor:	50,83	42,81
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.							
30/09/2021	930257	850	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	0,40	
					Soma Fornecedor:	0,00	0,40
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
30/09/2021	930001	850	MB	REFERENTE REPASSE DA C/C 153593-5 - ITR PARA C/C 113300-4 - FMS.	0,00	7,62	
					Soma Fornecedor:	0,00	7,62
					Soma Dia:	50,83	50,83



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

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

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

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	28.962,06
Saques:	28.962,06
Saldo Atual:	0,00



Extrato conta corrente

G332050743066320013
05/10/2021 07:54:02

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 153593-5 PM DIVINA PASTORA
 Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.450.700.036.652	3,10 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
10/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	71,19 C	
10/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,56 D	
10/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,67 D	
10/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,23 D	
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45,73 D	0,00 C
20/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28.836,94 C	
20/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	230,69 D	
20/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.325,54 D	
20/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.767,38 D	
20/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.513,33 D	0,00 C
30/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	50,83 C	
30/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,40 D	
30/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,62 D	
30/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,16 D	
30/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32,65 D	
30/09/2021		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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/09/2021	930005	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
30/09/2021	930022	0930022	GR	ADO - LC 176/2020 (ADO25)	493,26	0,00
Soma Fornecedor:					493,26	488,33
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
30/09/2021	930253	850	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	4,93
Soma Fornecedor:					0,00	4,93
Soma Dia:					493,26	493,26
Resumo:						
Saldo Anterior:					0,00	0,00
Depósitos:					493,26	0,00
Saques:					0,00	493,26
Saldo Atual:					493,26	493,26



Extrato conta corrente

G332050743066320014
05/10/2021 07:54:33

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 183141-0 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	493,26 C	
30/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,93 D	
30/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	488,33 D	
30/09/2021		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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/09/2021	903001	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	40.357,37	0,00
Soma Fornecedor:					40.357,37	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
03/09/2021	903022	090301	PAG	REFERENTE A ESTIMATIVA DO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS	0,00	608,31
Soma Fornecedor:					0,00	608,31
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
03/09/2021	903018	090302	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 110510402535/201771	0,00	6.986,41
03/09/2021	903019	090303	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 000835374	0,00	12.656,27
03/09/2021	903020	090304	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017.	0,00	5.894,76
03/09/2021	903021	090305	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510722788/201769.	0,00	13.491,81
03/09/2021	903023	090306	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 1268400	0,00	719,81
Soma Fornecedor:					0,00	39.749,06
Soma Dia:					40.357,37	40.357,37
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/09/2021	909002	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	4.703,90	0,00
Soma Fornecedor:					4.703,90	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
09/09/2021	909014	167168	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	20,90
Soma Fornecedor:					0,00	20,90
Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA						
09/09/2021	909001	090901	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 121.	0,00	3.983,00
Soma Fornecedor:					0,00	3.983,00
Fornecedor: 885.558.525-87 - ANA LUIZA DOS SANTOS						
09/09/2021	909002	090902	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SEC DE ESPORTE, AGOSTO/2021.	0,00	700,00
Soma Fornecedor:					0,00	700,00
Soma Dia:					4.703,90	4.703,90
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/09/2021	910001	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	189.414,28
10/09/2021	910005	0910005	GR	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	385.102,44	0,00
10/09/2021	910005	0910005	GR	Dedução de Receita	0,00	77.020,48
Soma Fornecedor:					385.102,44	266.434,76
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
10/09/2021	910001	99	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	3.851,02
10/09/2021	910003	999	PAG	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 12.810/2013	0,00	56.360,30
Soma Fornecedor:					0,00	60.211,32
Fornecedor: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS						
10/09/2021	910010	48955	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, AGOSTO/2021.	0,00	691,00
Soma Fornecedor:					0,00	691,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10/09/2021	910001	850	MB	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	0,00	57.765,36
Soma Fornecedor:					0,00	57.765,36
Soma Dia:					385.102,44	385.102,44
Fornecedor: Sem Fornecedor						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
15/09/2021	915001	119710	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	150.000,00
15/09/2021	915002	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	237.341,10	0,00
Soma Fornecedor:					237.341,10	150.000,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
15/09/2021	915001	091502	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO - MÊS DE AGOSTO/2021.	0,00	2.836,66
15/09/2021	915001	091501	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE, AGOSTO/2021	0,00	10.070,79
15/09/2021	915002	091502	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE FINANÇAS - MÊS DE AGOSTO/2021.	0,00	1.987,00
15/09/2021	915002	091501	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS, AGOSTO/2021.	0,00	4.463,45
15/09/2021	915003	091501	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA, AGOSTO/2021.	0,00	3.429,88
15/09/2021	915003	091502	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS - MÊS DE AGOSTO/2021.	0,00	9.989,47
15/09/2021	915004	091502	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC AGRIC E MEIO AMBIENTE - MÊS DE AGOSTO/2021.	0,00	1.499,32
15/09/2021	915004	091501	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ESPORTE, AGOSTO/2021.	0,00	2.090,38
15/09/2021	915005	091501	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, AGOSTO/2021.	0,00	724,50
15/09/2021	915005	091502	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC ESPORTE, LAZER E TURISMO - MÊS DE AGOSTO/2021.	0,00	982,45
15/09/2021	915006	091502	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - ASSUNTOS PARLAMENTARES- SECRETARIO - MÊS DE AGOSTO/2021.	0,00	334,27
15/09/2021	915006	091501	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE CONTROLE INTERNO, AGOSTO/2021.	0,00	1.781,73
15/09/2021	915007	091502	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CONTROLE INTERNO - MÊS DE AGOSTO/2021.	0,00	835,29
15/09/2021	915007	091501	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA, AGOSTO/2021.	0,00	2.535,39
15/09/2021	915008	091502	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PROCURADORIA MUNICIPAL - MÊS DE AGOSTO/2021.	0,00	1.259,24
15/09/2021	915008	091501	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, AGOSTO/2021.	0,00	12.509,23
15/09/2021	915009	091502	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ADMINISTRAÇÃO - MÊS DE AGOSTO/2021.	0,00	5.302,85
15/09/2021	915009	091501	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS, AGOSTO/2021.	0,00	24.709,20
Soma Fornecedor:					0,00	87.341,10
Soma Dia:					237.341,10	237.341,10
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/09/2021	916002	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	5.027,66	0,00
Soma Fornecedor:					5.027,66	0,00
Fornecedor: 00.394.544/0001-85 - MINISTERIO DA SAUDE						
16/09/2021	916007	091601	PAG	REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 2400/2015-TCU-2C.	0,00	5.027,66
Soma Fornecedor:					0,00	5.027,66
Soma Dia:					5.027,66	5.027,66
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/09/2021	920002	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	40.328,69
20/09/2021	920004	0920004	GR	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	91.883,10	0,00
20/09/2021	920004	0920004	GR	Dedução de Receita	0,00	18.376,61
Soma Fornecedor:					91.883,10	58.705,30
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
20/09/2021	920018	590563	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	10,45
Soma Fornecedor:					0,00	10,45



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
20/09/2021	920011	092002	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	6.213,09
20/09/2021	920016	850	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	918,83
Soma Fornecedor:					0,00	7.131,92
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
20/09/2021	920002	850	MB	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	0,00	13.782,45
Soma Fornecedor:					0,00	13.782,45
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
20/09/2021	920001	092001	PAG	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- 13º SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	2.415,50
20/09/2021	920002	092001	PAG	FOPAG 1020- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- 13º SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	4.143,32
20/09/2021	920003	092001	PAG	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP- COMISSAO- 13º SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	2.208,60
20/09/2021	920004	092001	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- 13º SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	953,33
20/09/2021	920005	092001	PAG	FOPAG 1087- SEC DE OBRAS- SECRETARIO- 13º SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	2.532,23
Soma Fornecedor:					0,00	12.252,98
Soma Dia:					91.883,10	91.883,10
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/09/2021	921002	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	27,20	0,00
Soma Fornecedor:					27,20	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
21/09/2021	921004	200201	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	27,20
Soma Fornecedor:					0,00	27,20
Soma Dia:					27,20	27,20
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/09/2021	927003	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	150,00	0,00
Soma Fornecedor:					150,00	0,00
Fornecedor: 072.459.365-95 - CAIO AUGUSTO SANTOS BOMFIM						
27/09/2021	927002	928	PAG	CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR CAIO AUGUSTO, A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO DA CARNICINICULTURA, QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DA SERGIPE TEC, EM SAO CRISTOVAO E NA FECOMERCIO EM ARACAJU. EM 17 DE SETEMBRO/2021.	0,00	60,00
Soma Fornecedor:					0,00	60,00
Fornecedor: 955.082.795-04 - BRUNO DE SA ARAUJO						
27/09/2021	927001	732	PAG	CONCESSAO DE DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA, A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO DA CARNICINICULTURA, QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DA SERGIPE TEC, EM SAO CRISTOVAO E NA FECOMERCIO EM ARACAJU. EM 17 DE SETEMBRO/2021.	0,00	90,00
Soma Fornecedor:					0,00	90,00
Soma Dia:					150,00	150,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/09/2021	930001	0930001	GR	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	255.087,95	0,00
30/09/2021	930001	0930001	GR	Dedução de Receita	0,00	51.017,59
30/09/2021	930001	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	300.000,00
30/09/2021	930006	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	188.201,74	0,00
Soma Fornecedor:					443.289,69	351.017,59
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
30/09/2021	930045	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	0,00	4.727,45
Soma Fornecedor:					0,00	4.727,45



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
30/09/2021	930258	395405	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	114,95
Soma Fornecedor:					0,00	114,95
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
30/09/2021	930046	093009	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO, COMISSÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	0,00	15.023,02
Soma Fornecedor:					0,00	15.023,02
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
30/09/2021	930259	850	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	2.550,87
30/09/2021	930260	99999	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	14.294,97
Soma Fornecedor:					0,00	16.845,84
Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO						
30/09/2021	930048	8926	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE, (COMISSÃO-SECRETARIO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	0,00	50,64
Soma Fornecedor:					0,00	50,64
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
30/09/2021	930044	093003	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	0,00	437,52
Soma Fornecedor:					0,00	437,52
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
30/09/2021	930002	850	MB	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA 113300-4 - FMS.	0,00	38.263,18
Soma Fornecedor:					0,00	38.263,18
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
30/09/2021	930047	093010	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (EFETIVO, COMISSÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	0,00	13.822,78
Soma Fornecedor:					0,00	13.822,78
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
30/09/2021	930052	093007	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - SETEMBRO/2021.	0,00	327,63
30/09/2021	930053	093001	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - SETEMBRO/2021.	0,00	165,00
30/09/2021	930054	093006	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - SETEMBRO/2021.	0,00	262,74
30/09/2021	930055	093005	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - SETEMBRO/2021.	0,00	183,15
30/09/2021	930056	093004	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VANESSA FERREIRA SANTOS) - SETEMBRO/2021.	0,00	217,00
30/09/2021	930057	118873	MB	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JAQUELINE LIMA SIQUEIRA) - SETEMBRO/2021.	0,00	201,01
30/09/2021	930058	093008	MB	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - SETEMBRO/2021.	0,00	381,37
30/09/2021	930059	093002	MB	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - SETEMBRO/2021.	0,00	629,79
30/09/2021	930060	093011	MB	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETARIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOÃO MIGUEL QUEIROZ SANTOS) - SETEMBRO/2021.	0,00	619,03
Soma Fornecedor:					0,00	2.986,72
Soma Dia:					443.289,69	443.289,69
Saldo Anterior:						62.644,85
Depósitos:						1.207.882,46
Saques:						1.207.882,46
Saldo Atual:						62.644,85



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

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



Extrato conta corrente

G332050743066320016
05/10/2021 07:55:34

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM
 Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.301	608,31 D	
03/09/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 13.108.733/0001-96 -3703	90.302	6.986,41 D	
03/09/2021		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	90.303	12.636,27 D	
03/09/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 13.108.733/0001-96 -2999	90.304	5.894,76 D	
03/09/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 13.108.733/0001-96 -2141	90.305	13.481,81 D	
03/09/2021		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	90.306	719,81 D	
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.357,37 C	0,00 C
09/09/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 047 0061 029703011000110 MUDIANDO COMU	90.901	3.983,00 D	
09/09/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 047 0062 88555852587 ANA LUIZA DOS SAN	90.902	700,00 D	
09/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2021	852.521.200.253.167	10,45 D	
09/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2021	852.521.200.253.168	10,45 D	
09/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.703,90 C	0,00 C
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.586,20 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	315.516,24 C	
10/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.851,02 D	
10/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56.360,30 D	
10/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57.785,36 D	
10/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	77.020,48 D	
10/09/2021		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	691,00 D	
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	189.414,28 D	0,00 C
15/09/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 15/09 2346 119710-X R PROPRIOS - M	552.346.000.119.710	150.000,00 D	
15/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13108733000196 - 08/2021	91.501	62.314,55 D	
15/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13108733000196 - 08/2021	91.502	25.026,55 D	
15/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	237.341,10 C	0,00 C
18/09/2021		0000	13105		91.601	5.027,66 D	

303 Pagto via Auto-Atend BB						
GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO						
16/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.027,66 C	0,00 C
20/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.199,06 C	
20/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.714,04 C	
20/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	918,83 D	
20/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.782,46 D	
20/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.376,61 D	
20/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	12.252,98 D	
047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE						
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.002	6.213,09 D	
DARF - 13.108.733/0001-96 -3703						
20/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.590.563	10,45 D	
Cobrança referente 20/09/2021						
20/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40.328,69 D	0,00 C
21/09/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.641.100.060.200	10,20 D	
Cobrança referente 21/09/2021						
21/09/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.641.100.060.201	17,00 D	
Cobrança referente 21/09/2021						
21/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27,20 C	0,00 C
27/09/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.118.732	90,00 D	
27/09 2346 118732-5 BRUNO DE SA AR						
27/09/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.118.928	60,00 D	
27/09 2346 118928-X CAIO A SANTOS						
27/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
30/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.375,70 C	
30/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	234.712,25 C	
30/09/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.008.926	50,64 D	
30/09 2344 8926-5 F A M A COMUN						
30/09/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	4.727,45 D	
30/09 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS						
30/09/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.710	300.000,00 D	
30/09 2346 119710-X R PROPRIOS - M						
30/09/2021	2346	99015	120 Transferido para Poupança	552.346.510.118.873	201,01 D	
30/09 2346 510118873-1 JAQUELINE LIMA						
30/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.550,87 D	
30/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38.283,18 D	
30/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	51.017,58 D	
30/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.294,97 D	
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	165,00 D	
047 0062 03913409564 BRENIA DOS SANTOS						
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	629,79 D	
104 2382 94505306534 LIZA GABRIELA MEN						
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	437,52 D	
047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS						
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	217,00 D	
047 0018 00998053597 VANESSA FERREIRA						
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.005	183,15 D	
047 0062 00110499522 ANA PAULA REIS DE						
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.006	262,74 D	
047 0062 02473334501 CRISTIANE DOS SAN						

05/10/2021 07:55

Banco do Brasil

30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 72408081572 CLARA LEITE SANTO	93.007	327,83 D
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 02330469500 GLECIA MARIA DOS	93.008	381,37 D
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	93.009	15.023,02 D
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	93.010	13.822,78 D
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1135 15435268451 JOAO MIGUEL QUEIR	93.011	619,03 D
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2021	872.731.200.163.395	10,45 D
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2021	872.731.200.163.396	10,45 D
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2021	872.731.200.163.397	10,45 D
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2021	872.731.200.163.398	10,45 D
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2021	872.731.200.163.399	10,45 D
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2021	872.731.200.163.400	10,45 D
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2021	872.731.200.163.401	10,45 D
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2021	872.731.200.163.402	10,45 D
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2021	872.731.200.163.403	10,45 D
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2021	872.731.200.163.404	10,45 D
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2021	872.731.200.163.405	10,45 D
30/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	188.201,74 C
30/09/2021	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

SETEMBRO/2021

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

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

Saldo em 30/09/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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


62.644,65

Total: 62.644,65

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

62.644,65

Data: 30/09/2021


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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/09/2021	902001	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	68,12
Soma Fornecedor:					0,00	68,12
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
02/09/2021	902001	036653	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES,	0,00	9,30
Soma Fornecedor:					0,00	9,30
Soma Dia:					0,00	77,42
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/09/2021	903002	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	186.564,30	0,00
Soma Fornecedor:					186.564,30	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
03/09/2021	903024	219224	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	62,70
Soma Fornecedor:					0,00	62,70
Fornecedor: 04.020.858/0001-79 - FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI						
03/09/2021	903009	090307	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 31.	0,00	15.645,67
Soma Fornecedor:					0,00	15.645,67
Fornecedor: 05.904.217/0001-40 - SERGISPORT COMERCIO LTDA						
03/09/2021	903004	090303	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME NF Nº 2137.	0,00	519,03
Soma Fornecedor:					0,00	519,03
Fornecedor: 06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI ME						
03/09/2021	903011	090308	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, CONFORME NF Nº 2651	0,00	625,00
Soma Fornecedor:					0,00	625,00
Fornecedor: 07.150.190/0001-72 - GENIVALDO SILVA DOS SANTOS ME						
03/09/2021	903012	090309	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME NF Nº 2659.	0,00	527,50
Soma Fornecedor:					0,00	527,50
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME						
03/09/2021	903005	090304	PAG	REFERENTE AS COPIAS EXCEDENTES, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 3222.	0,00	1.505,68
03/09/2021	903006	090304	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 3144.	0,00	2.835,00
03/09/2021	903007	090304	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 3215.	0,00	3.240,00
Soma Fornecedor:					0,00	7.580,68
Fornecedor: 07.429.337/0001-68 - WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP						
03/09/2021	903002	090302	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITORES E NOTEBOOK, CONFORME NF Nº 499.	0,00	6.468,00
03/09/2021	903003	090302	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK TIPO I5, CONFORME NF Nº 500.	0,00	4.890,00
Soma Fornecedor:					0,00	11.358,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
03/09/2021	903001	090301	PAG	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC DE ESPORTE, AGOSTO/2021.	0,00	39,76
03/09/2021	903010	090306	PAG	CONSUMO DE AGU DA CASA DE AFRINHA, AGOSTO/2021.	0,00	39,76
Soma Fornecedor:					0,00	79,52
Fornecedor: 13.136.890/0001-05 - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE						
03/09/2021	903008	90305	PAG	REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART SE20210250383.	0,00	88,78
Soma Fornecedor:					0,00	88,78
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
03/09/2021	903001	711	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARAA C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	0,00	150.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	150.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES							
					Soma Dia:	186.564,30	186.486,88
Fornecedor: Sem Fornecedor							
08/09/2021	908001	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	77.608,26	0,00	
					Soma Fornecedor:	77.608,26	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL							
08/09/2021	908017	251253	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	31,35	
					Soma Fornecedor:	0,00	31,35
Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA							
08/09/2021	908005	090802	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS E MICRO ONIBUS, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 138	0,00	11.394,66	
					Soma Fornecedor:	0,00	11.394,66
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA							
08/09/2021	908009	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO CAMINHONETE PICK-UP, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 1604.	0,00	5.950,23	
08/09/2021	908010	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO PASSEIO, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 1603.	0,00	9.490,61	
08/09/2021	908011	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 1606	0,00	6.327,08	
08/09/2021	908012	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO EXECUTIVO PICK-UP, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 1608.	0,00	6.000,00	
08/09/2021	908013	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 1607.	0,00	6.327,08	
08/09/2021	908014	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 1611.	0,00	3.163,54	
					Soma Fornecedor:	0,00	37.258,54
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA							
08/09/2021	908008	034877	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 980.	0,00	11.327,50	
					Soma Fornecedor:	0,00	11.327,50
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME							
08/09/2021	908007	126558	PAG	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP- CONTABILIS- AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 1131.	0,00	9.510,94	
					Soma Fornecedor:	0,00	9.510,94
Fornecedor: 10.637.822/0001-31 - ROBSON NASCIMENTO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA							
08/09/2021	908006	090803	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 24.	0,00	4.000,00	
					Soma Fornecedor:	0,00	4.000,00
Fornecedor: 21.777.953/0001-30 - GENTROP CLOUD BRASIL LTDA							
08/09/2021	908004	090801	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GOOGLE G SUIT, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 3315.	0,00	2.124,87	
					Soma Fornecedor:	0,00	2.124,87
Fornecedor: 40.017.059/0001-07 - MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502							
08/09/2021	908015	019431	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO, CONFORME NF Nº 365.	0,00	1.960,40	
					Soma Fornecedor:	0,00	1.960,40
					Soma Dia:	77.608,26	77.608,26
Fornecedor: Sem Fornecedor							
09/09/2021	909001	918	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	150.000,00	
09/09/2021	909003	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	160.274,29	0,00	
					Soma Fornecedor:	160.274,29	150.000,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL							
09/09/2021	909012	169171	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	31,35	
					Soma Fornecedor:	0,00	31,35



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
09/09/2021	909004	090902	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 213.	0,00	1.200,00
					Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 13.043.021/0018-84 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)						
09/09/2021	909003	090901	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, AGOSTO/2021.	0,00	1.600,00
					Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 21.161.319/0001-79 - AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA						
09/09/2021	909005	090903	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 25.	0,00	6.682,00
					Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 40.143.803/0001-10 - AZULDATA TECNOLOGIA EIRELI						
09/09/2021	909006	889517	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOBREAK, CONFORME NF Nº 642.	0,00	760,94
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	160.274,29
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/09/2021	910002	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	70.367,60	0,00
					Soma Fornecedor:	70.367,60
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
10/09/2021	910008	118120	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	31,35
					Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 10.496.091/0001-51 - MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA						
10/09/2021	910007	091003	PAG	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 131.	0,00	13.500,00
					Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
10/09/2021	910005	091001	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 967.	0,00	20.538,70
10/09/2021	910006	091002	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 965.	0,00	36.297,55
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	70.367,60
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/09/2021	914001	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	52.436,05	0,00
					Soma Fornecedor:	52.436,05
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
14/09/2021	914035	111114	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	52,25
					Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 00.474.483/0001-66 - OURO PLACAS E SERVICOS LTDA						
14/09/2021	914014	91414	PAG	TAXA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA VEICULAR MERCOSUL (MRICO ONIBUS ESCOLAR- PLACA QMN6H40)	0,00	252,00
14/09/2021	914015	91415	PAG	TAXA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA VEICULAR MERCOSUL. (CAMINHÃO PIPA QMH1C63)	0,00	252,00
					Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 01.340.555/0001-45 - ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME						
14/09/2021	914011	091404	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM E TELAÓ MÍDIO, CONFORME NF Nº	0,00	1.509,55
					Soma Fornecedor:	0,00
Fornecedor: 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP						
14/09/2021	914018	091418	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 23042.	0,00	1.650,00
					Soma Fornecedor:	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: 07.308.806/0001-90 - MAGALY ANDREA SA SILVA						
14/09/2021	914020	26163	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA/EQUIPE DE APOIO, CONFORME NF Nº 498.	0,00	1.020,00
14/09/2021	914021	26163	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS PANTOGRÁFICOS, CONFORME NF Nº 499.	0,00	825,00
Soma Fornecedor:					0,00	1.845,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
14/09/2021	914016	91416	PAG	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, AGOSTO/2021.	0,00	6.141,37
Soma Fornecedor:					0,00	6.141,37
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
14/09/2021	914001	091401	PAG	CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA BANDEIRA, AGOSTO/2021.	0,00	174,97
14/09/2021	914002	091403	PAG	CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ, AGOSTO/2021.	0,00	174,97
14/09/2021	914003	091405	PAG	CONSUMO DE AGUA DO CLUBE CARLOS BARROS, AGOSTO/2021.	0,00	174,97
14/09/2021	914004	091406	PAG	CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS, AGOSTO/2021.	0,00	2.100,25
14/09/2021	914005	091407	PAG	CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DO CRUZEIRO, AGOSTO/2021.	0,00	174,97
14/09/2021	914006	091408	PAG	CONSUMO DE AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL, AGOSTO/2021.	0,00	201,71
14/09/2021	914007	091409	PAG	CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO, AGOSTO/2021.	0,00	174,97
14/09/2021	914008	091410	PAG	CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL, AGOSTO/2021.	0,00	174,97
14/09/2021	914009	091412	PAG	CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE, AGOSTO/2021.	0,00	174,97
14/09/2021	914010	091413	PAG	CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO, AGOSTO/2021.	0,00	174,97
Soma Fornecedor:					0,00	3.701,72
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
14/09/2021	914012	091402	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 706	0,00	442,50
Soma Fornecedor:					0,00	442,50
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
14/09/2021	914013	091411	PAG	TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº 3271-1342.	0,00	89,66
Soma Fornecedor:					0,00	89,66
Fornecedor: 517.962.365-00 - WILLAMS NOIA RIBEIRO						
14/09/2021	914019	091419	PAG	REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA PALHA, EM DIVINA PASTORA.	0,00	28.000,00
Soma Fornecedor:					0,00	28.000,00
Fornecedor: 97.525.425/0001-56 - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TOQUINHA FUTEBOL CLUBE AETFC						
14/09/2021	914017	091417	PAG	REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE FUTEBOL, AGOSTO/2021.	0,00	8.500,00
Soma Fornecedor:					0,00	8.500,00
Soma Dia:					52.436,05	52.436,05
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/09/2021	915003	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	255,19	0,00
Soma Fornecedor:					255,19	0,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
15/09/2021	915014	091501	PAG	CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA, AGOSTO/2021.	0,00	255,19
Soma Fornecedor:					0,00	255,19
Soma Dia:					255,19	255,19
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/09/2021	916001	091607	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	0,00	60,00
16/09/2021	916003	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	243.050,78	0,00
Soma Fornecedor:					243.050,78	60,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
16/09/2021	916011	025030	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	62,70
					Soma Fornecedor:	62,70
Fornecedor: 00.773.352/0001-80 - JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - ME						
16/09/2021	916003	126878	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME NF Nº 5557	0,00	2.085,00
					Soma Fornecedor:	2.085,00
Fornecedor: 03.147.393/0014-73 - ESTRE AMBIENTAL S/A						
16/09/2021	916009	091601	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 731.	0,00	5.104,52
					Soma Fornecedor:	5.104,52
Fornecedor: 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.						
16/09/2021	916005	091606	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 370.	0,00	208.815,53
					Soma Fornecedor:	208.815,53
Fornecedor: 07.429.337/0001-68 - WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP						
16/09/2021	916004	091604	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR, CONFORME NF Nº 508.	0,00	789,00
16/09/2021	916006	091605	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR, CONFORME NF Nº 509.	0,00	1.578,00
16/09/2021	916010	091603	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, CONFORME NF Nº 504.	0,00	4.890,00
					Soma Fornecedor:	7.257,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
16/09/2021	916008	91602	PAG	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, AGOSTO/2021.	0,00	19.666,03
					Soma Fornecedor:	19.666,03
					Soma Dia:	243.050,78
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/09/2021	921001	0921001	GR	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	19.956,77	0,00
21/09/2021	921002	0921002	GR	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	37.645,84	0,00
21/09/2021	921003	0921003	GR	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	799.437,27	0,00
21/09/2021	921003	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	848.469,50
					Soma Fornecedor:	857.039,88
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
21/09/2021	921001	999	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	199,56
21/09/2021	921002	9999	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	8.370,82
					Soma Fornecedor:	8.570,38
					Soma Dia:	857.039,88
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/09/2021	923001	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	26.492,36	0,00
					Soma Fornecedor:	26.492,36
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
23/09/2021	923013	388391	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	41,80
					Soma Fornecedor:	41,80
Fornecedor: 01.340.555/0001-45 - ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME						
23/09/2021	923007	092306	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO PRAZO PARA O MEI REGULARIZAR SUAS DÍVIDAS, CONFORME NF Nº 111.	0,00	240,00
23/09/2021	923009	092308	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO CURSO DE ARBITRAGEM, CONFORME NF Nº 110.	0,00	240,00
					Soma Fornecedor:	480,00
Fornecedor: 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A						
23/09/2021	923008	092307	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, 16/08 A 15/09/2021.	0,00	2.277,96



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES							
					Soma Fornecedor:	0,00	2.277,96
Fornecedor: 04.020.858/0001-79 - FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI							
23/09/2021	923003	092302	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 40.	0,00	7.054,25	
					Soma Fornecedor:	0,00	7.054,25
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA							
23/09/2021	923012	034877	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E IMPRESSAO DA LOA, CONFORME NF Nº 1090.	0,00	9.160,50	
					Soma Fornecedor:	0,00	9.160,50
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A							
23/09/2021	923002	92301	PAG	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SETEMBRO/2021.	0,00	545,45	
23/09/2021	923004	92303	PAG	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, SETEMBRO/2021.	0,00	97,25	
23/09/2021	923006	92305	PAG	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO IV, SETEMBRO/2021.	0,00	486,79	
23/09/2021	923010	92309	PAG	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO III, SETEMBRO/2021.	0,00	69,44	
23/09/2021	923011	092310	PAG	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO LOT FLOR DO MUCURI II, SETEMBRO/2021.	0,00	278,92	
					Soma Fornecedor:	0,00	1.477,85
Fornecedor: 14.757.053/0001-86 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.							
23/09/2021	923005	092304	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICÍPIO, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 246.	0,00	6.000,00	
					Soma Fornecedor:	0,00	6.000,00
					Soma Dia:	26.492,36	26.492,36
Fornecedor: Sem Fornecedor							
24/09/2021	924001	0924001	GR	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	144.680,84	0,00	
24/09/2021	924001	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	235.947,76	
24/09/2021	924002	0924002	GR	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	93.650,22	0,00	
					Soma Fornecedor:	238.331,06	235.947,76
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.							
24/09/2021	924001	850	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES),	0,00	2.383,30	
					Soma Fornecedor:	0,00	2.383,30
					Soma Dia:	238.331,06	238.331,06
Fornecedor: Sem Fornecedor							
27/09/2021	927001	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	150.000,00	
27/09/2021	927004	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	219.255,38	0,00	
					Soma Fornecedor:	219.255,38	150.000,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL							
27/09/2021	927017	415416	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							
27/09/2021	927003	92701	PAG	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOC FLOR DO MUCURI I, SETEMBRO/2021.	0,00	378,65	
					Soma Fornecedor:	0,00	378,65
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO							
27/09/2021	927004	092702	PAG	CONSUMO DE AGUA DA CASA DE FARINHA, SETEMBRO/2021.	0,00	40,55	
27/09/2021	927005	092703	PAG	CONSUMO DE AGUA DA CENTRO ADMINISTRATIVO, AGOSTO/2021.	0,00	75,32	
27/09/2021	927006	092704	PAG	CONSUMO DE AGUA DA CASA DE FARINHA, MAIO/2021.	0,00	1.308,49	
27/09/2021	927011	092707	PAG	CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ADMNISTRATIVO, SETEMBRO/2021.	0,00	59,06	
					Soma Fornecedor:	0,00	1.483,42



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
27/09/2021	927007	092705	PAG	CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 985.	0,00	21.221,90
27/09/2021	927008	092705	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 983.	0,00	31.516,66
Soma Fornecedor:					0,00	52.738,56
Fornecedor: 32.823.171/0001-07 - MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME						
27/09/2021	927009	092706	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NF Nº 581.	0,00	2.099,40
27/09/2021	927010	092706	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NF Nº 582.	0,00	12.534,45
Soma Fornecedor:					0,00	14.633,85
Soma Dia:					219.255,38	219.255,38
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/09/2021	930007	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	13.792,40	0,00
Soma Fornecedor:					13.792,40	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
30/09/2021	930255	430431	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	20,90
Soma Fornecedor:					0,00	20,90
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
30/09/2021	930062	93002	MB	REFERENTE RETENÇÃO IRRF -SERVIÇOS	0,00	456,86
30/09/2021	930063	93001	MB	REFERENTE RETENÇÃO ISS	0,00	13.314,64
Soma Fornecedor:					0,00	13.771,50
Soma Dia:					13.792,40	13.792,40
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						2.145.467,55
Saques:						2.145.467,55
Saldo Atual:						0,00



Extrato conta corrente

G332050743066320017
05/10/2021 07:56:18

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 450153-5 PM DIVINA PASTORA
 Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		2346	99020	875 Transferido da poupança 02/09 2346 118551-9 EVERALDO LIMA	2.346.510.118.551	77,42 C	
02/09/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/09/2021	812.450.700.036.653	9,30 D	
02/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	68,12 D	0,00 C
03/09/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 03/09 2346 119711-8 ROYALTIES - FM	552.346.000.119.711	150.000,00 D	
03/09/2021		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	90.301	117,18 D	
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 007429337000168 WCA DIGITAL M	90.302	11.358,00 D	
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 005904217000140 SERGISPORTE C	90.303	519,03 D	
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO	90.304	7.580,68 D	
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CONS REG ENG ARQ AGR	90.305	68,78 D	
03/09/2021		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	90.306	39,76 D	
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0068 004020858000179 FCM INSTALADO	90.307	15.645,67 D	
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 006954360000109 MASTER COMERC	90.308	625,00 D	
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0057 007150190000172 GENIVALDO SIL	90.309	527,50 D	
03/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2021	852.461.200.212.219	10,45 D	
03/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2021	852.461.200.212.220	10,45 D	
03/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2021	852.461.200.212.221	10,45 D	
03/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2021	852.461.200.212.222	10,45 D	
03/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2021	852.461.200.212.223	10,45 D	
03/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2021	852.461.200.212.224	10,45 D	
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	188.564,30 C	0,00 C
08/09/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	11.327,50 D	

			08/09 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI				
08/09/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.208	37.258,54 D		
			08/09 1224 117208-5 LL LOCADORA LT				
08/09/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.558	9.510,94 D		
			08/09 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL				
08/09/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.019.431	1.960,40 D		
			08/09 2344 19431-X MISSIELLE 0				
08/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	2.124,87 D		
			341 2970 02177953000130 GENTROP CLOUD				
08/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	11.394,66 D		
			047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR				
08/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.803	4.000,00 D		
			047 0029 010637822000131 ROBSON NASCIM				
08/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico	882.511.100.055.251	10,45 D		
			Cobrança referente 08/09/2021				
08/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico	882.511.100.055.252	10,45 D		
			Cobrança referente 08/09/2021				
08/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico	882.511.100.055.253	10,45 D		
			Cobrança referente 08/09/2021				
08/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	77.608,26 C	0,00 C	
09/09/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	550.409.000.889.517	760,94 D		
			09/09 0409 889517-1 AZULDATA T EIR				
09/09/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.201.918	150.000,00 D		
			09/09 2346 201918-3 ROYALTIES MDE				
09/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	1.600,00 D		
			047 0062 013043021001884 ARQUIDIOCESE				
09/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	1.200,00 D		
			047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI				
09/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.903	8.682,00 D		
			047 0015 021161319000179 AGIL CONSTRUC				
09/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico	852.521.200.253.169	10,45 D		
			Cobrança referente 09/09/2021				
09/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico	852.521.200.253.170	10,45 D		
			Cobrança referente 09/09/2021				
09/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico	852.521.200.253.171	10,45 D		
			Cobrança referente 09/09/2021				
09/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	160.274,29 C	0,00 C	
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	20.538,70 D		
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME				
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	36.297,55 D		
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME				
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	13.500,00 D		
			047 0043 010496091000151 MORBECK, ALME				
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico	842.531.200.326.118	10,45 D		
			Cobrança referente 10/09/2021				
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico	842.531.200.326.119	10,45 D		
			Cobrança referente 10/09/2021				
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico	842.531.200.326.120	10,45 D		
			Cobrança referente 10/09/2021				
10/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	70.367,60 C	0,00 C	
14/09/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.026.163	1.845,00 D		

		14/09 0621 26163-7 MAGALY ANDREA			
14/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	91.401	174,97 D
Guia Saneam DESO					
14/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.402	442,50 D
004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI					
14/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	91.403	174,97 D
Guia Saneam DESO					
14/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.404	1.509,55 D
047 0051 001340555000145 ESPACO MARKET					
14/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	91.405	174,97 D
Guia Saneam DESO					
14/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	91.406	2.100,25 D
Guia Saneam DESO					
14/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	91.407	174,97 D
Guia Saneam DESO					
14/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	91.408	201,71 D
Guia Saneam DESO					
14/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	91.409	174,97 D
Guia Saneam DESO					
14/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	91.410	174,97 D
Guia Saneam DESO					
14/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.411	89,86 D
OI S A					
14/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	91.412	174,97 D
Guia Saneam DESO					
14/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	91.413	174,97 D
Guia Saneam DESO					
14/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.414	252,00 D
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA					
14/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.415	252,00 D
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA					
14/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.416	6.141,37 D
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO					
14/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.417	8.500,00 D
047 0050 097525425000156 ASSOCIACAO ES					
14/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.418	1.650,00 D
047 0029 003595833000130 UNIVERSAL COM					
14/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.419	28.000,00 D
104 0654 51796236500 WILLAMS NOIA RIBE					
14/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.163.111	10,45 D
Cobrança referente 14/09/2021					
14/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.163.112	10,45 D
Cobrança referente 14/09/2021					
14/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.163.113	10,45 D
Cobrança referente 14/09/2021					
14/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.163.114	10,45 D
Cobrança referente 14/09/2021					
14/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.163.115	10,45 D
Cobrança referente 14/09/2021					
14/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52.436,05 C 0,00 C
15/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	91.501	255,19 D

		Guia Saneam DESO					
15/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	255,19 C	0,00 C	
16/09/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.126.878	2.085,00 D		
16/09 1224 126878-3 JKM COMERCIO I							
16/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	5.104,52 D		
341 0910 003147393001473 ESTRE AMBIENT							
16/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.602	19.666,03 D		
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO							
16/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.603	4.890,00 D		
047 0043 007429337000168 WCA DIGITAL M							
16/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.604	789,00 D		
047 0043 007429337000168 WCA DIGITAL M							
16/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.605	1.578,00 D		
047 0043 007429337000168 WCA DIGITAL M							
16/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.606	203.815,53 D		
047 0029 007383716000164 VIA NORTE CON							
16/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.607	60,00 D		
104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE							
16/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.166.025	10,45 D		
Cobrança referente 16/09/2021							
16/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.166.026	10,45 D		
Cobrança referente 16/09/2021							
16/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.166.027	10,45 D		
Cobrança referente 16/09/2021							
16/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.166.028	10,45 D		
Cobrança referente 16/09/2021							
16/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.166.029	10,45 D		
Cobrança referente 16/09/2021							
16/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.166.030	10,45 D		
Cobrança referente 16/09/2021							
16/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	243.050,78 C	0,00 C	
21/09/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.956,77 C		
21/09/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	799.437,27 C		
21/09/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	37.645,84 C		
21/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	199,56 D		
21/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.994,37 D		
21/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	376,45 D		
21/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	848.469,50 D	0,00 C	
23/09/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	9.180,50 D		
23/09 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI							
23/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.301	545,45 D		
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO							
23/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	7.054,25 D		
047 0068 004020858000179 FCM INSTALADO							
23/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.303	97,25 D		
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO							
23/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.304	6.000,00 D		
047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO							
23/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.305	486,79 D		
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO							
23/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.306	240,00 D		

047 0051 001340555000145 ESPACO MARKET						
23/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.307	2.277,96 D	
VIVO SE						
23/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.308	240,00 D	
047 0051 001340555000145 ESPACO MARKET						
23/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.309	89,44 D	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO						
23/09/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.310	278,92 D	
ENERGISA SERGIPE						
23/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.661.100.012.388	10,45 D	
Cobrança referente 23/09/2021						
23/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.661.100.012.389	10,45 D	
Cobrança referente 23/09/2021						
23/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.661.100.012.390	10,45 D	
Cobrança referente 23/09/2021						
23/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.661.100.012.391	10,45 D	
Cobrança referente 23/09/2021						
23/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.492,36 C	0,00 C
24/09/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	144.680,84 C	
24/09/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	93.650,22 C	
24/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.446,80 D	
24/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	936,50 D	
24/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	235.947,76 D	0,00 C
27/09/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.201.918	150.000,00 D	
27/09 2346 201918-3 ROYALTIES MDE						
27/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.701	378,65 D	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO						
27/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	92.702	40,65 D	
Guia Saneam DESO						
27/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	92.703	75,32 D	
Guia Saneam DESO						
27/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	92.704	1.308,49 D	
Guia Saneam DESO						
27/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.705	52.738,56 D	
047 0062 019686599000197 POSTO NV COME						
27/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.706	14.633,85 D	
004 0161 032823171000107 MMC MATERIAIS						
27/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	92.707	59,06 D	
Guia Saneam DESO						
27/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.058.415	10,45 D	
Cobrança referente 27/09/2021						
27/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.058.416	10,45 D	
Cobrança referente 27/09/2021						
27/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	219.255,38 C	0,00 C
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	13.314,64 D	
047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE						
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	456,86 D	
047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE						
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.163.430	10,45 D	
Cobrança referente 30/09/2021						
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.163.431	10,45 D	

05/10/2021 07:56

Banco do Brasil

Cobrança referente 30/09/2021

30/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.792,40 C	
30/09/2021	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

SETEMBRO/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

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO
PERIODO: 01092021 ATE: 13102021
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.BLO.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 13/10/2021 R\$

0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/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

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO
PERIODO: 01092021 ATE: 30092021
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO

OPER: 006 CONTA: 647.029-1
CGC: 13.108.733/0001-96
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 13/10/2021 R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/09/2021	901001	0901001	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	47.594,59	0,00
01/09/2021	901001	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	47.594,59
Soma Fornecedor:					47.594,59	47.594,59
Soma Dia:					47.594,59	47.594,59
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/09/2021	908001	0908001	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	26.193,97	0,00
08/09/2021	908003	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	26.193,97
Soma Fornecedor:					26.193,97	26.193,97
Soma Dia:					26.193,97	26.193,97
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/09/2021	910003	0910003	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	142.386,34	0,00
10/09/2021	910004	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	142.386,34
Soma Fornecedor:					142.386,34	142.386,34
Soma Dia:					142.386,34	142.386,34
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/09/2021	915002	0915002	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	64.893,53	0,00
15/09/2021	915006	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	78.100,01	0,00
Soma Fornecedor:					142.993,54	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
15/09/2021	915011	091502	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDEB 70%, MÊS DE AGOSTO/2021.	0,00	44.935,36
15/09/2021	915012	091501	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA MANU DA SEC FUNDEB 70, AGOSTO/2021.	0,00	3.611,58
15/09/2021	915013	091501	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL FUNDEB 70, AGOSTO/2021	0,00	34.943,77
15/09/2021	915017	091501	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENS FUND FUNDEB 70, AGOSTO/2021.	0,00	59.055,82
15/09/2021	915018	091501	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENS FUND FUNDEB 70, AGOSTO/2021.	0,00	447,01
Soma Fornecedor:					0,00	142.993,54
Soma Dia:					142.993,54	142.993,54
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/09/2021	920002	0920002	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	35.063,04	0,00
20/09/2021	920004	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	24.469,07
Soma Fornecedor:					35.063,04	24.469,07
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
20/09/2021	920012	2018	PAG	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- 13º SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	4.120,60
20/09/2021	920013	2018	PAG	FOPAG 3051- SEC DE EDUC E CULTURA- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- 13º SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	3.835,23
20/09/2021	920014	2018	PAG	FOPAG 3075- SEC DE EDUC E CULTURA- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- 13º SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	2.638,14



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB							
					Soma Fornecedor:	0,00	10.593,97
					Soma Dia:	35.063,04	35.063,04
Fornecedor: Sem Fornecedor							
22/09/2021	922001	0922001	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	61.324,58	0,00	
22/09/2021	922001	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	61.324,58	
					Soma Fornecedor:	61.324,58	61.324,58
					Soma Dia:	61.324,58	61.324,58
Fornecedor: Sem Fornecedor							
29/09/2021	929002	0929002	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	46.249,58	0,00	
29/09/2021	929002	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	46.249,58	
					Soma Fornecedor:	46.249,58	46.249,58
					Soma Dia:	46.249,58	46.249,58
Fornecedor: Sem Fornecedor							
30/09/2021	930002	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	250.435,42	0,00	
30/09/2021	930003	0930003	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	95.988,09	0,00	
					Soma Fornecedor:	346.423,51	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA							
30/09/2021	930035	2191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	0,00	13.388,26	
					Soma Fornecedor:	0,00	13.388,26
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
30/09/2021	930038	093005	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	0,00	18.771,48	
					Soma Fornecedor:	0,00	18.771,48
Fornecedor: 014.173.744-11 - ADOLFO HORACIO VEGA NUNEZ							
30/09/2021	930153	2018	PAG	FOPAG 3077- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR-MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	256,82	
					Soma Fornecedor:	0,00	256,82
Fornecedor: 018.939.855-80 - DANILO DANTAS DE SOUZA							
30/09/2021	930023	2018	MB	FOPAG 3062- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2021..	0,00	5,13	
30/09/2021	930162	2018	PAG	FOPAG 3062- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO-, SETEMBRO/2021..	0,00	256,82	
					Soma Fornecedor:	0,00	261,95
Fornecedor: 032.683.325-01 - PAULA DE OLIVEIRA LOIOLA							
30/09/2021	930160	2018	PAG	FOPAG 3062- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO-, SETEMBRO/2021.	0,00	321,03	
					Soma Fornecedor:	0,00	321,03
Fornecedor: 039.271.705-00 - WOLNEY DIAS MORAES							
30/09/2021	930024	2018	MB	FOPAG 3062- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2021..	0,00	5,13	
30/09/2021	930161	2018	PAG	FOPAG 3062- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO-, SETEMBRO/2021..	0,00	321,03	
					Soma Fornecedor:	0,00	326,16
Fornecedor: 09.391.318/0001-16 - SINDPASTORA							
30/09/2021	930037	093003	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDEB 70), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	0,00	118,79	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB							
					Soma Fornecedor:	0,00	118,79
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE							
30/09/2021	930036	093004	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (- FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	0,00	1.520,65	
					Soma Fornecedor:	0,00	1.520,65
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA							
30/09/2021	930061	093002	MB	REFERENTE RETENÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (MARISA SOARES DO NASCIMENTO FRANCO), MES DE SETEMBRO/2021.	0,00	500,00	
30/09/2021	930064	93001	MB	REFERENTE RETENÇÃO IRRF	0,00	48.355,25	
					Soma Fornecedor:	0,00	48.855,25
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO							
30/09/2021	930021	2018	MB	FOPAG 3067- SEC DE EDUCAÇÃO- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70 - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.	0,00	51,27	
30/09/2021	930022	2018	MB	FOPAG 3089- SEC DE EDUCAÇÃO- MAN DA SECRETARIA- ADM- FUNDEB 70- CCM- SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2021.	0,00	51,27	
30/09/2021	930105	2018	PAG	FOAG 3087- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.834,24	
30/09/2021	930106	2018	PAG	FOAG 3087- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021.	0,00	432,13	
30/09/2021	930107	2018	PAG	FOAG 3087- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- FERIAS, SETEMBRO/2021.	0,00	432,13	
30/09/2021	930108	2018	PAG	FOAG 3083- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUN.2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.194,96	
30/09/2021	930109	2018	PAG	FOAG 3083- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70 - QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.	0,00	1.613,32	
30/09/2021	930110	2018	PAG	FOAG 3083- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70 - FERIAS, SETEMBRO/2021.	0,00	1.271,10	
30/09/2021	930111	2018	PAG	FOAG 3082- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUN.2- IZABEL SIQUIERA- FUNDEB 70- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	11.117,16	
30/09/2021	930112	2018	PAG	FOAG 3082- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUN.2 - IZABEL SIQUEIRA- QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.	0,00	6.121,41	
30/09/2021	930113	2018	PAG	FOAG 3082- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021.	0,00	9.697,00	
30/09/2021	930114	2018	PAG	FOAG 3082- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70 - FERIAS, SETEMBRO/2021.	0,00	5.766,61	
30/09/2021	930115	2018	PAG	FOAG 3079- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- IZABEL SIQUEIRA - FUNDEB 70- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	7.637,35	
30/09/2021	930116	2018	PAG	FOAG 3079- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.	0,00	6.052,93	
30/09/2021	930117	2018	PAG	FOAG 3079- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUN.1- IZABEL SIQUIERA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021.	0,00	4.738,19	
30/09/2021	930118	2018	PAG	FOAG 3079- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUN.1- IZABEL SIQUIERA- FUNDEB 70- FERIAS, SETEMBRO/2021.	0,00	4.480,79	
30/09/2021	930119	2018	PAG	FOAG 3075- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- FONTES- FUNDEB 70- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	5.791,35	
30/09/2021	930120	2018	PAG	FOAG 3075- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- FONTES- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.	0,00	4.947,23	
30/09/2021	930121	2018	PAG	FOAG 3075- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- FONTES- FUNDEB 70- FERIAS, SETEMBRO/2021.	0,00	3.118,83	
30/09/2021	930122	2018	PAG	FOAG 3075- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- FONTES- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021.	0,00	2.294,29	
30/09/2021	930123	2018	PAG	FOAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUN.1- FILENILA FONTES- FONTES- FUNDEB 70- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	5.522,38	
30/09/2021	930124	2018	PAG	FOAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUN.1- FILENILA FONTES- FONTES- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.	0,00	10.717,18	
30/09/2021	930125	2018	PAG	FOAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUN.1- FILENILA FONTES- FONTES- FUNDEB 70- FERIAS, SETEMBRO/2021.	0,00	5.110,36	
30/09/2021	930126	2018	PAG	FOAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUN.1- FILENILA FONTES- FONTES- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021.	0,00	6.524,84	
30/09/2021	930127	2018	PAG	FOPAG 3073- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70-FERIAS, SETEMBRO/2021.	0,00	1.345,18	
30/09/2021	930128	2018	PAG	FOPAG 3073- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70-GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.669,88	
30/09/2021	930129	2018	PAG	FOPAG 3073- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70-, QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.	0,00	2.226,50	
30/09/2021	930130	2018	PAG	FOPAG 3065- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70-SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.830,43	
30/09/2021	930131	2018	PAG	FOPAG 3065- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70-FERIAS, SETEMBRO/2021.	0,00	1.464,44	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
30/09/2021	930132	2018	PAG	FOPAG 3065- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR-FUNDEB 70-QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.	0,00	2.584,30
30/09/2021	930133	2018	PAG	FOPAG 3065- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR-FUNDEB 70-GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.772,10
30/09/2021	930134	2018	PAG	FOPAG 3063- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR-FUNDEB 70-SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	7.494,87
30/09/2021	930135	2018	PAG	FOPAG 3063- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR-FUNDEB 70-FERIAS, SETEMBRO/2021.	0,00	2.944,55
30/09/2021	930136	2018	PAG	FOPAG 3063- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR-FUNDEB 70-QUINQUENIO, SETEMBRO/2021.	0,00	2.408,36
30/09/2021	930137	2018	PAG	FOPAG 3063- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR-FUNDEB 70-GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021.	0,00	6.051,31
30/09/2021	930138	2018	PAG	FOPAG 3059- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS-FUNDEB 70-SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	11.743,68
30/09/2021	930139	2018	PAG	FOPAG 3059- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS-FUNDEB 70-FERIAS, SETEMBRO/2021.	0,00	3.949,86
30/09/2021	930140	2018	PAG	FOPAG 3059- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS-FUNDEB 70-QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.	0,00	3.955,81
30/09/2021	930141	2018	PAG	FOPAG 3059- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS-FUNDEB 70-GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021.	0,00	6.006,10
30/09/2021	930142	2018	PAG	FOPAG 3056- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS-FUNDEB 70-SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	6.998,31
30/09/2021	930143	2018	PAG	FOPAG 3056- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS-FUNDEB 70-FERIAS, SETEMBRO/2021.	0,00	6.652,62
30/09/2021	930144	2018	PAG	FOPAG 3056- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS-FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.	0,00	12.991,01
30/09/2021	930145	2018	PAG	FOPAG 3056- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS-FUNDEB 70-GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021.	0,00	5.033,99
30/09/2021	930146	2018	PAG	FOPAG 3097- SEC DE EDUCAÇÃO- MAN DA SECRETARIA- PRE ESCOLAR-FUNDEB 70- CCM- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	4.005,53
30/09/2021	930147	2018	PAG	FOPAG 3097- SEC DE EDUCAÇÃO- MAN DA SECRETARIA- PRE ESCOLAR-FUNDEB 70- QUINQUENIO, SETEMBRO/2021.	0,00	189,06
30/09/2021	930148	2018	PAG	FOPAG 3097- SEC DE EDUCAÇÃO- MAN DA SECRETARIA- PRE ESCOLAR-FUNDEB 70-GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021.	0,00	3.403,05
30/09/2021	930149	2018	PAG	FOPAG 3051- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- SALARIO-, SETEMBRO/2021..	0,00	12.809,16
30/09/2021	930150	2018	PAG	FOPAG 3051- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL-, SETEMBRO/2021.	0,00	15.071,07
30/09/2021	930151	2018	PAG	FOPAG 3051- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- FERIAS-, SETEMBRO/2021.	0,00	8.002,69
30/09/2021	930152	2018	PAG	FOPAG 3051- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021.	0,00	8.136,67
30/09/2021	930154	2018	PAG	FOPAG 3067- SEC DE EDUCAÇÃO- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR-FUNDEB 70-SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.106,45
30/09/2021	930155	2018	PAG	FOPAG 3067- SEC DE EDUCAÇÃO- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR-FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.	0,00	1.723,32
30/09/2021	930156	2018	PAG	FOPAG 3067- SEC DE EDUCAÇÃO- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR-FUNDEB 70-GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021.	0,00	220,00
30/09/2021	930157	2018	PAG	FOPAG 3067- SEC DE EDUCAÇÃO- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR-FUNDEB 70- FERIAS, SETEMBRO/2021.	0,00	1.344,44
30/09/2021	930158	2018	PAG	FOPAG 3089- SEC DE EDUCAÇÃO- MAN DA SECRETARIA- ADM- FUNDEB 70- CCM- SALARIO-, SETEMBRO/2021.	0,00	4.639,02
30/09/2021	930159	2018	PAG	FOPAG 3089- SEC DE EDUCAÇÃO- MAN DA SECRETARIA- ADM- FUNDEB 70- CCM- GRATIFICAÇÃO-, SETEMBRO/2021.	0,00	1.432,60
30/09/2021	930261	2018	PAG	FOPAG 3073- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES-FUNDEB 70-SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.443,70

Soma Fornecedor: 0,00 259.168,38

Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE

30/09/2021	930039	093006	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	0,00	3.434,74
------------	--------	--------	----	--	------	----------

Soma Fornecedor: 0,00 3.434,74

Soma Dia: 346.423,51 346.423,51

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	848.229,15
Saques:	848.229,15
Saldo Atual:	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

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

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



Extrato conta corrente

G332050743066320018
05/10/2021 07:56:59

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB
 Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	367,92 C	
01/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.085,46 C	
01/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.141,21 C	
01/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47.594,58 D	0,00 C
08/09/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	439,87 C	
08/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.177,05 C	
08/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.577,05 C	
08/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.193,97 D	0,00 C
10/09/2021		0000	14011	683 ITR	350	14,18 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.899,95 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.251,36 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	885,54 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	102.292,07 C	
10/09/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	43,24 C	
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	142.386,34 D	0,00 C
15/09/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	876,36 C	
15/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	5.475,16 C	
15/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.542,01 C	
15/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.501	98.058,18 D	
				GPS - Ident.: 13108733000196 - 08/2021			
15/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.502	44.935,38 D	
				GPS - Ident.: 13108733000196 - 08/2021			
15/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	78.100,01 C	0,00 C
20/09/2021		0000	14011	683 ITR	350	99,67 C	
20/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.372,54 C	
20/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.966,72 C	
20/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	211,29 C	
20/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.394,56 C	
20/09/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	16,26 C	
20/09/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	10.593,97 D	
				20/09 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			
20/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.469,07 D	0,00 C
22/09/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	259,50 C	
22/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.404,40 C	
22/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.660,68 C	
22/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	61.324,58 D	0,00 C
29/09/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	507,75 C	
29/09/2021		0000	14011		350	4.142,96 C	

		639 IPVA					
29/09/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.598,87 C		
29/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	46.249,58 D	0,00 C	
30/09/2021	0000	14011	683 ITR	350	40,50 C		
30/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.467,81 C		
30/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.465,61 C		
30/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	586,57 C		
30/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.414,94 C		
30/09/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	12,66 C		
30/09/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	260.334,34 D		
30/09 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P							
30/09/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	13.388,26 D		
30/09 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS							
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	48.355,25 D		
047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE							
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	500,00 D		
104 2382 20881649449 MARISA SOARES DO							
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	118,79 D		
047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS							
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	1.520,65 D		
047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA							
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.005	18.771,48 D		
104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE							
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.006	3.434,74 D		
047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS							
30/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	250.435,42 C		
30/09/2021	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

SETEMBRO/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**G332050743066320019
05/10/2021 07:57:22**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 114770-6 PM DIVINA PASTORA-MEREN
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 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
30/09/2021		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

SETEMBRO/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

G332050743066320020
05/10/2021 07:57:54

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 116924-6 PM DIVINA PASTORA-PAR -
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		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

SETEMBRO/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

G332050743066320021
05/10/2021 07:58:20

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117173-9 PM DIVINA PASTORA-BRASI
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/09/2021	915004	0915004	GR	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	3.003,26	0,00
15/09/2021	915005	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:	3.003,26
Saques:	3.003,26
Saldo Atual:	0,00



Extrato conta corrente

G332050743066320022
05/10/2021 07:58:42

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117377-4 PM DIVINA PASTORA-PNAT
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.752.689.000.006	3.003,26 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.003,26 D	0,00 C
30/09/2021		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

SETEMBRO/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

G332050743066320023
05/10/2021 07:59:15

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117849-0 PM DIVINA PASTORA -CIDE
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 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
30/09/2021		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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE							
Fornecedor: Sem Fornecedor							
03/09/2021	903004	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	20.043,02	0,00	
					Soma Fornecedor:	20.043,02	0,00
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA							
03/09/2021	903014	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 1605.	0,00	6.327,08	
03/09/2021	903015	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 1609.	0,00	4.947,62	
03/09/2021	903016	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 1610.	0,00	4.958,52	
					Soma Fornecedor:	0,00	16.233,22
Fornecedor: 14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP							
03/09/2021	903013	54729	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFORME NF Nº 113.	0,00	130,00	
03/09/2021	903017	054729	PAG	REFRENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFORME NF Nº 1611.	0,00	3.679,80	
					Soma Fornecedor:	0,00	3.809,80
					Soma Dia:	20.043,02	20.043,02
Fornecedor: Sem Fornecedor							
08/09/2021	908002	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	15.734,35	0,00	
					Soma Fornecedor:	15.734,35	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL							
08/09/2021	908016	055250	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE	0,00	10,45	
					Soma Fornecedor:	0,00	10,45
Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA							
08/09/2021	908001	090801	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 139.	0,00	7.600,00	
08/09/2021	908002	090801	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 139.	0,00	7.600,00	
					Soma Fornecedor:	0,00	15.200,00
Fornecedor: 40.017.059/0001-07 - MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502							
08/09/2021	908003	019431	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO, CONFORME NF Nº 366.	0,00	523,90	
					Soma Fornecedor:	0,00	523,90
					Soma Dia:	15.734,35	15.734,35
Fornecedor: Sem Fornecedor							
09/09/2021	909001	918	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	150.000,00	0,00	
09/09/2021	909004	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	140.329,75	
					Soma Fornecedor:	150.000,00	140.329,75
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL							
09/09/2021	909013	162165	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE	0,00	41,80	
					Soma Fornecedor:	0,00	41,80
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA							
09/09/2021	909010	090904	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 212.	0,00	3.600,00	
					Soma Fornecedor:	0,00	3.600,00
Fornecedor: 20.862.275/0001-41 - SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME							
09/09/2021	909008	090902	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 458.	0,00	266,95	
					Soma Fornecedor:	0,00	266,95
Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP							



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
09/09/2021	909007	090901	PAG	REFERENTE AOS LANCHES FORNECIDOS NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME NF Nº 223	0,00	522,50
09/09/2021	909009	090903	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE LANCHES, CONFORME NF Nº 224	0,00	5.239,00
Soma Fornecedor:					0,00	5.761,50
Soma Dia:					150.000,00	150.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/09/2021	910003	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	14.389,60	0,00
Soma Fornecedor:					14.389,60	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
10/09/2021	910009	326115	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE	0,00	10,45
Soma Fornecedor:					0,00	10,45
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
10/09/2021	910004	091001	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 966.	0,00	14.379,15
Soma Fornecedor:					0,00	14.379,15
Soma Dia:					14.389,60	14.389,60
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/09/2021	914002	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	15.108,12	0,00
Soma Fornecedor:					15.108,12	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
14/09/2021	914036	106108	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE	0,00	31,35
Soma Fornecedor:					0,00	31,35
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME						
14/09/2021	914024	091402	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 3217.	0,00	1.215,00
14/09/2021	914025	091402	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 3216.	0,00	2.025,00
14/09/2021	914026	091402	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3218.	0,00	1.215,00
Soma Fornecedor:					0,00	4.455,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
14/09/2021	914028	91408	PAG	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA EDUCAÇÃO, AGOSTO/2021	0,00	6.489,48
Soma Fornecedor:					0,00	6.489,48
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
14/09/2021	914029	091403	PAG	CONSUMO DE AGUA DA CRECHE VILA SONIA, AGOSTO/2021.	0,00	174,97
14/09/2021	914030	091405	PAG	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA ANTONIO D PRADO, AGOSTO/2021.	0,00	174,97
14/09/2021	914031	091406	PAG	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA, AGOSTO/2021.	0,00	174,97
14/09/2021	914032	091407	PAG	CONSUMO DE AGUA DA SEC DE EDUC, AGOSTO/2021.	0,00	415,63
14/09/2021	914033	091409	PAG	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA FAUSTO, AGOSTO/2021.	0,00	1.431,75
Soma Fornecedor:					0,00	2.372,29
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
14/09/2021	914022	091401	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS (GLP), CONFORME NF Nº 705.	0,00	177,50
14/09/2021	914023	091401	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 705.	0,00	300,00
Soma Fornecedor:					0,00	477,50
Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP						
14/09/2021	914027	091404	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO LANCHES/BUFFET, CONFORME NF Nº 255.	0,00	1.282,50
Soma Fornecedor:					0,00	1.282,50
Soma Dia:					15.108,12	15.108,12
Fornecedor: Sem Fornecedor						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
 Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
16/09/2021	916005	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	4.900,45	0,00
Soma Fornecedor:					4.900,45	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
16/09/2021	916013	166020	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE	0,00	10,45
Soma Fornecedor:					0,00	10,45
Fornecedor: 07.429.337/0001-68 - WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP						
16/09/2021	916001	091601	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, CONFORME NF Nº 505.	0,00	4.890,00
Soma Fornecedor:					0,00	4.890,00
Soma Dia:					4.900,45	4.900,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/09/2021	923002	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	259,23	0,00
Soma Fornecedor:					259,23	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
23/09/2021	923014	012386	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE	0,00	10,45
Soma Fornecedor:					0,00	10,45
Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP						
23/09/2021	923001	092301	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 268.	0,00	248,78
Soma Fornecedor:					0,00	248,78
Soma Dia:					259,23	259,23
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/09/2021	927001	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	150.000,00	0,00
27/09/2021	927005	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	136.606,03
Soma Fornecedor:					150.000,00	136.606,03
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
27/09/2021	927016	391392	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE	0,00	20,90
Soma Fornecedor:					0,00	20,90
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
27/09/2021	927015	092702	PAG	CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 984.	0,00	12.052,67
Soma Fornecedor:					0,00	12.052,67
Fornecedor: 35.357.677/0001-66 - ARTHUR DE SANTANA FONTES						
27/09/2021	927012	092701	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº 264.	0,00	505,35
27/09/2021	927013	092701	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº 265.	0,00	391,30
27/09/2021	927014	092701	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº 266.	0,00	423,75
Soma Fornecedor:					0,00	1.320,40
Soma Dia:					150.000,00	150.000,00

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	370.434,77
Saques:	370.434,77
Saldo Atual:	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						



Extrato conta corrente

G334050802111418005
05/10/2021 08:07:54

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 201918-3 ROYALTIES MDE
 Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 03/09 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	16.233,22 D	
03/09/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 03/09 1603 54729-8 MC T S TI LTDA	551.603.000.054.729	130,00 D	
03/09/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 03/09 1603 54729-8 MC T S TI LTDA	551.603.000.054.729	3.679,80 D	
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.043,02 C	0,00 C
08/09/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 08/09 2344 19431-X MISSIELLE O	552.344.000.019.431	523,90 D	
08/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR	90.801	15.200,00 D	
08/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/09/2021	882.511.100.055.250	10,45 D	
08/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.734,35 C	0,00 C
09/09/2021		2346	99015	870 Transferência recebida 09/09 2346 450153-5 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.153	150.000,00 C	
09/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 031985064000112 RCB EMPREENDI	90.901	522,50 D	
09/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 020862275000141 SAO FRANCISCO	90.902	266,95 D	
09/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 031985064000112 RCB EMPREENDI	90.903	5.239,00 D	
09/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI	90.904	3.600,00 D	
09/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2021	852.521.200.253.162	10,45 D	
09/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2021	852.521.200.253.163	10,45 D	
09/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2021	852.521.200.253.164	10,45 D	
09/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/09/2021	852.521.200.253.165	10,45 D	
09/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	140.329,75 D	0,00 C
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	91.001	14.379,15 D	
10/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2021	842.531.200.326.115	10,45 D	
10/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.389,60 C	0,00 C
14/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	477,50 D	

		004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
14/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.402	4.455,00 D
		047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
14/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	91.403	174,97 D
		Guia Saneam DESO			
14/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.404	1.282,50 D
		047 0051 031985064000112 RCB EMPREENDI			
14/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	91.405	174,97 D
		Guia Saneam DESO			
14/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	91.406	174,97 D
		Guia Saneam DESO			
14/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	91.407	415,63 D
		Guia Saneam DESO			
14/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	91.408	6.489,48 D
		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
14/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	91.409	1.431,75 D
		Guia Saneam DESO			
14/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.163.106	10,45 D
		Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.163.107	10,45 D
		Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.163.108	10,45 D
		Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.106,12 C 0,00 C
16/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	4.890,00 D
		047 0043 007429337000168 WCA DIGITAL M			
16/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.166.020	10,45 D
		Cobrança referente 16/09/2021			
16/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.900,45 C 0,00 C
23/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	248,78 D
		047 0051 031985064000112 RCB EMPREENDI			
23/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.661.100.012.386	10,45 D
		Cobrança referente 23/09/2021			
23/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	259,23 C 0,00 C
27/09/2021	2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.153	150.000,00 C
		27/09 2346 450153-5 PM DIVINA PAST			
27/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	1.320,40 D
		047 0035 035357677000166 ARTHUR DE SAN			
27/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	12.052,67 D
		047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
27/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.058.391	10,45 D
		Cobrança referente 27/09/2021			
27/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.058.392	10,45 D
		Cobrança referente 27/09/2021			
27/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	136.606,03 D 0,00 C
30/09/2021	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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/09/2021	916003	0916003	GR	Transferências do Salário-Educação - Principal	11.457,24	0,00
16/09/2021	916004	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	5.923,79
Soma Fornecedor:					11.457,24	5.923,79
Fornecedor: 00.000.000/5686-36 - BANCO DO BRASIL						
16/09/2021	916012	166011	PAG	REFERENTE A TARIFA BANCARIA- SALARIO EDUCAÇÃO.	0,00	10,45
Soma Fornecedor:					0,00	10,45
Fornecedor: 07.429.337/0001-68 - WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP						
16/09/2021	916002	091601	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR LED, CONFORME NF Nº 507.	0,00	5.523,00
Soma Fornecedor:					0,00	5.523,00
Soma Dia:					11.457,24	11.457,24

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	11.457,24
Saques:	11.457,24
Saldo Atual:	0,00



Extrato conta corrente

G334050802111418007
05/10/2021 08:13:33

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
 Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.766.429.000.020	11.457,24 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	5.523,00 D	
				047 0043 007429337000168 WCA DIGITAL M			
16/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.166.011	10,45 D	
				Cobrança referente 16/09/2021			
16/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.923,79 D	0,00 C
30/09/2021		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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/09/2021	915001	119710	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	150.000,00	0,00
15/09/2021	915004	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	89.831,80
Soma Fornecedor:					150.000,00	89.831,80
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
15/09/2021	915010	091502	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE), MANU DA SEC, AGOSTO/2021.	0,00	15.167,13
15/09/2021	915010	091501	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO (MDE), MÊS DE AGOSTO/2021.	0,00	17.496,79
15/09/2021	915011	091502	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, AGOSTO/2021.	0,00	8.007,33
15/09/2021	915016	091502	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE), AGOSTO/2021.	0,00	19.496,95
Soma Fornecedor:					0,00	60.168,20
Soma Dia:					150.000,00	150.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/09/2021	920001	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	4.189,99	0,00
Soma Fornecedor:					4.189,99	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
20/09/2021	920006	2018	PAG	FOPAG 3053- SEC DE EDUC E CULTURA- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- 13º SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	953,33
20/09/2021	920007	2018	PAG	FOPAG 3081- SEC DE EDUC E CULTURA- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- 13º SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	605,00
20/09/2021	920008	2018	PAG	FOPAG 3057- SEC DE EDUC E CULTURA- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- 13º SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	953,33
20/09/2021	920009	2018	PAG	FOPAG 3090- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRE- ADMINISTRATIVO- MDE- 13º SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	550,00
20/09/2021	920010	2018	PAG	FOPAG 3094- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- ADMINISTRATIVO- MDE- 13º SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.128,33
Soma Fornecedor:					0,00	4.189,99
Soma Dia:					4.189,99	4.189,99
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/09/2021	930001	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	300.000,00	0,00
30/09/2021	930008	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	50.746,24	0,00
Soma Fornecedor:					350.746,24	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA						
30/09/2021	930043	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	0,00	13.364,74
Soma Fornecedor:					0,00	13.364,74
Fornecedor: 00.000.000/6686-35 - BANCO DO BRASIL						
30/09/2021	930256	381386	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						
30/09/2021	930042	093006	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	0,00	35.017,32
Soma Fornecedor:					0,00	35.017,32
Fornecedor: 013.883.725-25 - EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE						
30/09/2021	930025	5523	MB	FOPAG 3061- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2021.	0,00	5,13
30/09/2021	930164	5523	PAG	FOPAG 3061- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	256,82
Soma Fornecedor:					0,00	261,95
Fornecedor: 026.277.745-22 - JOSE CLEVERTON DE SANTANA						
30/09/2021	930169	5523	PAG	FOPAG 3055- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	256,82



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
					Soma Fornecedor:	0,00 266,82
Fornecedor: 029.367.725-59 - MONICA BOMFIM						
30/09/2021	930243	5523	PAG	FOPAG 3078- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
					Soma Fornecedor:	0,00 1.017,50
Fornecedor: 029.758.785-40 - MARINA DOS SANTOS						
30/09/2021	930231	5523	PAG	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
					Soma Fornecedor:	0,00 1.017,50
Fornecedor: 030.442.615-62 - CREANE BARRETO NASCIMENTO						
30/09/2021	930182	5523	PAG	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
					Soma Fornecedor:	0,00 1.017,50
Fornecedor: 033.505.455-21 - AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES						
30/09/2021	930031	5523	MB	FOPAG 3078- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2021.	0,00	51,27
30/09/2021	930242	5523	PAG	FOPAG 3078- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
					Soma Fornecedor:	0,00 1.068,77
Fornecedor: 046.845.705-41 - JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS						
30/09/2021	930165	5523	PAG	FOPAG 3061- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	256,82
					Soma Fornecedor:	0,00 256,82
Fornecedor: 050.216.885-45 - FRANCINEIDE TELES SUBRINHO						
30/09/2021	930244	5523	PAG	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
					Soma Fornecedor:	0,00 1.017,50
Fornecedor: 054.428.515-82 - JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR						
30/09/2021	930249	5523	PAG	FOPAG 3086- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
					Soma Fornecedor:	0,00 1.017,50
Fornecedor: 054.595.265-40 - MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA						
30/09/2021	930034	5523	MB	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- ADM-MDE- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2021.	0,00	51,27
30/09/2021	930250	5523	PAG	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- ADM-MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
					Soma Fornecedor:	0,00 1.068,77
Fornecedor: 062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS						
30/09/2021	930030	5523	MB	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2021.	0,00	51,27
30/09/2021	930241	5523	PAG	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
					Soma Fornecedor:	0,00 1.068,77
Fornecedor: 062.142.205-38 - MIRIAN PEREIRA DA SILVA						
30/09/2021	930032	5523	MB	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2021.	0,00	205,08
30/09/2021	930245	5523	PAG	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
					Soma Fornecedor:	0,00 1.222,58
Fornecedor: 066.287.755-18 - JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO						
30/09/2021	930163	5523	PAG	FOPAG 3092- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- PROFISSIONAIS -MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.381,50
					Soma Fornecedor:	0,00 1.381,50
Fornecedor: 069.596.295-78 - RICLECIA FRAGA SANTOS						
30/09/2021	930167	5523	PAG	FOPAG 3061- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	321,03
					Soma Fornecedor:	0,00 321,03
Fornecedor: 072.836.925-76 - MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA						
30/09/2021	930239	5523	PAG	FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.017,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
					Soma Fornecedor:	0,00 1.017,50
Fornecedor: 081.835.845-94 - MILIANE DA SILVA DOS SANTOS						
30/09/2021	930248	5523	PAG	FOPAG 3086- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
					Soma Fornecedor:	0,00 1.017,50
Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA						
30/09/2021	930041	093002	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	0,00	741,15
					Soma Fornecedor:	0,00 741,15
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
30/09/2021	930027	5523	MB	FOPAG 3052- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2021.	0,00	51,27
30/09/2021	930028	5523	MB	FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2021.	0,00	102,54
30/09/2021	930049	093001	MB	FOPAG 3069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA – PROF MAG – FUND 2 - MDE - PENSÃO ALIMENTICIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - SETEMBRO/2021.	0,00	885,25
30/09/2021	930050	093004	MB	FOPAG 3053 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTICIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - SETEMBRO/2021.	0,00	350,31
30/09/2021	930065	93007	MB	REFERENTE RETENÇÃO IRRF	0,00	36.910,92
30/09/2021	930170	5523	PAG	FOPAG 3111- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.142,92
30/09/2021	930171	5523	PAG	FOPAG 3111- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- MDE- QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.	0,00	19.849,96
30/09/2021	930172	5523	PAG	FOPAG 3111- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- MDE- FERIAS, SETEMBRO/2021.	0,00	8.790,09
30/09/2021	930173	5523	PAG	FOPAG 3111- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- MDE- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021.	0,00	7.605,89
30/09/2021	930174	5523	PAG	FOPAG 3110- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- MDE- SALARIO/2021.	0,00	4.689,04
30/09/2021	930175	5523	PAG	FOPAG 3110- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- MDE- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021.	0,00	3.059,86
30/09/2021	930176	5523	PAG	FOPAG 3110- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- MDE- QUINQUENIO/ADICIONAL/2021.	0,00	5.301,14
30/09/2021	930177	5523	PAG	FOPAG 3112- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR - MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	11.908,56
30/09/2021	930178	5523	PAG	FOPAG 3112- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- MDE- QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.	0,00	17.673,03
30/09/2021	930179	5523	PAG	FOPAG 3112- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- MDE- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021.	0,00	11.251,71
30/09/2021	930180	5523	PAG	FOPAG 3112- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- MDE- FERIAS, SETEMBRO/2021.	0,00	12.378,52
30/09/2021	930181	5523	PAG	FOPAG 3110- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA-MDE- FERIAS, SETEMBRO/2021.	0,00	1.703,64
30/09/2021	930183	5523	PAG	FOPAG 3094- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- ADM-MDE-SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.245,66
30/09/2021	930184	5523	PAG	FOPAG 3094- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- ADM-MDE- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021.	0,00	559,00
30/09/2021	930185	5523	PAG	FOPAG 3094- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- ADM-MDE- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.	0,00	2.419,98
30/09/2021	930186	5523	PAG	FOPAG 3094- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- ADM-MDE- FERIAS, SETEMBRO/2021.	0,00	635,55
30/09/2021	930187	5523	PAG	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- FUN 1-MDE-SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	2.612,70
30/09/2021	930188	5523	PAG	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- FUN 1-MDE- QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.	0,00	7.214,99
30/09/2021	930189	5523	PAG	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- FUN 1-MDE- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021.	0,00	4.493,55
30/09/2021	930190	5523	PAG	FOPAG 3093- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- ADM-MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	585,07
30/09/2021	930191	5523	PAG	FOPAG 3093- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- ADM-MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	806,66
30/09/2021	930192	5523	PAG	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- FUN 2-MDE-SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	2.265,69
30/09/2021	930193	5523	PAG	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- FUN 2-MDE- QUINQUENIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.303,01
30/09/2021	930194	5523	PAG	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- FUN 2-MDE- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021.	0,00	3.040,37
30/09/2021	930195	5523	PAG	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- PROFISSIONAIS-MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	2.169,30



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
30/09/2021	930196	5523	PAG	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- PROFISSIONAIS--MDE- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021.	0,00	980,00
30/09/2021	930197	5523	PAG	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- PROFISSIONAIS--MDE- TRIENIO, SETEMBRO/2021.	0,00	180,00
30/09/2021	930198	5523	PAG	FOPAG 3099- SEC DE EDUC E CULT- SECRETARIA- SUBSIDIO, SETEMBRO/2021.	0,00	4.212,16
30/09/2021	930199	5523	PAG	FOPAG 3101- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- CRECHE--VILA SONIA- MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	2.378,79
30/09/2021	930200	5523	PAG	FOPAG 3101- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- CRECHE--VILA SONIA- MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	3.281,64
30/09/2021	930201	5523	PAG	FOPAG 3090- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- ADM-MDE- CCM- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	3.155,76
30/09/2021	930202	5523	PAG	FOPAG 3090- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- ADM-MDE- CCM- CONTRATO- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.870,00
30/09/2021	930203	5523	PAG	FOPAG 3080- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	467,86
30/09/2021	930204	5523	PAG	FOPAG 3080- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.	0,00	806,66
30/09/2021	930205	5523	PAG	FOPAG 3081- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.528,79
30/09/2021	930206	5523	PAG	FOPAG 3081- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.	0,00	916,66
30/09/2021	930207	5523	PAG	FOPAG 3084- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	989,45
30/09/2021	930208	5523	PAG	FOPAG 3084- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- TRIENIO, SETEMBRO/2021.	0,00	110,00
30/09/2021	930209	5523	PAG	FOPAG 3076- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	903,00
30/09/2021	930210	5523	PAG	FOPAG 3076- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	806,66
30/09/2021	930211	5523	PAG	FOPAG 3076- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- ADICIONAL NOTURNO, SETEMBRO/2021.	0,00	275,00
30/09/2021	930212	5523	PAG	FOPAG 3053- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	5.378,14
30/09/2021	930213	5523	PAG	FOPAG 3053- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.	0,00	7.259,94
30/09/2021	930214	5523	PAG	FOPAG 3053- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- FERIAS, SETEMBRO/2021.	0,00	635,55
30/09/2021	930215	5523	PAG	FOPAG 3057- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.679,76
30/09/2021	930216	5523	PAG	FOPAG 3057- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.	0,00	1.613,32
30/09/2021	930217	5523	PAG	FOPAG 3057- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- FERIAS, SETEMBRO/2021.	0,00	635,55
30/09/2021	930218	5523	PAG	FOPAG 3058- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.552,07
30/09/2021	930219	5523	PAG	FOPAG 3058- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.	0,00	916,66
30/09/2021	930220	5523	PAG	FOPAG 3058- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- FERIAS, SETEMBRO/2021.	0,00	635,55
30/09/2021	930221	5523	PAG	FOPAG 3060- SEC DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.547,58
30/09/2021	930222	5523	PAG	FOPAG 3060- SEC DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021.	0,00	3.750,75
30/09/2021	930223	5523	PAG	FOPAG 3060- SEC DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- TRIENIO/QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.	0,00	3.884,35
30/09/2021	930224	5523	PAG	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	3.942,72
30/09/2021	930225	5523	PAG	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.	0,00	5.646,62
30/09/2021	930226	5523	PAG	FOPAG 3068- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	2.270,59
30/09/2021	930227	5523	PAG	FOPAG 3068- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.	0,00	2.419,98
30/09/2021	930228	5523	PAG	FOPAG 3069- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	12.246,64
30/09/2021	930229	5523	PAG	FOPAG 3069- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.	0,00	5.243,08
30/09/2021	930230	5523	PAG	FOPAG 3069- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021.	0,00	7.588,27
30/09/2021	930232	5523	PAG	FOPAG 3052- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	2.096,64
30/09/2021	930233	5523	PAG	FOPAG 3052- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.	0,00	1.723,32



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
30/09/2021	930234	5523	PAG	FOPAG 3069- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.2- FAUSTO AGUIAR- MDE, FERIAS, SETEMBRO/2021.	0,00	6.222,92
30/09/2021	930235	5523	PAG	FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	2.092,33
30/09/2021	930236	5523	PAG	FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.	0,00	1.026,66
30/09/2021	930237	5523	PAG	FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021.	0,00	790,00
30/09/2021	930238	5523	PAG	FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- FERIAS, SETEMBRO/2021.	0,00	520,00
Soma Fornecedor:					0,00	279.187,60
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE						
30/09/2021	930051	93005	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						
30/09/2021	930040	093003	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	0,00	2.550,93
Soma Fornecedor:					0,00	2.550,93
Fornecedor: 300.436.828-55 - MARIA DO CARMO DOS SANTOS						
30/09/2021	930029	5523	MB	FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2021.	0,00	51,27
30/09/2021	930240	5523	PAG	FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
Soma Fornecedor:					0,00	1.068,77
Fornecedor: 531.717.805-34 - EDMILSON CORREIA MELO						
30/09/2021	930252	5523	PAG	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- ADM-MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	80,79
Soma Fornecedor:					0,00	80,79
Fornecedor: 802.841.405-20 - FRANCISCO VICTOR SANTOS DE ARAUJO						
30/09/2021	930026	5523	MB	FOPAG 3055- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2021.	0,00	10,25
30/09/2021	930168	5523	PAG	FOPAG 3055- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	200,65
Soma Fornecedor:					0,00	210,90
Fornecedor: 861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE						
30/09/2021	930033	5523	MB	FOPAG 3086- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2021.	0,00	205,08
30/09/2021	930247	5523	PAG	FOPAG 3086- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
Soma Fornecedor:					0,00	1.222,58
Fornecedor: 924.128.745-49 - LAUDICEIA BARRETO COUTINHO						
30/09/2021	930166	5523	PAG	FOPAG 3061- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	321,03
Soma Fornecedor:					0,00	321,03
Fornecedor: 946.038.125-15 - REJANE SOUZA COSTA						
30/09/2021	930246	5523	PAG	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	256,82
Soma Fornecedor:					0,00	256,82
Fornecedor: 985.859.165-91 - MARIA CLEIDE VELOSO						
30/09/2021	930251	5523	PAG	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- ADM-MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
Soma Fornecedor:					0,00	1.017,50
Soma Dia:					350.746,24	350.746,24
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						504.936,23
Saques:						504.936,23
Saldo Atual:						0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

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

Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE



Extrato conta corrente

G334050802111418008
05/10/2021 08:14:09

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 119710-X R PROPRIOS - MDE
 Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2021		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	150.000,00 C	
				15/09 2346 450056-3 PM DIVINA PAST			
15/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.501	17.496,79 D	
				GPS- Ident.: 13108733000196 - 08/2021			
15/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.502	42.671,41 D	
				GPS- Ident.: 13108733000196 - 08/2021			
15/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	89.831,80 D	0,00 C
20/09/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	4.189,99 D	
				20/09 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			
20/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	4.189,99 C	0,00 C
30/09/2021		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	300.000,00 C	
				30/09 2346 450056-3 PM DIVINA PAST			
30/09/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	259.249,02 D	
				30/09 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			
30/09/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	13.364,74 D	
				30/09 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
30/09/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	93.001	885,25 D	
				047 0043 23652721500 ANA LUCIA SANTOS			
30/09/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	93.002	741,15 D	
				047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
30/09/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	93.003	2.550,93 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
30/09/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	93.004	350,31 D	
				047 0062 01726367525 ADRIANA ALMEIDA D			
30/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.005	1.613,90 D	
				BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
30/09/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	93.006	35.017,32 D	
				104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
30/09/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	93.007	36.910,92 D	
				047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE			
30/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.163.381	10,45 D	
				Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.163.382	10,45 D	
				Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.163.383	10,45 D	
				Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.163.384	10,45 D	
				Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.163.385	10,45 D	

05/10/2021 08:14

Banco do Brasil

Cobrança referente 30/09/2021					
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.163.386	10,45 D
Cobrança referente 30/09/2021					
30/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.746,24 C
30/09/2021	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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000147 - CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/09/2021	909005	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	1.232,93	0,00
Soma Fornecedor:					1.232,93	0,00
Fornecedor: 35.095.155/0001-33 - SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA						
09/09/2021	909001	03645921	MB	REFERENTE RETENÇÃO DA SERVIÇOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	0,00	1.232,93
Soma Fornecedor:					0,00	1.232,93
Soma Dia:					1.232,93	1.232,93

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	1.232,93
Saques:	1.232,93
Saldo Atual:	0,00

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO
PERIODO: 01092021 ATE: 30092021
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO

OPER: 006 CONTA: 647.052-6
CGC: 13.108.733/0001-96
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
09/09/2021	403020	RSG FUNDO
09/09/2021	126045	DBPCV TED

V A L O R	S A L D O
1.232,93 C	1.232,93 C
1.232,93 D	0,00 C

SALDO EM 13/10/2021 R\$ 0,00

=====

===



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/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**G334050802111418009
05/10/2021 08:14:33**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 54251-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 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
30/09/2021		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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/09/2021	903003	0903003	GR	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	1.840,40	0,00
03/09/2021	903003	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	11.324,40
03/09/2021	903004	0903004	GR	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	5.709,60	0,00
03/09/2021	903005	0903005	GR	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	318,00	0,00
03/09/2021	903006	0903006	GR	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	588,80	0,00
03/09/2021	903007	0903007	GR	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	2.867,60	0,00
Soma Fornecedor:					11.324,40	11.324,40
Soma Dia:					11.324,40	11.324,40

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	11.324,40
Saques:	11.324,40
Saldo Atual:	0,00



Extrato conta corrente

G334050802111418010
05/10/2021 08:15:16

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 54882-0 PM DIVINA PASTORA-ALIME
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.518.453.000.019	5.709,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.518.581.000.018	588,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.522.322.000.021	318,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.555.937.000.020	1.840,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.556.251.000.024	2.667,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.324,40 D	0,00 C
30/09/2021		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

SETEMBRO/2021

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

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

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO
PERIODO: 01092021 ATE: 30092021
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO

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

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 13/10/2021 R\$

0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/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

G334050802111418011
05/10/2021 08:15:47

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 119361-9 PM DIVINA PASTORA-PAR -
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 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
30/09/2021		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

SETEMBRO/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						
30/09/2021	930037	0930037	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	385,13	0,00
30/09/2021	930039	0930039	GR	rendimento poupança	255,55	0,00
Soma Fornecedor:					640,68	0,00
Soma Dia:					640,68	0,00

Saldo Anterior:	232.609,51
Depósitos:	640,68
Saques:	0,00
Saldo Atual:	233.250,19

=====

>>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: 01092021 ATE: 30092021 CGC: 13.108.733/0001-96
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
19/09/2021	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	84.844,37 C
19/09/2021	990210	CRED JUROS	0,00301200	255,55 C	85.099,92 C


Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Setembro/2021

Data de emissão: 14/10/2021

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.963.305/0001-04
Investidor MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	CFF/CNPJ 13.108.733/0001-96	

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	147.765,14C	Tipo de fundo	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	148.150,27C			
Rendimento Bruto no Mês	385,13C			

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em 31/08/2021	Cota em 30/09/2021
FIC Tran Vol CP	0,26	1,10	1,588010	1,592148

Movimentação por Fundo				
Conta 3520.0006.000000647009-7	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC Tran Vol CP	0,00	0,00	148.150,27C	385,13C

Movimentação Detalhada				
Conta 3520.0006.000000647009-7				

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5413	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS RF CP	10.740.552/0001-90

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-corosco.caixa.gov.br/wps/portal/falecorosco>

[Fechar](#) [Imprimir](#)



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990163 - CEF AG 35203 C/A - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/09/2021	930035	0930035	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	228,19	0,00
30/09/2021	930038	0930038	GR	rendimento da conta aplicação	3,55	0,00
Soma Fornecedor:					231,74	0,00
Soma Dia:					231,74	0,00

Saldo Anterior:	77.123,21
Depósitos:	231,74
Saques:	0,00
Saldo Atual:	77.354,95

>>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: 01092021 ATE: 30092021 CGC: 13.108.733/0001-96
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO VLR,BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
24/09/2021	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	75.761,71 C
24/09/2021	990210	CRED JUROS	0,00301200	228,19 C	75.989,90 C


Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Setembro/2021

Data de emissão: 14/10/2021

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

Investidor MUNICIPIO DE GIMNA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-93
--	--------------------------------

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	1.361,50C	Tipo de fundo	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (5813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxe operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	1.365,05C			
Rendimento Bruto no Mês	3,55C			

Rentabilidade				
	No Mes (%)	No Ano (%)	Cota em 31/08/2021	Cota em 30/09/2021
FIC Tran Vol CP	0,26	1,10	1.598010	1.592149

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 3520 0006 000000647029-1 FIC Tran Vol CP	0,00	0,00	1.365,05C	3,55C

Movimentação Detalhada	
Conta	3520.0006.000000647029-1

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5413	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP	10.740.652/0001-90

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa
0800-726-0101
Ouvidoria
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale.conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

> Fechar

Imprimir



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB							
Fornecedor: Sem Fornecedor							
01/09/2021	901001	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	47.594,59	0,00	
					Soma Fornecedor:	47.594,59	0,00
					Soma Dia:	47.594,59	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
08/09/2021	908003	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	26.193,97	0,00	
					Soma Fornecedor:	26.193,97	0,00
					Soma Dia:	26.193,97	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
10/09/2021	910004	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	142.386,34	0,00	
					Soma Fornecedor:	142.386,34	0,00
					Soma Dia:	142.386,34	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
15/09/2021	915006	70	MB	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	0,00	78.100,01	
					Soma Fornecedor:	0,00	78.100,01
					Soma Dia:	0,00	78.100,01
Fornecedor: Sem Fornecedor							
20/09/2021	920004	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	24.469,07	0,00	
					Soma Fornecedor:	24.469,07	0,00
					Soma Dia:	24.469,07	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
22/09/2021	922001	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	61.324,58	0,00	
					Soma Fornecedor:	61.324,58	0,00
					Soma Dia:	61.324,58	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
29/09/2021	929002	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	46.249,58	0,00	
					Soma Fornecedor:	46.249,58	0,00
					Soma Dia:	46.249,58	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
30/09/2021	930002	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	250.435,42	
30/09/2021	930005	0930005	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	470,46	0,00	
					Soma Fornecedor:	470,46	250.435,42
					Soma Dia:	470,46	250.435,42

Saldo Anterior:	14.197,55
Depósitos:	348.688,59
Saques:	328.535,43
Saldo Atual:	34.350,71



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB						



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051111960129008
05/10/2021 11:20:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	14.197,55			3.788,551449		
01/09/2021	APLICAÇÃO	47.594,59			12.698,757589	3,747972167	16.487,309038
08/09/2021	APLICAÇÃO	26.193,97			6.985,358863	3,749838843	23.472,667901
10/09/2021	APLICAÇÃO	142.386,34			37.961,813661	3,750778118	61.434,481562
15/09/2021	RESGATE	78.100,01			20.814,548112	3,752183789	40.619,933450
	Aplicação 25/08/2021	14.215,34			3.788,551449		
	Aplicação 01/09/2021	47.648,07			12.698,757589		
	Aplicação 08/09/2021	16.236,60			4.327,239074		
20/09/2021	APLICAÇÃO	24.469,07			6.518,848835	3,753587576	47.138,782285
22/09/2021	APLICAÇÃO	61.324,58			16.333,471357	3,754534395	63.472,253642
29/09/2021	APLICAÇÃO	46.249,58			12.308,892210	3,757412057	75.781,145852
30/09/2021	RESGATE	250.435,42			66.640,475803	3,758007682	9.140,670049
	Aplicação 08/09/2021	9.989,23			2.658,119789		
	Aplicação 10/09/2021	142.660,79			37.961,813661		
	Aplicação 20/09/2021	24.497,88			6.518,848835		
	Aplicação 22/09/2021	61.381,31			16.333,471357		
	Aplicação 29/09/2021	11.906,21			3.168,222161		
30/09/2021	SALDO ATUAL	34.350,71			9.140,670049		9.140,670049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.197,55
APLICAÇÕES (+)	348.218,13
RESGATES (-)	328.535,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	470,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	470,46
SALDO ATUAL =	34.350,71

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: J8648403 MERCIÁ 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

SETEMBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/09/2021 930006 0930006 GR Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

	0,09	0,00
Soma Fornecedor:	0,09	0,00
Soma Dia:	0,09	0,00

Saldo Anterior:	33,18
Depósitos:	0,09
Saques:	0,00
Saldo Atual:	33,27



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051111960129009
05/10/2021 11:21:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	33,18			8,854279		
30/09/2021	SALDO ATUAL	33,27			8,854279		8,854279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	33,27

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111160990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA							
Fornecedor: Sem Fornecedor							
01/09/2021	901002	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	113,27	0,00	
					Soma Fornecedor:	113,27	0,00
					Soma Dia:	113,27	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
02/09/2021	902002	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	14,79	0,00	
					Soma Fornecedor:	14,79	0,00
					Soma Dia:	14,79	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
03/09/2021	903005	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							
08/09/2021	908004	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	188,39	0,00	
					Soma Fornecedor:	188,39	0,00
					Soma Dia:	188,39	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
15/09/2021	915007	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	10,08	0,00	
					Soma Fornecedor:	10,08	0,00
					Soma Dia:	10,08	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
16/09/2021	916006	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	8,44	0,00	
					Soma Fornecedor:	8,44	0,00
					Soma Dia:	8,44	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
21/09/2021	921001	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							
22/09/2021	922002	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	1.007,72	0,00	
					Soma Fornecedor:	1.007,72	0,00
					Soma Dia:	1.007,72	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
27/09/2021	927002	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	15,21	0,00	
					Soma Fornecedor:	15,21	0,00
					Soma Dia:	15,21	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
28/09/2021	928001	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	414,74	0,00	
					Soma Fornecedor:	414,74	0,00
					Soma Dia:	414,74	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/09/2021	929001	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	11,56	0,00
Soma Fornecedor:					11,56	0,00
Soma Dia:					11,56	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/09/2021	930003	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	17,70	0,00
30/09/2021	930007	0930007	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	74,18	0,00
Soma Fornecedor:					91,88	0,00
Soma Dia:					91,88	0,00
Saldo Anterior:						25.754,85
Depósitos:						1.891,08
Saques:						0,00
Saldo Atual:						27.645,93



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050955595431016
05/10/2021 10:07:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	25.754,85			6.872,564565		
01/09/2021	APLICAÇÃO	113,27			30,221675	3,747972167	6.902,786240
02/09/2021	APLICAÇÃO	14,79			3,945648	3,748433091	6.906,731888
03/09/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,333724	3,748901021	6.908,065612
08/09/2021	APLICAÇÃO	188,39			50,239492	3,749838843	6.958,305104
15/09/2021	APLICAÇÃO	10,08			2,686435	3,752183789	6.960,991539
16/09/2021	APLICAÇÃO	8,44			2,249077	3,752649474	6.963,240616
21/09/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,683785	3,754058580	6.965,904401
22/09/2021	APLICAÇÃO	1.007,72			268,400790	3,754534395	7.234,305191
27/09/2021	APLICAÇÃO	15,21			4,049297	3,756206747	7.238,354488
28/09/2021	APLICAÇÃO	414,74			110,386835	3,756810571	7.348,751323
29/09/2021	APLICAÇÃO	11,56			3,076585	3,757412057	7.351,827908
30/09/2021	APLICAÇÃO	17,70			4,709942	3,758007682	7.356,537850
30/09/2021	SALDO ATUAL	27.645,93			7.356,537850		7.356,537850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.754,85
APLICAÇÕES (+)	1.816,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,18
SALDO ATUAL =	27.645,93

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

SETEMBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/09/2021 930008 0930008 GR Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

	5,99	0,00
Soma Fornecedor:	5,99	0,00
Soma Dia:	5,99	0,00

Saldo Anterior:	2.136,68
Depósitos:	5,99
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2.142,67



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050955595431018
05/10/2021 10:07:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.136,68			570,162025		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.142,67			570,162025		570,162025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.136,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	5,99
SALDO ATUAL =	2.142,67

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990171 - BB AG 23469 C/A - 116924-6 - CRECHE MOVEIS PAR						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/09/2021	930009	0930009	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15,64	0,00

Soma Fornecedor: 15,64 0,00

Soma Dia: 15,64 0,00

Saldo Anterior:	5.572,14
Depósitos:	15,64
Saques:	0,00
Saldo Atual:	5.587,78



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060732051466029
06/10/2021 08:04:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	5.572,14			1.486,899242		
30/09/2021	SALDO ATUAL	5.587,78			1.486,899242		1.486,899242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.572,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,64
SALDO ATUAL =	5.587,78

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

SETEMBRO/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

30/09/2021	930010	0930010	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	185,92	0,00
------------	--------	---------	----	--	--------	------

Soma Fornecedor: 185,92 0,00

Soma Dia: 185,92 0,00

Saldo Anterior:	66.227,89
Depósitos:	185,92
Saques:	0,00
Saldo Atual:	66.413,81



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060732051466030
06/10/2021 08:05:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	66.227,89			17.672,611187		
30/09/2021	SALDO ATUAL	66.413,81			17.672,611187		17.672,611187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.227,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,92
SALDO ATUAL =	66.413,81

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

SETEMBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

15/09/2021	915005	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

30/09/2021	930011	0930011	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	128,87	0,00
------------	--------	---------	----	--	--------	------

Soma Fornecedor: 128,87 0,00

Soma Dia: 128,87 0,00

Saldo Anterior:	44.244,96
Depósitos:	3.132,13
Saques:	0,00
Saldo Atual:	47.377,09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060732051466031
06/10/2021 08:05:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	44.244,96			11.806,565762		
15/09/2021	APLICAÇÃO	3.003,26			800,403223	3,752183789	12.606,968985
30/09/2021	SALDO ATUAL	47.377,09			12.606,968985		12.606,968985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.244,96
APLICAÇÕES (+)	3.003,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,87
SALDO ATUAL =	47.377,09

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

SETEMBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/09/2021 930012 0930012 GR Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

257,72 0,00

Soma Fornecedor: 257,72 0,00

Soma Dia: 257,72 0,00

Saldo Anterior:	91.806,58
Depósitos:	257,72
Saques:	0,00
Saldo Atual:	92.064,30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060732051466032
06/10/2021 08:06:22

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	91.806,58			24.498,168252		
30/09/2021	SALDO ATUAL	92.064,30			24.498,168252		24.498,168252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.806,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	257,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	257,72
SALDO ATUAL =	92.064,30

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

SETEMBRO/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

G335050955595431019
05/10/2021 10:08:38

Cliente

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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR							
Fornecedor: Sem Fornecedor							
02/09/2021	902003	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							
10/09/2021	910005	70	MB	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	45,73	0,00	
					Soma Fornecedor:	45,73	0,00
					Soma Dia:	45,73	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
20/09/2021	920003	70	MB	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	18.513,33	0,00	
					Soma Fornecedor:	18.513,33	0,00
					Soma Dia:	18.513,33	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
30/09/2021	930004	70	MB	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	32,65	0,00	
30/09/2021	930013	0930013	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	95,49	0,00	
					Soma Fornecedor:	128,14	0,00
					Soma Dia:	128,14	0,00
						Saldo Anterior:	26.219,45
						Depósitos:	18.687,20
						Saques:	3,10
						Saldo Atual:	44.903,55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050955595431020
05/10/2021 10:09:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	26.219,45			6.996,541798		
02/09/2021	RESGATE	3,10			0,827012	3,748433091	6.995,714786
	Aplicação 10/01/2020	3,10			0,827012		
10/09/2021	APLICAÇÃO	45,73			12,192136	3,750778118	7.007,906922
20/09/2021	APLICAÇÃO	18.513,33			4.932,169457	3,753587576	11.940,076379
30/09/2021	APLICAÇÃO	32,65			8,688114	3,758007682	11.948,764493
30/09/2021	SALDO ATUAL	44.903,55			11.948,764493		11.948,764493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.219,45
APLICAÇÕES (+)	18.591,71
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,49
SALDO ATUAL =	44.903,55

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/09/2021	903004	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	20.043,02
					Soma Fornecedor:	0,00 20.043,02
					Soma Dia:	0,00 20.043,02
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/09/2021	908002	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	15.734,35
					Soma Fornecedor:	0,00 15.734,35
					Soma Dia:	0,00 15.734,35
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/09/2021	909004	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	140.329,75	0,00
					Soma Fornecedor:	140.329,75 0,00
					Soma Dia:	140.329,75 0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/09/2021	910003	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	14.389,60
					Soma Fornecedor:	0,00 14.389,60
					Soma Dia:	0,00 14.389,60
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/09/2021	914002	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	15.108,12
					Soma Fornecedor:	0,00 15.108,12
					Soma Dia:	0,00 15.108,12
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/09/2021	916005	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	4.900,45
					Soma Fornecedor:	0,00 4.900,45
					Soma Dia:	0,00 4.900,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/09/2021	923002	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	259,23
					Soma Fornecedor:	0,00 259,23
					Soma Dia:	0,00 259,23
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/09/2021	927005	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	136.606,03	0,00
					Soma Fornecedor:	136.606,03 0,00
					Soma Dia:	136.606,03 0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/09/2021	930014	0930014	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	321,55	0,00
					Soma Fornecedor:	321,55 0,00
					Soma Dia:	321,55 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

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

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

Saldo Anterior:	39.700,01
Depósitos:	277.257,33
Saques:	70.434,77
Saldo Atual:	246.522,57



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060732051466033
06/10/2021 08:06:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	39.700,01			10.593,766973		
03/09/2021	RESGATE	20.043,02			5.346,372147	3,748901021	5.247,394826
	Aplicação 11/08/2021	20.043,02			5.346,372147		
06/09/2021	RESGATE	15.734,35			4.196,006991	3,749838843	1.051,387835
	Aplicação 11/08/2021	15.734,35			4.196,006991		
09/09/2021	APLICAÇÃO	140.329,75			37.418,125718	3,750314782	38.469,513554
10/09/2021	RESGATE	14.389,60			3.836,430614	3,750778118	34.633,082940
	Aplicação 11/08/2021	1.772,32			472,519560		
	Aplicação 20/08/2021	2.171,21			578,868275		
	Aplicação 09/09/2021	10.446,07			2.785,042779		
14/09/2021	RESGATE	15.108,12			4.026,991387	3,751714009	30.606,091553
	Aplicação 09/09/2021	15.108,12			4.026,991387		
16/09/2021	RESGATE	4.900,45			1.305,864039	3,752649474	29.300,227514
	Aplicação 09/09/2021	4.900,45			1.305,864039		
23/09/2021	RESGATE	259,23			69,036189	3,754987109	29.231,191325
	Aplicação 09/09/2021	259,23			69,036189		
27/09/2021	APLICAÇÃO	136.606,03			36.368,080673	3,756206747	65.599,271998
30/09/2021	SALDO ATUAL	246.522,57			65.599,271998		65.599,271998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.700,01
APLICAÇÕES (+)	276.935,78
RESGATES (-)	70.434,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	321,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	321,55
SALDO ATUAL =	246.522,57

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

SETEMBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

16/09/2021	916004	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	5.923,79	0,00
------------	--------	----	----	---	----------	------

Soma Fornecedor: 5.923,79 0,00

Soma Dia: 5.923,79 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/09/2021	930015	0930015	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.072,55	0,00
------------	--------	---------	----	--	----------	------

Soma Fornecedor: 1.072,55 0,00

Soma Dia: 1.072,55 0,00

Saldo Anterior:	379.045,39
Depósitos:	6.996,34
Saques:	0,00
Saldo Atual:	386.041,73



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060732051466035
06/10/2021 08:08:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	379.045,39			101.146,541873		
16/09/2021	APLICAÇÃO	5.923,79			1.578,562037	3,752649474	102.725,103910
30/09/2021	SALDO ATUAL	386.041,73			102.725,103910		102.725,103910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	379.045,39
APLICAÇÕES (+)	5.923,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.072,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.072,55
SALDO ATUAL =	386.041,73

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/09/2021	930005	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
30/09/2021	930016	0930016	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38,85	0,00
Soma Fornecedor:					527,18	0,00
Soma Dia:					527,18	0,00

Saldo Anterior:	13.836,97
Depósitos:	527,18
Saques:	0,00
Saldo Atual:	14.364,15



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050955595431021
05/10/2021 10:09:49

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	13.836,97			3.692,333222		
30/09/2021	APLICAÇÃO	488,33			129,943853	3,758007682	3.822,277075
30/09/2021	SALDO ATUAL	14.364,15			3.822,277075		3.822,277075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.836,97
APLICAÇÕES (+)	488,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,85
SALDO ATUAL =	14.364,15

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/09/2021	903001	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	40.357,37
					Soma Fornecedor:	40.357,37
					Soma Dia:	40.357,37
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/09/2021	909002	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	4.703,90
					Soma Fornecedor:	4.703,90
					Soma Dia:	4.703,90
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/09/2021	910001	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	189.414,28	0,00
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	189.414,28
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/09/2021	915002	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	237.341,10
					Soma Fornecedor:	237.341,10
					Soma Dia:	237.341,10
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/09/2021	916002	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	5.027,66
					Soma Fornecedor:	5.027,66
					Soma Dia:	5.027,66
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/09/2021	920002	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	40.328,69	0,00
					Soma Fornecedor:	0,00
					Soma Dia:	40.328,69
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/09/2021	921002	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	27,20
					Soma Fornecedor:	27,20
					Soma Dia:	27,20
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/09/2021	927003	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	150,00
					Soma Fornecedor:	150,00
					Soma Dia:	150,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/09/2021	930006	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	188.201,74
30/09/2021	930017	0930017	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.768,87	0,00
					Soma Fornecedor:	188.201,74
					Soma Dia:	188.201,74

Saldo Anterior:	1.011.526,52
Depósitos:	232.511,84
Saques:	475.808,97
Saldo Atual:	768.229,39



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM						



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050955595431022
05/10/2021 10:10:21

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.011.526,52			269.921,257470		
03/09/2021	RESGATE	40.357,37			10.765,120171	3,748901021	259.156,137299
	Aplicação 28/07/2021	40.357,37			10.765,120171		
09/09/2021	RESGATE	4.703,90			1.254,268048	3,750314782	257.901,869251
	Aplicação 28/07/2021	4.703,90			1.254,268048		
10/09/2021	APLICAÇÃO	189.414,28			50.499,996011	3,750778118	308.401,865262
15/09/2021	RESGATE	237.341,10			63.254,124357	3,752183789	245.147,740905
	Aplicação 28/07/2021	237.341,10			63.254,124357		
16/09/2021	RESGATE	5.027,66			1.339,762756	3,752649474	243.807,978149
	Aplicação 28/07/2021	5.027,66			1.339,762756		
20/09/2021	APLICAÇÃO	40.328,69			10.744,038651	3,753587576	254.552,016800
21/09/2021	RESGATE	27,20			7,245495	3,754056580	254.544,771305
	Aplicação 28/07/2021	27,20			7,245495		
27/09/2021	RESGATE	150,00			39,933904	3,756206747	254.504,837401
	Aplicação 28/07/2021	150,00			39,933904		
30/09/2021	RESGATE	188.201,74			50.080,190336	3,758007682	204.424,647065
	Aplicação 28/07/2021	4.423,18			1.177,001817		
	Aplicação 10/08/2021	183.778,56			48.903,188519		
30/09/2021	SALDO ATUAL	768.229,39			204.424,647065		204.424,647065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.011.526,52
APLICAÇÕES (+)	229.742,97
RESGATES (-)	475.808,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.768,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.768,87
SALDO ATUAL =	768.229,39

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/09/2021	902001	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	68,12	0,00
					Soma Fornecedor:	68,12 0,00
					Soma Dia:	68,12 0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/09/2021	903002	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	186.564,30
					Soma Fornecedor:	0,00 186.564,30
					Soma Dia:	0,00 186.564,30
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/09/2021	908001	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	77.608,26
					Soma Fornecedor:	0,00 77.608,26
					Soma Dia:	0,00 77.608,26
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/09/2021	909003	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	160.274,29
					Soma Fornecedor:	0,00 160.274,29
					Soma Dia:	0,00 160.274,29
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/09/2021	910002	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	70.367,60
					Soma Fornecedor:	0,00 70.367,60
					Soma Dia:	0,00 70.367,60
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/09/2021	914001	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	52.436,05
					Soma Fornecedor:	0,00 52.436,05
					Soma Dia:	0,00 52.436,05
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/09/2021	915003	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	255,19
					Soma Fornecedor:	0,00 255,19
					Soma Dia:	0,00 255,19
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/09/2021	916003	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	243.050,78
					Soma Fornecedor:	0,00 243.050,78
					Soma Dia:	0,00 243.050,78
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/09/2021	921003	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	848.469,50	0,00
					Soma Fornecedor:	848.469,50 0,00
					Soma Dia:	848.469,50 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
Conta: 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES							
Fornecedor: Sem Fornecedor							
23/09/2021	923001	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	26.492,36	
					Soma Fornecedor:	0,00	26.492,36
					Soma Dia:	0,00	26.492,36
Fornecedor: Sem Fornecedor							
24/09/2021	924001	70	MB	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	235.947,76	0,00	
					Soma Fornecedor:	235.947,76	0,00
					Soma Dia:	235.947,76	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor							
27/09/2021	927004	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	219.255,38	
					Soma Fornecedor:	0,00	219.255,38
					Soma Dia:	0,00	219.255,38
Fornecedor: Sem Fornecedor							
30/09/2021	930007	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	13.792,40	
30/09/2021	930018	0930018	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.411,64	0,00	
					Soma Fornecedor:	5.411,64	13.792,40
					Soma Dia:	5.411,64	13.792,40

Saldo Anterior:	2.142.634,71
Depósitos:	1.089.897,02
Saques:	1.050.096,61
Saldo Atual:	2.182.435,12



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050955595431023
05/10/2021 10:11:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	2.142.634,71			571.752,342864		
02/09/2021	APLICAÇÃO	66,12			18,172926	3,748433091	571.770,515790
03/09/2021	RESGATE	186.564,30			49,765,064203	3,748901021	522.005,451587
	Aplicação 24/06/2021	186.564,30			49,765,064203		
08/09/2021	RESGATE	77.606,26			20.696,425433	3,749838843	501.309,026154
	Aplicação 24/06/2021	72.836,45			19.424,422165		
	Aplicação 28/06/2021	4.769,81			1.272,003268		
09/09/2021	RESGATE	160.274,29			42,736,223308	3,750314782	458.572,802846
	Aplicação 28/06/2021	13.158,99			3.508,769384		
	Aplicação 20/07/2021	147.115,30			39,227,453924		
10/09/2021	RESGATE	70.367,60			18,760,800502	3,750778118	439.812,002344
	Aplicação 20/07/2021	70.367,60			18,760,800502		
14/09/2021	RESGATE	52.436,05			13,976,558414	3,751714009	425.835,443930
	Aplicação 20/07/2021	52.436,05			13,976,558414		
15/09/2021	RESGATE	255,19			68,011061	3,752183789	425.767,432869
	Aplicação 20/07/2021	255,19			68,011061		
16/09/2021	RESGATE	243.050,78			64,767,781186	3,752649474	360.999,651683
	Aplicação 20/07/2021	243.050,78			64,767,781186		
21/09/2021	APLICAÇÃO	848.469,50			226.014,041589	3,754056580	587.013,693272
23/09/2021	RESGATE	26.492,36			7,055,246591	3,754987109	579.958,446681
	Aplicação 20/07/2021	26.492,36			7,055,246591		
24/09/2021	APLICAÇÃO	235.947,76			62.825,771091	3,755588764	642.784,217772
27/09/2021	RESGATE	219.255,38			58,371,488783	3,756206747	584.412,728989
	Aplicação 20/07/2021	219.255,38			58,371,488783		
30/09/2021	RESGATE	13.792,40			3,670,136191	3,758007682	580.742,592798
	Aplicação 20/07/2021	13.792,40			3,670,136191		
30/09/2021	SALDO ATUAL	2.182.435,12			580.742,592798		580.742,592798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.142.634,71
APLICAÇÕES (+)	1.084.485,38
RESGATES (-)	1.050.096,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.411,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.411,64
SALDO ATUAL =	2.182.435,12

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

05/10/2021 10:11

Banco do Brasil

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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/09/2021	915004	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	89.831,80	0,00
Soma Fornecedor:					89.831,80	0,00
Soma Dia:					89.831,80	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/09/2021	920001	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	4.189,99
Soma Fornecedor:					0,00	4.189,99
Soma Dia:					0,00	4.189,99
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/09/2021	930008	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	50.746,24
30/09/2021	930019	0930019	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	242,35	0,00
Soma Fornecedor:					242,35	50.746,24
Soma Dia:					242,35	50.746,24
Saldo Anterior:						38.421,46
Depósitos:						90.074,15
Saques:						54.936,23
Saldo Atual:						73.559,38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060732051466036
06/10/2021 08:09:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	38.421,46			10.252,591489		
15/09/2021	APLICAÇÃO	89.831,80			23.941,204656	3,752183789	34.193,796145
20/09/2021	RESGATE	4.189,99			1.116,262753	3,753587576	33.077,533392
	Aplicação 09/08/2021	4.189,99			1.116,262753		
30/09/2021	RESGATE	50.746,24			13.503,495547	3,758007682	19.574,037845
	Aplicação 09/08/2021	20.973,56			5.581,032503		
	Aplicação 30/08/2021	13.360,83			3.555,296233		
	Aplicação 15/09/2021	18.411,85			4.367,166811		
30/09/2021	SALDO ATUAL	73.559,38			19.574,037845		19.574,037845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.421,46
APLICAÇÕES (+)	89.831,80
RESGATES (-)	54.936,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	242,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242,35
SALDO ATUAL =	73.559,38

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

SETEMBRO/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						
09/09/2021	909005	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	1.232,93
Soma Fornecedor:					0,00	1.232,93
Soma Dia:					0,00	1.232,93
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/09/2021	930040	0930040	GR	rendimento aplicação	416,29	0,00
Soma Fornecedor:					416,29	0,00
Soma Dia:					416,29	0,00
Saldo Anterior:						160.620,11
Depósitos:						416,29
Saques:						1.232,93
Saldo Atual:						159.803,47


Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Setembro/2021

Data de emissão: 14/10/2021

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor MUNICIPIO DE DMNA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-96	

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	160.620,11C	Tipo de fundo	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	1.232,93D	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa Operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	159.803,47C			
Rendimento Bruto no Mês	416,29C			

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em 31/08/2021	Cota em 30/09/2021
FIC Tran Vol CP	0,26	1,10	1.588010	1.592149

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 3520.0006.00000647052-6				
FIC Tran Vol CP	0,00	1.232,93D	159.803,47C	416,29C

Movimentação Detalhada	
Conta	3520.0006.00000647052-6

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5413	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP	10.740.552/0001-90	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
09/09	RESGATE	1.232,93D	775,860990
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa
0800-726-0101
Ouvidoria
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72524, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

Fechar

Imprimir



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/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

30/09/2021 930020 0930020 GR Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

49,36 0,00

Soma Fornecedor: 49,36 0,00

Soma Dia: 49,36 0,00

Saldo Anterior:	17.681,74
Depósitos:	49,36
Saques:	0,00
Saldo Atual:	17.631,10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060732051466038

06/10/2021 08:11:29

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	17.581,74			4.691,607945		
30/09/2021	SALDO ATUAL	17.631,10			4.691,607945		4.691,607945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.581,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	49,36
SALDO ATUAL =	17.631,10

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

SETEMBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

03/09/2021	903003	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	11.324,40	0,00
------------	--------	----	----	---	-----------	------

Soma Fornecedor: 11.324,40 0,00

Soma Dia: 11.324,40 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/09/2021	930021	0930021	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	277,38	0,00
------------	--------	---------	----	--	--------	------

Soma Fornecedor: 277,38 0,00

Soma Dia: 277,38 0,00

Saldo Anterior:	89.008,55
Depósitos:	11.601,78
Saques:	0,00
Saldo Atual:	100.610,33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060732051466039

06/10/2021 08:12:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	89.008,55			23.751,528072		
03/09/2021	APLICAÇÃO	11.324,40			3.020,725256	3,748901021	26.772,253328
30/09/2021	SALDO ATUAL	100.610,33			26.772,253328		26.772,253328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.008,55
APLICAÇÕES (+)	11.324,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,38
SALDO ATUAL =	100.610,33

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990186 - CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/09/2021	930036	0930036	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,53	0,00

Soma Fornecedor: 500,53 0,00

Soma Dia: 500,53 0,00

Saldo Anterior:	192.036,06
Depósitos:	500,53
Saques:	0,00
Saldo Atual:	192.536,59



Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Setembro/2021
 Data de emissão: 14/10/2021

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

Investidor MUNICIPIO DE DMNA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-95
---	--------------------------------

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	192.036,06C	Tipo de fundo	Renda Fixa (5800)	Renda Variável (3613)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	192.536,59C			
Rendimento Bruto no Mês	500,53C			

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
FIC Tran Vol CP	0,26	1,10	1,588010	1,592149

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
3520.0006.000000647064-0				
FIC Tran Vol CP	0,00	0,00	192.536,59C	500,53C

Movimentação Detalhada

Conta 3520.0006.000000647064-0

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5413	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP	10.740.552/0001-90

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa
0800-726-0101
Ouvidoria
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

Fechar

Imprimir



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

SETEMBRO/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

G331060732051466041
06/10/2021 08:13:17

Cliente

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

SETEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO					
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/09/2021	2002-31901300/10010000	0201018- R0901053	Estimativo	10.000,00
Soma:					10.000,00
M					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/09/2021	2002-31901100/10010000	0104046- R0901009	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/09/2021	2002-31901100/10010000	0104047- R0901010	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/09/2021	2002-31901100/10010000	0104073- R0901029	Estimativo	50.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/09/2021	2002-31901100/10010000	0104075- R0901028	Estimativo	30.000,00
Soma:					95.000,00
R					
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	16/09/2021	2002-33903000/15300000	0916002	Ordinário	397,12
Soma:					397,12
S					
SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	16/09/2021	2002-33903000/15300000	0916001	Ordinário	440,13
Soma:					440,13
Total da Unidade:					105.837,25



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

SETEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA						
UO: 02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
A						
ARTHUR DE SANTANA FONTES	21/09/2021	2003-33903000/15300000	0921002	Ordinário	731,60	
					Soma:	731,60
B						
BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP	21/09/2021	2003-33903000/15300000	0921003	Ordinário	95,00	
					Soma:	95,00
G						
GENTROP CLOUD BRASIL LTDA	27/09/2021	2003-33904000/15300000	0927002	Global	6.374,61	
					Soma:	6.374,61
H						
HERACLITO FONTES REZENDE - ME	10/09/2021	2003-33903900/15300000	0910001	Ordinário	30,00	
					Soma:	30,00
J						
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	21/09/2021	2003-33903900/15300000	0921005	Ordinário	720,00	
					Soma:	720,00
L						
LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME	21/09/2021	2003-33903000/15300000	0921004	Ordinário	1.128,40	
					Soma:	1.128,40
M						
MASTER COMERCIAL EIRELI ME	01/09/2021	2003-33903000/15300000	0823002- A0901002	Ordinário	-62,00	
MASTER COMERCIAL EIRELI ME	01/09/2021	2003-33903000/15300000	0824002- A0901003	Ordinário	-31,00	
MASTER COMERCIAL EIRELI ME	01/09/2021	1004-44905200/15300000	0901005	Ordinário	93,00	
					Soma:	0,00
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP	02/09/2021	2003-33903900/15300000	0902001	Global	18.275,00	
					Soma:	18.275,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/09/2021	2003-31901100/10010000	0104031- R0901016	Estimativo	20.000,00	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/09/2021	2003-31901100/10010000	0104034- R0901017	Estimativo	10.000,00	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	28/09/2021	2003-31901100/10010000	0104028- R0928001	Estimativo	20.000,00	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	28/09/2021	2003-31901100/10010000	0104029- R0928002	Estimativo	20.000,00	
					Soma:	70.000,00
R						
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	28/09/2021	2003-33903000/15300000	0928012	Ordinário	27,00	
					Soma:	27,00
S						
SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	21/09/2021	2003-33903900/15300000	0921006	Ordinário	1.232,86	
					Soma:	1.232,86
T						
TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME	30/09/2021	2003-33909300/15300000	0930002	Ordinário	10.000,00	
					Soma:	10.000,00
TRUKS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27/09/2021	2003-33903900/15300000	0927001	Ordinário	190,00	



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

SETEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	190,00
W					
WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP	30/09/2021	1004-44905200/15300000	0930001	Ordinário	4.890,00
				Soma:	4.890,00
				Total da Unidade:	113.694,47



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

SETEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
B					
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	01/09/2021	2008-33903900/10010000	0901002	Estimativo	500,00
				Soma:	500,00
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/09/2021	2008-31901300/10010000	0201019- R0901052	Estimativo	5.000,00
				Soma:	5.000,00
M					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/09/2021	2008-31901100/10010000	0104004- R0901006	Estimativo	20.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/09/2021	2008-31901100/10010000	0104005- R0901007	Estimativo	10.000,00
				Soma:	30.000,00
				Total da Unidade:	35.500,00



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

SETEMBRO/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	01/09/2021	2010-31901100/10010000	0104173- R0901027	Estimativo	5.000,00
					Soma: 5.000,00
B					
BRENO ALBERTO DOS SANTOS	14/09/2021	2010-31900400/10010000	0914003	Global	3.923,33
					Soma: 3.923,33
C					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/09/2021	2010-33903900/15300000	0903001	Ordinário	60,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/09/2021	2011-33903900/15300000	0922017	Ordinário	880,00
					Soma: 940,00
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	14/09/2021	2010-31900400/10010000	0914008	Global	3.923,33
					Soma: 3.923,33
CARLOS EDUARDO SANTOS MIRANDA	30/09/2021	2010-31900400/10010000	0401005- A0930001	Global	-4.136,00
					Soma: -4.136,00
CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS	14/09/2021	2010-31900400/10010000	0914010	Ordinário	3.923,33
					Soma: 3.923,33
CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME	15/09/2021	2011-33903000/15300000	0915001	Ordinário	19.755,36
					Soma: 19.755,36
CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO	24/09/2021	2010-33903900/15300000	0924004	Ordinário	55,26
					Soma: 55,26
E					
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01/09/2021	2011-33903900/15300000	0104113- R0901005	Estimativo	40.000,00
					Soma: 40.000,00
F					
F M PNEUS E RODAS LTDA ME	24/09/2021	2010-33903000/15300000	0924001	Ordinário	4.858,00
F M PNEUS E RODAS LTDA ME	24/09/2021	2010-33903000/15300000	0924002	Ordinário	1.715,00
F M PNEUS E RODAS LTDA ME	24/09/2021	2010-33903000/15300000	0924003	Ordinário	1.655,00
					Soma: 8.228,00
G					
GILBERTO DA SILVA	14/09/2021	2010-31900400/10010000	0914004	Global	3.923,33
					Soma: 3.923,33
J					
JOSE ANTELMO DOS SANTOS	14/09/2021	2010-31900400/10010000	0914006	Global	3.923,33
					Soma: 3.923,33
JOSÉ BISPO DOS SANTOS	14/09/2021	2010-31900400/10010000	0914002	Global	3.923,33
					Soma: 3.923,33
JOSE CARDOSO FILHO	14/09/2021	2010-31900400/10010000	0914009	Global	4.280,00
					Soma: 4.280,00
JOSE ROZIVALDO SANTOS	14/09/2021	2010-31900400/10010000	0914001	Global	3.923,33
					Soma: 3.923,33



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

SETEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
L					
LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA EPP	29/09/2021	2011-33903900/15300000	0929001	Ordinário	9.500,00
				Soma:	9.500,00
LUIZ ANTONIO SOBRINHO	14/09/2021	2010-31900400/10010000	0914007	Global	623,33
				Soma:	623,33
M					
MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	01/09/2021	2010-33903000/15300000	0104203-A0901004	Global	-10.794,02
MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	03/09/2021	2010-33903900/15300000	0104202-A0903001	Global	-22.753,05
MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	03/09/2021	2010-33903900/15300000	0903002	Global	55.829,48
MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	03/09/2021	2010-33903000/15300000	0903003	Global	37.302,19
				Soma:	59.584,60
MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	15/09/2021	2011-33903000/15300000	0915006	Ordinário	21.025,78
				Soma:	21.025,78
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/09/2021	2010-31901100/10010000	0104039-R0901015	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/09/2021	2010-31901100/10010000	0104040-R0901004	Estimativo	2.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/09/2021	2010-31901100/10010000	0104041-R0901012	Estimativo	20.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/09/2021	2010-31901100/10010000	0104042-R0901014	Estimativo	2.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/09/2021	2010-31901100/10010000	0104043-R0901013	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/09/2021	2010-31901100/10010000	0104163-R0901011	Estimativo	50.000,00
				Soma:	89.000,00
O					
OURO PLACAS E SERVICOS LTDA	08/09/2021	2010-33903900/15300000	0908001	Ordinário	252,00
OURO PLACAS E SERVICOS LTDA	08/09/2021	2010-33903900/15300000	0908002	Ordinário	252,00
				Soma:	504,00
P					
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	13/09/2021	2010-33903000/15300000	0823009-A0913004	Global	-265.541,85
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	13/09/2021	2010-33903000/15300000	0913003	Global	271.294,59
				Soma:	5.752,74
S					
SERGIO SANTOS NASCIMENTO	14/09/2021	2010-31900400/10010000	0914005	Global	3.923,33
				Soma:	3.923,33
V					
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	01/09/2021	2011-33903900/15300000	0104213-A0901001	Global	-843.918,79
				Soma:	-843.918,79
				Total da Unidade:	-552.419,08



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

SETEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
A					
ARTHUR DE SANTANA FONTES	08/09/2021	2029-33903000/11400000	0908005	Ordinário	505,35
ARTHUR DE SANTANA FONTES	08/09/2021	2035-33903000/11400000	0908008	Ordinário	391,30
ARTHUR DE SANTANA FONTES	08/09/2021	2032-33903000/11400000	0908011	Ordinário	423,75
Soma:					1.320,40
B					
BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP	08/09/2021	2029-33903000/11400000	0908003	Ordinário	254,00
BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP	08/09/2021	2035-33903000/11400000	0908007	Ordinário	198,00
BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP	08/09/2021	2032-33903000/11400000	0908010	Ordinário	54,00
Soma:					506,00
C					
CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	20/09/2021	2035-33903000/11400000	0920001	Ordinário	1.760,00
Soma:					1.760,00
CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	22/09/2021	2024-33903000/11220000	0922010	Global	6.181,36
CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	22/09/2021	2026-33903000/11220000	0922011	Global	3.348,95
CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	22/09/2021	2031-33903000/11400000	0922012	Global	9.786,89
CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	22/09/2021	2036-33903000/11400000	0922013	Global	9.915,11
CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	22/09/2021	2080-33903000/11220000	0922014	Global	2.391,11
CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	22/09/2021	2036-33903000/11220000	0922015	Global	233,36
CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	22/09/2021	2031-33903000/11220000	0922016	Global	4.326,02
Soma:					36.182,80
D					
D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	01/09/2021	2032-33903900/11400000	0901003	Estimativo	5.000,00
Soma:					5.000,00
DAVID DE SOUSA 00670159565	30/09/2021	2032-33903900/11400000	0930003	Ordinário	3.550,00
Soma:					3.550,00
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	22/09/2021	2024-33903000/11220000	0922004	Global	7.920,00
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	22/09/2021	2031-33903000/11400000	0922005	Global	19.140,00
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	22/09/2021	2026-33903000/11220000	0922006	Global	3.300,00
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	22/09/2021	2036-33903000/11220000	0922007	Global	9.900,00
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	22/09/2021	2031-33903000/11220000	0922008	Global	7.920,00
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	22/09/2021	2080-33903000/11220000	0922009	Global	2.805,00
Soma:					50.985,00
E					
EDITORA DIDÁTICA NACIONAL LTDA	17/09/2021	2035-33903200/11400000	0917001	Global	11.968,00
EDITORA DIDÁTICA NACIONAL LTDA	17/09/2021	2029-33903200/11400000	0917002	Global	71.808,00
Soma:					83.776,00
EDMILSON CORREIA MELO	30/09/2021	2032-31900400/11110000	0607001-A0930002	Global	-9.780,67
Soma:					-9.780,67
EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE	28/09/2021	2032-31900400/11110000	0928002	Global	7.959,04
Soma:					7.959,04
ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	01/09/2021	2030-33903900/15300000	0901001	Ordinário	240,00
Soma:					240,00



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

SETEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
F					
FRANCISCO VICTOR SANTOS DE ARAUJO	28/09/2021	2032-31900400/11110000	0928003	Global	6.218,00
Soma:					6.218,00
G					
GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	20/09/2021	2035-33903000/11400000	0920002	Ordinário	550,00
Soma:					550,00
H					
HERACLITO FONTES REZENDE - ME	15/09/2021	2029-33903900/11400000	0915002	Ordinário	168,00
HERACLITO FONTES REZENDE - ME	15/09/2021	2089-33903900/11400000	0915003	Ordinário	54,00
HERACLITO FONTES REZENDE - ME	21/09/2021	2035-33903900/11400000	0921001	Ordinário	132,00
Soma:					354,00
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/09/2021	2029-31901300/11110000	0104090- R0901058	Estimativo	35.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/09/2021	2029-31901300/11110000	0104090- R0901060	Estimativo	20.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/09/2021	2035-31901300/11110000	0601034- R0901057	Estimativo	20.000,00
Soma:					75.000,00
J					
JOSE CLEVERTON DE SANTANA	28/09/2021	2032-31900400/11110000	0928005	Global	7.959,04
Soma:					7.959,04
JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS	28/09/2021	2032-31900400/11110000	0928004	Global	7.959,04
Soma:					7.959,04
L					
LAUDICEIA BARRETO COUTINHO	28/09/2021	2032-31900400/11110000	0928010	Global	9.948,79
Soma:					9.948,79
LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME	08/09/2021	2029-33903000/11400000	0908004	Ordinário	801,24
LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME	08/09/2021	2035-33903000/11400000	0908006	Ordinário	629,30
LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME	08/09/2021	2032-33903000/11400000	0908009	Ordinário	288,22
Soma:					1.718,76
M					
MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	03/09/2021	2032-33903000/11400000	0104204- A0903002	Global	-28.045,83
MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	03/09/2021	2032-33903900/11400000	0104205- A0903003	Global	-62.689,76
MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	03/09/2021	2032-33903900/11400000	0903004	Global	70.903,37
MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	03/09/2021	2032-33903000/11400000	0903005	Global	47.268,50
Soma:					27.436,28
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP	10/09/2021	2035-33903900/11400000	0910004	Global	2.655,00
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP	10/09/2021	2032-33903900/11400000	0910005	Global	6.200,00
Soma:					8.855,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/09/2021	2032-31901100/11110000	0104050- R0901031	Estimativo	7.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/09/2021	2032-31901100/11110000	0104051- R0901003	Estimativo	1.300,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/09/2021	2032-31901100/11110000	0104179- R0901036	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/09/2021	2029-31901100/11110000	0104183- R0901033	Estimativo	40.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/09/2021	2029-31901100/11110000	0104183- R0901043	Estimativo	40.000,00



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

SETEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/09/2021	2029-31901100/11110000	0104184-R0901034	Estimativo	1.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/09/2021	2029-31901100/11110000	0104184-R0901035	Estimativo	31.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/09/2021	2029-31901100/11110000	0104186-R0901038	Estimativo	20.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/09/2021	2029-31901100/11110000	0104187-R0901030	Estimativo	1.200,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/09/2021	2032-31901100/11110000	0301011-R0901032	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/09/2021	2035-31901100/11110000	0601013-R0901039	Estimativo	50.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/09/2021	2035-31901100/11110000	0601014-R0901040	Estimativo	20.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/09/2021	2032-31901100/11110000	0701005-R0901037	Estimativo	9.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/09/2021	2035-31901100/11110000	0701006-R0901041	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/09/2021	2035-31901100/11110000	0901004	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/09/2021	2035-31901100/11110000	0901004-R0901042	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	28/09/2021	2032-31901100/11110000	0104049-R0928004	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	28/09/2021	2032-31901100/11110000	0104077-R0928005	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	28/09/2021	2029-31901100/11110000	0104187-R0928003	Estimativo	16.000,00
Soma:					286.500,00
P					
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	13/09/2021	2027-33903000/11230000	0823010-A0913003	Global	-15.560,00
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	13/09/2021	2032-33903000/11400000	0823011-A0913002	Global	-512.324,59
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	13/09/2021	2032-33903000/11400000	0913004	Global	522.466,00
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	13/09/2021	2027-33903000/11230000	0913005	Global	15.890,00
Soma:					10.471,41
R					
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	10/09/2021	2032-33903000/11400000	0910003	Ordinário	773,83
Soma:					773,83
REJANE SOUZA COSTA	28/09/2021	2032-31900400/11110000	0928011	Global	7.959,04
Soma:					7.959,04
RICLECIA FRAGA SANTOS	28/09/2021	2032-31900400/11110000	0928001	Global	9.948,79
Soma:					9.948,79
S					
SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	10/09/2021	2032-33903000/11400000	0910002	Ordinário	55,00
Soma:					55,00
W					
W&W CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	22/09/2021	2095-44905100/11200000	0922001	Global	69.238,73
W&W CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	22/09/2021	2095-44905100/11200000	0922002	Global	70.843,70
W&W CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	22/09/2021	2095-44905100/11200000	0922003	Global	91.534,56
Soma:					231.616,99
Total da Unidade:					874.822,54



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

SETEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB					
A					
ADOLFO HORACIO VEGA NUNEZ	28/09/2021	2299-31900400/11120000	0928006	Global	9.948,79
					Soma:
					9.948,79
D					
DANILO DANTAS DE SOUZA	28/09/2021	2299-31900400/11120000	0928009	Global	7.959,04
					Soma:
					7.959,04
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/09/2021	2299-31901300/11120000	0601035- R0901059	Estimativo	40.000,00
					Soma:
					40.000,00
M					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/09/2021	4299-31901100/11120000	0601007- R0901002	Estimativo	300,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/09/2021	2299-31901100/11120000	0601008- R0901001	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/09/2021	4299-31901100/11120000	0601023- R0901044	Estimativo	65.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/09/2021	4299-31901100/11120000	0601024- R0901045	Estimativo	15.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/09/2021	4299-31901100/11120000	0601025- R0901046	Estimativo	12.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/09/2021	2299-31901100/11120000	0601026- R0901047	Estimativo	120.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/09/2021	2299-31901100/11120000	0601027- R0901048	Estimativo	50.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/09/2021	2299-31901100/11120000	0601028- R0901050	Estimativo	35.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/09/2021	2299-31901100/11120000	0701004- R0901049	Estimativo	35.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/09/2021	4299-31901100/11120000	0901006	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/09/2021	4299-31901100/11120000	0901006- R0901051	Estimativo	3.000,00
					Soma:
					350.300,00
P					
PAULA DE OLIVEIRA LOIOLA	28/09/2021	2299-31900400/11120000	0928007	Global	9.948,79
					Soma:
					9.948,79
W					
WOLNEY DIAS MORAES	28/09/2021	2299-31900400/11120000	0928008	Global	9.948,79
					Soma:
					9.948,79
					Total da Unidade: 428.105,41



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

SETEMBRO/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	16/09/2021	2040-33901400/10010000	0916004	Ordinário	90,00
Soma:					90,00
C					
CAIO AUGUSTO SANTOS BOMFIM	16/09/2021	2040-33901400/10010000	0916003	Ordinário	60,00
Soma:					60,00
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/09/2021	2040-31901300/10010000	0201021- R0901056	Estimativo	3.000,00
Soma:					3.000,00
M					
MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	03/09/2021	2040-33903900/15300000	0104206- A0903004	Global	-4.619,93
MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	03/09/2021	2040-33903000/15300000	0104210- A0903005	Global	-1.147,57
MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	03/09/2021	2040-33903900/15300000	0903006	Global	51.334,79
MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	03/09/2021	2040-33903000/15300000	0903007	Global	34.223,54
Soma:					79.790,83
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/09/2021	2040-31901100/10010000	0104022- R0901025	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/09/2021	2040-31901100/10010000	0104024- R0901018	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/09/2021	2040-31901100/10010000	0104027- R0901019	Estimativo	1.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/09/2021	2040-31901100/10010000	0104071- R0901024	Estimativo	4.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/09/2021	2040-31901100/10010000	0104172- R0901026	Estimativo	2.000,00
Soma:					17.000,00
P					
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	13/09/2021	2040-33903000/15300000	0802010- A0913001	Global	-158.853,67
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	13/09/2021	2040-33903000/15300000	0913006	Global	161.734,30
Soma:					2.880,63
S					
SAMAM VEÍCULO LTDA	15/09/2021	2040-33903900/15300000	0915004	Global	531,63
SAMAM VEÍCULO LTDA	15/09/2021	2040-33903000/15300000	0915005	Global	330,69
Soma:					862,32
SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	27/09/2021	2040-33903900/15300000	0927003	Ordinário	773,42
Soma:					773,42
Total da Unidade:					104.457,20



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

SETEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR					
G					
GENIVALDO SILVA DOS SANTOS ME	13/09/2021	1043-33903200/15300000	0913001	Ordinário	477,00
Soma:					477,00
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/09/2021	2062-31901300/10010000	0201022- R0901055	Estimativo	2.000,00
Soma:					2.000,00
J					
JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - ME	13/09/2021	1043-33903200/15300000	0913002	Ordinário	881,98
Soma:					881,98
M					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/09/2021	2062-31901100/10010000	0104069- R0901023	Estimativo	10.000,00
Soma:					10.000,00
Total da Unidade:					13.358,98



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

SETEMBRO/2021

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

Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

UO: 02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES

M

MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/09/2021	2063-31901100/10010000	0104170- R0901008	Estimativo	5.000,00
-----------------------------	------------	------------------------	----------------------	------------	----------

Soma: 5.000,00

Total da Unidade: 5.000,00



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

SETEMBRO/2021

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

Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

UO: 02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO

M

MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/09/2021	2064-31901100/10010000	0104013- R0901020	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

SETEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02011 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/09/2021	2065-31901300/10010000	0201025- R0901054	Estimativo	2.000,00
Soma:					2.000,00
M					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/09/2021	2065-31901100/10010000	0104015- R0901021	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/09/2021	2065-31901100/10010000	0104168- R0901022	Estimativo	5.000,00
Soma:					15.000,00
T					
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	22/09/2021	2006-31909100/10010000	0922018	Estimativo	2.846,01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	22/09/2021	2006-31909100/10010000	0922019	Estimativo	9.443,11
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	22/09/2021	2006-31909100/10010000	0922020	Estimativo	4.199,27
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	22/09/2021	2006-31909100/10010000	0922021	Estimativo	1.103,87
Soma:					17.592,26

Total da Unidade: 34.592,26

Total Orgão: 1.163.949,03

Total da U.G.: 1.163.949,03

	Qtd	Valor
Empenhos:	110	1.968.407,76
Anulações (A):	15	1.940.258,73
Reforços (R):	65	1.135.800,00
Geral:	190	1.163.949,03

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
Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
02/09/2021	902001	10408 3	04/01/2021	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	9,30	0,00	9,30	
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES,											
02/09/2021	902002	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											
									Soma:	12,40	0,00	12,40
03/09/2021	903001	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	39,76	0,00	39,76	
Histórico:	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEC DE ESPORTE, AGOSTO/2021.											
03/09/2021	903002	80200 3	02/08/2021	1003- 44905200/15300000		016/2021	07.429.337/0001-68 WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP	4501535 ROYALTIES	6.468,00	0,00	6.468,00	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITORES E NOTEBOOK, CONFORME NF Nº 499.											
03/09/2021	903003	80200 6	02/08/2021	1004- 44905200/15300000		016/2021	07.429.337/0001-68 WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP	4501535 ROYALTIES	4.890,00	0,00	4.890,00	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK TIPO I5, CONFORME NF Nº 500.											
03/09/2021	903004	71400 3	14/07/2021	1043- 33903000/15300000		03/2021	05.904.217/0001-40 SERGISPORT COMERCIO LTDA	4501535 ROYALTIES	519,03	0,00	519,03	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME NF Nº 2137.											
03/09/2021	903005	80201 2	02/08/2021	2003- 33903900/15300000		19/2019 80/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	1.505,68	0,00	1.505,68	
Histórico:	REFERENTE AS COPIAS EXCEDENTES, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 3222.											
03/09/2021	903006	10410 6	04/01/2021	2003- 33903900/15300000		19/2019 80/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	2.835,00	0,00	2.835,00	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, MAIO/2021, CONFORME NF Nº 3144.											
03/09/2021	903007	53100 2	31/05/2021	2003- 33903900/15300000		19/2019 80/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	3.240,00	0,00	3.240,00	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 3215.											
03/09/2021	903008	83000 1	30/08/2021	2010- 33903900/15300000			13.136.890/0001-05 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	4501535 ROYALTIES	88,78	0,00	88,78	
Histórico:	REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART SE20210250383.											
03/09/2021	903009	30300 4	03/03/2021	2011- 33903900/15300000		01/2021 12/2021	04.020.858/0001-79 FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI	4501535 ROYALTIES	15.645,67	0,00	15.645,67	
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 31.											



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
03/09/2021	903010	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	39,76	0,00	39,76
Histórico:	CONSUMO DE AGU DA CASA DE AFRINHA, AGOSTO/2021.										
03/09/2021	903011	80200 5	02/08/2021	1004- 44905200/15300000		017/2021	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI ME	4501535 ROYALTIES	625,00	0,00	625,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, CONFORME NF Nº 2651										
03/09/2021	903012	71400 4	14/07/2021	1043- 33903000/15300000		03/2021	07.150.190/0001-72 GENIVALDO SILVA DOS SANTOS ME	4501535 ROYALTIES	527,50	0,00	527,50
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME NF Nº 2659.										
03/09/2021	903013	80400 1	04/08/2021	2032- 33903900/11400000		026/2020	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	130,00	0,00	130,00
Histórico:	REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFORME NF Nº 113.										
03/09/2021	903014	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 TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 1605.										
03/09/2021	903015	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, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 1609.										
03/09/2021	903016	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, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 1610.										
03/09/2021	903017	81700 1	17/08/2021	2032- 44905200/11400000		017/2021	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	3.679,80	0,00	3.679,80
Histórico:	REFRENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFORME NF Nº 1611.										
03/09/2021	903018	104111	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	6.986,41	0,00	6.986,41
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 110510402535/201771										
03/09/2021	903019	10410 9	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	12.656,27	0,00	12.656,27
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 000835374										
03/09/2021	903020	104111	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	5.894,76	0,00	5.894,76
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017.										
03/09/2021	903021	104111	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	13.491,81	0,00	13.491,81
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510722788/201769.										



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
03/09/2021	903022	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											
03/09/2021	903023	10410 9	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	719,81	0,00	719,81	
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 1268400											
03/09/2021	903024	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:	97.741,65	854,38	96.887,27
08/09/2021	908001	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, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 139.											
08/09/2021	908002	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, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 139.											
08/09/2021	908003	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	523,90	0,00	523,90	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO, CONFORME NF Nº 366.											
08/09/2021	908004	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, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 3315.											
08/09/2021	908005	53100 7	31/05/2021	2011- 33903900/15300000	33/2017	74/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	4501535 ROYALTIES	11.994,38	599,72	11.394,66	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS E MICRO ONIBUS, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 138											
08/09/2021	908006	30300 5	03/03/2021	2008- 33903500/15300000		13/2021	10.637.822/0001-31 ROBSON NASCIMENTO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	4501535 ROYALTIES	4.000,00	0,00	4.000,00	
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 24.											
08/09/2021	908007	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- AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 1131.											
08/09/2021	908008	10420 1	04/01/2021	2008- 33903500/15300000		06/2021	08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	4501535 ROYALTIES	11.500,00	172,50	11.327,50	
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 980.											



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/09/2021	908009	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 02 VEICULOS TIPO CAMINHONETE PICK-UP, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 1604.										
08/09/2021	908010	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, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 1603.										
08/09/2021	908011	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, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 1606										
08/09/2021	908012	73000 1	30/07/2021	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 EXECUTIVO PICK-UP, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 1608.										
08/09/2021	908013	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, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 1607.										
08/09/2021	908014	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, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 1611.										
08/09/2021	908015	104117	04/01/2021	2003- 33903900/15300000	31/2020	07/2021	40.017.059/0001-07 MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502	4501535 ROYALTIES	1.960,40	0,00	1.960,40
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO, CONFORME NF Nº 365.										
08/09/2021	908016	10408 5	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	10,45	0,00	10,45
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE										
08/09/2021	908017	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										
08/09/2021	908018	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	538,00	0,00	538,00
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP.										
08/09/2021	908019	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, AGOSTO/2021.										
Soma:									97.633,80	3.362,26	94.271,54



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/09/2021	909001	50700 1	07/05/2021	2002- 33903900/10010000	11/2021	18/2021	29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	4500563 FPM	3.983,00	0,00	3.983,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 121.										
09/09/2021	909002	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 DA SEC DE ESPORTE, AGOSTO/2021.										
09/09/2021	909003	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, AGOSTO/2021.										
09/09/2021	909004	10410 7	04/01/2021	2003- 33903900/15300000		33/2020 09/2021	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	4501535 ROYALTIES	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 213.										
09/09/2021	909005	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, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 25.										
09/09/2021	909006	80400 2	04/08/2021	1003- 44905200/15300000		006/2021	40.143.803/0001-10 AZULDATA TECNOLOGIA EIRELI	4501535 ROYALTIES	760,94	0,00	760,94
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOBREAK, CONFORME NF Nº 642.										
09/09/2021	909007	72600 4	26/07/2021	2032- 33903000/11400000		015/2021	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	2019183 ROYALTIES MDE	522,50	0,00	522,50
Histórico:	REFERENTE AOS LANCHES FORNECIDOS NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME NF Nº 223										
09/09/2021	909008	81000 4	10/08/2021	2032- 33903000/11400000		015/2021	20.862.275/0001-41 SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	2019183 ROYALTIES MDE	266,95	0,00	266,95
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 458.										
09/09/2021	909009	80201 5	02/08/2021	2029- 33903000/11400000		015/2021	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	2019183 ROYALTIES MDE	5.239,00	0,00	5.239,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE LANCHES, CONFORME NF Nº 224.										
09/09/2021	909010	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, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 212.										
09/09/2021	909011	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, AGOSTO/2021										
09/09/2021	909012	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										



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
09/09/2021	909013	10408 5	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	41,80	0,00	41,80	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE											
09/09/2021	909014	10408 4	04/01/2021	2008- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	20,90	0,00	20,90	
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS											
									Soma:	24.704,29	0,00	24.704,29
10/09/2021	910001	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	3.851,02	0,00	3.851,02	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
10/09/2021	910002	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	1535935 ITR	0,56	0,00	0,56	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
10/09/2021	910003	104110	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	56.360,30	0,00	56.360,30	
Histórico:	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 12.810/2013											
10/09/2021	910004	823011	23/08/2021	2032- 33903000/11400000	30/2020	11/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	2019183 ROYALTIES MDE	14.379,15	0,00	14.379,15	
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 966.											
10/09/2021	910005	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	20.538,70	0,00	20.538,70	
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 967.											
10/09/2021	910006	82300 9	23/08/2021	2010- 33903000/15300000	30/2020	11/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	36.297,55	0,00	36.297,55	
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 965.											
10/09/2021	910007	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, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 131.											
10/09/2021	910008	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											
10/09/2021	910009	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											



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
10/09/2021	910010	40101 0	01/04/2021	2008- 33903900/10010000			00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	4500563 FPM	691,00	0,00	691,00	
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, AGOSTO/2021.											
									Soma:	145.660,08	0,00	145.660,08
14/09/2021	914001	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97	
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA BANDEIRA, AGOSTO/2021.											
14/09/2021	914002	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97	
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ, AGOSTO/2021.											
14/09/2021	914003	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97	
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DO CLUBE CARLOS BARROS, AGOSTO/2021.											
14/09/2021	914004	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	2.100,25	0,00	2.100,25	
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS, AGOSTO/2021.											
14/09/2021	914005	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, AGOSTO/2021.											
14/09/2021	914006	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	201,71	0,00	201,71	
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL, AGOSTO/2021.											
14/09/2021	914007	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97	
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO, AGOSTO/2021.											
14/09/2021	914008	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97	
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL, AGOSTO/2021.											
14/09/2021	914009	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97	
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE, AGOSTO/2021.											
14/09/2021	914010	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97	
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO, AGOSTO/2021.											



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/09/2021	914011	82300 6	23/08/2021	2030- 33903900/15300000		004/2021	01.340.555/0001-45 ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	4501535 ROYALTIES	1.589,00	79,45	1.509,55
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM E TELAÓ MEDIO, CONFORME NF Nº										
14/09/2021	914012	10412 1	04/01/2021	2003- 33903000/15300000		32/2020 08/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	4501535 ROYALTIES	442,50	0,00	442,50
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 706										
14/09/2021	914013	10409 5	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	4501535 ROYALTIES	89,66	0,00	89,66
Histórico:	TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº 3271-1342.										
14/09/2021	914014	90800 2	08/09/2021	2010- 33903900/15300000			00.474.483/0001-66 OURO PLACAS E SERVICOS LTDA	4501535 ROYALTIES	252,00	0,00	252,00
Histórico:	TAXA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA VEICULAR MERCOSUL (MRICO ONIBUS ESCOLAR- PLACA QMN6H40)										
14/09/2021	914015	90800 1	08/09/2021	2010- 33903900/15300000			00.474.483/0001-66 OURO PLACAS E SERVICOS LTDA	4501535 ROYALTIES	252,00	0,00	252,00
Histórico:	TAXA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA VEICULAR MERCOSUL. (CAMINHAO PIPA QMH1C63)										
14/09/2021	914016	104113	04/01/2021	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	6.141,37	0,00	6.141,37
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, AGOSTO/2021.										
14/09/2021	914017	60104 1	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, AGOSTO/2021.										
14/09/2021	914018	40100 2	01/04/2021	2010- 33903900/15300000		15/2021	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	4501535 ROYALTIES	1.650,00	0,00	1.650,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 23042.										
14/09/2021	914019	80201 6	02/08/2021	1018- 44906100/15300000			517.962.365-00 WILLAMS NOIA RIBEIRO	4501535 ROYALTIES	28.000,00	0,00	28.000,00
Histórico:	REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA PALHA, EM DIVINA PASTORA.										
14/09/2021	914020	82300 4	23/08/2021	2030- 33903900/15300000		004/2021	07.308.806/0001-90 MAGALY ANDREA SA SILVA	4501535 ROYALTIES	1.020,00	0,00	1.020,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA/EQUIPE DE APOIO, CONFORME NF Nº 498.										
14/09/2021	914021	82300 5	23/08/2021	2030- 33903900/15300000		004/2021	07.308.806/0001-90 MAGALY ANDREA SA SILVA	4501535 ROYALTIES	825,00	0,00	825,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS PANTOGRÁFICOS, CONFORME NF Nº 499.										
14/09/2021	914022	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 705.										



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/09/2021	914023	10412 3	04/01/2021	2032- 33903000/11400000	32/2020	08/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	2019183 ROYALTIES MDE	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 705.										
14/09/2021	914024	53100 1	31/05/2021	2032- 33903900/11400000	19/2019	80/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2019183 ROYALTIES MDE	1.215,00	0,00	1.215,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 3217.										
14/09/2021	914025	53100 1	31/05/2021	2032- 33903900/11400000	19/2019	80/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2019183 ROYALTIES MDE	2.025,00	0,00	2.025,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, JULHO/2021, CONFORME NF Nº 3216.										
14/09/2021	914026	53100 1	31/05/2021	2032- 33903900/11400000	19/2019	80/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2019183 ROYALTIES MDE	1.215,00	0,00	1.215,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NF Nº 3218.										
14/09/2021	914027	81000 6	10/08/2021	2032- 33903000/11400000	015/2021		31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	2019183 ROYALTIES MDE	1.282,50	0,00	1.282,50
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO LANCHES/BUFFET, CONFORME NF Nº 255.										
14/09/2021	914028	104112	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2019183 ROYALTIES MDE	6.489,48	0,00	6.489,48
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA EDUCAÇÃO, AGOSTO/2021										
14/09/2021	914029	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 CRECHE VILA SONIA, AGOSTO/2021.										
14/09/2021	914030	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 ANTONIO D PRADO, AGOSTO/2021.										
14/09/2021	914031	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, AGOSTO/2021.										
14/09/2021	914032	10400 3	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	415,63	0,00	415,63
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DA SEC DE EDUC, AGOSTO/2021.										
14/09/2021	914033	10400 3	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	1.431,75	0,00	1.431,75
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA FAUSTO, AGOSTO/2021.										
14/09/2021	914034	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	1.395,03	0,00	1.395,03
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
14/09/2021	914035	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											
14/09/2021	914036	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											
									Soma:	69.018,65	79,45	68.939,20
15/09/2021	915001	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, AGOSTO/2021											
15/09/2021	915002	20101 9	01/02/2021	2008- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	4.514,72	51,27	4.463,45	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS, AGOSTO/2021.											
15/09/2021	915003	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, AGOSTO/2021.											
15/09/2021	915004	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, AGOSTO/2021.											
15/09/2021	915005	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, AGOSTO/2021.											
15/09/2021	915006	20102 4	01/02/2021	2064- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	1.781,73	0,00	1.781,73	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE CONTROLE INTERNO, AGOSTO/2021.											
15/09/2021	915007	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 PROCURAORIA, AGOSTO/2021.											
15/09/2021	915008	10408 8	04/01/2021	2003- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	12.509,23	0,00	12.509,23	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, AGOSTO/2021.											
15/09/2021	915009	20102 0	01/02/2021	2010- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	25.939,68	1.230,48	24.709,20	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS, AGOSTO/2021.											



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
15/09/2021	915010	10409 0	04/01/2021	2029- 31901300/11110000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	119710X MDE	15.218,40	51,27	15.167,13	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE), MANU DA SEC, AGOSTO/2021.											
15/09/2021	915011	60103 4	01/06/2021	2035- 31901300/11110000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	119710X MDE	8.520,03	512,70	8.007,33	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, AGOSTO/2021.											
15/09/2021	915012	60103 5	01/06/2021	2299- 31901300/11120000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1061941 FUNDEB	3.662,85	51,27	3.611,58	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA MANU DA SEC FUNDEB 70, AGOSTO/2021.											
15/09/2021	915013	60103 6	01/06/2021	4299- 31901300/11120000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1061941 FUNDEB	34.943,77	0,00	34.943,77	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL FUNDEB 70, AGOSTO/2021											
15/09/2021	915014	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	255,19	0,00	255,19	
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA, AGOSTO/2021.											
15/09/2021	915015	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, AGOSTO/2021.											
15/09/2021	915016	10409 0	04/01/2021	2029- 31901300/11110000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	119710X MDE	19.753,30	256,35	19.496,95	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE), AGOSTO/2021.											
15/09/2021	915017	60103 5	01/06/2021	2299- 31901300/11120000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1061941 FUNDEB	59.107,09	51,27	59.055,82	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENS FUND FUNDEB 70, AGOSTO/2021.											
15/09/2021	915018	60103 5	01/06/2021	2299- 31901300/11120000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1061941 FUNDEB	447,01	0,00	447,01	
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENS FUND FUNDEB 70, AGOSTO/2021.											
									Soma:	207.454,15	2.358,42	205.095,73
16/09/2021	916001	80400 3	04/08/2021	2032- 44905200/11400000	016/2021		07.429.337/0001-68 WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP	2019183 ROYALTIES MDE	4.890,00	0,00	4.890,00	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, CONFORME NF Nº 505.											
16/09/2021	916002	81600 4	16/08/2021	2095- 44905200/11200000	016/2021		07.429.337/0001-68 WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.523,00	0,00	5.523,00	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR LED, CONFORME NF Nº 507.											



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/09/2021	916003	71400 2	14/07/2021	1043- 33903000/15300000	03/2021		00.773.352/0001-80 JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN	4501535 ROYALTIES	2.085,00	0,00	2.085,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME NF N° 5557										
16/09/2021	916004	82600 2	26/08/2021	1004- 44905200/15300000	016/2021		07.429.337/0001-68 WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP	4501535 ROYALTIES	789,00	0,00	789,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR, CONFORME NF N° 508.										
16/09/2021	916005	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	219.805,82	10.990,29	208.815,53
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, AGOSTO/2021, CONFORME NF N° 370.										
16/09/2021	916006	82600 1	26/08/2021	1004- 44905200/15300000	016/2021		07.429.337/0001-68 WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP	4501535 ROYALTIES	1.578,00	0,00	1.578,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR, CONFORME NF N° 509.										
16/09/2021	916007	10410 8	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.544/0001-85 MINISTERIO DA SAUDE	4500563 FPM	5.027,66	0,00	5.027,66
Histórico:	REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO N° 2400/2015-TCU-2C.										
16/09/2021	916008	104113	04/01/2021	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	19.666,03	0,00	19.666,03
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, AGOSTO/2021.										
16/09/2021	916009	511002	11/05/2021	2011- 33903900/15300000		17/2021	03.147.393/0014-73 ESTRE AMBIENTAL S/A	4501535 ROYALTIES	5.104,52	0,00	5.104,52
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS, AGOSTO/2021, CONFORME NF N° 731.										
16/09/2021	916010	81600 3	16/08/2021	1046- 44905200/15300000	016/2021		07.429.337/0001-68 WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP	4501535 ROYALTIES	4.890,00	0,00	4.890,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, CONFORME NF N° 504.										
16/09/2021	916011	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										
16/09/2021	916012	10408 7	04/01/2021	2095- 33903900/11200000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	10,45	0,00	10,45
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCARIA- SALARIO EDUCAÇÃO.										
16/09/2021	916013	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:									269.442,63	10.990,29	258.452,34



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
17/09/2021	917001	90300 1	03/09/2021	2010- 33903900/15300000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	048 Ação Judicial Royalties	60,00	0,00	60,00	
Histórico: TAXA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.												
									Soma:	60,00	0,00	60,00
20/09/2021	920001	10403 0	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.415,50	0,00	2.415,50	
Histórico: FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- 13º SALARIO, SETEMBRO/2021.												
20/09/2021	920002	10404 4	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	4.143,32	0,00	4.143,32	
Histórico: FOPAG 1020- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- 13º SALARIO, SETEMBRO/2021.												
20/09/2021	920003	10404 0	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.208,60	0,00	2.208,60	
Histórico: FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP- COMISSAO- 13º SALARIO, SETEMBRO/2021.												
20/09/2021	920004	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, SETEMBRO/2021.												
20/09/2021	920005	10408 0	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.532,23	0,00	2.532,23	
Histórico: FOPAG 1087- SEC DE OBRAS- SECRETARIO- 13º SALARIO, SETEMBRO/2021.												
20/09/2021	920006	60104 0	01/06/2021	2035- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	953,33	0,00	953,33	
Histórico: FOPAG 3053- SEC DE EDUC E CULTURA- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- 13º SALARIO, SETEMBRO/2021.												
20/09/2021	920007	60103 9	01/06/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	605,00	0,00	605,00	
Histórico: FOPAG 3081- SEC DE EDUC E CULTURA- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- 13º SALARIO, SETEMBRO/2021.												
20/09/2021	920008	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 3057- SEC DE EDUC E CULTURA- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- 13º SALARIO, SETEMBRO/2021.												
20/09/2021	920009	10405 1	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	550,00	0,00	550,00	
Histórico: FOPAG 3090- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRE- ADMINISTRATIVO- MDE- 13º SALARIO, SETEMBRO/2021.												
20/09/2021	920010	10405 1	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.128,33	0,00	1.128,33	
Histórico: FOPAG 3094- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- ADMNISTRATIVO- MDE- 13º SALARIO, SETEMBRO/2021.												



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
20/09/2021	920011	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	6.213,09	0,00	6.213,09	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
20/09/2021	920012	60100 8	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.120,60	0,00	4.120,60	
Histórico:	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- 13º SALARIO, SETEMBRO/2021.											
20/09/2021	920013	60100 7	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.835,23	0,00	3.835,23	
Histórico:	FOPAG 3051- SEC DE EDUC E CULTURA- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- 13º SALARIO, SETEMBRO/2021.											
20/09/2021	920014	60100 7	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.638,14	0,00	2.638,14	
Histórico:	FOPAG 3075- SEC DE EDUC E CULTURA- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- 13º SALARIO, SETEMBRO/2021.											
20/09/2021	920015	90100 2	01/09/2021	2008- 33903900/10010000			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	36,00	0,00	36,00	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.											
20/09/2021	920016	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	918,83	0,00	918,83	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
20/09/2021	920017	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	1535935 ITR	230,69	0,00	230,69	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
20/09/2021	920018	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											
									Soma:	34.446,00	0,00	34.446,00
21/09/2021	921001	10410 2	04/01/2021	2008- 33904700/15300000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	199,56	0,00	199,56	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)											
21/09/2021	921002	10410 2	04/01/2021	2008- 33904700/15300000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	8.370,82	0,00	8.370,82	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)											
21/09/2021	921003	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	1.421,69	0,00	1.421,69	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
21/09/2021	921004	10408 4	04/01/2021	2008- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	27,20	0,00	27,20	
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS												
									Soma:	10.019,27	0,00	10.019,27
22/09/2021	922001	10410 3	04/01/2021	2008- 33904700/15400000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3001093 ROYALTIES	53,93	0,00	53,93	
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYLTIES ESTADUAL)												
22/09/2021	922002	92201 8	22/09/2021	2006- 31909100/10010000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	3000299 ICMS	2.846,01	0,00	2.846,01	
Histórico: DESPESA REFERENTE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202081400117												
22/09/2021	922003	92201 9	22/09/2021	2006- 31909100/10010000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	3000299 ICMS	9.443,11	0,00	9.443,11	
Histórico: DESPESA REFERENTE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202081400210.												
22/09/2021	922004	92202 0	22/09/2021	2006- 31909100/10010000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	3000299 ICMS	4.199,27	0,00	4.199,27	
Histórico: DESPESA REFERENTE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202181400026												
22/09/2021	922005	92202 1	22/09/2021	2006- 31909100/10010000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	3000299 ICMS	1.103,87	0,00	1.103,87	
Histórico: DESPESA REFERENTE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202181401108												
									Soma:	17.646,19	0,00	17.646,19
23/09/2021	923001	81000 5	10/08/2021	2032- 33903000/11400000	015/2021		31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	2019183 ROYALTIES MDE	248,78	0,00	248,78	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 268.												
23/09/2021	923002	104113	04/01/2021	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	545,45	0,00	545,45	
Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SETEMBRO/2021.												
23/09/2021	923003	30300 4	03/03/2021	2011- 33903900/15300000	01/2021	12/2021	04.020.858/0001-79 FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI	4501535 ROYALTIES	7.054,25	0,00	7.054,25	
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 40.												
23/09/2021	923004	104113	04/01/2021	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	97,25	0,00	97,25	
Histórico: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, SETEMBRO/2021.												
23/09/2021	923005	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	



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICIPIO, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 246.											
23/09/2021	923006	104113	04/01/2021	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	486,79	0,00	486,79	
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO IV, SETEMBRO/2021.											
23/09/2021	923007	82400 4	24/08/2021	2030- 33903900/15300000		004/2021	01.340.555/0001-45 ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	4501535 ROYALTIES	240,00	0,00	240,00	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO PRAZO PARA O MEI REGULARIZAR SUAS DÍVIDAS, CONFORME NF Nº 111.											
23/09/2021	923008	51000 1	10/05/2021	2003- 33903900/15300000		17/2017 53/2017	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A	4501535 ROYALTIES	2.277,96	0,00	2.277,96	
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, 16/08 A 15/09/2021.											
23/09/2021	923009	90100 1	01/09/2021	2030- 33903900/15300000		004/2021	01.340.555/0001-45 ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	4501535 ROYALTIES	240,00	0,00	240,00	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO CURSO DE ARBITRAGEM, CONFORME NF N 110.											
23/09/2021	923010	104113	04/01/2021	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	69,44	0,00	69,44	
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO III, SETEMBRO/2021.											
23/09/2021	923011	104113	04/01/2021	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	278,92	0,00	278,92	
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO LOT FLOR DO MUCURI II, SETEMBRO/2021.											
23/09/2021	923012	10420 1	04/01/2021	2008- 33903500/15300000		06/2021	08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	4501535 ROYALTIES	9.300,00	139,50	9.160,50	
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E IMPRESSAO DA LOA, CONFORME NF Nº 1090.											
23/09/2021	923013	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											
23/09/2021	923014	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:	26.891,09	139,50	26.751,59
24/09/2021	924001	10410 2	04/01/2021	2008- 33904700/15300000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	2.383,30	0,00	2.383,30	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES),											
									Soma:	2.383,30	0,00	2.383,30



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/09/2021	927001	91600 4	16/09/2021	2040- 33901400/10010000			955.082.795-04 BRUNO DE SA ARAUJO	4500563 FPM	90,00	0,00	90,00
Histórico:	CONCESSAO DE DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA, A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO DA CARNICINICULTURA, QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DA SERGIPE TEC, EM SAO CRISTOVAO E NA FECOMERCIO EM ARACAJU. EM 17 DE SETEMBRO/2021.										
27/09/2021	927002	91600 3	16/09/2021	2040- 33901400/10010000			072.459.365-95 CAIO AUGUSTO SANTOS BOMFIM	4500563 FPM	60,00	0,00	60,00
Histórico:	CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR CAIO AUGUSTO, A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO DA CARNICINICULTURA, QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DA SERGIPE TEC, EM SAO CRISTOVAO E NA FECOMERCIO EM ARACAJU. EM 17 DE SETEMBRO/2021.										
27/09/2021	927003	104113	04/01/2021	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	378,65	0,00	378,65
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOC FLOR DO MUCURI I, SETEMBRO/2021.										
27/09/2021	927004	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	40,55	0,00	40,55
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DA CASA DE FARINHA, SETEMBRO/2021.										
27/09/2021	927005	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	75,32	0,00	75,32
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DA CENTRO ADMINISTRATIVO, AGOSTO/2021.										
27/09/2021	927006	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	1.308,49	0,00	1.308,49
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DA CASA DE FARINHA, MAIO/2021.										
27/09/2021	927007	91300 6	13/09/2021	2040- 33903000/15300000		30/2020 11/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	21.221,90	0,00	21.221,90
Histórico:	CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 985.										
27/09/2021	927008	91300 3	13/09/2021	2010- 33903000/15300000		30/2020 11/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	4501535 ROYALTIES	31.516,66	0,00	31.516,66
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 983.										
27/09/2021	927009	80500 1	05/08/2021	2011- 33903000/15300000		008/2021	32.823.171/0001-07 MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	4501535 ROYALTIES	2.099,40	0,00	2.099,40
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NF Nº 581.										
27/09/2021	927010	80500 1	05/08/2021	2011- 33903000/15300000		008/2021	32.823.171/0001-07 MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	4501535 ROYALTIES	12.534,45	0,00	12.534,45
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NF Nº 582.										
27/09/2021	927011	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	59,06	0,00	59,06
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SETEMBRO/2021.										
27/09/2021	927012	90800 5	08/09/2021	2029- 33903000/11400000		007/2021	35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	2019183 ROYALTIES MDE	505,35	0,00	505,35
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº 264.										



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
27/09/2021	927013	90800 8	08/09/2021	2035- 33903000/11400000		007/2021	35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	2019183 ROYALTIES MDE	391,30	0,00	391,30	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº 265.											
27/09/2021	927014	908011	08/09/2021	2032- 33903000/11400000		007/2021	35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	2019183 ROYALTIES MDE	423,75	0,00	423,75	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº 266.											
27/09/2021	927015	91300 4	13/09/2021	2032- 33903000/11400000		30/2020 11/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	2019183 ROYALTIES MDE	12.052,67	0,00	12.052,67	
Histórico:	CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 984.											
27/09/2021	927016	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											
27/09/2021	927017	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:	82.799,35	0,00	82.799,35
28/09/2021	928001	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	991,28	0,00	991,28	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
									Soma:	991,28	0,00	991,28
29/09/2021	929001	10410 3	04/01/2021	2008- 33904700/15400000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3001093 ROYALTIES	1,79	0,00	1,79	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYLTIES ESTADUAL											
									Soma:	1,79	0,00	1,79
30/09/2021	930001	20100 8	01/02/2021	2010- 31900400/10010000		07/2021	199.239.535-72 AIRTON SANTOS	3000299 ICMS	1.320,00	82,50	1.237,50	
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.											
30/09/2021	930002	40100 6	01/04/2021	2010- 31900400/10010000		44/2021	610.215.985-34 ALBANIR DA PIEDADE	3000299 ICMS	1.320,00	82,50	1.237,50	
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.											
30/09/2021	930003	20100 9	01/02/2021	2010- 31900400/10010000		08/2021	979.695.405-20 ANTONIO DE SOUZA FILHO	3000299 ICMS	1.320,00	82,50	1.237,50	



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

SETEMBRO/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, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930004	91400 8	14/09/2021	2010- 31900400/10010000		55/2021	067.466.855-35 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	3000299 ICMS	623,33	46,74	576,59
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930005	40100 5	01/04/2021	2010- 31900400/10010000		43/2021	057.310.275-95 CARLOS EDUARDO SANTOS MIRANDA	3000299 ICMS	1.144,00	374,12	769,88
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930006	91401 0	14/09/2021	2010- 31900400/10010000		54/2021	085.248.375-94 CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS	3000299 ICMS	623,33	46,74	576,59
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930007	50300 2	03/05/2021	2010- 31900400/10010000		48/2021	010.417.955-48 DANIEL JOSE DOS SANTOS	3000299 ICMS	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930008	20100 5	01/02/2021	2010- 31900400/10010000		04/2021	780.580.075-87 EDIVALDO DOS SANTOS	3000299 ICMS	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930009	10413 6	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		12/2021	921.275.685-91 EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO	3000299 ICMS	1.200,00	424,01	775,99
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930010	10414 7	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		23/2021	573.774.645-34 ERALDO JOSE SANTOS FILHO	3000299 ICMS	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930011	60100 4	01/06/2021	2010- 31900400/10010000		47/2021	054.029.435-75 EVALDO DE JESUS SANTOS	3000299 ICMS	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930012	20100 3	01/02/2021	2010- 31900400/10010000		01/2021	150.207.385-49 EVERALDO DE SOUZA	3000299 ICMS	2.000,00	163,50	1.836,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930013	50300 3	03/05/2021	2010- 31900400/10010000		47/2021	078.270.875-74 EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	3000299 ICMS	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	□ FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930014	20100 6	01/02/2021	2010- 31900400/10010000		05/2021	626.328.175-87 FILADELFO DOS SANTOS	3000299 ICMS	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930015	10415 0	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		26/2021	013.167.975-97 FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	3000299 ICMS	1.100,00	149,04	950,96



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

SETEMBRO/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, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930016	10413 4	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		10/2021	067.461.635-98 FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA	3000299 ICMS	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930017	10413 8	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		14/2021	007.073.125-07 GABRIEL SANTOS SOUZA	3000299 ICMS	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930018	10413 9	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		15/2021	030.859.125-92 GEMESON LIMA SILVA	3000299 ICMS	1.100,00	387,51	712,49
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930019	10413 3	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		09/2021	040.022.955-24 GENILSON DOS SANTOS CAETANO	3000299 ICMS	1.320,00	283,51	1.036,49
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930020	91400 4	14/09/2021	2010- 31900400/10010000		49/2021	051.703.055-16 GILBERTO DA SILVA	3000299 ICMS	623,33	46,74	576,59
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930021	10414 0	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		16/2021	002.230.235-23 GILVAN DOS SANTOS BOMFIM	3000299 ICMS	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930022	20100 4	01/02/2021	2010- 31900400/10010000		03/2021	011.113.815-93 IVALDO SANTOS SANTANA	3000299 ICMS	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930023	10414 1	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		17/2021	993.236.305-78 JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA	3000299 ICMS	1.200,00	91,50	1.108,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930024	10413 2	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		08/2021	591.210.505-97 JEAN CARLOS DE SOUZA	3000299 ICMS	1.320,00	382,73	937,27
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930025	10414 2	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		18/2021	310.901.095-04 JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS	3000299 ICMS	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930026	91400 6	14/09/2021	2010- 31900400/10010000		51/2021	031.488.145-09 JOSE ANTELMO DOS SANTOS	3000299 ICMS	623,33	46,74	576,59
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930027	40100 8	01/04/2021	2010- 31900400/10010000		46/2021	005.239.655-08 JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO	3000299 ICMS	1.320,00	82,50	1.237,50



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

SETEMBRO/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, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930028	91400 2	14/09/2021	2010- 31900400/10010000		52/2021	587.352.835-72 JOSÉ BISPO DOS SANTOS	3000299 ICMS	623,33	46,74	576,59
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930029	91400 9	14/09/2021	2010- 31900400/10010000		53/2021	864.415.905-49 JOSE CARDOSO FILHO	3000299 ICMS	680,00	51,00	629,00
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930030	30100 3	01/03/2021	2010- 31900400/10010000		39/2021	368.895.125-53 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	3000299 ICMS	1.100,00	387,53	712,47
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930031	10413 1	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		07/2021	055.293.515-81 JOSE ELENILTON DOS SANTOS	3000299 ICMS	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930032	10414 6	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		22/2021	880.322.485-87 JOSE JAEELTON SANTOS SOUSA	3000299 ICMS	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930033	40100 3	01/04/2021	2010- 31900400/10010000		41/2021	053.283.205-14 JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	3000299 ICMS	1.320,00	385,76	934,24
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930034	10413 0	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		06/2021	076.003.695-08 JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA	3000299 ICMS	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930035	20101 0	01/02/2021	2010- 31900400/10010000		09/2021	199.213.905-97 JOSE PEDRO DOS SANTOS	3000299 ICMS	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930036	91400 1	14/09/2021	2010- 31900400/10010000		48/2021	591.063.285-04 JOSE ROZIVALDO SANTOS	3000299 ICMS	623,33	46,74	576,59
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930037	10414 4	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		20/2021	073.358.845-00 JOSE SANTOS COSTA	3000299 ICMS	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930038	20100 7	01/02/2021	2010- 31900400/10010000		06/2021	584.624.305-34 JOSUE DOS SANTOS	3000299 ICMS	1.320,00	382,70	937,30
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930039	10412 9	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		05/2021	070.725.855-32 LEANDRO SILVA DE ALMEIDA	3000299 ICMS	1.320,00	82,50	1.237,50



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

SETEMBRO/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, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930040	10412 8	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		04/2021	018.048.265-37 LUCIANO SANTOS	3000299 ICMS	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930041	91400 7	14/09/2021	2010- 31900400/10010000		50/2021	266.135.655-04 LUIZ ANTONIO SOBRINHO	3000299 ICMS	623,33	46,74	576,59
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930042	10414 9	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		25/2021	696.184.455-34 MANOEL SILVINO DOS SANTOS	3000299 ICMS	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930043	10412 7	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		03/2021	910.314.865-34 MARCOS PAULO SANTOS	3000299 ICMS	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930044	10412 6	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		02/2021	002.778.145-37 NARCISO SANTOS	3000299 ICMS	1.320,00	381,25	938,75
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930045	30200 3	02/03/2021	2010- 31900400/10010000		40/2021	573.851.575-72 ROBERIO SANTOS LIMA	3000299 ICMS	2.000,00	713,73	1.286,27
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930046	60100 3	01/06/2021	2010- 31900400/10010000		48/2021	664.315.495-20 ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	3000299 ICMS	1.320,00	379,86	940,14
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930047	91400 5	14/09/2021	2010- 31900400/10010000		47/2021	055.894.125-79 SERGIO SANTOS NASCIMENTO	3000299 ICMS	623,33	46,74	576,59
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930048	20100 2	01/02/2021	2010- 31900400/10010000		02/2021	555.629.305-87 TADEU MENEZES DOS SANTOS	3000299 ICMS	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930049	40100 7	01/04/2021	2010- 31900400/10010000		45/2021	042.084.815-01 VALDEAN DOS SANTOS	3000299 ICMS	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930050	10412 5	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		01/2021	489.466.055-53 VALTENOR DA SILVA SANTOS	3000299 ICMS	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930051	60103 7	01/06/2021	2010- 31900400/10010000		49/2021	721.682.345-15 WELINGTON SANTOS DANTAS	3000299 ICMS	1.320,00	82,50	1.237,50



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

SETEMBRO/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, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930052	10404 1	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	24.199,80	0,00	24.199,80
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930053	10404 2	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	635,55	0,00	635,55
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP- EFETIVO- FERIAS, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930054	10404 3	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	6.313,38	0,00	6.313,38
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO/INSALUBRIDADE, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930055	10404 5	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP- EFETIVO- ADICIONAL NOTURNO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930056	10416 3	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	33.000,00	18.895,15	14.104,85
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930057	10403 2	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	10.009,92	0,00	10.009,92
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930058	10403 3	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	1.344,44	0,00	1.344,44
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- FERIAS, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930059	10403 1	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	16.500,00	6.745,26	9.754,74
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930060	10403 4	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	4.650,00	0,00	4.650,00
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930061	10403 7	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	220,00	0,00	220,00
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- INSALUBRIDADE, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930062	10400 6	04/01/2021	2008- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	1.100,00	155,09	944,91
Histórico:	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930063	10400 7	04/01/2021	2008- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	806,66	0,00	806,66



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930064	10402 4	04/01/2021	2040- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	2.200,00	901,48	1.298,52
Histórico:	FOPAG 3025- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930065	10402 5	04/01/2021	2040- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	1.613,32	0,00	1.613,32
Histórico:	FOPAG 3025- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930066	10402 7	04/01/2021	2040- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	635,55	0,00	635,55
Histórico:	FOPAG 3025- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- FERIAS, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930067	60102 9	01/06/2021	2064- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	1.100,00	137,40	962,60
Histórico:	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO- EFETIVO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930068	10401 3	04/01/2021	2064- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	500,00	0,00	500,00
Histórico:	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930069	60103 0	01/06/2021	2064- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	110,00	0,00	110,00
Histórico:	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO- EFETIVO- TRIENIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930070	10401 7	04/01/2021	2062- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	1.100,00	284,15	815,85
Histórico:	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE LAZER E TURISMO- EFETIVO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930071	10401 8	04/01/2021	2062- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	275,00	0,00	275,00
Histórico:	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE LAZER E TURISMO- EFETIVO- TRIENIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930072	10401 9	04/01/2021	2062- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	1.331,25	0,00	1.331,25
Histórico:	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE LAZER E TURISMO- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930073	10402 8	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	13.390,00	6.505,06	6.884,94
Histórico:	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930074	10402 9	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	13.828,45	0,00	13.828,45
Histórico:	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930075	10403 8	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	7.380,00	1.400,80	5.979,20



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP- COMISSAO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930076	10403 9	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	4.597,90	0,00	4.597,90
Histórico:	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP- COMISSAO- GRATIFICACAO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930077	10417 2	04/01/2021	2040- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	1.155,00	0,00	1.155,00
Histórico:	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930078	10402 2	04/01/2021	2040- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	3.300,00	660,68	2.639,32
Histórico:	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930079	10417 6	04/01/2021	2062- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	1.100,00	439,62	660,38
Histórico:	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE LAZER E TURISMO- COMISSAO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930080	20101 7	01/02/2021	2062- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	1.083,50	0,00	1.083,50
Histórico:	FOAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSAO- GRATIFICACAO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930081	10401 2	04/01/2021	2064- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	1.100,00	92,40	1.007,60
Histórico:	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930082	10407 3	04/01/2021	2002- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	20.257,80	5.246,71	15.011,09
Histórico:	FOPAG 1070- GABINETE DA PREFEITA- PREFEITA- SUBSIDIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930083	10407 5	04/01/2021	2002- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	13.505,20	6.422,08	7.083,12
Histórico:	FOPAG 1070- GABINETE DA PREFEITA- VICE PREFEITO- SUBSIDIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930084	10401 3	04/01/2021	2064- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	110,00	0,00	110,00
Histórico:	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- GRATIFICACAO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930085	10406 9	04/01/2021	2062- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	5.064,45	1.759,47	3.304,98
Histórico:	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE LAZER E TURISMO- SECRETARIO- SUBSIDIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930086	10407 1	04/01/2021	2040- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	5.064,45	894,95	4.169,50
Histórico:	FOPAG 3018- SEC DE AGRICULTURA- SECRETARIO- SUBSIDIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930087	10416 4	04/01/2021	2008- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	5.064,45	852,29	4.212,16



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- SECRETARIO- SUBSIDIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930088	10408 1	04/01/2021	2002- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	5.064,45	2.670,80	2.393,65
Histórico:	FOPAG 1083- GABINETE DA PREFEITA- SECRETARIO- SUBSIDIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930089	10416 6	04/01/2021	2064- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	5.064,45	1.556,63	3.507,82
Histórico:	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO- SECRETARIO- SUBSIDIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930090	10406 7	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	5.064,45	894,95	4.169,50
Histórico:	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- SECRETARIO- SUBSIDIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930091	10407 9	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	5.064,45	2.130,41	2.934,04
Histórico:	FOPAG 1087- SEC DE OBRAS- SECRETARIO- SUBSIDIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930092	10416 8	04/01/2021	2065- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	5.064,45	937,60	4.126,85
Histórico:	FOPAG 1088- PROCUADORIA MUNICIPAL- SECRETARIO- SUBSIDIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930093	10417 0	04/01/2021	2063- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	3.450,00	1.346,45	2.103,55
Histórico:	FOPAG 1007- SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES- SECRETARIO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930094	10417 3	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			394.874.315-00 AFONSO JOSÉ SANTOS	3000299 ICMS	2.806,36	304,34	2.502,02
Histórico:	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- REQUISITADO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930095	31600 2	16/03/2021	2040- 31900400/10010000		01/2021	034.674.025-85 LUCAS SALES LIMA	3000299 ICMS	3.000,00	338,79	2.661,21
Histórico:	FOPAG 3024- SEC DE AGRICULTURA E M AMBIENTE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930096	10417 5	04/01/2021	2005- 31900100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	1.758,60	0,00	1.758,60
Histórico:	FOPAG 1038- APOSENTADORIA- TRIENIO/SALARIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930097	10417 4	04/01/2021	2005- 31900300/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	FOPAG 1039- PENSIONISTA- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930098	10404 6	04/01/2021	2002- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	6.800,00	1.929,46	4.870,54
Histórico:	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930099	10404 7	04/01/2021	2002- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	3.045,00	0,00	3.045,00



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- GRATIFICACAO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930100	30100 9	01/03/2021	2065- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	495,00	0,00	495,00
Histórico:	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- GRATIFICACAO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930101	10401 5	04/01/2021	2065- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	6.758,00	978,25	5.779,75
Histórico:	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930102	10400 4	04/01/2021	2008- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	9.740,00	2.758,36	6.981,64
Histórico:	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930103	10400 5	04/01/2021	2008- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	3000299 ICMS	4.787,55	0,00	4.787,55
Histórico:	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- GRATIFICACAO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930104	91400 3	14/09/2021	2010- 31900400/10010000		56/2021	079.017.465-05 BRENDO ALBERTO DOS SANTOS	3000299 ICMS	623,33	46,74	576,59
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930105	60102 3	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCACAO	1061941 FUNDEB	2.160,66	326,42	1.834,24
Histórico:	FOAG 3087- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930106	60102 5	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCACAO	1061941 FUNDEB	432,13	0,00	432,13
Histórico:	FOAG 3087- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- GRATIFICACAO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930107	90100 6	01/09/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCACAO	1061941 FUNDEB	432,13	0,00	432,13
Histórico:	FOAG 3087- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- FERIAS, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930108	60102 6	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCACAO	1061941 FUNDEB	2.200,00	1.005,04	1.194,96
Histórico:	FOAG 3083- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUN.2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930109	60102 7	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCACAO	1061941 FUNDEB	1.613,32	0,00	1.613,32
Histórico:	FOAG 3083- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930110	70100 4	01/07/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCACAO	1061941 FUNDEB	1.271,10	0,00	1.271,10
Histórico:	FOAG 3083- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- FERIAS, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930111	60102 6	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCACAO	1061941 FUNDEB	28.010,93	16.893,77	11.117,16



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOAG 3082- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUN.2- IZABEL SIQUIERA- FUNDEB 70- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930112	60102 7	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	6.121,41	0,00	6.121,41
Histórico:	FOAG 3082- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUN.2 - IZABEL SIQUEIRA- QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930113	60102 8	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	9.697,00	0,00	9.697,00
Histórico:	FOAG 3082- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICACAO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930114	70100 4	01/07/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	5.766,61	0,00	5.766,61
Histórico:	FOAG 3082- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- FERIAS, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930115	60102 6	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	16.093,60	8.456,25	7.637,35
Histórico:	FOAG 3079- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- IZABEL SIQUEIRA -FUNDEB 70- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930116	60102 7	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	6.052,93	0,00	6.052,93
Histórico:	FOAG 3079- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930117	60102 8	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.738,19	0,00	4.738,19
Histórico:	FOAG 3079- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUN.1- IZABEL SIQUIERA- FUNDEB 70- GRATIFICACAO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930118	70100 4	01/07/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.480,79	0,00	4.480,79
Histórico:	FOAG 3079- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUN.1- IZABEL SIQUIERA- FUNDEB 70- FERIAS, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930119	60102 3	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	11.471,45	5.680,10	5.791,35
Histórico:	FOAG 3075- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- FONTES- FUNDEB 70- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930120	60102 4	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.947,23	0,00	4.947,23
Histórico:	FOAG 3075- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- FONTES- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930121	90100 6	01/09/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.118,83	0,00	3.118,83
Histórico:	FOAG 3075- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- FONTES- FUNDEB 70- FERIAS, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930122	60102 5	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.294,29	0,00	2.294,29
Histórico:	FOAG 3075- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- FONTES- FUNDEB 70- GRATIFICACAO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930123	60102 6	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	21.404,20	15.881,82	5.522,38



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUN.1- FILENILA FONTES- FONTES- FUNDEB 70- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930124	60102 7	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	10.717,18	0,00	10.717,18
Histórico:	FOAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUN.1- FILENILA FONTES- FONTES- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930125	70100 4	01/07/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	5.110,36	0,00	5.110,36
Histórico:	FOAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUN.1- FILENILA FONTES- FONTES- FUNDEB 70- FERIAS, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930126	60102 8	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	6.524,84	0,00	6.524,84
Histórico:	FOAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUN.1- FILENILA FONTES- FONTES- FUNDEB 70- GRATIFICACAO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930127	90100 6	01/09/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.345,18	0,00	1.345,18
Histórico:	FOPAG 3073- SEC DE EDUCACAO- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70-FERIAS, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930128	60102 5	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.669,88	0,00	1.669,88
Histórico:	FOPAG 3073- SEC DE EDUCACAO- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70-GRATIFICACAO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930129	60102 7	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.226,50	0,00	2.226,50
Histórico:	FOPAG 3073- SEC DE EDUCACAO- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70-, QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930130	60102 3	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.430,25	2.599,82	1.830,43
Histórico:	FOPAG 3065- SEC DE EDUCACAO- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70-SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930131	70100 4	01/07/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.464,44	0,00	1.464,44
Histórico:	FOPAG 3065- SEC DE EDUCACAO- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70-FERIAS, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930132	60102 7	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.584,30	0,00	2.584,30
Histórico:	FOPAG 3065- SEC DE EDUCACAO- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70-QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930133	60102 8	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.772,10	0,00	1.772,10
Histórico:	FOPAG 3065- SEC DE EDUCACAO- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70-GRATIFICACAO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930134	60102 6	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	17.393,32	9.898,45	7.494,87
Histórico:	FOPAG 3063- SEC DE EDUCACAO- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70-SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930135	70100 4	01/07/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.944,55	0,00	2.944,55



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3063- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70-FERIAS, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930136	60102 7	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.408,36	0,00	2.408,36
Histórico:	FOPAG 3063- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70-QUINQUENIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930137	60102 8	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	6.051,31	0,00	6.051,31
Histórico:	FOPAG 3063- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70-GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930138	60102 6	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	22.225,79	10.482,11	11.743,68
Histórico:	FOPAG 3059- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70-SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930139	70100 4	01/07/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.949,86	0,00	3.949,86
Histórico:	FOPAG 3059- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70-FERIAS, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930140	60102 7	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.955,81	0,00	3.955,81
Histórico:	FOPAG 3059- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70-QUIQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930141	60102 8	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	6.006,10	0,00	6.006,10
Histórico:	FOPAG 3059- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70-GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930142	60102 6	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	21.890,64	14.892,33	6.998,31
Histórico:	FOPAG 3056- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70-SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930143	70100 4	01/07/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	6.652,62	0,00	6.652,62
Histórico:	FOPAG 3056- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70-FERIAS, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930144	60102 7	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	12.991,01	0,00	12.991,01
Histórico:	FOPAG 3056- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930145	60102 8	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	5.033,99	0,00	5.033,99
Histórico:	FOPAG 3056- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70-GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930146	60102 3	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	7.562,34	3.556,81	4.005,53
Histórico:	FOPAG 3097- SEC DE EDUCAÇÃO- MAN DA SECRETARIA- PRE ESCOLAR- FUNDEB 70- CCM- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930147	60102 4	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	189,06	0,00	189,06



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3097- SEC DE EDUCAÇÃO- MAN DA SECRETARIA- PRE ESCOLAR- FUNDEB 70- QUINQUENIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930148	60102 5	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.403,05	0,00	3.403,05
Histórico:	FOPAG 3097- SEC DE EDUCAÇÃO- MAN DA SECRETARIA- PRE ESCOLAR- FUNDEB 70-GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930149	60102 3	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	34.038,03	21.228,87	12.809,16
Histórico:	FOPAG 3051- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- SALARIO-, SETEMBRO/2021..										
30/09/2021	930150	60102 4	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	15.071,07	0,00	15.071,07
Histórico:	FOPAG 3051- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL-, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930151	90100 6	01/09/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	8.002,69	0,00	8.002,69
Histórico:	FOPAG 3051- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- FERIAS-, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930152	60102 5	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	8.136,67	0,00	8.136,67
Histórico:	FOPAG 3051- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930153	92800 6	28/09/2021	2299- 31900400/11120000		39/2021	014.173.744-11 ADOLFO HORACIO VEGA NUNEZ	1061941 FUNDEB	277,64	20,82	256,82
Histórico:	FOPAG 3077- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930154	60102 6	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.300,00	2.193,55	1.106,45
Histórico:	FOPAG 3067- SEC DE EDUCAÇÃO- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70-SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930155	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 EDUCAÇÃO- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930156	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 EDUCAÇÃO- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70-GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930157	70100 4	01/07/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.344,44	0,00	1.344,44
Histórico:	FOPAG 3067- SEC DE EDUCAÇÃO- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- FERIAS, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930158	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 EDUCAÇÃO- MAN DA SECRETARIA- ADM- FUNDEB 70- CCM- SALARIO-, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930159	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



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	FOPAG 3089- SEC DE EDUCAÇÃO- MAN DA SECRETARIA- ADM- FUNDEB 70- CCM- GRATIFICAÇÃO-, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930160	92800 7	28/09/2021	2299- 31900400/11120000		40/2021	032.683.325-01 PAULA DE OLIVEIRA LOIOLA	1061941 FUNDEB	347,05	26,02	321,03
Histórico:	FOPAG 3062- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO-, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930161	92800 8	28/09/2021	2299- 31900400/11120000		44/2021	039.271.705-00 WOLNEY DIAS MORAES	1061941 FUNDEB	347,05	26,02	321,03
Histórico:	FOPAG 3062- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO-, SETEMBRO/2021..										
30/09/2021	930162	92800 9	28/09/2021	2299- 31900400/11120000		48/2021	018.939.855-80 DANILO DANTAS DE SOUZA	1061941 FUNDEB	277,64	20,82	256,82
Histórico:	FOPAG 3062- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO-, SETEMBRO/2021..										
30/09/2021	930163	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 SEC- PROFISSIONAIS -MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930164	92800 2	28/09/2021	2032- 31900400/11110000		46/2021	013.883.725-25 EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE	119710X MDE	277,64	20,82	256,82
Histórico:	FOPAG 3061- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930165	92800 4	28/09/2021	2032- 31900400/11110000		42/2021	046.845.705-41 JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS	119710X MDE	277,64	20,82	256,82
Histórico:	FOPAG 3061- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930166	92801 0	28/09/2021	2032- 31900400/11110000		41/2021	924.128.745-49 LAUDICEIA BARRETO COUTINHO	119710X MDE	347,05	26,02	321,03
Histórico:	FOPAG 3061- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930167	92800 1	28/09/2021	2032- 31900400/11110000		45/2021	069.596.295-78 RICLECIA FRAGA SANTOS	119710X MDE	347,05	26,02	321,03
Histórico:	FOPAG 3061- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930168	92800 3	28/09/2021	2032- 31900400/11110000		47/2021	802.841.405-20 FRANCISCO VICTOR SANTOS DE ARAUJO	119710X MDE	216,91	16,26	200,65
Histórico:	FOPAG 3055- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930169	92800 5	28/09/2021	2032- 31900400/11110000		43/2021	026.277.745-22 JOSE CLEVERTON DE SANTANA	119710X MDE	277,64	20,82	256,82
Histórico:	FOPAG 3055- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930170	60101 3	01/06/2021	2035- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	33.757,41	32.614,49	1.142,92
Histórico:	FOPAG 3111- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- MDE- SALARIO, SETEMRBO/2021.										
30/09/2021	930171	60101 4	01/06/2021	2035- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	19.849,96	0,00	19.849,96



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3111- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- MDE- QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMRBO/2021.										
30/09/2021	930172	70100 6	01/07/2021	2035- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	8.790,09	0,00	8.790,09
Histórico:	FOPAG 3111- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- MDE- FERIAS, SETEMRBO/2021.										
30/09/2021	930173	90100 4	01/09/2021	2035- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	7.605,89	0,00	7.605,89
Histórico:	FOPAG 3111- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- MDE- GRATIFICAÇÃO, SETEMRBO/2021.										
30/09/2021	930174	60101 3	01/06/2021	2035- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	10.869,04	6.180,00	4.689,04
Histórico:	FOPAG 3110- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- MDE- SALARIO/2021.										
30/09/2021	930175	90100 4	01/09/2021	2035- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	3.059,86	0,00	3.059,86
Histórico:	FOPAG 3110- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- MDE- GRATIFICAÇÃO, SETEMRBO/2021.										
30/09/2021	930176	60101 4	01/06/2021	2035- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	5.301,14	0,00	5.301,14
Histórico:	FOPAG 3110- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- MDE- QUINQUENIO/ADICIONAL/2021.										
30/09/2021	930177	10418 3	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	45.346,30	33.437,74	11.908,56
Histórico:	FOPAG 3112- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930178	10418 4	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	17.673,03	0,00	17.673,03
Histórico:	FOPAG 3112- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- MDE- QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930179	10418 6	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	11.251,71	0,00	11.251,71
Histórico:	FOPAG 3112- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- MDE- GRATIFCAÇÃO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930180	10418 7	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	12.378,52	0,00	12.378,52
Histórico:	FOPAG 3112- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- MDE- FERIAS, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930181	70100 5	01/07/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.703,64	0,00	1.703,64
Histórico:	FOPAG 3110- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA-MDE- FERIAS, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930182	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- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930183	10404 9	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	3.300,00	2.054,34	1.245,66



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	FOPAG 3094- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- ADM-MDE-SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930184	10405 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 SEC- ADM-MDE- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930185	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 SEC- ADM-MDE- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930186	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 3094- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- ADM-MDE- FERIAS, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930187	10418 3	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	11.392,12	8.779,42	2.612,70
Histórico:	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- FUN 1-MDE-SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930188	10418 4	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	7.214,99	0,00	7.214,99
Histórico:	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- FUN 1-MDE- QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930189	10418 6	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	4.493,55	0,00	4.493,55
Histórico:	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- FUN 1-MDE- GRATIFICACAO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930190	10404 9	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 SEC- ADM-MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930191	301011	01/03/2021	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 SEC- ADM-MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930192	10418 3	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	4.343,38	2.077,69	2.265,69
Histórico:	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- FUN 2-MDE-SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930193	10418 4	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.303,01	0,00	1.303,01
Histórico:	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- FUN 2-MDE- QUINQUENIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930194	10418 6	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	3.040,37	0,00	3.040,37
Histórico:	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- FUN 2-MDE- GRATIFICACAO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930195	10404 9	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



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- PROFISSIONAIS--MDE-SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930196	10405 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 SEC- PROFISSIONAIS--MDE- GRATIFICACAO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930197	301011	01/03/2021	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 SEC- PROFISSIONAIS--MDE- TRIENIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930198	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, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930199	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 DA SEC- CRECHE--VILA SONIA- MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930200	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 DA SEC- CRECHE--VILA SONIA- MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930201	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 SEC- ADM-MDE- CCM- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930202	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 SEC- ADM-MDE- CCM- CONTRATO- GRATIFICACAO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930203	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, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930204	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
Histórico:	FOPAG 3080- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930205	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, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930206	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, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930207	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



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	FOPAG 3084- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930208	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 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- TRIENIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930209	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, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930210	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- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930211	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, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930212	60101 3	01/06/2021	2035- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	9.900,00	4.521,86	5.378,14
Histórico:	FOPAG 3053- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930213	60101 4	01/06/2021	2035- 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, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930214	70100 6	01/07/2021	2035- 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, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930215	10418 3	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	2.200,00	520,24	1.679,76
Histórico:	FOPAG 3057- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930216	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, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930217	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 3057- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- FERIAS, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930218	10418 3	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	2.200,00	647,93	1.552,07
Histórico:	FOPAG 3058- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930219	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



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3058- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930220	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 3058- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- FERIAS, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930221	10404 9	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	6.458,22	4.910,64	1.547,58
Histórico:	FOPAG 3060- SEC DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCACAO- MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930222	10405 0	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	3.750,75	0,00	3.750,75
Histórico:	FOPAG 3060- SEC DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCACAO- MDE- GRATIFICACAO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930223	301011	01/03/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	3.884,35	0,00	3.884,35
Histórico:	FOPAG 3060- SEC DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCACAO- MDE- TRIENIO/QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930224	10418 3	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	7.700,00	3.757,28	3.942,72
Histórico:	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930225	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 ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930226	10418 3	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	3.300,00	1.029,41	2.270,59
Histórico:	FOPAG 3068- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930227	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- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930228	10418 3	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	24.506,18	12.259,54	12.246,64
Histórico:	FOPAG 3069- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930229	10418 4	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	5.243,08	0,00	5.243,08
Histórico:	FOPAG 3069- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930230	10418 6	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	7.588,27	0,00	7.588,27
Histórico:	FOPAG 3069- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- GRATIFICACAO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930231	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

SETEMBRO/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- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930232	60101 3	01/06/2021	2035- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	3.300,00	1.203,36	2.096,64
Histórico:	FOPAG 3052- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930233	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, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930234	70100 5	01/07/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	6.222,92	0,00	6.222,92
Histórico:	FOPAG 3069- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.2- FAUSTO AGUIAR- MDE, FERIAS, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930235	10418 3	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	3.300,00	1.207,67	2.092,33
Histórico:	FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930236	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- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930237	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- GRATIFICACAO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930238	10418 7	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	520,00	0,00	520,00
Histórico:	FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- FERIAS, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930239	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- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930240	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- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930241	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- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930242	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- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930243	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



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	FOPAG 3078- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930244	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- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930245	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- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930246	928011	28/09/2021	2032- 31900400/11110000			946.038.125-15 REJANE SOUZA COSTA	119710X MDE	277,64	20,82	256,82
Histórico:	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930247	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- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930248	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- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930249	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- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930250	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 SEC- ADM-MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930251	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 SEC- ADM-MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930252	60700 1	07/06/2021	2032- 31900400/11110000		37/2021	531.717.805-34 EDMILSON CORREIA MELO	119710X MDE	87,33	6,54	80,79
Histórico:	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- ADM-MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
30/09/2021	930253	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	1831410 ICMS DESONERAÇÃO	4,93	0,00	4,93
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
30/09/2021	930254	90100 2	01/09/2021	2008- 33903900/10010000			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	336,00	0,00	336,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
30/09/2021	930255	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

SETEMBRO/2021

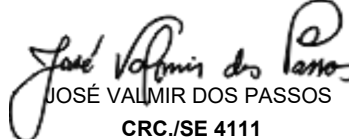
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES											
30/09/2021	930256	10408 6	04/01/2021	2029- 33903900/11110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	119710X MDE	62,70	0,00	62,70
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA RECURSO PROPRIO- MDE.											
30/09/2021	930257	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	1535935 ITR	0,40	0,00	0,40
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
30/09/2021	930258	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											
30/09/2021	930259	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	2.550,87	0,00	2.550,87
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
30/09/2021	930260	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	14.294,97	0,00	14.294,97
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
30/09/2021	930261	60102 3	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.174,71	2.731,01	1.443,70
Histórico: FOPAG 3073- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70-SALARIO, SETEMBRO/2021.											

Soma: **1.110.803,16** **315.575,55** **795.227,61**

Total Geral: **2.197.709,08** **333.359,85** **1.864.349,23**

Qtd de Pagamentos: **459**


 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

SETEMBRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
08/09/2021	21881011101	08.042.554/0001-63 - IPESAÚDE	908001	1633	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	55,85
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO IPES SAUDE EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.					
08/09/2021	21881011304	08.042.552/0001-74 - FINANPREV	908002	1631	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 AGOSTO/2021.					
						Soma:
						251,32
09/09/2021	21881010801	35.095.155/0001-33 - SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	909001	03645921	66470526 - CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	1.232,93
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO DA SERVIÇOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA					
						Soma:
						1.232,93
15/09/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	915001	091502	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	2.836,66
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO - MÊS DE AGOSTO/2021.					
15/09/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	915002	091502	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	1.987,00
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE FINANÇAS - MÊS DE AGOSTO/2021.					
15/09/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	915003	091502	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	9.989,47
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS - MÊS DE AGOSTO/2021.					
15/09/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	915004	091502	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 AGOSTO/2021.					
15/09/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	915005	091502	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	982,45
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC ESPORTE, LAZER E TURISMO - MÊS DE AGOSTO/2021.					
15/09/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	915006	091502	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	334,27
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - ASSUNTOS PARLAMENTARES-SECRETARIO - MÊS DE AGOSTO/2021.					
15/09/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	915007	091502	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	835,29
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CONTROLE INTERNO - MÊS DE AGOSTO/2021.					
15/09/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	915008	091502	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	1.259,24
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PROCURADORIA MUNICIPAL - MÊS DE AGOSTO/2021.					
15/09/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	915009	091502	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	5.302,85
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ADMINISTRAÇÃO - MÊS DE AGOSTO/2021.					
15/09/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	915010	091501	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	17.496,79
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO (MDE), MÊS DE AGOSTO/2021.					
15/09/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	915011	091502	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	44.935,36
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDEB 70%, MÊS DE AGOSTO/2021.					
						Soma:
						87.458,70
30/09/2021	113810800	664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	930001	C4KN	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	51,27
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.					



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

SETEMBRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/09/2021	113810800	055.894.125-79 - SERGIO SANTOS NASCIMENTO	930002	C4KN	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	29,05
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	113810800	584.624.305-34 - JOSUE DOS SANTOS	930003	C4KN	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	51,27
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	113810800	053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	930004	C4KN	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	153,81
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	113810800	031.488.145-09 - JOSE ANTELMO DOS SANTOS	930005	C4KN	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	29,05
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	113810800	993.236.305-78 - JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA	930006	C4KN	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	51,27
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	113810800	011.113.815-93 - IVALDO SANTOS SANTANA	930007	C4KN	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	102,54
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	113810800	002.230.235-23 - GILVAN DOS SANTOS BOMFIM	930008	C4KN	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	51,27
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	113810800	040.022.955-24 - GENILSON DOS SANTOS CAETANO	930009	C4KN	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	102,54
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	113810800	007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA	930010	C4KN	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	51,27
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	113810800	067.461.635-98 - FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA	930011	C4KN	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	51,27
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	113810800	013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	930012	C4KN	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	102,54
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	113810800	078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	930013	C4KN	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	102,54
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	113810800	573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO	930014	C4KN	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	51,27
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	113810800	921.275.685-91 - EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO	930015	C4KN	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	102,54
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	113810800	057.310.275-95 - CARLOS EDUARDO SANTOS MIRANDA	930016	C4KN	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	153,81
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	113810800	079.017.465-05 - BRENDO ALBERTO DOS SANTOS	930017	C4KN	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	29,05
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	930018	C4KN	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	102,54
Histórico:	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	930019	C4KN	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	51,27
Histórico:	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.					



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

SETEMBRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/09/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	930020	C4KN	3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	51,27
Histórico:	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	113810800	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	930021	2018	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	51,27
Histórico:	FOPAG 3067- SEC DE EDUCAÇÃO- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70 - SALARIO-FAMILIA - SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	113810800	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	930022	2018	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	51,27
Histórico:	FOPAG 3089- SEC DE EDUCAÇÃO- MAN DA SECRETARIA- ADM- FUNDEB 70- CCM- SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	113810800	018.939.855-80 - DANILO DANTAS DE SOUZA	930023	2018	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	5,13
Histórico:	FOPAG 3062- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2021..					
30/09/2021	113810800	039.271.705-00 - WOLNEY DIAS MORAES	930024	2018	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	5,13
Histórico:	FOPAG 3062- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2021..					
30/09/2021	113810800	013.883.725-25 - EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE	930025	5523	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	5,13
Histórico:	FOPAG 3061- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	113810800	802.841.405-20 - FRANCISCO VICTOR SANTOS DE ARAUJO	930026	5523	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	10,25
Histórico:	FOPAG 3055- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	930027	5523	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, SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	930028	5523	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	102,54
Histórico:	FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	113810800	300.436.828-55 - MARIA DO CARMO DOS SANTOS	930029	5523	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
Histórico:	FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	113810800	062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS	930030	5523	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- SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	113810800	033.505.455-21 - AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES	930031	5523	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- SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	113810800	062.142.205-38 - MIRIAN PEREIRA DA SILVA	930032	5523	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- SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	113810800	861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	930033	5523	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- SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	113810800	054.595.265-40 - MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA	930034	5523	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
Histórico:	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- ADM-MDE- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	930035	2191	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	13.388,26
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	930036	093004	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	1.520,65
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (- FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	930037	093003	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	118,79
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDEB 70), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.					



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

SETEMBRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/09/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	930038	093005	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	18.771,48
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.				
30/09/2021	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	930039	093006	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	3.434,74
Histórico:		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.				
30/09/2021	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	930040	093003	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	2.550,93
Histórico:		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.				
30/09/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	930041	093002	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	741,15
Histórico:		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.				
30/09/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	930042	093006	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	35.017,32
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.				
30/09/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	930043	52191	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	13.364,74
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.				
30/09/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	930044	093003	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	437,52
Histórico:		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.				
30/09/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	930045	52191	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	4.727,45
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.				
30/09/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	930046	093009	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	15.023,02
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO, COMISSÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.				
30/09/2021	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	930047	093010	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	13.822,78
Histórico:		VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (EFETIVO, COMISSÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.				
30/09/2021	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	930048	8926	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	50,64
Histórico:		VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE, (COMISSÃO-SECRETARIO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.				
30/09/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	930049	093001	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	885,25
Histórico:		FOPAG 3069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROF MAG - FUND 2 - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - SETEMBRO/2021.				
30/09/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	930050	093004	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	350,31
Histórico:		FOPAG 3053 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - SETEMBRO/2021.				
30/09/2021	21881030101	13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	930051	93005	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	1.613,90
Histórico:		FOPAG - 1078 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60 INFANTIL, CORRESPONDENTE A DESCISÃO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 201481000442.				
30/09/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	930052	093007	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) - SETEMBRO/2021.				
30/09/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	930053	093001	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) - SETEMBRO/2021.				
30/09/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	930054	093006	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	262,74
Histórico:		FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - SETEMBRO/2021.				
30/09/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	930055	093005	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) - SETEMBRO/2021.				



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

SETEMBRO/2021

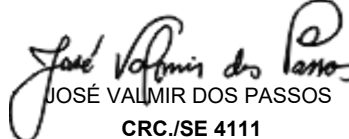
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/09/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	930056	093004	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	217,00
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VANESSA FERREIRA SANTOS) - SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	930057	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) - SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	930058	093008	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	381,37
Histórico:	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	930059	093002	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) - SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	930060	093011	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) - SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	21881030101	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	930061	093002	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	500,00
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (MARISA SOARES DO NASCIMENTO FRANCO), MES DE SETEMBRO/2021.					
30/09/2021	21881010402	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	930062	93002	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	456,86
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO IRRF -SERVIÇOS					
30/09/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	930063	93001	4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	13.314,64
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO ISS					
30/09/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	930064	93001	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	48.355,25
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO IRRF					
30/09/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	930065	93007	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	36.910,92
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO IRRF					

Soma: 230.711,99

Total Geral: 319.654,94

Total Registros: 79


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)

SETEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/09/2021						
01/09/2021	52100 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000140	-3.233,58	0,00	-3.233,58
01/09/2021	90100 1	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	47.594,59	0,00	47.594,59
01/09/2021	90100 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	113,27	0,00	113,27
01/09/2021	90100 3	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3000140	915,66	0,00	915,66
01/09/2021	90100 4	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	1.078,26	215,65	862,61
01/09/2021	90100 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000140	3.233,58	0,00	3.233,58
Soma:				49.701,78	215,65	49.486,13
02/09/2021						
02/09/2021	90200 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	14,79	0,00	14,79
02/09/2021	90200 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000140	16,50	0,00	16,50
Soma:				31,29	0,00	31,29
03/09/2021						
03/09/2021	90300 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
03/09/2021	90300 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	206,24	41,25	164,99
03/09/2021	90300 3	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	1.840,40	0,00	1.840,40
03/09/2021	90300 4	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	5.709,60	0,00	5.709,60
03/09/2021	90300 5	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	318,00	0,00	318,00
03/09/2021	90300 6	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	588,80	0,00	588,80
03/09/2021	90300 7	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	2.867,60	0,00	2.867,60
Soma:				11.535,64	41,25	11.494,39
08/09/2021						
08/09/2021	90800 1	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	26.193,97	0,00	26.193,97
08/09/2021	90800 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	188,39	0,00	188,39
08/09/2021	90800 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	919,13	183,83	735,30
08/09/2021	90800 4	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	67.250,03	13.450,00	53.800,03
08/09/2021	90800 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	193,59	0,00	193,59
Soma:				94.745,11	13.633,83	81.111,28
09/09/2021						



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

SETEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/09/2021	90900 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	1.232,93	0,00	1.232,93
09/09/2021	90900 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	265,58	53,12	212,46
			Soma:	1.498,51	53,12	1.445,39
10/09/2021						
10/09/2021	91000 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	36,50	0,00	36,50
10/09/2021	91000 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	73.046,44	0,00	73.046,44
10/09/2021	91000 3	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	142.386,34	0,00	142.386,34
10/09/2021	91000 4	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1535935	71,19	14,23	56,96
10/09/2021	91000 5	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	385.102,44	77.020,48	308.081,96
10/09/2021	91000 6	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	1.096,98	0,00	1.096,98
10/09/2021	91000 7	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	152,39	0,00	152,39
10/09/2021	91000 8	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	125,87	0,00	125,87
10/09/2021	91000 9	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	420,00	0,00	420,00
10/09/2021	91001 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	420,00	0,00	420,00
10/09/2021	91001 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	137,19	0,00	137,19
			Soma:	602.995,34	77.034,71	525.960,63
13/09/2021						
13/09/2021	91300 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	194,45	38,89	155,56
			Soma:	194,45	38,89	155,56
14/09/2021						
14/09/2021	91400 1	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	174.378,40	34.875,68	139.502,72
14/09/2021	91400 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	803,16	160,63	642,53
14/09/2021	91400 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	500,00	0,00	500,00
			Soma:	175.681,56	35.036,31	140.645,25
15/09/2021						
15/09/2021	91500 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	250,49	50,10	200,39
15/09/2021	91500 2	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	64.893,53	0,00	64.893,53
15/09/2021	91500 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	10,08	0,00	10,08
15/09/2021	91500 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



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

SETEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	68.157,36	50,10	68.107,26
16/09/2021						
16/09/2021	91600 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	633,50	126,70	506,80
16/09/2021	91600 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	8,44	0,00	8,44
16/09/2021	91600 3	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	1171690	11.457,24	0,00	11.457,24
			Soma:	12.099,18	126,70	11.972,48
17/09/2021						
17/09/2021	91700 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	1.115,76	223,15	892,61
			Soma:	1.115,76	223,15	892,61
20/09/2021						
20/09/2021	92000 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	578,19	115,64	462,55
20/09/2021	92000 2	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	35.063,04	0,00	35.063,04
20/09/2021	92000 3	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1535935	28.836,94	5.767,38	23.069,56
20/09/2021	92000 4	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	91.883,10	18.376,61	73.506,49
20/09/2021	92000 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	12,20	0,00	12,20
			Soma:	156.373,47	24.259,63	132.113,84
21/09/2021						
21/09/2021	92100 1	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	19.956,77	0,00	19.956,77
21/09/2021	92100 2	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	4501535	37.645,84	0,00	37.645,84
21/09/2021	92100 3	1718023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	799.437,27	0,00	799.437,27
21/09/2021	92100 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	10,00	0,00	10,00
21/09/2021	92100 5	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	177.710,68	35.542,13	142.168,55
21/09/2021	92100 6	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	279,81	55,96	223,85
			Soma:	1.035.040,37	35.598,09	999.442,28
22/09/2021						
22/09/2021	92200 1	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	61.324,58	0,00	61.324,58
22/09/2021	92200 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	1.007,72	0,00	1.007,72
22/09/2021	92200 3	1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3001093	5.392,55	0,00	5.392,55
22/09/2021	92200 4	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	51,18	10,24	40,94
			Soma:	67.776,03	10,24	67.765,79



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

SETEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
23/09/2021							
23/09/2021	92300 1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	177,46	35,49	141,97	
				Soma:	177,46	35,49	141,97
24/09/2021							
24/09/2021	92400 1	1718023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	144.680,84	0,00	144.680,84	
24/09/2021	92400 2	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	4501535	93.650,22	0,00	93.650,22	
24/09/2021	92400 3	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	438,16	87,63	350,53	
				Soma:	238.769,22	87,63	238.681,59
27/09/2021							
27/09/2021	92700 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	15,21	0,00	15,21	
27/09/2021	92700 2	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	199,21	39,84	159,37	
				Soma:	214,42	39,84	174,58
28/09/2021							
28/09/2021	92800 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000140	3.110,65	0,00	3.110,65	
28/09/2021	92800 2	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	123.910,30	24.782,06	99.128,24	
28/09/2021	92800 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	414,74	0,00	414,74	
				Soma:	127.435,69	24.782,06	102.653,63
29/09/2021							
29/09/2021	92900 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	11,56	0,00	11,56	
29/09/2021	92900 2	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	46.249,58	0,00	46.249,58	
29/09/2021	92900 3	1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3001093	223,53	44,70	178,83	
29/09/2021	92900 4	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	172,49	34,50	137,99	
29/09/2021	92900 5	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	48,24	0,00	48,24	
				Soma:	46.705,40	79,20	46.626,20
30/09/2021							
30/09/2021	93000 1	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	255.087,95	51.017,59	204.070,36	
30/09/2021	93000 2	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1535935	50,83	10,16	40,67	
30/09/2021	93000 3	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	95.988,09	0,00	95.988,09	
30/09/2021	93000 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	17,70	0,00	17,70	
30/09/2021	93000 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1061941	470,46	0,00	470,46	



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

SETEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/09/2021	93000 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1147706	0,09	0,00	0,09
30/09/2021	93000 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1063944	74,18	0,00	74,18
30/09/2021	93000 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1062980	5,99	0,00	5,99
30/09/2021	93000 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1169246	15,64	0,00	15,64
30/09/2021	93001 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171739	185,92	0,00	185,92
30/09/2021	93001 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1173774	128,87	0,00	128,87
30/09/2021	93001 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1178490	257,72	0,00	257,72
30/09/2021	93001 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1535935	95,49	0,00	95,49
30/09/2021	93001 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2019183	321,55	0,00	321,55
30/09/2021	93001 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171690	1.072,55	0,00	1.072,55
30/09/2021	93001 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1831410	38,85	0,00	38,85
30/09/2021	93001 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4500563	2.768,87	0,00	2.768,87
30/09/2021	93001 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4501535	5.411,64	0,00	5.411,64
30/09/2021	93001 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119710X	242,35	0,00	242,35
30/09/2021	93002 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	542512	49,36	0,00	49,36
30/09/2021	93002 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	548820	277,38	0,00	277,38
30/09/2021	93002 2	1718991100 - Outras Transferências da União - Principal	1831410	493,26	0,00	493,26
30/09/2021	93002 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	486,13	0,00	486,13
30/09/2021	93002 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000140	16,50	0,00	16,50
30/09/2021	93002 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000140	36,71	0,00	36,71
30/09/2021	93002 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	48.355,25	0,00	48.355,25
30/09/2021	93002 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	36.910,92	0,00	36.910,92
30/09/2021	93002 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000140	456,86	0,00	456,86
30/09/2021	93002 9	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	604,01	120,80	483,21
30/09/2021	93003 0	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	2.927,70	0,00	2.927,70




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

SETEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/09/2021	93003 1	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	79,04	0,00	79,04
30/09/2021	93003 2	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	333,00	0,00	333,00
30/09/2021	93003 3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	13.314,64	0,00	13.314,64
30/09/2021	93003 4	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	16,80	0,00	16,80
30/09/2021	93003 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470291	228,19	0,00	228,19
30/09/2021	93003 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470640	500,53	0,00	500,53
30/09/2021	93003 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470097	385,13	0,00	385,13
30/09/2021	93003 8	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470291	3,55	0,00	3,55
30/09/2021	93003 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470097	255,55	0,00	255,55
30/09/2021	93004 0	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470526	416,29	0,00	416,29
Soma:				468.381,54	51.148,55	417.232,99
Total Geral:				3.158.629,58	262.494,44	2.896.135,14


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

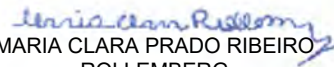


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Extra

SETEMBRO/2021

Data	Conta	Valor
03/09/2021	21881010801 - Iss	854,38
		Soma: 854,38
08/09/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	317,36
08/09/2021	21881010801 - Iss	3.044,90
		Soma: 3.362,26
14/09/2021	21881010801 - Iss	79,45
		Soma: 79,45
15/09/2021	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.358,42
		Soma: 2.358,42
16/09/2021	21881010801 - Iss	10.990,29
		Soma: 10.990,29
23/09/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	139,50
		Soma: 139,50
30/09/2021	21881010201 - Inss	86.734,00
30/09/2021	21881010401 - Irrf	97.429,14
30/09/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	4.222,28
30/09/2021	21881011101 - Ipes Saúde	55,85
30/09/2021	21881011301 - Sindipastora	1.297,46
30/09/2021	21881011302 - Sintese	5.985,67
30/09/2021	21881011304 - Finaprev	195,47
30/09/2021	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	50,64
30/09/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	68.811,82
30/09/2021	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	31.480,45
30/09/2021	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	17.198,87
30/09/2021	21881030101 - Depósitos Por Determinacao Judicial	2.113,90
		Soma: 315.575,55

Total Geral:	333.359,85
Total Registros:	19


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasse Financeiros

SETEMBRO/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

20/09/2021	092000	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	104.972,20
	1		

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

03/09/2021	090300	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	150.000,00
	1		

Soma Conta Bancária: 150.000,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 150.000,00

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 150.000,00

Total Registros: 1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS

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

28/09/2021	092800	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C 114655-6 (FMS).	2.500,00
	1		

Soma Conta Bancária: 2.500,00

Total Registros: 1

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

10/09/2021	091000	REPASSE DA C/C 153593-5 - ITR PARA C/C 113300-4 - FMS.	10,67
	2		
20/09/2021	092000	REPASSE DA C/C 153593-5 - ITR PARA C/C 113300-4 - FMS.	4.325,54
	3		
30/09/2021	093000	REFERENTE REPASSE DA C/C 153593-5 - ITR PARA C/C 113300-4 - FMS.	7,62
	1		



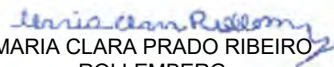
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repases Financeiros

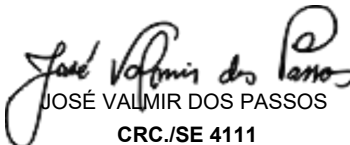
SETEMBRO/2021

Data	Nº	Descrição	Valor
			Soma Conta Bancária: 4.343,83
			Total Registros: 3
Conta Bancária: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM			
10/09/2021	091000	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	57.765,36
	1		
20/09/2021	092000	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	13.782,45
	2		
30/09/2021	093000	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA 113300-4 - FMS.	38.263,18
	2		
			Soma Conta Bancária: 109.810,99
			Total Registros: 3
			Soma Conta Repasse: 116.654,82
			Total Registros: 7
			Soma Repasses Concedidos: 116.654,82
			Total Registros: 7

Total Órgão: 371.627,02
Total Registros: 9

Total Geral: 371.627,02
Total Registros: 9


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02001-GABINETE DO PREFEITO					
01/09/2021	0901002	0802003	04 122 44905200-15300000 499 016/2021	6.468,00 6.468,00	07.429.337/0001-68-WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITORES E NOTEBOOK, CONFORME NF Nº 499.
02/09/2021	0902008	0507001	04 122 33903900-10010000 121 11/2021	3.983,00 3.983,00	29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 121.
03/09/2021	0903004	0804002	04 122 44905200-15300000 642 006/2021	760,94 760,94	40.143.803/0001-10-AZULDATA TECNOLOGIA EIRELI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOBREAK, CONFORME NF Nº 642.
17/09/2021	0917001	0104116	04 122 33903900-15300000 246	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 MUNICÍPIO, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 246.
28/09/2021	0928004	0104046	04 122 31901100-10010000	6.800,00 6.800,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- SALARIO, SETEMBRO/2021.
28/09/2021	0928005	0104047	04 122 31901100-10010000	3.045,00 3.045,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021.
28/09/2021	0928037	0104081	04 122 31901100-10010000	5.064,45 5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1083- GABINETE DA PREFEITA- SECRETARIO- SUBSIDIO, SETEMBRO/2021.
28/09/2021	0928049	0104075	04 122 31901100-10010000	13.505,20 13.505,20	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1070- GABINETE DA PREFEITA- VICE PREFEITO- SUBSIDIO, SETEMBRO/2021.
28/09/2021	0928050	0104073	04 122 31901100-10010000	20.257,80 20.257,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1070- GABINETE DA PREFEITA- PREFEITA- SUBSIDIO, SETEMBRO/2021.
28/09/2021	0928258	0201018	04 122 31901300-10010000	10.221,21 10.221,21	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, SETEMBRO/2021.
					Total da Unidade: 76.105,60
					Total Registros: 10
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02002-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
01/09/2021	0901001	0104002	04 122 33903900-15300000	39,76 39,76	13.018.171/0001-90-DESO CONSUMO DE AGU DA CASA DE AFRINHA, AGOSTO/2021.
01/09/2021	0901003	0104111	04 843 46907100-10010000	13.491,81 13.491,81	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510722788/201769.
01/09/2021	0901004	0104111	04 843 46907100-10010000	6.986,41 6.986,41	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 110510402535/201771
01/09/2021	0901005	0104109	04 843 46907100-10010000	12.656,27 12.656,27	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 000835374
01/09/2021	0901006	0104111	04 843 46907100-10010000	5.894,76 5.894,76	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017.
01/09/2021	0901007	0104109	04 843 46907100-10010000	719,81	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				719,81	
01/09/2021	0901009	0104124	04 122 33903900-15300000	1.600,00	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 1268400 13.043.021/0018-84-ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)
				1.600,00	
02/09/2021	0902001	0104216	04 122 33904000-15300000 3315 25/2018	2.124,87	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, AGOSTO/2021. 21.777.953/0001-30-GENTROP CLOUD BRASIL LTDA
				2.124,87	
02/09/2021	0902002	0104192	04 122 33904000-15300000 1131	9.655,80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GOOGLE G SUIT, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 3315. 09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME
				9.655,80	
02/09/2021	0902004	0104117	04 122 33903900-15300000 365 31/2020	1.960,40	REFERENTE A LIÇENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP- CONTABILIS- AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 1131. 40.017.059/0001-07-MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502
				1.960,40	
08/09/2021	0908002	0104107	04 122 33903900-15300000 213 33/2020	1.200,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO, CONFORME NF Nº 365. 11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA
				1.200,00	
09/09/2021	0909004	0104121	04 122 33903000-15300000 706 32/2020	442,50	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 213. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
				442,50	
10/09/2021	0910002	0104110	04 843 46907100-10010000	56.360,30	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 706 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				56.360,30	
13/09/2021	0913003	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 12.810/2013 13.018.171/0001-90-DESO
				174,97	
13/09/2021	0913004	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97	CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL, AGOSTO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
				174,97	
13/09/2021	0913005	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97	CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE, AGOSTO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
				174,97	
13/09/2021	0913006	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97	CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO, AGOSTO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
				174,97	
13/09/2021	0913007	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97	CONSUMO DE AGUA DO CLUBE CARLOS BARROS, AGOSTO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
				174,97	
13/09/2021	0913008	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97	CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DO CRUZEIRO, AGOSTO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
				174,97	
13/09/2021	0913009	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97	CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA BANDEIRA, AGOSTO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
				174,97	
13/09/2021	0913010	0104002	04 122 33903900-15300000	2.100,25	CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ, AGOSTO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
				2.100,25	
13/09/2021	0913011	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97	CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS, AGOSTO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
				174,97	
13/09/2021	0913012	0104002	04 122 33903900-15300000	255,19	CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO, AGOSTO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
				255,19	
13/09/2021	0913013	0104002	04 122 33903900-15300000	201,71	CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA, AGOSTO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
				201,71	
					CONSUMO DE AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL, AGOSTO/2021.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
13/09/2021	0913019	0104095	04 122 33903900-15300000	89,66	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A
				89,66	TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº 3271-1342.
13/09/2021	0913021	0826002	04 122 44905200-15300000	789,00	07.429.337/0001-68-WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP
		508	016/2021	789,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR, CONFORME NF Nº 508.
13/09/2021	0913025	0826001	04 122 44905200-15300000	1.578,00	07.429.337/0001-68-WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP
		509	016/2021	1.578,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR, CONFORME NF Nº 509.
15/09/2021	0915001	0104108	04 843 46907100-10010000	5.027,66	00.394.544/0001-85-MINISTERIO DA SAUDE
				5.027,66	REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 2400/2015-TCU-2C.
15/09/2021	0915010	0104030	04 122 31901100-10010000	2.415,50	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				2.415,50	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- 13º SALARIO, SETEMBRO/2021.
15/09/2021	0915013	0104035	04 122 31901100-10010000	953,33	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				953,33	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- 13º SALARIO, SETEMBRO/2021.
15/09/2021	0915017	0531002	04 122 33903900-15300000	3.240,00	07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
		3567	19/2019	3.240,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 3267.
16/09/2021	0916003	0104002	04 122 33903900-15300000	1.308,49	13.018.171/0001-90-DESO
				1.308,49	CONSUMO DE AGUA DA CASA DE FARINHA, MAIO/2021.
20/09/2021	0920006	0510001	04 122 33903900-15300000	2.277,96	02.558.157/0001-62-TELEFONICA BRASIL S/A
			17/2017	2.277,96	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, 16/08 A 15/09/2021.
21/09/2021	0921006	0921005	04 122 33903900-15300000	720,00	07.216.175/0001-80-JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA
		911		720,00	REFERENTE A 1 (UMA) PUBLICACAO DE EDITAL COM TITULO "AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021 PM"
21/09/2021	0921007	0921006	04 122 33903900-15300000	1.232,86	13.085.519/0001-61-SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE
				1.232,86	REFERENTE A 1 (UMA) PUBLICACAO D E EDITAL COM TITULO "AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021 PM"
23/09/2021	0923001	0104002	04 122 33903900-15300000	75,32	13.018.171/0001-90-DESO
				75,32	CONSUMO DE AGUA DA CENTRO ADMINISTRATIVO, AGOSTO/2021.
23/09/2021	0923002	0104002	04 122 33903900-15300000	59,06	13.018.171/0001-90-DESO
				59,06	CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ADMNISTRATIVO, SETEMBRO/2021.
23/09/2021	0923003	0104002	04 122 33903900-15300000	40,55	13.018.171/0001-90-DESO
				40,55	CONSUMO DE AGUA DA CASA DE FARINHA, SETEMBRO/2021.
24/09/2021	0924002	0901005	04 122 44905200-15300000	31,00	06.954.360/0001-09-MASTER COMERCIAL EIRELI ME
		2739	016/2021	31,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO PARA COMPOR DESKTOP, CONFORME NF Nº 2739.
24/09/2021	0924003	0823003	04 122 44905200-15300000	7.600,00	06.954.360/0001-09-MASTER COMERCIAL EIRELI ME
		2732	016/2021	7.600,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NF Nº 2732.
24/09/2021	0924005	0901005	04 122 44905200-15300000	62,00	06.954.360/0001-09-MASTER COMERCIAL EIRELI ME
		2740	016/2021	62,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO, CONFORME NF Nº 2740.
28/09/2021	0928008	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, SETEMBRO/2021.
28/09/2021	0928009	0104029	04 122 31901100-10010000	13.828,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				13.828,45	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
28/09/2021	0928017	0104031	04 122 31901100-10010000	16.500,00 16.500,00	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/09/2021	0928018	0104032	04 122 31901100-10010000	10.009,92 10.009,92	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/09/2021	0928019	0104034	04 122 31901100-10010000	4.650,00 4.650,00	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/09/2021	0928020	0104037	04 122 31901100-10010000	220,00 220,00	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/09/2021	0928021	0104033	04 122 31901100-10010000	1.344,44 1.344,44	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- INSAUBRIDADE, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/09/2021	0928024	0104175	04 122 31900100-10010000	1.758,60 1.758,60	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- FERIAS, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/09/2021	0928025	0104174	04 122 31900300-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1038- APOSENTADORIA- TRIENIO/SALARIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/09/2021	0928039	0104067	04 122 31901100-10010000	5.064,45 5.064,45	FOPAG 1039- PENSIONISTA- SALARIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/09/2021	0928260	0104088	04 122 31901300-10010000	12.509,23 12.509,23	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- SECRETARIO- SUBSIDIO, SETEMBRO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
30/09/2021	0930012	0930002 163	04 122 33909300-15300000	10.000,00 10.000,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO. 09.380.912/0001-00-TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME
					REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESA TRIADE ENGENHARIA, PELO SERVIÇO PRESTADO EM JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2021. NF Nº 163.
					Total da Unidade: 234.965,08
					Total Registros: 53

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

02003-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

02/09/2021	0902003	0303005	04 123 33903500-15300000	4.000,00 4.000,00	10.637.822/0001-31-ROBSON NASCIMENTO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
		24			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 24.
02/09/2021	0902006	0104201	04 123 33903500-15300000	11.500,00 11.500,00	08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA
		980			REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 980.
02/09/2021	0902010	0104083	04 123 33903900-15300000	9,30 9,30	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
					REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES,
02/09/2021	0902011	0104084	04 123 33903900-10010000	3,10 3,10	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
					REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS
03/09/2021	0903005	0104083	04 123 33903900-15300000	62,70 62,70	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
					REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES
08/09/2021	0908004	0104083	04 123 33903900-15300000	31,35 31,35	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
08/09/2021	0908006	0104101	04 123 33904700-10010000	538,00	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 538,00
09/09/2021	0909008	0104084	04 123 33903900-10010000	20,90	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL 20,90
09/09/2021	0909009	0104083	04 123 33903900-15300000	31,35	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL 31,35
10/09/2021	0910001	0104101	04 123 33904700-10010000	3.851,02	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 3.851,02
10/09/2021	0910003	0104101	04 123 33904700-10010000	0,56	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 0,56
10/09/2021	0910009	0104083	04 123 33903900-15300000	31,35	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL 31,35
10/09/2021	0910010	0401010	04 123 33903900-10010000	691,00	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES 00.703.157/0001-83-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 691,00
14/09/2021	0914002	0104101	04 123 33904700-10010000	1.395,03	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, AGOSTO/2021. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 1.395,03
14/09/2021	0914004	0104083	04 123 33903900-15300000	52,25	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL 52,25
15/09/2021	0915016	0104219	04 123 33904700-10010000	1.796,40	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES 13.001.565/0001-35-FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE 1.796,40
16/09/2021	0916001	0104101	04 123 33904700-10010000	6.213,09	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, AGOSTO/2021. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 6.213,09
16/09/2021	0916002	0104201	04 123 33903500-15300000 1090	9.300,00	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA 9.300,00
16/09/2021	0916006	0104083	04 123 33903900-15300000	62,70	REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E IMPRESSAO DA LOA, CONFORME NF N° 1090. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL 62,70
20/09/2021	0920005	0901002	04 123 33903900-10010000	36,00	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES 13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 36,00
20/09/2021	0920007	0104101	04 123 33904700-10010000	918,83	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 918,83
20/09/2021	0920008	0104101	04 123 33904700-10010000	230,69	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 230,69
20/09/2021	0920009	0104084	04 123 33903900-10010000	10,45	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL 10,45
21/09/2021	0921002	0104102	04 123 33904700-15300000	199,56	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 199,56
21/09/2021	0921003	0104102	04 123 33904700-15300000	8.370,82	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES) 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 8.370,82
21/09/2021	0921004	0104101	04 123 33904700-10010000	1.421,69	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES) 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. 1.421,69



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
21/09/2021	0921005	0104084	04 123 33903900-10010000	27,20 27,20	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
22/09/2021	0922004	0104103	04 123 33904700-15400000	53,93 53,93	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
23/09/2021	0923006	0104083	04 123 33903900-15300000	41,80 41,80	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYLTIES ESTADUAL) 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
24/09/2021	0924001	0104102	04 123 33904700-15300000	2.383,30 2.383,30	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
27/09/2021	0927001	0104083	04 123 33903900-15300000	20,90 20,90	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES), 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
28/09/2021	0928001	0104004	04 123 31901100-10010000	9.740,00 9.740,00	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/09/2021	0928002	0104005	04 123 31901100-10010000	4.787,55 4.787,55	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/09/2021	0928022	0104006	04 123 31901100-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/09/2021	0928023	0104007	04 123 31901100-10010000	806,66 806,66	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/09/2021	0928036	0104164	04 123 31901100-10010000	5.064,45 5.064,45	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/09/2021	0928180	0104101	04 123 33904700-10010000	991,28 991,28	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- SECRETARIO- SUBSIDIO, SETEMBRO/2021. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
28/09/2021	0928256	0201019	04 123 31901300-10010000	4.514,72 4.514,72	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
29/09/2021	0929003	0104103	04 123 33904700-15400000	1,79 1,79	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS, SETEMBRO/2021. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
30/09/2021	0930003	0104101	04 123 33904700-10010000	4,93 4,93	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYLTIES ESTADUAL) 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
30/09/2021	0930004	0901002	04 123 33903900-10010000	336,00 336,00	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
30/09/2021	0930005	0104083	04 123 33903900-15300000	20,90 20,90	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
30/09/2021	0930007	0104101	04 123 33904700-10010000	0,40 0,40	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
30/09/2021	0930008	0104084	04 123 33903900-10010000	114,95 114,95	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
30/09/2021	0930009	0104101	04 123 33904700-10010000	2.550,87 2.550,87	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
30/09/2021	0930010	0104101	04 123 33904700-10010000	14.294,97 14.294,97	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP					
					Total da Unidade: 97.634,74
					Total Registros: 46
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02004-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS					
01/09/2021	0901014	0823009	15 122 33903000-15300000	36.297,55	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI
		965	30/2020	36.297,55	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 965.
02/09/2021	0902007	0701001	15 122 33903900-15300000	6.682,00	21.161.319/0001-79-AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
		25		6.682,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO MUNICIPIO, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 25.
03/09/2021	0903003	0531007	15 452 33903900-15300000	11.994,38	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA
		138	33/2017	11.994,38	REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS E MICRO ONIBUS, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 138
03/09/2021	0903006	0903001	15 122 33903900-15300000	60,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				60,00	TAXA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.
08/09/2021	0908003	0401002	15 122 33903900-15300000	1.650,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP
		23042		1.650,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 23042.
08/09/2021	0908007	0908001	15 122 33903900-15300000	252,00	00.474.483/0001-66-OURO PLACAS E SERVICOS LTDA
				252,00	TAXA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA VEICULAR MERCOSUL. (CAMINHAO PIPA QMH1C63)
08/09/2021	0908008	0908002	15 122 33903900-15300000	252,00	00.474.483/0001-66-OURO PLACAS E SERVICOS LTDA
				252,00	TAXA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA VEICULAR MERCOSUL (MRICO ONIBUS ESCOLAR- PLACA QMN6H40)
10/09/2021	0910004	0802016	15 451 44906100-15300000	28.000,00	517.962.365-00-WILLAMS NOIA RIBEIRO
				28.000,00	REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA PALHA, EM DIVINA PASTORA.
13/09/2021	0913001	0104113	15 452 33903900-15300000	6.141,37	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				6.141,37	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, AGOSTO/2021.
13/09/2021	0913020	0104113	15 452 33903900-15300000	19.666,03	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				19.666,03	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, AGOSTO/2021.
14/09/2021	0914001	0630001	15 452 33903900-15300000	219.805,82	07.383.716/0001-64-VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.
		370	13/2019	219.805,82	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 370.
15/09/2021	0915011	0104044	15 122 31901100-10010000	4.143,32	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				4.143,32	FOPAG 1020- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- 13º SALARIO, SETEMBRO/2021.
15/09/2021	0915012	0104040	15 122 31901100-10010000	2.208,60	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				2.208,60	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP- COMISSAO- 13º SALARIO, SETEMBRO/2021.
15/09/2021	0915014	0104080	15 122 31901100-10010000	2.532,23	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				2.532,23	FOPAG 1087- SEC DE OBRAS- SECRETARIO- 13º SALARIO, SETEMBRO/2021.
15/09/2021	0915015	0511002	15 452 33903900-15300000	5.104,52	03.147.393/0014-73-ESTRE AMBIENTAL S/A
		731		5.104,52	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
16/09/2021	0916004	0303004 40	15 452 33903900-15300000 01/2021	7.054,25 7.054,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 731. 04.020.858/0001-79-FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI
16/09/2021	0916011	0805001 581	15 452 33903000-15300000 008/2021	2.099,40 2.099,40	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 40. 32.823.171/0001-07-MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
16/09/2021	0916012	0805001 582	15 452 33903000-15300000 008/2021	12.534,45 12.534,45	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NF Nº 581. 32.823.171/0001-07-MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
17/09/2021	0917004	0913003 983	15 122 33903000-15300000 30/2020	31.516,66 31.516,66	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NF Nº 582. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI
20/09/2021	0920001	0104113	15 452 33903900-15300000	545,45 545,45	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 983. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
20/09/2021	0920002	0104113	15 452 33903900-15300000	486,79 486,79	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SETEMBRO/2021. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
20/09/2021	0920003	0104113	15 452 33903900-15300000	69,44 69,44	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO IV, SETEMBRO/2021. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
20/09/2021	0920004	0104113	15 452 33903900-15300000	278,92 278,92	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO III, SETEMBRO/2021. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
21/09/2021	0921001	0104113	15 452 33903900-15300000	97,25 97,25	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO LOT FLOR DO MUCURI II, SETEMBRO/2021. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
22/09/2021	0922005	0922017	15 452 33903900-15300000	880,00 880,00	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, SETEMBRO/2021. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
23/09/2021	0923004	0104113	15 452 33903900-15300000	378,65 378,65	REFERENTE A TAXA DE REANALISE/REPROGRAMAÇÃO DE EMPREENDIMENTO DO CONTRATO DE REPASSE 830124/2016. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
24/09/2021	0924006	0924004	15 122 33903900-15300000	55,26 55,26	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOC FLOR DO MUCURI I, SETEMBRO/2021. 32.784.418/0001-23-CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO
28/09/2021	0928010	0104163	15 122 31901100-10010000	33.000,00 33.000,00	TAXA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-TRT/BR202. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/09/2021	0928011	0104041	15 122 31901100-10010000	24.199,80 24.199,80	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/09/2021	0928012	0104043	15 122 31901100-10010000	6.313,38 6.313,38	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/09/2021	0928013	0104042	15 122 31901100-10010000	635,55 635,55	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO/INSALUBRIDADE, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				635,55	
28/09/2021	0928014	0104045	15 122 31901100-10010000	1.100,00	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP- EFETIVO- FERIAS, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				1.100,00	
28/09/2021	0928015	0104038	15 122 31901100-10010000	7.380,00	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP- EFETIVO- ADICIONAL NOTURNO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				7.380,00	
28/09/2021	0928016	0104039	15 122 31901100-10010000	4.597,90	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP- COMISSAO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				4.597,90	
28/09/2021	0928040	0104079	15 122 31901100-10010000	5.064,45	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				5.064,45	
28/09/2021	0928047	0104173	15 122 31901100-10010000	2.806,36	FOPAG 1087- SEC DE OBRAS- SECRETARIO- SUBSIDIO, SETEMBRO/2021. 394.874.315-00-AFONSO JOSÉ SANTOS
				2.806,36	
28/09/2021	0928051	0201008	15 122 31900400-10010000	1.320,00	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- REQUISITADO, SETEMBRO/2021. 199.239.535-72-AIRTON SANTOS
				1.320,00	
28/09/2021	0928052	0401006	15 122 31900400-10010000	1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 610.215.985-34-ALBANIR DA PIEDADE
				1.320,00	
28/09/2021	0928053	0201009	15 122 31900400-10010000	1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 979.695.405-20-ANTONIO DE SOUZA FILHO
				1.320,00	
28/09/2021	0928054	0914003	15 122 31900400-10010000	623,33	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 079.017.465-05-BRENDO ALBERTO DOS SANTOS
				623,33	
28/09/2021	0928055	0914008	15 122 31900400-10010000	623,33	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 067.466.855-35-CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
				623,33	
28/09/2021	0928056	0914010	15 122 31900400-10010000	623,33	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 085.248.375-94-CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS
				623,33	
28/09/2021	0928057	0503002	15 122 31900400-10010000	1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 010.417.955-48-DANIEL JOSE DOS SANTOS
				1.100,00	
28/09/2021	0928058	0201005	15 122 31900400-10010000	1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 780.580.075-87-EDIVALDO DOS SANTOS
				1.320,00	
28/09/2021	0928059	0104136	15 122 31900400-10010000	1.200,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 921.275.685-91-EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO
				1.200,00	
28/09/2021	0928060	0104147	15 122 31900400-10010000	1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 573.774.645-34-ERALDO JOSE SANTOS FILHO
				1.320,00	
28/09/2021	0928061	0601004	15 122 31900400-10010000	1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 054.029.435-75-EVALDO DE JESUS SANTOS
				1.320,00	
28/09/2021	0928062	0201003	15 122 31900400-10010000	2.000,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 150.207.385-49-EVERALDO DE SOUZA
				2.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
28/09/2021	0928063	0503003	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 078.270.875-74-EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES
28/09/2021	0928064	0201006	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	□ FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 626.328.175-87-FILADELFO DOS SANTOS
28/09/2021	0928065	0104150	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 013.167.975-97-FRANCISCO DE JESUS JUNIOR
28/09/2021	0928066	0104134	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 067.461.635-98-FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA
28/09/2021	0928067	0104138	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 007.073.125-07-GABRIEL SANTOS SOUZA
28/09/2021	0928068	0104139	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 030.859.125-92-GEMESON LIMA SILVA
28/09/2021	0928069	0104133	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 040.022.955-24-GENILSON DOS SANTOS CAETANO
28/09/2021	0928070	0914004	15 122 31900400-10010000	623,33 623,33	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 051.703.055-16-GILBERTO DA SILVA
28/09/2021	0928071	0104140	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 002.230.235-23-GILVAN DOS SANTOS BOMFIM
28/09/2021	0928072	0201004	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 011.113.815-93-IVALDO SANTOS SANTANA
28/09/2021	0928073	0104141	15 122 31900400-10010000	1.200,00 1.200,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 993.236.305-78-JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA
28/09/2021	0928074	0104132	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 591.210.505-97-JEAN CARLOS DE SOUZA
28/09/2021	0928075	0104142	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 310.901.095-04-JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS
28/09/2021	0928076	0914006	15 122 31900400-10010000	623,33 623,33	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 031.488.145-09-JOSE ANTELMO DOS SANTOS
28/09/2021	0928077	0401008	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 005.239.655-08-JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO
28/09/2021	0928078	0914002	15 122 31900400-10010000	623,33 623,33	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 587.352.835-72-JOSÉ BISPO DOS SANTOS
28/09/2021	0928079	0914009	15 122 31900400-10010000	680,00 680,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 864.415.905-49-JOSE CARDOSO FILHO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
28/09/2021	0928080	0301003	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 368.895.125-53-JOSE DOMINGOS DOS SANTOS
28/09/2021	0928081	0104131	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 055.293.515-81-JOSE ELENILTON DOS SANTOS
28/09/2021	0928082	0104146	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 880.322.485-87-JOSE JAELETON SANTOS SOUSA
28/09/2021	0928083	0401003	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 053.283.205-14-JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS
28/09/2021	0928084	0104130	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 076.003.695-08-JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA
28/09/2021	0928085	0201010	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 199.213.905-97-JOSE PEDRO DOS SANTOS
28/09/2021	0928086	0914001	15 122 31900400-10010000	623,33 623,33	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 591.063.285-04-JOSE ROZIVALDO SANTOS
28/09/2021	0928087	0104144	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 073.358.845-00-JOSE SANTOS COSTA
28/09/2021	0928088	0201007	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 584.624.305-34-JOSUE DOS SANTOS
28/09/2021	0928089	0104129	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 070.725.855-32-LEANDRO SILVA DE ALMEIDA
28/09/2021	0928090	0104128	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 018.048.265-37-LUCIANO SANTOS
28/09/2021	0928091	0914007	15 122 31900400-10010000	623,33 623,33	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 266.135.655-04-LUIZ ANTONIO SOBRINHO
28/09/2021	0928092	0104149	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 696.184.455-34-MANOEL SILVINO DOS SANTOS
28/09/2021	0928093	0104127	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 910.314.865-34-MARCOS PAULO SANTOS
28/09/2021	0928094	0104126	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 002.778.145-37-NARCISO SANTOS
28/09/2021	0928095	0302003	15 122 31900400-10010000	2.000,00 2.000,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 573.851.575-72-ROBERIO SANTOS LIMA
28/09/2021	0928096	0601003	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 664.315.495-20-ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
28/09/2021	0928097	0914005	15 122 31900400-10010000	623,33 623,33	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 055.894.125-79-SERGIO SANTOS NASCIMENTO
28/09/2021	0928098	0201002	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 555.629.305-87-TADEU MENEZES DOS SANTOS
28/09/2021	0928099	0401007	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 042.084.815-01-VALDEAN DOS SANTOS
28/09/2021	0928100	0104125	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 489.466.055-53-VALTENOR DA SILVA SANTOS
28/09/2021	0928101	0601037	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 721.682.345-15-WELINGTON SANTOS DANTAS
28/09/2021	0928102	0401005	15 122 31900400-10010000	1.144,00 1.144,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 057.310.275-95-CARLOS EDUARDO SANTOS MIRANDA
28/09/2021	0928261	0201020	15 122 31901300-10010000	27.160,48 27.160,48	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS, SETEMBRO/2021.

Total da Unidade:	573.298,23
Total Registros:	89

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

01/09/2021	0901001	0104090	12 361 31901300-11110000	-446,98 -446,98	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
01/09/2021	0901008	0104200	13 392 33903600-10010000	700,00 700,00	Ref. Processo 0825240 de 25/08/2021. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO 885.558.525-87-ANA LUIZA DOS SANTOS
01/09/2021	0901010	0726004	12 361 33903000-11400000 223 015/2021	522,50 522,50	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DA SEC DE ESPORTE, AGOSTO/2021. 31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP
01/09/2021	0901011	0802015	12 361 33903000-11400000 224 015/2021	5.239,00 5.239,00	REFERENTE AOS LANCHES FORNECIDOS NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME NF Nº 223 31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP
01/09/2021	0901013	0823011	12 361 33903000-11400000 966 30/2020	14.379,15 14.379,15	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE LANCHES, CONFORME NF Nº 224. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI
02/09/2021	0902005	0104118	12 361 33903900-11400000 366 31/2020	523,90 523,90	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 966. 40.017.059/0001-07-MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502
02/09/2021	0902009	0810004	12 361 33903000-11400000 458 015/2021	266,95 266,95	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO, CONFORME NF Nº 366. 20.862.275/0001-41-SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME
03/09/2021	0903001	0503005	12 365 33903900-11400000 139 18/2018	8.000,00 8.000,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 458. 01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
03/09/2021	0903002	0503006 139	12 361 33903900-11400000 18/2018	8.000,00 8.000,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 139. 01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA
08/09/2021	0908001	0104114 212	12 361 33903900-11400000 33/2020	3.600,00 3.600,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 139. 11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA
08/09/2021	0908005	0104085	12 361 33903900-11400000	10,45 10,45	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 212. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
09/09/2021	0909001	0823004 498	13 392 33903900-15300000 004/2021	1.020,00 1.020,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE 07.308.806/0001-90-MAGALY ANDREA SA SILVA
09/09/2021	0909002	0823005 499	13 392 33903900-15300000 004/2021	825,00 825,00	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA/EQUIPE DE APOIO, CONFORME NF Nº 498. 07.308.806/0001-90-MAGALY ANDREA SA SILVA
09/09/2021	0909003	0823006 95	13 392 33903900-15300000 004/2021	1.589,00 1.589,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS PANTOGRÁFICOS, CONFORME NF Nº 499. 01.340.555/0001-45-ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME
09/09/2021	0909005	0104122 705	12 361 33903000-11400000 32/2020	177,50 177,50	REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM E TELAÓ MÍDIO, CONFORME NF Nº 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
09/09/2021	0909006	0104123 705	12 361 33903000-11400000 32/2020	300,00 300,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS (GLP), CONFORME NF Nº 705. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
09/09/2021	0909007	0104085	12 361 33903900-11400000	41,80 41,80	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 705. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
10/09/2021	0910006	0810006 255	12 361 33903000-11400000 015/2021	1.282,50 1.282,50	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE 31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP
10/09/2021	0910008	0104085	12 361 33903900-11400000	10,45 10,45	REFERENTE A AQUISIÇÃO LANCHES/BUFFET, CONFORME NF Nº 255. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
13/09/2021	0913002	0104112	12 361 33903900-11400000	6.489,48 6.489,48	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
13/09/2021	0913014	0104003	12 361 33903900-11400000	174,97 174,97	REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS SETORES DA EDUCAÇÃO, AGOSTO/2021 13.018.171/0001-90-DESO
13/09/2021	0913015	0104003	12 361 33903900-11400000	174,97 174,97	CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA, AGOSTO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
13/09/2021	0913016	0104003	12 361 33903900-11400000	415,63 415,63	CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA ANTONIO D PRADO, AGOSTO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
13/09/2021	0913017	0104003	12 361 33903900-11400000	1.431,75 1.431,75	CONSUMO DE ÁGUA DA SEC DE EDUC, AGOSTO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
13/09/2021	0913018	0104003	12 361 33903900-11400000	174,97 174,97	CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA FAUSTO, AGOSTO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
13/09/2021	0913022	0804003 505	12 361 44905200-11400000 016/2021	4.890,00 4.890,00	CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE VILA SONIA, AGOSTO/2021. 07.429.337/0001-68-WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP
13/09/2021	0913023	0816004	12 368 44905200-11200000	5.523,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, CONFORME NF Nº 505. 07.429.337/0001-68-WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		507	016/2021	5.523,00	
14/09/2021	0914003	0104085	12 361 33903900-11400000	31,35	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR LED, CONFORME NF Nº 507. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				31,35	
15/09/2021	0915005	0601040	12 365 31901100-11110000	953,33	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				953,33	
15/09/2021	0915006	0601039	12 361 31901100-11110000	953,33	FOPAG 3053- SEC DE EDUC E CULTURA- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- 13º SALARIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				953,33	
15/09/2021	0915007	0601039	12 361 31901100-11110000	605,00	FOPAG 3057- SEC DE EDUC E CULTURA- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- 13º SALARIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				605,00	
15/09/2021	0915008	0104051	12 361 31901100-11110000	550,00	FOPAG 3081- SEC DE EDUC E CULTURA- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- 13º SALARIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				550,00	
15/09/2021	0915009	0104051	12 361 31901100-11110000	1.128,33	FOPAG 3090- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRE- ADMINISTRATIVO- MDE- 13º SALARIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				1.128,33	
15/09/2021	0915018	0531001	12 361 33903900-11400000	2.025,00	FOPAG 3094- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- ADMNISTRATIVO- MDE - 13º SALARIO, SETEMBRO/2021. 07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
		3268	19/2019	2.025,00	
16/09/2021	0916005	0104085	12 361 33903900-11400000	10,45	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 3268. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	
16/09/2021	0916007	0104087	12 368 33903900-11200000	10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	
16/09/2021	0916008	0824004	13 392 33903900-15300000	240,00	REFERENTE A TARIFA BANCARIA- SALARIO EDUCAÇÃO. 01.340.555/0001-45-ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME
		111	004/2021	240,00	
16/09/2021	0916009	0901001	13 392 33903900-15300000	240,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO PRAZO PARA O MEI REGULARIZAR SUAS DÍVIDAS, CONFORME NF Nº 111. 01.340.555/0001-45-ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME
		110	004/2021	240,00	
17/09/2021	0917002	0810005	12 361 33903000-11400000	248,78	REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO CURSO DE ARBITRAGEM, CONFORME NF N 110. 31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP
		268	015/2021	248,78	
17/09/2021	0917005	0913004	12 361 33903000-11400000	12.052,67	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 268. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI
		984	30/2020	12.052,67	
22/09/2021	0922001	0908008	12 365 33903000-11400000	391,30	CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 984. 35.357.677/0001-66-ARTHUR DE SANTANA FONTES
		265	007/2021	391,30	
22/09/2021	0922002	0908005	12 361 33903000-11400000	505,35	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº 265. 35.357.677/0001-66-ARTHUR DE SANTANA FONTES
		264	007/2021	505,35	
22/09/2021	0922003	0908011	12 361 33903000-11400000	423,75	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº 264. 35.357.677/0001-66-ARTHUR DE SANTANA FONTES
		266	007/2021	423,75	
22/09/2021	0922006	0712043	12 365 33903000-11220000	122,82	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº 266. 217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS
		202157328	001/2021	122,82	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
22/09/2021	0922007	0712065 202157343	12 365 33903000-11220000 001/2021	313,22 313,22	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7328. 996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS
22/09/2021	0922008	0712071 202157360	12 365 33903000-11220000 001/2021	120,37 120,37	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7343. 996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS
22/09/2021	0922009	0712066 202157350	12 365 33903000-11400000 001/2021	172,50 172,50	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7360. 996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS
23/09/2021	0923005	0104085	12 361 33903900-11400000	10,45 10,45	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7350. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
23/09/2021	0923009	0712087 2021157692	12 365 33903000-11220000 001/2021	198,27 198,27	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE 082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO
23/09/2021	0923010	0712092 2021157689	12 365 33903000-11220000 001/2021	119,44 119,44	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7692 082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO
27/09/2021	0927002	0104085	12 361 33903900-11400000	20,90 20,90	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7689. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
27/09/2021	0927003	0712016 202158602	12 365 33903000-11220000 001/2021	48,29 48,29	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE 079.367.665-70-DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS
27/09/2021	0927004	0712044 202158598	12 365 33903000-11220000 001/2021	122,07 122,07	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 58602. 573.904.525-87-JORGEVAN SANTOS
27/09/2021	0927005	0712050 202158592	12 365 33903000-11220000 001/2021	93,78 93,78	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 58598 573.904.525-87-JORGEVAN SANTOS
28/09/2021	0928104	0301001	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 58592 030.442.615-62-CREANE BARRETO NASCIMENTO
28/09/2021	0928105	0601013	12 365 31901100-11110000	3.300,00 3.300,00	FOPAG 3050- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/09/2021	0928106	0601014	12 365 31901100-11110000	1.723,32 1.723,32	FOPAG 3052- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/09/2021	0928107	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- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/09/2021	0928108	0601014	12 365 31901100-11110000	7.259,94 7.259,94	FOPAG 3053- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/09/2021	0928109	0701006	12 365 31901100-11110000	635,55	FOPAG 3053- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				635,55	FOPAG 3053- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- FERIAS, SETEMBRO/2021.
28/09/2021	0928110	0405002	12 361 31900400-11110000	1.100,00	029.758.785-40-MARINA DOS SANTOS
				1.100,00	
28/09/2021	0928111	0928003	12 361 31900400-11110000	216,91	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.
				216,91	802.841.405-20-FRANCISCO VICTOR SANTOS DE ARAUJO
28/09/2021	0928112	0928005	12 361 31900400-11110000	277,64	FOPAG 3055- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.
				277,64	026.277.745-22-JOSE CLEVERTON DE SANTANA
28/09/2021	0928113	0104183	12 361 31901100-11110000	2.200,00	FOPAG 3055- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.
				2.200,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/09/2021	0928114	0104184	12 361 31901100-11110000	1.613,32	FOPAG 3057- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021.
				1.613,32	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/09/2021	0928115	0104187	12 361 31901100-11110000	635,55	FOPAG 3057- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.
				635,55	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/09/2021	0928116	0104183	12 361 31901100-11110000	2.200,00	FOPAG 3057- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- FERIAS, SETEMBRO/2021.
				2.200,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/09/2021	0928117	0104184	12 361 31901100-11110000	916,66	FOPAG 3058- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021.
				916,66	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/09/2021	0928118	0104187	12 361 31901100-11110000	635,55	FOPAG 3058- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.
				635,55	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/09/2021	0928119	0104049	12 361 31901100-11110000	6.458,22	FOPAG 3058- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- FERIAS, SETEMBRO/2021.
				6.458,22	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/09/2021	0928120	0104050	12 361 31901100-11110000	3.750,75	FOPAG 3060- SEC DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021.
				3.750,75	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/09/2021	0928121	0301011	12 361 31901100-11110000	3.884,35	FOPAG 3060- SEC DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021.
				3.884,35	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/09/2021	0928122	0928002	12 361 31900400-11110000	277,64	FOPAG 3060- SEC DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- TRIENIO/QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.
				277,64	013.883.725-25-EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE
28/09/2021	0928123	0928004	12 361 31900400-11110000	277,64	FOPAG 3061- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR - MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.
				277,64	046.845.705-41-JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS
28/09/2021	0928124	0928010	12 361 31900400-11110000	347,05	FOPAG 3061- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR - MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.
				347,05	924.128.745-49-LAUDICEIA BARRETO COUTINHO
28/09/2021	0928125	0928001	12 361 31900400-11110000	347,05	FOPAG 3061- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR - MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.
				347,05	069.596.295-78-RICLECIA FRAGA SANTOS
28/09/2021	0928126	0104183	12 361 31901100-11110000	7.700,00	FOPAG 3061- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR - MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.
				7.700,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				7.700,00	
28/09/2021	0928127	0104184	12 361 31901100-11110000	5.646,62	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				5.646,62	
28/09/2021	0928128	0104183	12 361 31901100-11110000	3.300,00	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				3.300,00	
28/09/2021	0928129	0104184	12 361 31901100-11110000	2.419,98	FOPAG 3068- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				2.419,98	
28/09/2021	0928130	0104183	12 361 31901100-11110000	24.506,18	FOPAG 3068- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				24.506,18	
28/09/2021	0928131	0104184	12 361 31901100-11110000	5.243,08	FOPAG 3069- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				5.243,08	
28/09/2021	0928132	0104186	12 361 31901100-11110000	7.588,27	FOPAG 3069- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				7.588,27	
28/09/2021	0928133	0104183	12 361 31901100-11110000	3.300,00	FOPAG 3069- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				3.300,00	
28/09/2021	0928134	0104184	12 361 31901100-11110000	1.026,66	FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				1.026,66	
28/09/2021	0928135	0104187	12 361 31901100-11110000	520,00	FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				520,00	
28/09/2021	0928136	0104186	12 361 31901100-11110000	790,00	FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- FERIAS, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				790,00	
28/09/2021	0928137	0413001	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021. 300.436.828-55-MARIA DO CARMO DOS SANTOS
				1.100,00	
28/09/2021	0928138	0405006	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 072.836.925-76-MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA
				1.100,00	
28/09/2021	0928139	0315001	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 062.106.675-38-GLICIELE DE JESUS SANTOS
				1.100,00	
28/09/2021	0928140	0601013	12 365 31901100-11110000	1.100,00	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				1.100,00	
28/09/2021	0928141	0601014	12 365 31901100-11110000	806,66	FOPAG 3076- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				806,66	
28/09/2021	0928142	0601014	12 365 31901100-11110000	275,00	FOPAG 3076- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				275,00	
28/09/2021	0928143	0405007	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3076- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- ADICIONAL NOTURNO, SETEMBRO/2021. 033.505.455-21-AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.100,00	
28/09/2021	0928144	0413002	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3078- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 029.367.725-59-MONICA BOMFIM
				1.100,00	
28/09/2021	0928145	0104183	12 361 31901100-11110000	1.100,00	FOPAG 3078- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				1.100,00	
28/09/2021	0928146	0104184	12 361 31901100-11110000	806,66	FOPAG 3080- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				806,66	
28/09/2021	0928147	0104183	12 361 31901100-11110000	2.200,00	FOPAG 3080- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				2.200,00	
28/09/2021	0928148	0104184	12 361 31901100-11110000	916,66	FOPAG 3081- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				916,66	
28/09/2021	0928149	0104183	12 361 31901100-11110000	1.100,00	FOPAG 3081- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				1.100,00	
28/09/2021	0928150	0104184	12 361 31901100-11110000	110,00	FOPAG 3084- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				110,00	
28/09/2021	0928151	0301002	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3084- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- TRIENIO, SETEMBRO/2021. 050.216.885-45-FRANCINEIDE TELES SUBRINHO
				1.100,00	
28/09/2021	0928152	0104097	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 062.142.205-38-MIRIAN PEREIRA DA SILVA
				1.100,00	
28/09/2021	0928153	0928011	12 361 31900400-11110000	277,64	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 946.038.125-15-REJANE SOUZA COSTA
				277,64	
28/09/2021	0928154	0401001	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 054.428.515-82-JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR
				1.100,00	
28/09/2021	0928155	0405005	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3086- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 081.835.845-94-MILIANE DA SILVA DOS SANTOS
				1.100,00	
28/09/2021	0928156	0104098	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3086- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 861.158.245-40-SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE
				1.100,00	
28/09/2021	0928157	0104049	12 361 31901100-11110000	4.400,00	FOPAG 3086- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				4.400,00	
28/09/2021	0928158	0104050	12 361 31901100-11110000	1.870,00	FOPAG 3090- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- ADM-MDE- CCM- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				1.870,00	
28/09/2021	0928159	0607001	12 361 31900400-11110000	87,33	FOPAG 3090- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- ADM-MDE- CCM- CONTRATO- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021. 531.717.805-34-EDMILSON CORREIA MELO
				87,33	
28/09/2021	0928160	0721004	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- ADM-MDE- CONTRATO - SALARIO, SETEMBRO/2021. 985.859.165-91-MARIA CLEIDE VELOSO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.100,00	
28/09/2021	0928161	0405003	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- ADM-MDE- CONTRATO - SALARIO, SETEMBRO/2021. 054.595.265-40-MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA
				1.100,00	
28/09/2021	0928162	0104001	12 361 31900400-11110000	1.500,00	FOPAG 3091- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- ADM-MDE- CONTRATO - SALARIO, SETEMBRO/2021. 066.287.755-18-JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO
				1.500,00	
28/09/2021	0928163	0104049	12 361 31901100-11110000	1.100,00	FOPAG 3092- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- PROFISSIONAIS -MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				1.100,00	
28/09/2021	0928164	0104049	12 361 31901100-11110000	3.300,00	FOPAG 3093- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- ADM-MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				3.300,00	
28/09/2021	0928165	0104050	12 361 31901100-11110000	559,00	FOPAG 3094- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- ADM-MDE-SALARIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				559,00	
28/09/2021	0928166	0104179	12 361 31901100-11110000	2.419,98	FOPAG 3094- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- ADM-MDE- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				2.419,98	
28/09/2021	0928167	0701005	12 361 31901100-11110000	635,55	FOPAG 3094- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- ADM-MDE- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				635,55	
28/09/2021	0928168	0104183	12 361 31901100-11110000	11.392,12	FOPAG 3094- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- ADM-MDE- FERIAS, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				11.392,12	
28/09/2021	0928169	0104184	12 361 31901100-11110000	7.214,99	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- FUN 1-MDE-SALARIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				7.214,99	
28/09/2021	0928170	0104186	12 361 31901100-11110000	4.493,55	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- FUN 1-MDE- QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				4.493,55	
28/09/2021	0928171	0104183	12 361 31901100-11110000	4.343,38	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- FUN 1-MDE- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				4.343,38	
28/09/2021	0928172	0104184	12 361 31901100-11110000	1.303,01	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- FUN 2-MDE-SALARIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				1.303,01	
28/09/2021	0928173	0104186	12 361 31901100-11110000	3.040,37	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- FUN 2-MDE- QUINQUENIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				3.040,37	
28/09/2021	0928174	0104049	12 361 31901100-11110000	2.400,00	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- FUN 2-MDE- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				2.400,00	
28/09/2021	0928175	0104050	12 361 31901100-11110000	980,00	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- PROFISSIONAIS--MDE -SALARIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				980,00	
28/09/2021	0928176	0301011	12 361 31901100-11110000	180,00	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- PROFISSIONAIS--MDE - GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				180,00	
28/09/2021	0928177	0104077	12 361 31901100-11110000	5.064,45	FOPAG 3098- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- PROFISSIONAIS--MDE - TRIENIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				5.064,45	
28/09/2021	0928178	0601013	12 365 31901100-11110000	5.500,00	FOPAG 3099- SEC DE EDUC E CULT- SECRETARIA- SUBSIDIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				5.500,00	
28/09/2021	0928179	0601014	12 365 31901100-11110000	3.281,64	FOPAG 3101- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- CRECHE--VILA SONIA-MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				3.281,64	
28/09/2021	0928182	0601013	12 365 31901100-11110000	10.869,04	FOPAG 3101- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- CRECHE--VILA SONIA-MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				10.869,04	
28/09/2021	0928183	0601014	12 365 31901100-11110000	5.301,14	FOPAG 3110- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- MDE-SALARIO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				5.301,14	
28/09/2021	0928184	0901004	12 365 31901100-11110000	3.059,86	FOPAG 3110- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- MDE-QUINQUENIO/ADICIONAL/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				3.059,86	
28/09/2021	0928185	0601013	12 365 31901100-11110000	33.757,41	FOPAG 3110- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- MDE-GRATIFICAÇÃO, SETEMRBO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				33.757,41	
28/09/2021	0928186	0601014	12 365 31901100-11110000	19.849,96	FOPAG 3111- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- MDE-SALARIO, SETEMRBO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				19.849,96	
28/09/2021	0928187	0701006	12 365 31901100-11110000	8.790,09	FOPAG 3111- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- MDE-QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMRBO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				8.790,09	
28/09/2021	0928188	0901004	12 365 31901100-11110000	7.605,89	FOPAG 3111- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- MDE-FERIAS, SETEMRBO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				7.605,89	
28/09/2021	0928189	0104183	12 361 31901100-11110000	45.346,30	FOPAG 3111- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- MDE-GRATIFICAÇÃO, SETEMRBO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				45.346,30	
28/09/2021	0928190	0104184	12 361 31901100-11110000	17.673,03	FOPAG 3112- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				17.673,03	
28/09/2021	0928191	0104186	12 361 31901100-11110000	11.251,71	FOPAG 3112- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- MDE- QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				11.251,71	
28/09/2021	0928192	0104187	12 361 31901100-11110000	12.378,52	FOPAG 3112- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- MDE- GRATIIFCAÇÃO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				12.378,52	
28/09/2021	0928253	0701005	12 361 31901100-11110000	1.703,64	FOPAG 3112- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- MDE- FERIAS, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				1.703,64	
28/09/2021	0928254	0301011	12 361 31901100-11110000	806,66	FOPAG 3110- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA-MDE-FERIAS, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				806,66	
28/09/2021	0928255	0701005	12 361 31901100-11110000	6.222,92	FOPAG 3093- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SEC- ADM-MDE- SALARIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				6.222,92	
28/09/2021	0928265	0601034	12 365 31901300-11110000	25.105,93	FOPAG 3069- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.2- FAUSTO AGUIAR- MDE, FERIAS, SETEMBRO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				25.105,93	
28/09/2021	0928266	0104090	12 361 31901300-11110000	39.284,49	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, SETEMBRO/2021.
				39.284,49	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
28/09/2021	0928269	0104090	12 361 31901300-11110000	8.263,87	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE), SETEMBRO/2021.
				8.263,87	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
29/09/2021	0929001	0901003	12 361 33903900-11400000	1.699,68	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA MANU DA SEC (MDE), SETEMBRO/2021
		3274	19/2019	1.699,68	07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
29/09/2021	0929002	0910002	12 361 33903000-11400000	55,00	REFERENTE AS COPIAS EXCEDENTES, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 3274.
		460	015/2021	55,00	20.862.275/0001-41-SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME
30/09/2021	0930001	0712102	12 361 33903000-11400000	441,11	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, CONFORME NF Nº 460.
		202159630	001/2021	441,11	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA
30/09/2021	0930002	0908006	12 365 33903000-11400000	510,80	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 59630
		17082	007/2021	510,80	10.849.617/0001-30-LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME
30/09/2021	0930006	0104086	12 361 33903900-11110000	62,70	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº 17082.
				62,70	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
30/09/2021	0930011	0712098	12 365 33903000-11220000	252,99	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA RECURSO PROPRIO- MDE.
		202159623	001/2021	252,99	068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA
					REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 59623

Total da Unidade:	545.375,85
Total Registros:	153

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

01/09/2021	0901016	0601035	12 361 31901300-11120000	447,01	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				447,01	
15/09/2021	0915002	0601008	12 361 31901100-11120000	4.120,60	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENS FUND FUNDEB 70, AGOSTO/2021.
				4.120,60	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
15/09/2021	0915003	0601007	12 365 31901100-11120000	3.835,23	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- 13º SALARIO, SETEMBRO/2021.
				3.835,23	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
15/09/2021	0915004	0601007	12 365 31901100-11120000	2.638,14	FOPAG 3051- SEC DE EDUC E CULTURA- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- 13º SALARIO, SETEMBRO/2021.
				2.638,14	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
28/09/2021	0928193	0928006	12 361 31900400-11120000	277,64	FOPAG 3075- SEC DE EDUC E CULTURA- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- 13º SALARIO, SETEMBRO/2021.
				277,64	014.173.744-11-ADOLFO HORACIO VEGA NUNEZ
28/09/2021	0928194	0928009	12 361 31900400-11120000	277,64	FOPAG 3077- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.
				277,64	018.939.855-80-DANILO DANTAS DE SOUZA
28/09/2021	0928195	0928007	12 361 31900400-11120000	347,05	FOPAG 3062- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO-, SETEMBRO/2021..
				347,05	032.683.325-01-PAULA DE OLIVEIRA LOIOLA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				347,05	
28/09/2021	0928196	0928008	12 361 31900400-11120000	347,05	FOPAG 3062- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO-, SETEMBRO/2021. 039.271.705-00-WOLNEY DIAS MORAES
				347,05	
28/09/2021	0928197	0601023	12 365 31901100-11120000	34.038,03	FOPAG 3062- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO-, SETEMBRO/2021.. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
				34.038,03	
28/09/2021	0928198	0601024	12 365 31901100-11120000	15.071,07	FOPAG 3051- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- SALARIO-, SETEMBRO/2021.. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
				15.071,07	
28/09/2021	0928199	0601025	12 365 31901100-11120000	8.136,67	FOPAG 3051- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL-, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
				8.136,67	
28/09/2021	0928200	0901006	12 365 31901100-11120000	8.002,69	FOPAG 3051- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
				8.002,69	
28/09/2021	0928201	0601028	12 361 31901100-11120000	1.432,60	FOPAG 3051- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- FERIAS-, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
				1.432,60	
28/09/2021	0928202	0601026	12 361 31901100-11120000	5.180,00	FOPAG 3089- SEC DE EDUCAÇÃO- MAN DA SECRETARIA- ADM- FUNDEB 70- CCM- GRATIFICAÇÃO-, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
				5.180,00	
28/09/2021	0928203	0601023	12 365 31901100-11120000	7.562,34	FOPAG 3089- SEC DE EDUCAÇÃO- MAN DA SECRETARIA- ADM- FUNDEB 70- CCM- SALARIO-, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
				7.562,34	
28/09/2021	0928204	0601024	12 365 31901100-11120000	189,06	FOPAG 3097- SEC DE EDUCAÇÃO- MAN DA SECRETARIA- PRE ESCOLAR- FUNDEB 70- CCM- SALARIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
				189,06	
28/09/2021	0928205	0601025	12 365 31901100-11120000	3.403,05	FOPAG 3097- SEC DE EDUCAÇÃO- MAN DA SECRETARIA- PRE ESCOLAR- FUNDEB 70- QUINQUENIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
				3.403,05	
28/09/2021	0928206	0601026	12 361 31901100-11120000	21.890,64	FOPAG 3097- SEC DE EDUCAÇÃO- MAN DA SECRETARIA- PRE ESCOLAR- FUNDEB 70-GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
				21.890,64	
28/09/2021	0928207	0601027	12 361 31901100-11120000	12.991,01	FOPAG 3056- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70-SALARIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
				12.991,01	
28/09/2021	0928208	0601028	12 361 31901100-11120000	5.033,99	FOPAG 3056- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
				5.033,99	
28/09/2021	0928209	0701004	12 361 31901100-11120000	6.652,62	FOPAG 3056- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70-GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
				6.652,62	
28/09/2021	0928210	0601026	12 361 31901100-11120000	22.225,79	FOPAG 3056- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70-FERIAS, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
				22.225,79	
28/09/2021	0928211	0601027	12 361 31901100-11120000	3.955,81	FOPAG 3059- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70-SALARIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
				3.955,81	
28/09/2021	0928212	0701004	12 361 31901100-11120000	3.949,86	FOPAG 3059- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70-QUIQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				3.949,86	
28/09/2021	0928213	0601028	12 361 31901100-11120000	6.006,10	FOPAG 3059- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70-FERIAS, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
				6.006,10	
28/09/2021	0928214	0601026	12 361 31901100-11120000	17.393,32	FOPAG 3059- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70-GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
				17.393,32	
28/09/2021	0928215	0601027	12 361 31901100-11120000	2.408,36	FOPAG 3063- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70-SALARIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
				2.408,36	
28/09/2021	0928216	0601028	12 361 31901100-11120000	6.051,31	FOPAG 3063- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70-QUINQUENIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
				6.051,31	
28/09/2021	0928217	0701004	12 361 31901100-11120000	2.944,55	FOPAG 3063- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70-GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
				2.944,55	
28/09/2021	0928218	0601023	12 365 31901100-11120000	4.430,25	FOPAG 3063- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70-FERIAS, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
				4.430,25	
28/09/2021	0928219	0601027	12 361 31901100-11120000	2.584,30	FOPAG 3065- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70-SALARIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
				2.584,30	
28/09/2021	0928220	0601028	12 361 31901100-11120000	1.772,10	FOPAG 3065- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70-QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
				1.772,10	
28/09/2021	0928221	0701004	12 361 31901100-11120000	1.464,44	FOPAG 3065- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70-GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
				1.464,44	
28/09/2021	0928222	0601026	12 361 31901100-11120000	3.300,00	FOPAG 3065- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70-FERIAS, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
				3.300,00	
28/09/2021	0928223	0601027	12 361 31901100-11120000	1.723,32	FOPAG 3067- SEC DE EDUCAÇÃO- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70-SALARIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
				1.723,32	
28/09/2021	0928224	0601028	12 361 31901100-11120000	220,00	FOPAG 3067- SEC DE EDUCAÇÃO- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
				220,00	
28/09/2021	0928225	0701004	12 361 31901100-11120000	1.344,44	FOPAG 3067- SEC DE EDUCAÇÃO- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70-GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
				1.344,44	
28/09/2021	0928226	0601023	12 365 31901100-11120000	4.174,71	FOPAG 3067- SEC DE EDUCAÇÃO- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- FERIAS, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
				4.174,71	
28/09/2021	0928227	0601027	12 361 31901100-11120000	2.226,50	FOPAG 3073- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70-SALARIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
				2.226,50	
28/09/2021	0928228	0601025	12 365 31901100-11120000	1.669,88	FOPAG 3073- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70-, QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
				1.669,88	
28/09/2021	0928229	0901006	12 365 31901100-11120000	1.345,18	FOPAG 3073- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70-GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.345,18	
28/09/2021	0928230	0601026	12 361 31901100-11120000	21.404,20	FOPAG 3073- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70-FERIAS, SETEMBRO/2021.
				21.404,20	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
28/09/2021	0928231	0601027	12 361 31901100-11120000	10.717,18	FOAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUN.1- FILENILA FONTES- FONTES- FUNDEB 70- SALARIO, SETEMBRO/2021.
				10.717,18	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
28/09/2021	0928232	0601028	12 361 31901100-11120000	6.524,84	FOAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUN.1- FILENILA FONTES- FONTES- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.
				6.524,84	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
28/09/2021	0928233	0701004	12 361 31901100-11120000	5.110,36	FOAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUN.1- FILENILA FONTES- FONTES- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021.
				5.110,36	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
28/09/2021	0928234	0601023	12 365 31901100-11120000	11.471,45	FOAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUN.1- FILENILA FONTES- FONTES- FUNDEB 70- FERIAS, SETEMBRO/2021.
				11.471,45	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
28/09/2021	0928235	0601024	12 365 31901100-11120000	4.947,23	FOAG 3075- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- FONTES- FUNDEB 70- SALARIO, SETEMBRO/2021.
				4.947,23	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
28/09/2021	0928236	0601025	12 365 31901100-11120000	2.294,29	FOAG 3075- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- FONTES- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.
				2.294,29	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
28/09/2021	0928237	0901006	12 365 31901100-11120000	3.118,83	FOAG 3075- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- FONTES- FUNDEB 70- FERIAS, SETEMBRO/2021.
				3.118,83	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
28/09/2021	0928238	0601026	12 361 31901100-11120000	16.093,60	FOAG 3075- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- FONTES- FUNDEB 70- FERIAS, SETEMBRO/2021.
				16.093,60	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
28/09/2021	0928239	0601027	12 361 31901100-11120000	6.052,93	FOAG 3079- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- IZABEL SIQUEIRA -FUNDEB 70- SALARIO, SETEMBRO/2021.
				6.052,93	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
28/09/2021	0928240	0601028	12 361 31901100-11120000	4.738,19	FOAG 3079- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.
				4.738,19	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
28/09/2021	0928241	0701004	12 361 31901100-11120000	4.480,79	FOAG 3079- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUN.1- IZABEL SIQUIERA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021.
				4.480,79	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
28/09/2021	0928242	0601026	12 361 31901100-11120000	28.010,93	FOAG 3079- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUN.1- IZABEL SIQUIERA- FUNDEB 70- FERIAS, SETEMBRO/2021.
				28.010,93	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
28/09/2021	0928244	0601027	12 361 31901100-11120000	6.121,41	FOAG 3082- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUN.2- IZABEL SIQUIERA- FUNDEB 70- SALARIO, SETEMBRO/2021.
				6.121,41	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
28/09/2021	0928245	0601028	12 361 31901100-11120000	9.697,00	FOAG 3082- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUN.2 - IZABEL SIQUEIRA- QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.
				9.697,00	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
28/09/2021	0928246	0701004	12 361 31901100-11120000	5.766,61	FOAG 3082- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021.
				5.766,61	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
28/09/2021	0928247	0601026	12 361 31901100-11120000	2.200,00 2.200,00	FOAG 3082- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- IZABEL SIQUEIRA-FUNDEB 70- FERIAS, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
28/09/2021	0928248	0601027	12 361 31901100-11120000	1.613,32 1.613,32	FOAG 3083- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUN.2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
28/09/2021	0928249	0701004	12 361 31901100-11120000	1.271,10 1.271,10	FOAG 3083- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- IZABEL SIQUEIRA-FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
28/09/2021	0928250	0601023	12 365 31901100-11120000	2.160,66 2.160,66	FOAG 3083- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- IZABEL SIQUEIRA-FUNDEB 70- FERIAS, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
28/09/2021	0928251	0901006	12 365 31901100-11120000	432,13 432,13	FOAG 3087- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- SALARIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
28/09/2021	0928252	0601025	12 365 31901100-11120000	432,13 432,13	FOAG 3087- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- FERIAS, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
28/09/2021	0928267	0601036	12 365 31901300-11120000	22.099,28 22.099,28	FOAG 3087- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
28/09/2021	0928268	0601035	12 361 31901300-11120000	45.898,68 45.898,68	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL FUNDEB 70, SETEMBRO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
					REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENS FUND FUNDEB 70, SETEMBRO/2021
					Total da Unidade: 455.721,49
					Total Registros: 65

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

02007-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA

01/09/2021	0901015	0802010	20 122 33903000-15300000	20.538,70	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI
		967	30/2020	20.538,70	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 967.
16/09/2021	0916010	0916004	20 122 33901400-10010000	90,00 90,00	955.082.795-04-BRUNO DE SA ARAUJO
					CONCESSAO DE DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA, A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO DA CARNICINICULTURA, QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DA SERGIPE TEC, EM SAO CRISTOVAO E NA FECOMERCIO EM ARACAJU. EM 17 DE SETEMBRO/2021.
17/09/2021	0917003	0916003	20 122 33901400-10010000	60,00 60,00	072.459.365-95-CAIO AUGUSTO SANTOS BOMFIM
					CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR CAIO AUGUSTO, A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO DA CARNICINICULTURA, QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DA SERGIPE TEC, EM SAO CRISTOVAO E NA FECOMERCIO EM ARACAJU. EM 17 DE SETEMBRO/2021.
17/09/2021	0917006	0913006	20 122 33903000-15300000	21.221,90 21.221,90	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI
		985	30/2020		CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 985.
28/09/2021	0928026	0104024	20 122 31901100-10010000	2.200,00 2.200,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
					FOPAG 3025- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- SALARIO, SETEMBRO/2021.
28/09/2021	0928027	0104025	20 122 31901100-10010000	1.613,32 1.613,32	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
					FOPAG 3025- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, SETEMBRO/2021.
28/09/2021	0928028	0104027	20 122 31901100-10010000	635,55 635,55	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
28/09/2021	0928044	0104071	20 122 31901100-10010000	5.064,45	FOPAG 3025- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- FERIAS, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/09/2021	0928045	0104022	20 122 31901100-10010000	3.300,00	FOPAG 3018- SEC DE AGRICULTURA- SECRETARIO- SUBSIDIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/09/2021	0928046	0104172	20 122 31901100-10010000	1.155,00	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/09/2021	0928048	0316002	20 122 31900400-10010000	3.000,00	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 034.674.025-85-LUCAS SALES LIMA
28/09/2021	0928181	0701002	20 122 33903900-15300000 88	9.990,00	FOPAG 3024- SEC DE AGRICULTURA E M AMBIENTE- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 08.601.704/0001-21-LJ SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA
28/09/2021	0928264	0201021	20 122 31901300-10010000	3.429,88	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA PARA DELIMITAR A AREA DA FONTE BOACICA, CONFORME NF Nº 88. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
28/09/2021	0928270	0927003	20 122 33903900-15300000 2781	773,42	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA, SETEMBRO/2021. 13.085.519/0001-61-SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE
					REFERENTE A 1 (UMA) PUBLICAÇÃO NO DIARI OFICIAL "AVISO DE DE PUBLICAÇÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO", CONFORME NF Nº 2781.
					Total da Unidade: 73.072,22
					Total Registros: 14
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02008-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR					
10/09/2021	0910005	0601041	27 813 33504300-15300000 1/2021	8.500,00	97.525.425/0001-56-ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TOQUINHA FUTEBOL CLUBE AETFC
10/09/2021	0910007	0714002	27 813 33903000-15300000 5557 03/2021	2.085,00	REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE FUTEBOL, AGOSTO/2021. 00.773.352/0001-80-JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK -SCREEN LTDA - ME
23/09/2021	0923007	0913001	27 813 33903200-15300000 2672 03/2021	477,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME NF Nº 5557 07.150.190/0001-72-GENIVALDO SILVA DOS SANTOS ME
23/09/2021	0923008	0913002	27 813 33903200-15300000 5603 03/2021	881,98	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME NF Nº 2672. 00.773.352/0001-80-JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK -SCREEN LTDA - ME
28/09/2021	0928033	0104017	27 122 31901100-10010000	1.100,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME NF Nº 5603. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/09/2021	0928034	0104018	27 122 31901100-10010000	275,00	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE LAZER E TURISMO- EFETIVO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/09/2021	0928035	0104019	27 122 31901100-10010000	1.331,25	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE LAZER E TURISMO- EFETIVO- TRIENIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/09/2021	0928042	0104176	27 122 31901100-10010000	1.100,00	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE LAZER E TURISMO- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
28/09/2021	0928043	0104069	27 122 31901100-10010000	5.064,45	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE LAZER E TURISMO- COMISSAO- SALARIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				5.064,45	
28/09/2021	0928243	0201017	27 122 31901100-10010000	1.083,50	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE LAZER E TURISMO- SECRETARIO- SUBSIDIO, SETEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				1.083,50	
28/09/2021	0928263	0201022	27 122 31901300-10010000	2.090,38	FOAG 3016- SEC DE ESPORTE, LAZER E TURISMO- COMISSAO- GRATIFICACAO, SETEMBRO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				2.090,38	
					REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ESPORTE, SETEMBRO/2021.
					Total da Unidade: 23.988,56
					Total Registros: 11
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02009-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES					
28/09/2021	0928003	0104170	04 122 31901100-10010000	3.450,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				3.450,00	
					FOPAG 1007- SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES- SECRETARIO- SALARIO, SETEMBRO/2021.
28/09/2021	0928257	0201023	04 122 31901300-10010000	724,50	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				724,50	
					REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, SETEMBRO/2021.
					Total da Unidade: 4.174,50
					Total Registros: 2
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02010-SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO					
13/09/2021	0913024	0816003	04 124 44905200-15300000	4.890,00	07.429.337/0001-68-WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP
		504	016/2021	4.890,00	
					REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, CONFORME NF Nº 504.
24/09/2021	0924004	0816002	04 124 44905200-15300000	3.800,00	06.954.360/0001-09-MASTER COMERCIAL EIRELI ME
		2731	016/2021	3.800,00	
					REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NF Nº 2731.
28/09/2021	0928006	0104012	04 124 31901100-10010000	1.100,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				1.100,00	
					FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- SALARIO, SETEMBRO/2021.
28/09/2021	0928007	0104013	04 124 31901100-10010000	110,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				110,00	
					FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- GRATIFICACAO, SETEMBRO/2021.
28/09/2021	0928029	0601029	04 124 31901100-10010000	1.100,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				1.100,00	
					FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO- EFETIVO- SALARIO, SETEMBRO/2021.
28/09/2021	0928030	0104013	04 124 31901100-10010000	500,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				500,00	
					FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO- EFETIVO- GRATIFICACAO, SETEMBRO/2021.
28/09/2021	0928031	0601030	04 124 31901100-10010000	110,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				110,00	
					FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO- EFETIVO- TRIENIO, SETEMBRO/2021.
28/09/2021	0928038	0104166	04 124 31901100-10010000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				5.064,45	
					FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO- SECRETARIO- SUBSIDIO, SETEMBRO/2021.
28/09/2021	0928259	0201024	04 124 31901300-10010000	1.676,73	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				1.676,73	
					REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE CONTROLE INTERNO, SETEMBRO/2021.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2021

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

Total da Unidade:	18.351,18
Total Registros:	9

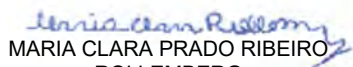
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

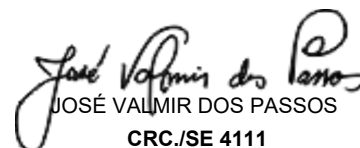
02011-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

01/09/2021	0901012	0104115	02 061 33903900-15300000	13.500,00	10.496.091/0001-51-MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA
		131		13.500,00	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 131.
22/09/2021	0922010	0922018	02 061 31909100-10010000	2.846,01	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
				2.846,01	DESPESA REFERENTE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202081400117
22/09/2021	0922011	0922021	02 061 31909100-10010000	1.103,87	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
				1.103,87	DESPESA REFERENTE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202181401108
22/09/2021	0922012	0922020	02 061 31909100-10010000	4.199,27	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
				4.199,27	DESPESA REFERENTE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202181400026
22/09/2021	0922013	0922019	02 061 31909100-10010000	9.443,11	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
				9.443,11	DESPESA REFERENTE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202081400210.
28/09/2021	0928032	0104015	02 061 31901100-10010000	6.758,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				6.758,00	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- SALARIO, SETEMBRO/2021.
28/09/2021	0928041	0104168	02 061 31901100-10010000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				5.064,45	FOPAG 1088- PROCUADORIA MUNICIPAL- SECRETARIO- SUBSIDIO, SETEMBRO/2021.
28/09/2021	0928103	0301009	02 061 31901100-10010000	495,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				495,00	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- GRATIFICAÇÃO, SETEMBRO/2021.
28/09/2021	0928262	0201025	02 061 31901300-10010000	2.586,65	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				2.586,65	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA, SETEMBRO/2021.

Total da Unidade:	45.996,36
Total Registros:	9

Total Geral:	2.148.683,81
Total Registros:	461


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

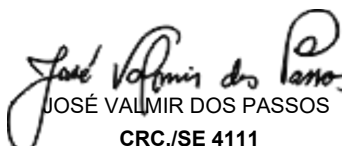


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Orçamentária (Sintético)

SETEMBRO/2021

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	85.752,30	0,00	85.752,30
1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6.870,80	0,00	6.870,80
1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	92.676,83	0,00	92.676,83
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13.206,15	0,00	13.206,15
1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	732.073,49	146.414,68	585.658,81
1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	28.958,96	5.791,77	23.167,19
1718023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	944.118,11	0,00	944.118,11
1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	131.296,06	0,00	131.296,06
1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	19.956,77	0,00	19.956,77
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	11.457,24	0,00	11.457,24
1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	11.324,40	0,00	11.324,40
1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	3.003,26	0,00	3.003,26
1718991100 - Outras Transferências da União - Principal	493,26	0,00	493,26
1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	543.249,41	108.649,87	434.599,54
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	7.967,08	1.593,42	6.373,66
1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	223,53	44,70	178,83
1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	5.392,55	0,00	5.392,55
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	519.693,72	0,00	519.693,72
1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	915,66	0,00	915,66
Total Geral:	3.158.629,58	262.494,44	2.896.135,14


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111