

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	50e354a98280a9d6c7158a8da1174d23
Data da Entrega:	22/11/2021
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	10/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Exec. Orçamentaria, Financeira e Patrimonial

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
Signatário: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG  
Data da Assinatura: 25/11/2021

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS  
Data da Assinatura: 25/11/2021



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

OUTUBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>47.501.000,00</b>	<b>47.501.000,00</b>	<b>3.033.506,28</b>	<b>31.720.246,96</b>	<b>-15.780.753,04</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>2.314.000,00</b>	<b>2.314.000,00</b>	<b>62.999,32</b>	<b>1.569.909,31</b>	<b>-744.090,69</b>
111000000	IMPOSTOS	2.304.000,00	2.304.000,00	62.999,32	1.564.304,93	-739.695,07
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.200.000,00	1.200.000,00	3.127,15	830.864,77	-369.135,23
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.200.000,00	1.200.000,00	3.127,15	830.864,77	-369.135,23
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	800.328,80	-349.671,20
111303110	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	800.328,80	-349.671,20
111303400	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	50.000,00	50.000,00	3.127,15	30.535,97	-19.464,03
111303410	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50.000,00	50.000,00	3.127,15	30.535,97	-19.464,03
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	1.104.000,00	1.104.000,00	59.872,17	733.440,16	-370.559,84
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	59.872,17	726.987,22	-373.012,78
111802300	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.100.000,00	1.100.000,00	59.872,17	726.987,22	-373.012,78
111802310	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	59.872,17	726.987,22	-373.012,78
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
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>14.727,97</b>	<b>63.475,26</b>	<b>13.475,26</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	50.000,00	14.727,97	63.475,26	13.475,26
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	50.000,00	50.000,00	14.727,97	63.475,26	13.475,26
132100100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	50.000,00	50.000,00	14.727,97	63.475,26	13.475,26
132100110	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00	50.000,00	14.727,97	63.475,26	13.475,26
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>45.030.000,00</b>	<b>45.030.000,00</b>	<b>2.953.559,57</b>	<b>30.044.165,90</b>	<b>-14.985.834,10</b>
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	28.995.000,00	28.995.000,00	1.818.667,71	18.827.175,14	-10.167.824,86



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

OUTUBRO/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	1.818.667,71	18.827.175,14	-10.167.824,86
171801000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	11.410.000,00	11.410.000,00	826.383,85	9.197.534,37	-2.212.465,63
171801200	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	10.500.000,00	10.500.000,00	815.774,16	8.735.471,38	-1.764.528,62
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.500.000,00	10.500.000,00	815.774,16	8.735.471,38	-1.764.528,62
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	10.609,69	40.242,20	30.242,20
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	10.000,00	10.609,69	40.242,20	30.242,20
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	13.500.000,00	13.500.000,00	967.158,54	9.366.469,94	-4.133.530,06
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	842.368,48	8.118.087,16	8.118.087,16
1718023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	0,00	0,00	842.368,48	8.118.087,16	8.118.087,16
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	13.000.000,00	13.000.000,00	105.195,54	1.081.311,71	-11.918.688,29
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	13.000.000,00	13.000.000,00	105.195,54	1.081.311,71	-11.918.688,29
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	500.000,00	500.000,00	19.594,52	165.959,29	-334.040,71
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	500.000,00	500.000,00	19.594,52	165.959,29	-334.040,71
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

OUTUBRO/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	24.632,06	258.238,23	-168.761,77
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	200.000,00	200.000,00	10.304,40	117.964,89	-82.035,11
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	200.000,00	200.000,00	10.304,40	117.964,89	-82.035,11
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	113.244,00	-86.756,00
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	200.000,00	200.000,00	11.324,40	113.244,00	-86.756,00
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	27.029,34	7.029,34
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	27.029,34	7.029,34
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

OUTUBRO/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	4.932,60	-885.067,40
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	890.000,00	890.000,00	493,26	4.932,60	-885.067,40
1718991100	Outras Transferências da União - Principal	890.000,00	890.000,00	493,26	4.932,60	-885.067,40
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.435.000,00	9.435.000,00	613.623,32	5.849.187,28	-3.585.812,72
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	9.435.000,00	9.435.000,00	613.623,32	5.849.187,28	-3.585.812,72
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.125.000,00	9.125.000,00	608.870,16	5.791.307,42	-3.333.692,58
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	600.757,74	5.717.249,30	-3.282.750,70
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.000.000,00	9.000.000,00	600.757,74	5.717.249,30	-3.282.750,70
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	100.000,00	100.000,00	5.722,63	66.158,33	-33.841,67
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	100.000,00	100.000,00	5.722,63	66.158,33	-33.841,67
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	10.000,00	10.000,00	223,53	2.243,90	-7.756,10
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.000,00	10.000,00	223,53	2.243,90	-7.756,10
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	15.000,00	15.000,00	2.166,26	5.655,89	-9.344,11
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.000,00	15.000,00	2.166,26	5.655,89	-9.344,11
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	100.000,00	100.000,00	4.753,16	57.879,86	-42.120,14
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	100.000,00	100.000,00	4.753,16	57.879,86	-42.120,14
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	100.000,00	100.000,00	4.753,16	57.879,86	-42.120,14
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1728101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00



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

OUTUBRO/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	521.268,54	5.367.803,48	-1.232.196,52
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	6.600.000,00	6.600.000,00	521.268,54	5.367.803,48	-1.232.196,52
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	521.268,54	5.367.803,48	-1.232.196,52
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	521.268,54	5.367.803,48	-1.232.196,52
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	521.268,54	5.367.803,48	-1.232.196,52
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>2.219,42</b>	<b>42.696,49</b>	<b>-64.303,51</b>
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	2.219,42	42.696,49	35.696,49
1990990000	OUTRAS RECEITAS	7.000,00	7.000,00	2.219,42	42.696,49	35.696,49
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	7.000,00	7.000,00	2.219,42	42.696,49	35.696,49
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	7.000,00	7.000,00	2.219,42	42.696,49	35.696,49
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.706,80</b>	<b>-959.293,20</b>
<b>2200000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
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
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.706,80</b>	<b>-554.293,20</b>
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

OUTUBRO/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
<b>2900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000,00</b>
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

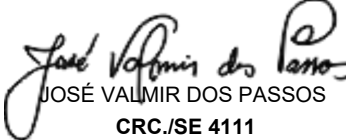


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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
<b>9000000000</b>	<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>-3.926.000,00</b>	<b>-3.926.000,00</b>	<b>-286.617,49</b>	<b>-2.923.523,36</b>	<b>-1.002.476,64</b>
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
<b>9700000000</b>	<b>DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-3.926.000,00</b>	<b>-3.926.000,00</b>	<b>-286.617,49</b>	<b>-2.912.272,49</b>	<b>-1.013.727,51</b>
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-163.154,80	-1.747.094,05	-352.905,95
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-2.000,00	-2.000,00	-2.121,93	-8.048,40	6.048,40
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	-120.151,54	-1.143.449,70	-656.550,30
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-20.000,00	-20.000,00	-1.144,52	-13.231,62	-6.768,38
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-2.000,00	-2.000,00	-44,70	-448,72	-1.551,28
9817580111	Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>2.746.888,79</b>	<b>29.262.430,40</b>	<b>-15.737.569,60</b>

  
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**

**OUTUBRO/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
<b>02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>	<b>31.954.474,00</b>	<b>13.211.361,96</b>	<b>14.583.301,96</b>	<b>30.582.534,00</b>	<b>1.802.207,34</b>	<b>27.906.203,48</b>	<b>2.518.399,71</b>	<b>20.665.228,44</b>	<b>2.419.562,56</b>	<b>20.312.914,36</b>	<b>7.593.289,12</b>	<b>2.676.330,52</b>
<b>02001 - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.366.900,00</b>	<b>299.120,00</b>	<b>518.450,00</b>	<b>1.147.570,00</b>	<b>79.130,02</b>	<b>891.165,16</b>	<b>85.585,19</b>	<b>725.745,98</b>	<b>85.520,51</b>	<b>715.460,09</b>	<b>175.705,07</b>	<b>256.404,84</b>
<b>1003-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>14.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.818,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7.473,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7.473,94</b>	<b>7.345,00</b>	<b>1.301,06</b>
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	0,00	7.473,94	0,00	7.473,94	7.345,00	301,06
<b>2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>1.364.900,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>518.450,00</b>	<b>1.131.450,00</b>	<b>79.130,02</b>	<b>876.346,22</b>	<b>85.585,19</b>	<b>718.272,04</b>	<b>85.520,51</b>	<b>707.986,15</b>	<b>168.360,07</b>	<b>255.103,78</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	950.000,00	0,00	335.600,00	614.400,00	55.000,00	612.000,00	59.659,35	518.762,28	59.659,35	518.762,28	93.237,72	2.400,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	209.300,00	0,00	106.600,00	102.700,00	10.000,00	100.000,00	10.285,89	94.546,70	10.221,21	84.260,81	15.739,19	2.700,00
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	2.400,00	5.840,00	2.400,00	5.840,00	2.400,00	5.840,00	0,00	4.160,00
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	1.500,00	10.000,00	1.500,00	0,00	1.330,93	837,25	1.122,09	837,25	1.122,09	208,84	169,07
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	2.419,70	5.222,52	2.419,70	5.222,52	2.419,70	5.222,52	0,00	777,48
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	15.932,00	3.983,00	15.932,00	31.864,00	4,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	236.000,00	56.250,00	329.750,00	328,92	89.570,92	6.000,00	71.242,00	6.000,00	71.242,00	18.328,92	240.179,08
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	200,00	0,00	10.200,00	8.981,40	10.068,52	0,00	1.087,12	0,00	1.087,12	8.981,40	131,48
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
<b>02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.636.250,00</b>	<b>609.640,00</b>	<b>950.840,00</b>	<b>3.295.050,00</b>	<b>171.960,69</b>	<b>2.976.806,16</b>	<b>237.170,54</b>	<b>2.510.636,08</b>	<b>241.216,67</b>	<b>2.479.287,12</b>	<b>497.519,04</b>	<b>318.243,84</b>
<b>1004-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>21.000,00</b>	<b>34.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.180,00</b>	<b>14.130,00</b>	<b>49.365,44</b>	<b>11.358,00</b>	<b>39.183,44</b>	<b>12.583,00</b>	<b>32.715,44</b>	<b>16.650,00</b>	<b>5.814,56</b>
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	34.180,00	0,00	55.080,00	14.130,00	49.365,44	11.358,00	39.183,44	12.583,00	32.715,44	16.650,00	5.714,56
<b>2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>2.142.350,00</b>	<b>491.750,00</b>	<b>816.310,00</b>	<b>1.817.790,00</b>	<b>71.100,69</b>	<b>1.508.446,72</b>	<b>118.687,43</b>	<b>1.197.114,09</b>	<b>121.508,56</b>	<b>1.172.233,13</b>	<b>336.213,59</b>	<b>309.343,28</b>
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**

**OUTUBRO/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	56.250,00	693.750,00	44.000,00	690.000,00	66.245,03	662.251,63	66.245,03	662.251,63	27.748,37	3.750,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	180.000,00	142.000,00	57.000,00	265.000,00	500,00	263.040,50	13.254,85	189.155,01	13.135,79	176.526,72	86.513,78	1.959,50
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	118.810,00	42.190,00	5.153,73	41.515,18	2.848,70	21.148,46	2.848,70	21.148,46	20.366,72	674,82
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	2.419,70	2.419,70	2.419,70	2.419,70	2.419,70	2.419,70	0,00	30,30
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	99.600,00	400,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	50,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	300.900,00	0,00	600.900,00	19.027,26	331.503,30	19.885,81	184.147,34	25.078,67	184.147,34	147.355,96	269.396,70
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	0,00	169.058,04	14.033,34	127.081,95	11.780,67	124.829,28	44.228,76	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	0,00	10.000,00	0,00	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**

**OUTUBRO/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
<b>2004-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
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
<b>2005-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>58.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.280,00</b>	<b>33.620,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>3.006,67</b>	<b>29.284,07</b>	<b>3.006,67</b>	<b>29.284,07</b>	<b>3.615,93</b>	<b>720,00</b>
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	0,00	9.280,00	20.720,00	0,00	20.000,00	1.906,67	18.284,07	1.906,67	18.284,07	1.715,93	720,00
31900300 10010000-Pensões	28.900,00	0,00	16.000,00	12.900,00	2.900,00	12.900,00	1.100,00	11.000,00	1.100,00	11.000,00	1.900,00	0,00
<b>2007-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>109.250,00</b>	<b>1.381.750,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>1.381.000,00</b>	<b>101.438,44</b>	<b>1.241.694,48</b>	<b>101.438,44</b>	<b>1.241.694,48</b>	<b>139.305,52</b>	<b>750,00</b>
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	81.000,00	99.750,00	1.381.250,00	81.000,00	1.381.000,00	101.438,44	1.241.694,48	101.438,44	1.241.694,48	139.305,52	250,00
<b>2082-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>3.300,00</b>	<b>2.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.010,00</b>	<b>2.830,00</b>	<b>5.094,00</b>	<b>2.680,00</b>	<b>3.360,00</b>	<b>2.680,00</b>	<b>3.360,00</b>	<b>1.734,00</b>	<b>916,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	2.060,00	0,00	3.060,00	2.680,00	2.860,00	2.680,00	2.860,00	2.680,00	2.860,00	0,00	200,00
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	150,00	650,00	0,00	500,00	0,00	500,00	150,00	0,00
<b>02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>	<b>1.686.300,00</b>	<b>150.500,00</b>	<b>859.719,00</b>	<b>977.081,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>908.843,20</b>	<b>109.561,98</b>	<b>786.991,89</b>	<b>109.561,98</b>	<b>782.477,17</b>	<b>126.366,03</b>	<b>68.237,80</b>
<b>1005-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
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
<b>2008-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>	<b>1.447.900,00</b>	<b>150.500,00</b>	<b>622.469,00</b>	<b>975.931,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>908.843,20</b>	<b>109.561,98</b>	<b>786.991,89</b>	<b>109.561,98</b>	<b>782.477,17</b>	<b>126.366,03</b>	<b>67.087,80</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	18.000,00	282.000,00	6.000,00	235.000,00	21.498,66	217.793,74	21.498,66	217.793,74	17.206,26	47.000,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	22.000,00	43.000,00	0,00	40.000,00	4.514,72	39.533,64	4.514,72	35.018,92	4.981,08	3.000,00
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**

**OUTUBRO/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	32.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	149.841,87	24.800,00	149.841,87	67.558,13	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	2.500,00	112.000,00	25.500,00	2.500,00	25.500,00	2.626,60	23.373,35	2.626,60	23.373,35	2.126,65	0,00
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	395,95	2.772,80	395,95	2.772,80	477,20	1.220,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.244,80	0,00	1.244,80	0,00	1.244,80	0,00	3.755,20
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	7.000,00	282.000,00	45.983,52	256.665,58	45.983,52	256.665,58	25.334,42	0,00
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	9.671,55	93.775,71	9.671,55	93.775,71	6.224,29	0,00
33904700 15400000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	6.900,00	3.100,00	0,00	2.000,00	49,32	485,46	49,32	485,46	1.514,54	1.100,00
33904700 16100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	21,66	56,54	21,66	56,54	943,46	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
<b>9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>217.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.350,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
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
<b>02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>6.907.900,00</b>	<b>6.255.939,00</b>	<b>3.765.011,00</b>	<b>9.398.828,00</b>	<b>176.568,51</b>	<b>8.578.457,50</b>	<b>626.820,09</b>	<b>5.342.931,99</b>	<b>594.571,64</b>	<b>5.280.715,76</b>	<b>3.297.741,74</b>	<b>820.370,50</b>
<b>1006-URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>	<b>16.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
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
<b>1007-IMPLANTAÇÃO E OU MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS E TRATAMENTO DE ÁGUA</b>	<b>300.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.080,00</b>	<b>4.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.220,00</b>
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
<b>1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PORTICOS NA ENTRADA DA CIDADE</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>





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

OUTUBRO/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
<b>1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>1011-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1012-ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1013-MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>300,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>130.970,00</b>	<b>133.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.330,00</b>
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	264.000,00	130.970,00	133.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.130,00
<b>1014-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS</b>	<b>334.000,00</b>	<b>525.403,00</b>	<b>573.000,00</b>	<b>286.403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.169,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.294,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.294,37</b>	<b>211.874,70</b>	<b>71.233,93</b>
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
<b>1015-MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.500,00</b>
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
<b>1016-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
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
<b>1017-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS</b>	<b>7.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,00</b>
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

OUTUBRO/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
<b>1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>300,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
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	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	100,00
<b>1020-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
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
<b>1053-REFORMA DO CALÇADÃO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1055-OBRA DE CONTENÇÃO DO BURACO DO BOI</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>1057-CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS</b>	<b>250.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>
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
<b>1059-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CRÉAS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.000,00</b>
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	320.000,00	119.000,00	320.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.800,00
<b>2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>2.629.700,00</b>	<b>857.725,00</b>	<b>371.980,00</b>	<b>3.115.445,00</b>	<b>156.568,51</b>	<b>2.984.157,31</b>	<b>272.574,59</b>	<b>2.425.233,76</b>	<b>261.503,34</b>	<b>2.385.330,59</b>	<b>598.826,72</b>	<b>131.287,69</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	610.000,00	108.335,00	14.180,00	704.155,00	11.220,00	703.892,63	63.240,00	532.025,31	63.240,00	532.025,31	171.867,32	262,37
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	57.000,00	934.500,00	91.394,91	899.574,29	91.394,91	899.574,29	34.925,71	35.500,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	340.000,00	0,00	81.000,00	259.000,00	40.000,00	256.000,00	28.609,44	239.000,05	27.551,41	210.781,54	45.218,46	3.000,00
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	579.840,00	0,00	929.840,00	9.791,02	898.959,12	79.068,98	681.832,46	70.840,98	671.988,28	226.970,84	30.880,88
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

OUTUBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	1.088,78	111,70	650,28	0,00	538,58	550,20	1.911,22
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	96.000,00	20.000,00	146.000,00	1.817,56	142.963,23	10.149,56	62.137,75	8.476,04	60.408,97	82.554,26	3.036,77
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	36.800,00	0,00	41.800,00	36.739,93	36.739,93	0,00	0,00	0,00	0,00	36.739,93	5.060,07
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
<b>2011-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS</b>	<b>2.758.500,00</b>	<b>4.185.311,00</b>	<b>1.531.181,00</b>	<b>5.412.630,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.351.131,12</b>	<b>354.245,50</b>	<b>2.886.403,86</b>	<b>333.068,30</b>	<b>2.864.090,80</b>	<b>2.487.040,32</b>	<b>61.498,88</b>
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	0,00	76.397,03	34.318,45	59.151,28	19.755,36	44.588,19	31.808,84	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	3.908.311,00	793.145,00	5.296.566,00	20.000,00	5.243.604,09	319.927,05	2.811.696,82	313.312,94	2.803.946,85	2.439.657,24	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
<b>2083-AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO</b>	<b>48.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
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**

**OUTUBRO/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	0,00	100,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2085-SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 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	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 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	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	0,00	500,00
<b>02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	<b>8.532.324,00</b>	<b>4.522.337,96</b>	<b>5.776.721,96</b>	<b>7.277.940,00</b>	<b>710.439,54</b>	<b>6.680.700,17</b>	<b>769.099,89</b>	<b>4.176.868,32</b>	<b>705.797,74</b>	<b>4.034.616,54</b>	<b>2.646.083,63</b>	<b>597.239,83</b>	
<b>1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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	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	0,00	500,00
<b>1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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	0,00
<b>1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
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	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	0,00	500,00
<b>1026-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
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	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	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	0,00	500,00
<b>1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	500,00
<b>1028-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	<b>243.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.303,00</b>	<b>781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781,00</b>
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	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	0,00	697,00



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

**OUTUBRO/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
<b>1029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
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
<b>1050-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SALA DE MULTIMÍDIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>1058-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL DE TEMPO INTEGRAL</b>	<b>318.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.580,00</b>	<b>1.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,00</b>
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	192.580,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2024-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>	<b>92.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.198,46</b>	<b>13.571,86</b>	<b>29.887,62</b>	<b>5.202,54</b>	<b>21.518,30</b>	<b>31.680,16</b>	<b>16.301,54</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	8.000,00	17.000,00	0,00	25.000,00	0,00	18.549,51	9.578,49	12.095,25	4.714,76	7.231,52	11.317,99	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	3.993,37	17.792,37	487,78	14.286,78	20.362,17	9.851,05
<b>2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>	<b>205.000,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>160.100,00</b>	<b>57.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.396,08</b>	<b>3.177,65</b>	<b>13.111,19</b>	<b>1.063,12</b>	<b>10.491,96</b>	<b>25.904,12</b>	<b>21.403,92</b>
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	0,00	23.524,00	2.779,86	10.822,84	1.063,12	8.601,40	14.922,60	9.376,00
33903000 11400000-Material de Consumo	170.000,00	0,00	145.100,00	24.900,00	0,00	12.872,08	397,79	2.288,35	0,00	1.890,56	10.981,52	12.027,92
<b>2027-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>6.590,00</b>	<b>14.010,00</b>	<b>17.580,00</b>	<b>700,00</b>	<b>16.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.590,00</b>	<b>990,00</b>
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	6.590,00	0,00	16.590,00	700,00	16.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.590,00	0,00
33903600 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	0,00	1.010,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
33903900 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11230000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>1.749.200,00</b>	<b>544.700,00</b>	<b>746.095,07</b>	<b>1.547.804,93</b>	<b>126.840,00</b>	<b>1.526.394,78</b>	<b>208.380,72</b>	<b>1.344.018,67</b>	<b>202.891,90</b>	<b>1.290.981,49</b>	<b>235.413,29</b>	<b>21.410,15</b>
31900400 11110000-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	199.930,07	69,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93
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	241.000,00	0,00	841.000,00	83.000,00	840.891,16	74.713,40	768.911,18	74.713,40	768.911,18	71.979,98	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	185.000,00	0,00	385.000,00	25.000,00	385.000,00	34.447,18	380.283,27	47.548,36	345.836,09	39.163,91	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**

**OUTUBRO/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	21.800,00	14.615,00	37.185,00	18.840,00	36.252,62	19.391,24	30.274,67	801,24	11.684,67	24.567,95	932,38
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	0,00	85.858,00	71.808,00	85.858,00	71.808,00	85.858,00	0,00	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	20,90	616,55	20,90	616,55	383,45	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	0,00	177.393,00	8.000,00	78.075,00	8.000,00	78.075,00	99.318,00	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**

OUTUBRO/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	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>2030-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>	<b>1.098.000,00</b>	<b>39.280,00</b>	<b>965.290,00</b>	<b>171.990,00</b>	<b>50.654,00</b>	<b>119.016,00</b>	<b>51.354,00</b>	<b>113.376,00</b>	<b>39.344,00</b>	<b>101.366,00</b>	<b>17.650,00</b>	<b>52.974,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
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	17.280,00	47.000,00	20.280,00	6.770,00	10.370,00	6.770,00	10.370,00	6.770,00	10.370,00	0,00	9.910,00
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	6.300,00	700,00	6.300,00	2.100,00	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	1.000,00	899.190,00	101.810,00	43.884,00	79.248,00	43.884,00	75.708,00	31.874,00	63.698,00	15.550,00	22.562,00
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
<b>2031-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>431.000,00</b>	<b>181.150,00</b>	<b>170.200,00</b>	<b>441.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.440,08</b>	<b>16.096,37</b>	<b>89.180,11</b>	<b>2.545,39</b>	<b>75.188,02</b>	<b>296.252,06</b>	<b>70.509,92</b>
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	76.000,00	74.500,00	0,00	58.723,91	4.131,47	29.140,15	638,12	25.646,80	33.077,11	15.776,09
33903000 11400000-Material de Consumo	219.500,00	181.150,00	33.200,00	367.450,00	0,00	312.716,17	11.964,90	60.039,96	1.907,27	49.541,22	263.174,95	54.733,83
<b>2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	<b>2.640.800,00</b>	<b>2.756.778,96</b>	<b>1.733.000,00</b>	<b>3.664.578,96</b>	<b>413.258,54</b>	<b>3.531.615,57</b>	<b>270.286,74</b>	<b>1.998.217,17</b>	<b>247.579,36</b>	<b>1.971.730,11</b>	<b>1.559.885,46</b>	<b>132.963,39</b>
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	240.093,33	643.565,87	116.389,06	403.044,06	116.389,06	403.044,06	240.521,81	24,13
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	999.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
31901100 11110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	213.000,00	845.700,00	0,00	1.058.700,00	39.000,00	1.058.605,29	35.590,63	987.062,83	35.590,63	987.062,83	71.542,46	94,71
31901100 11400000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	40.000,00	0,00	40.100,00	40.000,00	40.000,00	10.352,60	10.352,60	10.352,60	10.352,60	29.647,40	100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 11400000-Obrigações Patronais	100,00	20.000,00	0,00	20.100,00	20.000,00	20.000,00	18.927,06	18.927,06	0,00	0,00	20.000,00	100,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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**

**OUTUBRO/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	370.505,00	94.000,00	807.005,00	35.309,63	806.984,66	41.377,28	199.393,91	41.432,28	199.393,91	607.590,75	20,34
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	885.760,00	134.100,00	951.660,00	38.855,58	900.860,65	47.650,11	317.837,61	43.814,79	310.277,61	590.583,04	50.799,35
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	0,00	8.569,80	0,00	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
<b>2033-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
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
<b>2034-BOLSA UNIVERSITÁRIA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901800 10010000-Auxílio Financeiro a Estudantes	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
<b>2035-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>	<b>730.700,00</b>	<b>479.070,00</b>	<b>529.360,00</b>	<b>680.410,00</b>	<b>118.987,00</b>	<b>644.135,45</b>	<b>173.160,20</b>	<b>528.382,43</b>	<b>178.561,09</b>	<b>508.166,59</b>	<b>135.968,86</b>	<b>36.274,55</b>
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	283.000,00	0,00	283.100,00	5.000,00	278.000,00	48.395,62	273.267,76	48.395,62	273.267,76	4.732,24	5.100,00
31901100 11400000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	93.000,00	93.000,00	82.152,24	82.152,24	82.152,24	82.152,24	10.847,76	2.000,00
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**

**OUTUBRO/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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901300 11110000-Obrigações Patronais	100,00	75.000,00	0,00	75.100,00	20.000,00	75.000,00	20.215,84	71.074,38	25.105,93	50.858,54	24.141,46	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	1.400,00	68.100,00	13.300,00	987,00	13.120,45	2.428,50	8.410,05	2.939,30	8.410,05	4.710,40	179,55
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	0,00	15.403,00	11.968,00	15.403,00	11.968,00	15.403,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	169.612,00	8.000,00	78.075,00	8.000,00	78.075,00	91.537,00	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

OUTUBRO/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
<b>2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA</b>	<b>32.500,00</b>	<b>128.215,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>131.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.029,04</b>	<b>6.407,90</b>	<b>28.270,22</b>	<b>1.945,89</b>	<b>22.749,16</b>	<b>86.279,88</b>	<b>22.685,96</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	17.500,00	13.000,00	0,00	30.500,00	0,00	25.024,71	274,13	10.469,32	1.057,96	10.366,60	14.658,11	5.475,29
33903000 11400000-Material de Consumo	0,00	115.215,00	14.000,00	101.215,00	0,00	84.004,33	6.133,77	17.800,90	887,93	12.382,56	71.621,77	17.210,67
<b>2072-CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
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
<b>2073-INCENTIVO E FINANCIAMENTO A APOIO À PESQUISAS EDUCACIONAIS E ACESSORIA TÉCNICA</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
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
<b>2080-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.196,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.196,11</b>	<b>7.703,89</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 11220000-Material de Consumo	4.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00	0,00	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
<b>2081-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
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
<b>2089-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281,01</b>	<b>54,00</b>	<b>281,01</b>	<b>54,00</b>	<b>281,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.772,99</b>



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

OUTUBRO/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	0,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	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
<b>2095-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>333.600,00</b>	<b>74.100,00</b>	<b>459.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.407,59</b>	<b>26.610,45</b>	<b>32.143,90</b>	<b>26.610,45</b>	<b>32.143,90</b>	<b>235.263,69</b>	<b>192.092,41</b>
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20,90	10,45	20,90	79,10	5.800,00
33909300 11200000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 11200000-Obras e Instalações	40.000,00	307.900,00	0,00	347.900,00	0,00	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	26.600,00	32.123,00	26.600,00	32.123,00	3.567,60	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
<b>2098-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ROYALTIES</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699.583,89</b>	<b>416,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416,11</b>
31901100 11400000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	0,00	699.583,89	416,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,11
<b>02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>6.605.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>840.490,00</b>	<b>6.299.510,00</b>	<b>537.300,00</b>	<b>5.966.491,03</b>	<b>536.444,87</b>	<b>5.872.397,06</b>	<b>514.026,23</b>	<b>5.781.980,46</b>	<b>184.510,57</b>	<b>333.018,97</b>
<b>1030-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>
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
<b>1031-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>2037-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	<b>593.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.930,00</b>	<b>441.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.330,51</b>	<b>0,00</b>	<b>156.330,51</b>	<b>0,00</b>	<b>156.330,51</b>	<b>0,00</b>	<b>285.139,49</b>
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	151.930,00	248.070,00	0,00	131.613,58	0,00	131.613,58	0,00	131.613,58	0,00	116.456,42
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**

OUTUBRO/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
<b>2038-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>
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
<b>2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>4.399.900,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>659.560,00</b>	<b>4.060.340,00</b>	<b>436.000,00</b>	<b>4.039.257,57</b>	<b>422.638,48</b>	<b>3.951.553,74</b>	<b>398.744,18</b>	<b>3.881.760,76</b>	<b>157.496,81</b>	<b>21.082,43</b>
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	70.000,00	0,00	70.100,00	0,00	66.697,71	12.493,84	34.369,24	12.493,84	34.369,24	32.328,47	3.402,29
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.600.000,00	250.000,00	544.560,00	3.305.440,00	336.000,00	3.305.123,37	340.351,66	3.285.066,51	340.351,66	3.285.066,51	20.056,86	316,63
31901300 11120000-Obrigações Patronais	799.800,00	0,00	115.000,00	684.800,00	100.000,00	667.436,49	69.792,98	632.117,99	45.898,68	562.325,01	105.111,48	17.363,51
<b>4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>1.600.100,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>1.786.100,00</b>	<b>101.300,00</b>	<b>1.770.902,95</b>	<b>113.806,39</b>	<b>1.764.512,81</b>	<b>115.282,05</b>	<b>1.743.889,19</b>	<b>27.013,76</b>	<b>15.197,05</b>
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	210.000,00	29.000,00	1.481.000,00	90.000,00	1.465.991,03	93.182,77	1.459.939,94	93.182,77	1.459.939,94	6.051,09	15.008,97
31901300 11120000-Obrigações Patronais	300.000,00	5.000,00	0,00	305.000,00	11.300,00	304.911,92	20.623,62	304.572,87	22.099,28	283.949,25	20.962,67	88,08
<b>02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b>	<b>425.500,00</b>	<b>619.385,00</b>	<b>184.550,00</b>	<b>860.335,00</b>	<b>66.488,02</b>	<b>807.879,94</b>	<b>80.736,22</b>	<b>570.385,56</b>	<b>90.727,89</b>	<b>566.183,93</b>	<b>241.696,01</b>	<b>52.455,06</b>
<b>1019-PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
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
<b>1032-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
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
<b>1033-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
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
<b>1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
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

OUTUBRO/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
<b>1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1036-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.050,00</b>	<b>7.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.450,00</b>
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
<b>2009-CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2039-FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PSICULTURA</b>	<b>38.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520,00</b>
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	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
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
<b>2040-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>259.700,00</b>	<b>613.885,00</b>	<b>53.100,00</b>	<b>820.485,00</b>	<b>66.488,02</b>	<b>801.399,94</b>	<b>80.736,22</b>	<b>563.905,56</b>	<b>90.727,89</b>	<b>559.703,93</b>	<b>241.696,01</b>	<b>19.085,06</b>
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	41.500,00	1.100,00	40.500,00	10.500,00	40.500,00	6.675,00	26.175,00	6.675,00	26.175,00	14.325,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00	28.500,00	0,00	148.500,00	10.500,00	148.500,00	14.020,27	139.085,61	14.020,27	139.085,61	9.414,39	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	33.000,00	0,00	33.100,00	5.000,00	33.000,00	4.201,63	30.834,27	3.429,88	26.632,64	6.367,36	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	2.400,00	2.700,00	2.400,00	2.700,00	2.400,00	2.700,00	0,00	2.300,00
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	341.655,00	0,00	461.655,00	38.088,02	461.602,97	52.907,69	301.348,51	52.907,69	301.348,51	160.254,46	52,03
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

OUTUBRO/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	0,00	107.393,03	531,63	56.058,23	11.295,05	56.058,23	51.334,80	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
<b>2070-COLETA SELETIVA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
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
<b>2090-MANUTENÇÃO DAS CASAS DE FARINHA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
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
<b>2091-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
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
<b>2092-EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>2106-APOIAR E INCENTIVAR A COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
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	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

OUTUBRO/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
<b>2107-IMPLANTAR E APOIAR A POLÍTICAS PÚBLICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR</b>	<b>385.700,00</b>	<b>59.200,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>418.900,00</b>	<b>19.753,00</b>	<b>218.983,51</b>	<b>20.544,58</b>	<b>163.219,76</b>	<b>21.903,56</b>	<b>161.129,38</b>	<b>57.854,13</b>	<b>199.916,49</b>
<b>1040-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE CARLOS MENDONÇA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>1042-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>1043-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER</b>	<b>161.400,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>159.600,00</b>	<b>11.753,00</b>	<b>75.983,51</b>	<b>8.500,00</b>	<b>38.490,51</b>	<b>9.858,98</b>	<b>38.490,51</b>	<b>37.493,00</b>	<b>83.616,49</b>
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	1.800,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
33504300 15300000-Subvenções Sociais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	59.500,00	8.500,00	34.000,00	8.500,00	34.000,00	25.500,00	70.500,00
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	100,00	12.600,00	0,00	12.700,00	9.540,00	12.671,53	0,00	3.131,53	0,00	3.131,53	9.540,00	28,47
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	2.213,00	3.571,98	0,00	1.358,98	1.358,98	1.358,98	2.213,00	128,02
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	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

OUTUBRO/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	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>1044-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1054-CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE SKATE E DE CICLISMO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>2061-INCENTIVO AO TURISMO LOCAL</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
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
<b>2062-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR</b>	<b>108.400,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>149.400,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>12.044,58</b>	<b>124.729,25</b>	<b>12.044,58</b>	<b>122.638,87</b>	<b>20.361,13</b>	<b>6.400,00</b>
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	6.000,00	124.000,00	9.954,20	105.915,83	9.954,20	105.915,83	18.084,17	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	19.000,00	0,00	19.100,00	2.000,00	19.000,00	2.090,38	18.813,42	2.090,38	16.723,04	2.276,96	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

OUTUBRO/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
<b>02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>	<b>4.800,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>4.174,50</b>	<b>42.745,50</b>	<b>4.174,50</b>	<b>42.021,00</b>	<b>4.879,00</b>	<b>2.900,00</b>
<b>1045-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>	<b>2.800,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>4.174,50</b>	<b>42.745,50</b>	<b>4.174,50</b>	<b>42.021,00</b>	<b>4.879,00</b>	<b>900,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	39.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	3.450,00	36.225,00	3.450,00	36.225,00	3.775,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	900,00	6.000,00	0,00	6.900,00	1.000,00	6.900,00	724,50	6.520,50	724,50	5.796,00	1.104,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO</b>	<b>114.300,00</b>	<b>25.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.160,00</b>	<b>10.420,00</b>	<b>122.843,15</b>	<b>9.931,18</b>	<b>99.469,08</b>	<b>13.731,18</b>	<b>97.792,35</b>	<b>25.050,80</b>	<b>17.316,85</b>
<b>1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.690,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>8.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310,00</b>
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	0,00	8.690,00	3.800,00	8.690,00	0,00	310,00
<b>2064-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO</b>	<b>112.300,00</b>	<b>17.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.160,00</b>	<b>10.420,00</b>	<b>114.153,15</b>	<b>9.931,18</b>	<b>90.779,08</b>	<b>9.931,18</b>	<b>89.102,35</b>	<b>25.050,80</b>	<b>16.006,85</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	95.975,15	7.984,45	74.785,88	7.984,45	74.785,88	21.189,27	4.024,85
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	14.000,00	0,00	14.100,00	0,00	14.000,00	1.676,73	13.549,20	1.676,73	11.872,47	2.127,53	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	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	3.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

**OUTUBRO/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	90,00	0,00	1.090,00	150,00	400,00	0,00	250,00	0,00	250,00	150,00	690,00
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
<b>02011 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>2.289.500,00</b>	<b>89.380,00</b>	<b>1.661.520,00</b>	<b>717.360,00</b>	<b>13.647,56</b>	<b>707.133,66</b>	<b>38.330,67</b>	<b>373.837,22</b>	<b>38.330,66</b>	<b>371.250,56</b>	<b>335.883,10</b>	<b>10.226,34</b>
<b>1047-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>2006-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.650,00</b>	<b>378.350,00</b>	<b>2.740,41</b>	<b>374.569,89</b>	<b>2.740,41</b>	<b>88.251,04</b>	<b>2.740,41</b>	<b>88.251,04</b>	<b>286.318,85</b>	<b>3.780,11</b>
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	700.000,00	0,00	322.900,00	377.100,00	2.740,41	374.569,89	2.740,41	88.251,04	2.740,41	88.251,04	286.318,85	2.530,11
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	300.000,00	0,00	298.750,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
<b>2065-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>1.287.500,00</b>	<b>89.380,00</b>	<b>1.039.870,00</b>	<b>337.010,00</b>	<b>10.907,15</b>	<b>332.563,77</b>	<b>35.590,26</b>	<b>285.586,18</b>	<b>35.590,25</b>	<b>282.999,52</b>	<b>49.564,25</b>	<b>4.446,23</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	49.000,00	0,00	129.000,00	2.000,00	129.000,00	14.596,45	125.577,43	14.596,45	125.577,43	3.422,57	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	26.000,00	0,00	26.100,00	4.000,00	26.000,00	2.586,66	22.944,98	2.586,65	20.358,32	5.641,68	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	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
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	2.419,70	2.419,70	2.419,70	2.419,70	2.419,70	2.419,70	0,00	80,30
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	121.750,00	13.500,00	121.750,00	40.500,00	880,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	87,45	1.255,11	87,45	1.255,11	87,45	1.255,11	0,00	24,89
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
<b>Total Geral:</b>	<b>31.954.474,00</b>	<b>13.211.361,96</b>	<b>14.583.301,96</b>	<b>30.582.534,00</b>	<b>1.802.207,34</b>	<b>27.906.203,48</b>	<b>2.518.399,71</b>	<b>20.665.228,44</b>	<b>2.419.562,56</b>	<b>20.312.914,36</b>	<b>7.593.289,12</b>	<b>2.676.330,52</b>

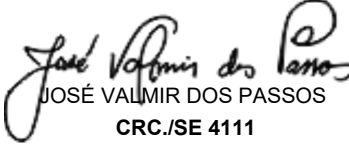


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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**

**OUTUBRO/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	11.452.908,96	11.732.908,96	27.633.350,00	1.707.077,34	25.917.382,64	2.379.003,27	19.280.299,41	2.275.141,12	18.934.453,33	345.846,08	6.637.083,23	1.715.967,36
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.063.300,00	3.340.625,00	4.587.853,96	14.816.071,04	1.382.753,74	14.329.682,19	1.410.038,70	12.988.427,99	1.384.670,74	12.757.494,00	230.933,99	1.341.254,20	486.388,85
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	16.063.300,00	3.340.625,00	4.587.853,96	14.816.071,04	1.382.753,74	14.329.682,19	1.410.038,70	12.988.427,99	1.384.670,74	12.757.494,00	230.933,99	1.341.254,20	486.388,85
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	0,00	9.280,00	20.720,00	0,00	20.000,00	1.906,67	18.284,07	1.906,67	18.284,07	0,00	1.715,93	720,00
31900300 Pensões	28.900,00	0,00	16.000,00	12.900,00	2.900,00	12.900,00	1.100,00	11.000,00	1.100,00	11.000,00	0,00	1.900,00	0,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.380.700,00	695.925,00	583.750,07	1.492.874,93	261.813,33	1.454.656,21	198.797,90	995.613,61	198.797,90	995.613,61	0,00	459.042,60	38.218,72
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.184.400,00	2.115.200,00	2.834.323,89	10.465.276,11	876.500,00	10.222.199,58	973.542,24	9.778.338,33	973.542,24	9.778.338,33	0,00	443.861,25	243.076,53
31901300 Obrigações Patronais	2.633.800,00	525.000,00	756.600,00	2.402.200,00	238.800,00	2.235.005,84	231.951,48	2.086.590,27	206.583,52	1.855.656,28	230.933,99	148.415,57	167.194,16
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	2.740,41	374.569,89	2.740,41	88.251,04	2.740,41	88.251,04	0,00	286.318,85	2.630,11
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	65.000,00	39.900,00	0,00	10.350,67	0,00	10.350,67	0,00	10.350,67	0,00	0,00	29.549,33
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	8.112.283,96	7.135.555,00	12.816.778,96	324.323,60	11.587.700,45	968.964,57	6.291.871,42	890.470,38	6.176.959,33	114.912,09	5.295.829,03	1.229.078,51
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	21.200,00	140.300,00	0,00	59.500,00	8.500,00	34.000,00	8.500,00	34.000,00	0,00	25.500,00	80.800,00
33504100 Contribuições	21.000,00	0,00	11.800,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
33504300 Subvenções Sociais	140.500,00	0,00	9.400,00	131.100,00	0,00	59.500,00	8.500,00	34.000,00	8.500,00	34.000,00	0,00	25.500,00	71.600,00
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	8.112.283,96	7.034.355,00	12.676.278,96	324.323,60	11.528.200,45	960.464,57	6.257.871,42	881.970,38	6.142.959,33	114.912,09	5.270.329,03	1.148.078,51
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	8.730,00	10.000,00	54.630,00	10.150,00	14.070,00	10.150,00	14.070,00	10.150,00	14.070,00	0,00	0,00	40.560,00
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	30.100,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 Material de Consumo	3.018.850,00	1.997.415,00	1.809.051,00	3.207.214,00	125.179,40	2.952.754,26	279.201,87	1.478.332,10	209.889,74	1.404.833,13	73.498,97	1.474.422,16	254.459,74
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	14.000,00	114.170,00	2.213,00	111.312,98	83.776,00	109.099,98	85.134,98	109.099,98	0,00	2.213,00	2.857,02
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	17.000,00	4.850,00	0,00	21.850,00	7.259,10	10.061,92	7.259,10	10.061,92	7.259,10	10.061,92	0,00	0,00	11.788,08
33903500 Serviços de Consultoria	533.200,00	0,00	314.539,00	218.661,00	0,00	217.400,00	24.800,00	149.841,87	24.800,00	149.841,87	0,00	67.558,13	1.261,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	176.600,00	7.000,00	109.510,00	74.090,00	0,00	23.230,00	700,00	6.300,00	700,00	6.300,00	0,00	16.930,00	50.860,00
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	5.777.615,00	4.277.105,00	8.216.110,00	135.782,17	7.515.058,00	484.818,21	3.918.584,99	476.529,84	3.889.424,54	29.160,45	3.596.473,01	701.052,00



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

**OUTUBRO/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	0,00	172.180,44	14.033,34	130.204,35	11.780,67	127.951,68	2.252,67	41.976,09	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	7.000,00	385.000,00	55.726,05	350.983,29	55.726,05	350.983,29	0,00	34.016,71	2.900,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.300,00	0,00	10.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	298.750,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	28.100,00	36.800,00	0,00	64.900,00	36.739,93	36.739,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.739,93	28.160,07
33909300 Indenizações e Restituições	2.700,00	107.103,96	0,00	109.803,96	0,00	71.392,92	0,00	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	1.758.453,00	2.633.043,00	2.949.134,00	95.130,00	1.988.820,84	139.396,44	1.384.929,03	144.421,44	1.378.461,03	6.468,00	603.891,81	960.313,16
44000000 INVESTIMENTOS	2.423.724,00	1.677.453,00	2.533.293,00	1.567.884,00	14.130,00	607.820,84	37.958,00	143.234,55	42.983,00	136.766,55	6.468,00	464.586,29	960.063,16
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.423.724,00	1.677.453,00	2.533.293,00	1.567.884,00	14.130,00	607.820,84	37.958,00	143.234,55	42.983,00	136.766,55	6.468,00	464.586,29	960.063,16
44905100 Obras e Instalações	1.624.290,00	1.492.803,00	1.801.850,00	1.315.243,00	0,00	446.786,06	0,00	3.294,37	0,00	3.294,37	0,00	443.491,69	868.456,94
44905200 Equipamentos e Material Permanente	737.784,00	156.650,00	694.443,00	199.991,00	14.130,00	133.034,78	37.958,00	111.940,18	42.983,00	105.472,18	6.468,00	21.094,60	66.956,22
44906100 Aquisição de Imóveis	50.000,00	28.000,00	37.000,00	41.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	13.000,00
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	81.000,00	99.750,00	1.381.250,00	81.000,00	1.381.000,00	101.438,44	1.241.694,48	101.438,44	1.241.694,48	0,00	139.305,52	250,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.400.000,00	81.000,00	99.750,00	1.381.250,00	81.000,00	1.381.000,00	101.438,44	1.241.694,48	101.438,44	1.241.694,48	0,00	139.305,52	250,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.400.000,00	81.000,00	99.750,00	1.381.250,00	81.000,00	1.381.000,00	101.438,44	1.241.694,48	101.438,44	1.241.694,48	0,00	139.305,52	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
<b>Total Geral:</b>	<b>31.954.474,00</b>	<b>13.211.361,96</b>	<b>14.583.301,96</b>	<b>30.582.534,00</b>	<b>1.802.207,34</b>	<b>27.906.203,48</b>	<b>2.518.399,71</b>	<b>20.665.228,44</b>	<b>2.419.562,56</b>	<b>20.312.914,36</b>	<b>352.314,08</b>	<b>7.240.975,04</b>	<b>2.676.330,52</b>

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

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



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

OUTUBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.368,68	2.368,67	22.246,01	0,00	0,00	6.019,10	28.265,12	0,00	0,00	6.019,11
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
<b>Soma:</b>	<b>4.532,02</b>	<b>2.368,67</b>	<b>35.299,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.019,10</b>	<b>43.481,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.182,45</b>
<b>Credora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	98.592,73	96.254,55	880.024,18	0,00	0,00	86.734,00	783.769,63	0,00	0,00	108.113,28
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	12.162,97	79.573,34	802.519,96	0,00	0,00	0,00	710.783,65	0,00	0,00	91.736,31
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	456,86	2.962,74	0,00	0,00	0,00	2.505,88	0,00	0,00	456,86
21881010801 - Iss	421,45	15.254,93	139.308,02	0,00	1.103,84	0,00	122.527,80	0,00	0,00	15.676,38
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	4.314,38	43.628,97	0,00	0,00	4.314,38	43.628,97	0,00	0,00	0,00
21881011101 - Ipês Saúde	52,85	55,85	558,50	0,00	0,00	0,00	539,20	0,00	0,00	108,70
21881011301 - Sindipastora	0,00	1.265,39	12.724,96	0,00	0,00	568,05	12.027,62	0,00	0,00	697,34
21881011302 - Sintese	0,00	5.195,95	52.647,89	0,00	0,00	4.742,86	52.194,80	0,00	0,00	453,09
21881011304 - Finaprev	195,47	195,47	1.954,70	0,00	0,00	195,47	2.385,03	0,00	0,00	195,47
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	0,00	50,64	506,40	0,00	0,00	50,64	506,40	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	68.142,76	676.831,70	0,00	0,00	55.082,05	663.770,99	0,00	0,00	13.060,71
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	33.865,43	308.344,05	0,00	0,00	33.865,43	308.344,05	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	1.855,44	18.287,74	54.412,54	0,00	0,00	18.502,92	52.772,28	0,00	0,00	1.640,26
21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial	0,00	2.113,90	20.939,00	0,00	0,00	2.113,90	20.939,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>113.280,91</b>	<b>325.027,19</b>	<b>2.997.363,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103,84</b>	<b>206.169,70</b>	<b>2.777.333,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.138,40</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>117.812,93</b>	<b>327.395,86</b>	<b>3.032.662,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103,84</b>	<b>212.188,80</b>	<b>2.820.815,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.320,85</b>

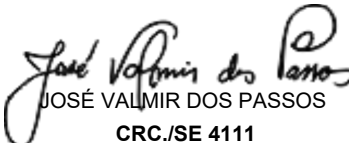


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

OUTUBRO/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



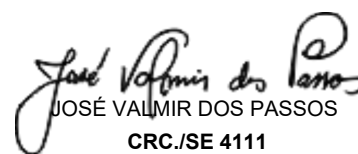
# SEM MOVIMENTO

## 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  
Repases Financeiros

OUTUBRO/2021

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>													
<b>Repases Concedidos</b>													
<b>Conta Repasse: 351120201 - Repasse Concedido - Câmara</b>													
<b>Fonte de Recurso: 10010000 - Recursos Ordinários</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS</b>													
	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
<b>Conta Bancária: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS</b>													
	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	104.972,20	0,00	0,00	944.379,68
<b>Soma Fonte</b>	<b>104.787,14</b>	<b>104.787,14</b>	<b>105.342,32</b>	<b>104.972,20</b>	<b>104.972,20</b>	<b>104.972,20</b>	<b>104.972,20</b>	<b>104.972,20</b>	<b>104.972,20</b>	<b>104.972,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.722,00</b>
<b>Soma Repasse</b>	<b>104.787,14</b>	<b>104.787,14</b>	<b>105.342,32</b>	<b>104.972,20</b>	<b>104.972,20</b>	<b>104.972,20</b>	<b>104.972,20</b>	<b>104.972,20</b>	<b>104.972,20</b>	<b>104.972,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.722,00</b>
<b>Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS</b>													
<b>Fonte de Recurso: 10010000 - Recursos Ordinários</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>													
	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	122.366,09	0,00	0,00	1.969.642,27
<b>Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>													
	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
<b>Conta Bancária: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS</b>													
	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
<b>Conta Bancária: 1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR</b>													
	70,27	0,00	6,84	0,00	9,72	7,51	6,67	0,00	4.343,83	1.591,44	0,00	0,00	6.036,28



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Repasses Financeiros

OUTUBRO/2021

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	123.957,53	0,00	0,00	2.380.678,55
<b>Fonte de Recurso: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>													
	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	123.957,53	0,00	0,00	2.550.678,55
<b>Conta Repasse: 351120203 - Repasse Concedido - FMAS</b>													
<b>Fonte de Recurso: 10010000 - Recursos Ordinários</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>													
	80.000,00	0,00	72.000,00	45.000,00	90.000,00	0,00	91.131,32	115.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	593.131,32
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	100.000,00	0,00	0,00	593.131,32
<b>Fonte de Recurso: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>													
	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	150.000,00	0,00	0,00	1.097.000,00
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	150.000,00	0,00	0,00	1.097.000,00
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	250.000,00	0,00	0,00	1.690.131,32
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	478.929,73	0,00	0,00	5.290.531,87
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	478.929,73	0,00	0,00	5.290.531,87




ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Repasses Financeiros

OUTUBRO/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)**

OUTUBRO/2021

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	2.746.888,79	Despesa Orçamentária	2.419.562,56
Receita Extra-Orçamentária	327.395,86	Despesa Extra-Orçamentária	212.188,80
Transferência Financeira Recebida	0,00	Transferência Financeira Concedida	478.929,73
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo Anterior</b>	<b>5.268.606,50</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>5.232.210,06</b>
<b>Total:.....</b>	<b>8.342.891,15</b>	<b>Total:.....</b>	<b>8.342.891,15</b>

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	29.262.430,40	Despesa Orçamentária	20.312.914,36
Receita Extra-Orçamentária	3.031.559,11	Despesa Extra-Orçamentária	3.399.036,86
Transferência Financeira Recebida	0,00	Transferência Financeira Concedida	5.290.531,87
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>1.940.703,64</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>5.232.210,06</b>
<b>Total:.....</b>	<b>34.234.693,15</b>	<b>Total:.....</b>	<b>34.234.693,15</b>

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
		No Mês	Até Mês			
<b>Suplementar</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>2.469.810,00</b>	<b>21.546.803,60</b>	Saldo Anterior		5.268.606,50
Anulação		2.469.810,00	21.546.803,60	Saques		7.810.315,70
<b>Total</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>2.469.810,00</b>	<b>21.546.803,60</b>	Depositos		7.773.919,26
				Saldo Atual		5.232.210,06

*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 Contas do Razão - Sintético

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		18.959.614,94 D	8.097.098,23	86.103.378,28	7.812.684,37	80.924.404,52	19.244.028,80 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		6.573.303,11 D	8.059.140,23	85.727.749,47	7.812.684,37	80.924.404,52	6.819.758,97 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.268.606,50 D	7.773.919,26	84.180.611,60	7.810.315,70	80.889.105,18	5.232.210,06 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.268.606,50 D	7.773.919,26	84.180.611,60	7.810.315,70	80.889.105,18	5.232.210,06 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.268.606,50 D	7.773.919,26	84.180.611,60	7.810.315,70	80.889.105,18	5.232.210,06 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	495.748,42 D	4.244.961,58	44.163.667,53	3.807.020,29	43.925.063,01	933.689,71 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		495.748,42 D	4.244.961,58	44.163.667,53	3.807.020,29	43.925.063,01	933.689,71 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	1.598.996,07	16.134.411,45	1.598.996,07	17.380.029,90	0,00
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		0,00	1.598.996,07	16.134.411,45	1.598.996,07	17.380.029,90	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.772.858,08 D	1.929.961,61	23.882.532,62	2.404.299,34	19.584.012,27	4.298.520,35 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	4.772.858,08 D	1.929.961,61	23.882.532,62	2.404.299,34	19.584.012,27	4.298.520,35 D
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		4.772.858,08 D	1.929.961,61	23.882.532,62	2.404.299,34	19.584.012,27	4.298.520,35 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.532,02 D	6.019,10	43.481,79	2.368,67	35.299,34	8.182,45 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.532,02 D	6.019,10	43.481,79	2.368,67	35.299,34	8.182,45 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.532,02 D	6.019,10	43.481,79	2.368,67	35.299,34	8.182,45 D
115000000 - ESTOQUES		1.300.164,59 D	279.201,87	1.503.656,08	0,00	0,00	1.579.366,46 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		25.323,98 D	0,00	25.323,98	0,00	0,00	25.323,98 D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		25.323,98 D	0,00	25.323,98	0,00	0,00	25.323,98 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.274.840,61 D	279.201,87	1.478.332,10	0,00	0,00	1.554.042,48 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.274.840,61 D	279.201,87	1.478.332,10	0,00	0,00	1.554.042,48 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.386.311,83 D	37.958,00	375.628,81	0,00	0,00	12.424.269,83 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		12.345.986,12 D	37.958,00	375.628,81	0,00	0,00	12.383.944,12 D
123100000 - BENS MOVEIS		5.770.702,94 D	37.958,00	111.940,18	0,00	0,00	5.808.660,94 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.770.702,94 D	37.958,00	111.940,18	0,00	0,00	5.808.660,94 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		216.399,47 D	37.958,00	84.803,38	0,00	0,00	254.357,47 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		33.059,32 D	0,00	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

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123200000 - BENS IMÓVEIS		6.575.283,18 D	0,00	263.688,63	0,00	0,00	6.575.283,18 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		6.575.283,18 D	0,00	263.688,63	0,00	0,00	6.575.283,18 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		28.000,00 D	0,00	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		12.890.020,48 C	2.727.170,70	27.958.121,54	2.843.426,90	26.899.343,18	13.006.276,68 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		374.038,87 C	2.670.705,27	23.764.165,32	2.843.426,90	23.960.290,40	546.760,50 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		205.566,03 C	1.487.905,58	14.070.555,36	1.468.300,53	14.215.295,21	185.960,98 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.178.087,22	10.902.937,72	1.178.087,22	10.902.937,72	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.178.087,22	10.902.937,72	1.178.087,22	10.902.937,72	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.175.346,81	10.814.686,68	1.175.346,81	10.814.686,68	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	2.740,41	88.251,04	2.740,41	88.251,04	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		205.566,03 C	309.818,36	3.130.693,91	290.213,31	3.312.357,49	185.960,98 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		205.566,03 C	308.021,96	3.044.699,63	288.416,91	3.228.159,61	185.960,98 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	65.409,99	0,00	65.409,99	0,00
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	1.796,40	20.584,29	1.796,40	18.787,89	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		45.191,93 C	859.077,33	6.431.324,67	932.546,52	6.254.445,43	118.661,12 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		45.191,93 C	859.077,33	6.431.324,67	932.546,52	6.254.445,43	118.661,12 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		45.191,93 C	859.077,33	6.431.324,67	932.546,52	6.254.445,43	118.661,12 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		45.191,93 C	859.077,33	6.431.324,67	932.546,52	6.254.445,43	118.661,12 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	53.929,65	322.384,52	53.929,65	322.384,52	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	53.929,65	322.384,52	53.929,65	322.384,52	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	53.929,65	322.384,52	53.929,65	322.384,52	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		123.280,91 C	269.792,71	2.939.900,77	388.650,20	3.168.165,24	242.138,40 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		113.280,91 C	206.169,70	2.778.437,14	325.027,19	2.997.363,61	232.138,40 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		113.280,91 C	206.169,70	2.778.437,14	325.027,19	2.997.363,61	232.138,40 C
218810100 - CONSIGNACOES		113.280,91 C	204.055,80	2.757.498,14	322.913,29	2.976.424,61	232.138,40 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		98.592,73 C	86.734,00	784.407,63	96.254,55	880.024,18	108.113,28 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.162,97 C	0,00	713.289,53	80.030,20	805.482,70	92.193,17 C
218810108 - ISS		421,45 C	0,00	123.631,64	15.254,93	139.308,02	15.676,38 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	4.314,38	43.628,97	4.314,38	43.628,97	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	52,85 C	0,00	539,20	55,85	558,50	108,70 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	195,47 C	5.557,02	67.113,85	6.707,45	67.833,95	1.345,90 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.855,44 C	107.450,40	1.024.887,32	120.295,93	1.039.588,29	14.700,97 C



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

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	2.113,90	20.939,00	2.113,90	20.939,00	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	2.113,90	20.939,00	2.113,90	20.939,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.000,00 C	63.623,01	161.463,63	63.623,01	170.801,63	10.000,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.000,00 C	18.650,00	116.490,62	18.650,00	125.828,62	10.000,00 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00 C	0,00	61.392,92	0,00	71.392,92	10.000,00 C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	44.973,01	44.973,01	44.973,01	44.973,01	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	F	0,00	44.973,01	44.973,01	44.973,01	44.973,01	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		28.985.277,50 C	56.465,43	1.196.721,47	0,00	0,00	28.928.812,07 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		27.344.281,00 C	56.465,43	1.196.721,47	0,00	0,00	27.287.815,57 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		27.344.281,00 C	56.465,43	1.196.721,47	0,00	0,00	27.287.815,57 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		27.344.281,00 C	56.465,43	1.196.721,47	0,00	0,00	27.287.815,57 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		23.082.853,02 D	2.865.348,62	25.998.326,76	0,00	50.125,12	25.948.201,64 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		11.578.389,29 D	1.410.038,70	12.989.974,97	0,00	1.546,98	12.988.427,99 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		9.687.122,43 D	1.175.080,55	10.863.302,98	0,00	1.100,00	10.862.202,98 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		9.687.122,43 D	1.175.080,55	10.863.302,98	0,00	1.100,00	10.862.202,98 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		9.687.122,43 D	1.175.080,55	10.863.302,98	0,00	1.100,00	10.862.202,98 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		7.714.676,12 D	833.551,65	8.548.227,77	0,00	0,00	8.548.227,77 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.090.119,97 D	139.990,59	1.230.110,56	0,00	0,00	1.230.110,56 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		796.815,71 D	198.797,90	996.713,61	0,00	1.100,00	995.613,61 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.854.638,79 D	231.951,48	2.087.037,25	0,00	446,98	2.086.590,27 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		1.782.472,77 D	231.324,92	2.014.244,67	0,00	446,98	2.013.797,69 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.782.472,77 D	231.324,92	2.014.244,67	0,00	446,98	2.013.797,69 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		5.974,16 D	626,56	6.600,72	0,00	0,00	6.600,72 D



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

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		5.974,16 D	626,56	6.600,72	0,00	0,00	6.600,72 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		781,87 D	0,00	781,87	0,00	0,00	781,87 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		781,87 D	0,00	781,87	0,00	0,00	781,87 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		26.277,40 D	3.006,67	29.284,07	0,00	0,00	29.284,07 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		25.177,40 D	3.006,67	28.184,07	0,00	0,00	28.184,07 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		25.177,40 D	3.006,67	28.184,07	0,00	0,00	28.184,07 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		3.702.987,53 D	625.536,65	4.377.102,32	0,00	48.578,14	4.328.524,18 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	83.776,00	107.741,00	0,00	23.965,00	83.776,00 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	83.776,00	107.741,00	0,00	23.965,00	83.776,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	83.776,00	107.741,00	0,00	23.965,00	83.776,00 D
332000000 - SERVIÇOS		3.702.987,53 D	541.760,65	4.269.361,32	0,00	24.613,14	4.244.748,18 D
332100000 - DIÁRIAS		3.920,00 D	10.150,00	14.070,00	0,00	0,00	14.070,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.920,00 D	10.150,00	14.070,00	0,00	0,00	14.070,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		5.600,00 D	700,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		5.600,00 D	700,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.693.467,53 D	530.910,65	4.248.991,32	0,00	24.613,14	4.224.378,18 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		3.693.467,53 D	530.910,65	4.248.991,32	0,00	24.613,14	4.224.378,18 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		7.474.008,01 D	774.047,22	8.248.055,23	0,00	0,00	8.248.055,23 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.811.602,14 D	478.929,73	5.290.531,87	0,00	0,00	5.290.531,87 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		4.811.602,14 D	478.929,73	5.290.531,87	0,00	0,00	5.290.531,87 D
351120000 - Repasse Concedido		4.811.602,14 D	478.929,73	5.290.531,87	0,00	0,00	5.290.531,87 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.636.905,87 D	286.617,49	2.923.523,36	0,00	0,00	2.923.523,36 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		1.589.865,72 D	165.276,73	1.755.142,45	0,00	0,00	1.755.142,45 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		1.047.040,15 D	121.340,76	1.168.380,91	0,00	0,00	1.168.380,91 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		25.500,00 D	8.500,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		25.500,00 D	8.500,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		25.500,00 D	8.500,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		289.039,16 D	55.726,05	344.765,21	0,00	0,00	344.765,21 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		289.039,16 D	55.726,05	344.765,21	0,00	0,00	344.765,21 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		289.039,16 D	55.726,05	344.765,21	0,00	0,00	344.765,21 D





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

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		289.039,16 D	55.726,05	344.765,21	0,00	0,00	344.765,21 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		38.429,03 D	0,00	38.429,03	0,00	0,00	38.429,03 D
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		19.429,03 D	0,00	19.429,03	0,00	0,00	19.429,03 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		19.429,03 D	0,00	19.429,03	0,00	0,00	19.429,03 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		29.152.447,48 C	0,00	3.233,58	3.033.506,28	32.189.187,34	32.185.953,76 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.506.909,99 C	0,00	3.233,58	62.999,32	1.573.142,89	1.569.909,31 C
411000000 - IMPOSTOS		1.501.305,61 C	0,00	3.233,58	62.999,32	1.567.538,51	1.564.304,93 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		834.190,56 C	0,00	0,00	3.127,15	837.317,71	837.317,71 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		834.190,56 C	0,00	0,00	3.127,15	837.317,71	837.317,71 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		827.737,62 C	0,00	0,00	3.127,15	830.864,77	830.864,77 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		667.115,05 C	0,00	3.233,58	59.872,17	730.220,80	726.987,22 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		667.115,05 C	0,00	3.233,58	59.872,17	730.220,80	726.987,22 C
412000000 - TAXAS		5.604,38 C	0,00	0,00	0,00	5.604,38	5.604,38 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.604,38 C	0,00	0,00	0,00	5.604,38	5.604,38 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		5.604,38 C	0,00	0,00	0,00	5.604,38	5.604,38 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		48.747,29 C	0,00	0,00	14.727,97	63.475,26	63.475,26 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		48.747,29 C	0,00	0,00	14.727,97	63.475,26	63.475,26 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		48.747,29 C	0,00	0,00	14.727,97	63.475,26	63.475,26 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		27.556.313,13 C	0,00	0,00	2.953.559,57	30.509.872,70	30.509.872,70 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		22.709.778,19 C	0,00	0,00	2.432.291,03	25.142.069,22	25.142.069,22 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		22.244.071,39 C	0,00	0,00	2.432.291,03	24.676.362,42	24.676.362,42 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		17.010.527,80 C	0,00	0,00	1.818.891,24	18.829.419,04	18.829.419,04 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		5.233.543,59 C	0,00	0,00	613.399,79	5.846.943,38	5.846.943,38 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		4.846.534,94 C	0,00	0,00	521.268,54	5.367.803,48	5.367.803,48 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.846.534,94 C	0,00	0,00	521.268,54	5.367.803,48	5.367.803,48 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		40.477,07 C	0,00	0,00	2.219,42	42.696,49	42.696,49 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		40.477,07 C	0,00	0,00	2.219,42	42.696,49	42.696,49 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.477,07 C	0,00	0,00	2.219,42	42.696,49	42.696,49 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		40.477,07 C	0,00	0,00	2.219,42	42.696,49	42.696,49 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		117.203.804,36 D	7.485.945,12	176.856.296,33	5.683.737,78	58.950.092,85	119.006.011,70 D



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

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		116.103.996,14 D	7.485.945,12	175.756.488,11	5.683.737,78	57.850.284,63	117.906.203,48 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		45.000.000,00 D	0,00	48.926.000,00	0,00	3.926.000,00	45.000.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		45.000.000,00 D	0,00	48.926.000,00	0,00	3.926.000,00	45.000.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		48.926.000,00 D	0,00	48.926.000,00	0,00	0,00	48.926.000,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		47.501.000,00 D	0,00	47.501.000,00	0,00	0,00	47.501.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		1.425.000,00 D	0,00	1.425.000,00	0,00	0,00	1.425.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		3.926.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.926.000,00	3.926.000,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		3.926.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.926.000,00	3.926.000,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		71.103.996,14 D	7.485.945,12	126.830.488,11	5.683.737,78	53.924.284,63	72.906.203,48 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		45.000.000,00 D	4.939.620,00	88.093.607,20	4.939.620,00	43.093.607,20	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		19.076.993,60 D	2.469.810,00	21.546.803,60	0,00	0,00	21.546.803,60 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.469.810,00	21.546.803,60	2.469.810,00	21.546.803,60	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		19.076.993,60 C	0,00	0,00	2.469.810,00	21.546.803,60	21.546.803,60 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		26.103.996,14 D	2.546.325,12	38.736.880,91	744.117,78	10.830.677,43	27.906.203,48 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		26.103.996,14 D	2.546.325,12	38.736.880,91	744.117,78	10.830.677,43	27.906.203,48 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		26.103.996,14 D	2.546.325,12	38.736.880,91	744.117,78	10.830.677,43	27.906.203,48 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		117.203.804,36 C	19.700.418,99	204.819.174,70	21.502.626,33	322.725.378,18	119.006.011,70 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		116.103.996,14 C	19.700.418,99	203.141.745,41	21.502.626,33	321.047.948,89	117.906.203,48 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		45.000.000,00 C	3.320.123,77	39.041.944,28	3.320.123,77	84.041.944,28	45.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		18.484.458,39 C	3.033.506,28	36.115.187,34	286.617,49	51.852.756,94	15.737.569,60 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		17.525.165,19 C	3.033.506,28	35.649.480,54	286.617,49	50.427.756,94	14.778.276,40 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		29.152.447,48 C	0,00	3.233,58	3.033.506,28	32.189.187,34	32.185.953,76 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		28.686.740,68 C	0,00	3.233,58	3.033.506,28	31.723.480,54	31.720.246,96 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		2.636.905,87 D	286.617,49	2.923.523,36	0,00	0,00	2.923.523,36 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.625.655,00 D	286.617,49	2.912.272,49	0,00	0,00	2.912.272,49 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		71.103.996,14 C	16.380.295,22	164.099.801,13	18.182.502,56	237.006.004,61	72.906.203,48 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		45.000.000,00 C	10.698.215,17	112.191.742,82	10.698.215,17	157.191.742,82	45.000.000,00 C



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

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		18.896.003,86 C	5.016.135,12	60.283.684,51	3.213.927,78	77.377.481,03	17.093.796,52 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		17.441.402,70 C	4.715.085,12	54.081.097,35	2.640.047,78	69.447.462,71	15.366.365,36 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.454.551,16 C	301.050,00	5.985.237,16	573.880,00	7.712.618,32	1.727.381,16 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		26.103.996,14 C	5.682.080,05	51.908.058,31	7.484.287,39	79.814.261,79	27.906.203,48 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		26.103.996,14 C	5.682.080,05	51.908.058,31	7.484.287,39	79.814.261,79	27.906.203,48 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		26.103.996,14 C	5.682.080,05	51.908.058,31	7.484.287,39	79.814.261,79	27.906.203,48 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		26.103.996,14 C	5.682.080,05	51.908.058,31	7.484.287,39	79.814.261,79	27.906.203,48 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		28.501.102,98 D	3.039.525,38	32.232.669,13	288.986,16	2.962.056,28	31.251.642,20 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		28.487.675,16 D	3.039.525,38	32.232.669,13	288.986,16	2.962.056,28	31.238.214,38 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		28.487.675,16 D	3.039.525,38	32.232.669,13	288.986,16	2.962.056,28	31.238.214,38 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		28.487.675,16 D	3.039.525,38	32.232.669,13	288.986,16	2.962.056,28	31.238.214,38 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		14.569.215,48 D	1.501.556,86	16.344.643,07	286.617,49	2.915.506,07	15.784.154,85 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		13.913.927,66 D	1.531.949,42	15.844.544,27	0,00	11.250,87	15.445.877,08 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.532,02 D	6.019,10	43.481,79	2.368,67	35.299,34	8.182,45 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.471,44 D	1.538,10	14.353,87	1.471,44	12.815,77	1.538,10 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	3.060,58 D	4.481,00	29.127,92	897,23	22.483,57	6.644,35 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		28.501.102,98 C	9.202.490,76	102.501.656,75	11.953.029,98	131.772.269,60	31.251.642,20 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		28.487.675,16 C	9.202.490,76	102.501.656,75	11.953.029,98	131.772.269,60	31.238.214,38 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		28.487.675,16 C	9.202.490,76	102.501.656,75	11.953.029,98	131.772.269,60	31.238.214,38 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		28.487.675,16 C	9.202.490,76	102.501.656,75	11.953.029,98	131.772.269,60	31.238.214,38 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.545.475,29 D	3.311.872,34	46.954.169,72	3.777.624,06	43.019.864,77	3.079.723,57 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.545.475,29 D	3.311.872,34	46.954.169,72	3.777.624,06	43.019.864,77	3.079.723,57 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	4.398.255,92 C	996.557,63	13.824.481,78	1.501.556,86	16.405.165,33	4.903.255,15 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	7.943.731,21 D	2.315.314,71	33.129.687,94	2.276.067,20	26.614.699,44	7.982.978,72 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		8.471.472,83 C	3.262.517,49	31.770.145,30	2.546.325,12	38.763.041,03	7.755.280,46 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	8.471.472,83 C	3.262.517,49	31.770.145,30	2.546.325,12	38.763.041,03	7.755.280,46 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	1.277.955,88 C	597.403,46	5.832.782,93	381.010,41	6.887.980,06	1.061.562,83 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	7.193.516,95 C	2.665.114,03	25.937.362,37	2.165.314,71	31.875.060,97	6.693.717,63 C



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

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		374.038,87 C	2.625.732,26	23.719.192,31	2.843.426,90	23.960.290,40	591.733,51 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		260.757,96 C	2.419.562,56	20.940.755,17	2.518.399,71	20.962.926,79	359.595,11 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		65.163,78 C	595.278,23	5.730.513,06	597.403,46	5.773.642,67	67.289,01 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		195.594,18 C	1.824.284,33	15.210.242,11	1.920.996,25	15.189.284,12	292.306,10 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		114.690,41 C	206.169,70	2.776.532,64	325.027,19	2.996.868,61	233.547,90 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	40.328,36 C	62.957,81	582.436,57	76.104,44	633.990,41	53.474,99 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	74.362,05 C	143.211,89	2.194.096,07	248.922,75	2.362.878,20	180.072,91 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		23.187.638,75 C	2.368,67	58.149,42	2.785.653,90	26.029.073,40	25.970.923,98 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	8.790.887,48 C	1.471,44	14.197,77	912.599,43	9.716.213,24	9.702.015,47 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	14.396.751,27 C	897,23	43.951,65	1.873.054,47	16.312.860,16	16.268.908,51 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
290.416.404,25	290.416.404,25	53.117.997,80	656.472.857,07	53.117.997,80	656.472.857,07	305.552.434,68	305.552.434,68

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	19.244.028,80	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.006.276,68
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.948.201,64	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.185.953,76
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	119.006.011,70	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	119.006.011,70
7 - CONTROLES DEVEDORES	31.251.642,20	8 - CONTROLES CREDORES	31.251.642,20
<b>Soma</b>	<b>195.449.884,34</b>	<b>Soma</b>	<b>195.449.884,34</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>6.237.752,12</b>

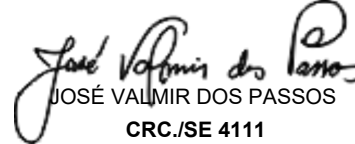


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



## DECRETO 30/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 746.680,00 (SETECENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	45.200,00
		<b>Soma da Ação: 45.200,00</b>
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	17.000,00
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	50.000,00
33901400 - 12110000	Diárias - Civil	1.960,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	421.610,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.530,00
		<b>Soma da Ação: 497.100,00</b>
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	1.300,00
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.100,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	12.200,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	81.350,00
		<b>Soma da Ação: 99.950,00</b>
2017 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00
		<b>Soma da Ação: 2.000,00</b>
2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	16.700,00
		<b>Soma da Ação: 16.700,00</b>
2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	240,00
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais	10.000,00
		<b>Soma da Ação: 10.240,00</b>
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 12110000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	5.600,00
33717000 - 12140000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	2.250,00
		<b>Soma da Ação: 7.850,00</b>
2104 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31900400 - 12149919	Contratação Por Tempo Determinado	2.640,00
31901100 - 12149919	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	65.000,00
		<b>Soma da Ação: 67.640,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 746.680,00</b>
		<b>Total Geral: 746.680,00</b>

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:

<b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	65.600,00
		<b>Soma da Ação: 65.600,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 65.600,00</b>
<b>02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	51.000,00
		<b>Soma da Ação: 51.000,00</b>
2005 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31900100 - 10010000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	9.280,00



## DECRETO 30/2021

	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.280,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>60.280,00</b>
<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
1012 ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		
44905100 - 15300000 Obras e Instalações		5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
1013 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
44905100 - 15300000 Obras e Instalações		130.970,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>130.970,00</b>
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31900400 - 10010000 Contratação Por Tempo Determinado		4.000,00
33903900 - 15300000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>24.000,00</b>
2083 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO		
33903900 - 15300000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>166.970,00</b>
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL DE TEMPO INTEGRAL		
44905100 - 11110000 Obras e Instalações		5.000,00
44906100 - 11250000 Aquisição de Imóveis		5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 11110000 Contratação Por Tempo Determinado		43.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>43.500,00</b>
2098 REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ROYALTIES		
31901100 - 11400000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		4.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.100,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>57.600,00</b>
<b>02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b>		
2039 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PSICULTURA		
33903200 - 15300000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		8.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.500,00</b>
2106 APOIAR E INCENTIVAR A COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		
33504300 - 10010000 Subvenções Sociais		9.400,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.400,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>17.900,00</b>
<b>02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR</b>		
1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE		
44905100 - 15300000 Obras e Instalações		1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
1043 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33903000 - 10010000 Material de Consumo		1.000,00
33903600 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33904800 - 10010000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		10.200,00
44905200 - 15200000 Equipamentos e Material Permanente		2.000,00
44905200 - 15300000 Equipamentos e Material Permanente		2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.200,00</b>
1044 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL		
44905100 - 10010000 Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 15100000 Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 15300000 Obras e Instalações		1.000,00
44906100 - 10010000 Aquisição de Imóveis		1.000,00
44906100 - 15100000 Aquisição de Imóveis		1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>22.200,00</b>
<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 12110000 Contratação Por Tempo Determinado		3.880,00
33903000 - 12400000 Material de Consumo		346.950,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>350.830,00</b>
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		



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

**OUTUBRO/2021**

**DECRETO 30/2021**

33903900 - 12140000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

	5.300,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.300,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>356.130,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>746.680,00</b>

**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 outubro de 2021.**

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
**PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504**





## DECRETO 31/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 38.400,00 (TRINTA E OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS ) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
33903000 - 15300000	Material de Consumo	9.550,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.350,00
		<b>Soma da Ação: 22.900,00</b>
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	10.000,00
		<b>Soma da Ação: 10.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 32.900,00</b>
<b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15300000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.700,00
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.800,00
		<b>Soma da Ação: 4.500,00</b>
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 1.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 5.500,00</b>
		<b>Total Geral: 38.400,00</b>

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

<b>02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR</b>		
1043 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33504100 - 15300000	Contribuições	1.800,00
		<b>Soma da Ação: 1.800,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 1.800,00</b>
<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
44905200 - 13120000	Equipamentos e Material Permanente	26.950,00
		<b>Soma da Ação: 28.950,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 28.950,00</b>
<b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	7.650,00
		<b>Soma da Ação: 7.650,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 7.650,00</b>
		<b>Total Geral: 38.400,00</b>



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

OUTUBRO/2021

**DECRETO 31/2021**

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 outubro de 2021.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
**PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504**



## DECRETO 32/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.684.730,00 (UM MILHÃO E SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E TRINTA 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:

<b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	150,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>150,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>150,00</b>
<b>02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
44905200 - 15300000	Equipamentos e Material Permanente	5.680,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.680,00</b>
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	269.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>269.000,00</b>
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 10010000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	71.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>71.000,00</b>
2082 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	180,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>180,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>345.860,00</b>
<b>02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
1013 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
44905100 - 15300000	Obras e Instalações	132.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>132.000,00</b>
1059 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	320.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>320.000,00</b>
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	27.400,00
33909200 - 15300000	Despesas de Exercícios Anteriores	36.800,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>64.200,00</b>
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>536.200,00</b>
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2027 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
33903000 - 11230000	Material de Consumo	680,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>680,00</b>
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	81.000,00
31901300 - 11110000	Obrigações Patronais	25.000,00
33903000 - 11400000	Material de Consumo	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>107.000,00</b>
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	2.000,00
33903000 - 15300000	Material de Consumo	2.250,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00



## DECRETO 32/2021

		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.250,00</b>
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		37.000,00
31901100 - 11400000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		40.000,00
31901300 - 11400000	Obrigações Patronais		20.000,00
33903000 - 11400000	Material de Consumo		34.500,00
33903900 - 11400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.800,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>146.300,00</b>
2035	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		10.000,00
31901100 - 11400000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		95.000,00
31901100 - 15300000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		10.000,00
31901300 - 11110000	Obrigações Patronais		20.000,00
33903000 - 11400000	Material de Consumo		900,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>135.900,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>395.130,00</b>
02006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		250.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>250.000,00</b>
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		100.000,00
31901300 - 11120000	Obrigações Patronais		5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>105.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>355.000,00</b>
02007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado		5.500,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		5.000,00
33903000 - 15300000	Material de Consumo		33.300,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>43.800,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>43.800,00</b>
02008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		2.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.000,00</b>
02009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.000,00</b>
02010	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		90,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>90,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>90,00</b>
02011	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2065	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		4.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>4.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>1.684.730,00</b>

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

02001	GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		335.600,00



## DECRETO 32/2021

	<b>Soma da Ação:</b>	<b>335.600,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>335.600,00</b>
<b>02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		5.250,00
31909400 - 10010000 Indenizações e Restituições Trabalhistas		15.000,00
33903000 - 15300000 Material de Consumo		3.710,00
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.300,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>28.260,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>28.260,00</b>
<b>02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		18.000,00
31901300 - 10010000 Obrigações Patronais		22.000,00
33903500 - 10010000 Serviços de Consultoria		32.000,00
33903900 - 15400000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>77.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>77.000,00</b>
<b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31901300 - 10010000 Obrigações Patronais		81.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>81.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>81.000,00</b>
<b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905200 - 11400000 Equipamentos e Material Permanente		23.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>23.000,00</b>
2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 11220000 Material de Consumo		76.000,00
33903000 - 11400000 Material de Consumo		33.200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>109.200,00</b>
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		297.000,00
31901300 - 10010000 Obrigações Patronais		142.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>439.000,00</b>
2034 BOLSA UNIVERSITÁRIA		
33901800 - 10010000 Auxílio Financeiro a Estudantes		30.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
33903600 - 11400000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
2095 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903600 - 11200000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>641.200,00</b>
<b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>		
2037 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31901100 - 11130000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		151.930,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>151.930,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>151.930,00</b>
<b>02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b>		
2039 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PSICULTURA		
33903900 - 15300000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
2006 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS		
33909100 - 10010000 Sentenças Judiciais		298.750,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>298.750,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>298.750,00</b>
<b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		



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

OUTUBRO/2021

**DECRETO 32/2021**

2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA  
33903000 - 12140000 Material de Consumo

	50.990,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.990,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>50.990,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.684.730,00</b>

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 outubro de 2021.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
**PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504**



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS**  
**OUTUBRO/ 2021**

Plano de conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo
111119000133	300.109-3	ROYALTIES	41.790,18
111119000143	300.014-0	MOVIMENTO RIACHUELO	122.620,77
111119000144	300.029-9	ICMS	521.502,30
111119000145	300.030-2	IPVA	11.900,56
111119000171	300.153-8	BANESE - ISS	172.147,15
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	233.961,16
1111150990163	647.029-1	APLICAÇÃO - PAV DE VIAS URBANAS	77.630,80
1111150990166	106.194-1	APLICAÇÃO - FUNDEB	101.075,43
1111150990168	114.770-6	APLICAÇÃO - PNAE MERENDA	33,38
1111150990169	106.394-4	APLICAÇÃO - SNA	28.460,26
1111150990170	106.298-0	APLICAÇÃO - CFM	2.149,76

1111150990171	116.924-6	APLICAÇÃO - CRECHE MOVEIS PAR	5.606,25
1111150990172	117.173-9	APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF DIRETA	66.633,35
1111150990173	117.377-4	APLICAÇÃO - PNATE	50.543,93
1111150990174	117.849-0	APLICAÇÃO - CIDE	94.518,22
1111150990175	19.037-3	APLICAÇÃO - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	-
1111150990176	153.593-5	APLICAÇÃO - ITR	51.875,76
1111150990177	201.918-3	APLICAÇÃO - ROYALTIES MDE	82.861,80
1111150990178	117.169-0	APLICAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO	370.991,50
1111150990179	183.141-0	APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO	14.899,96
1111150990180	450.056-3	APLICAÇÃO - FPM	310.121,86
1111150990181	450.153-5	APLICAÇÃO - ROYALTIES	2.276.640,77
1111150990182	119.710-X	APLICAÇÃO - MDE	54.598,08
1111150990183	647.052-6	APLICAÇÃO - PAV. DE RUAS. DO MUN. 873217/2018	160.293,87
1111150990184	54.251-2	APLICAÇÃO - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	17.689,38
1111150990185	54.882-0	APLICAÇÃO - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	104.807,38
1111150990186	647.064-0	APLICAÇÃO - FNS	193.127,45
1111150990187	119.361-9	DIVINA PASTORA - PAR	-
			<b>5.169.565,41</b>

Divina Pastora(SE), 30 de Outubro de 2021

Secretária de Finanças





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

**OUTUBRO/2021**

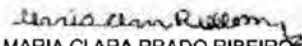
Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	36.994,96	4.976,69	181,47	41.790,18
111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	121.290,76	4.042,81	2.712,80	122.620,77
111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	153.414,77	600.757,74	232.670,21	521.502,30
111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	7.322,45	5.722,63	1.144,52	11.900,56
111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	112.996,73	69.150,42	0,00	172.147,15
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	880,00	880,00	0,00
111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	0,00	721,75	721,75	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	10.612,79	10.612,79	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	1.727.900,50	1.727.900,50	62.644,65
111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	1.829.702,99	1.829.702,99	0,00
<b>Soma:</b>	<b>496.748,42</b>	<b>4.244.961,58</b>	<b>3.807.020,29</b>	<b>933.689,71</b>
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
1111120000127 - CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000135 - CEF AG 35203 C/C - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	0,00	909.945,00	909.945,00	0,00
1111120000139 - BB AG 23469 C/C - 114770-6 - PNAE MERENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000140 - BB AG 23469 C/C - 116924-6 - CRECHE MOVEIS PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000141 - BB AG 23469 C/C - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE	0,00	3.003,26	3.003,26	0,00
1111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE	0,00	2.166,26	2.166,26	0,00
1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	290.414,86	290.414,86	0,00
1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	36.914,85	36.914,85	0,00
1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	339.177,72	339.177,72	0,00
1111120000147 - CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000148 - BB AG 23469 C/C - 54251-2 - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	17.374,12	17.374,12	0,00
1111120000150 - CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000151 - BB AG 2346 C/C - 119381-9 - DIVINA PASTORA - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598.996,07</b>	<b>1.598.996,07</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150990145 - CEF AG 35203 C/A - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial	233.250,19	710,97	0,00	233.961,16
1111150990163 - CEF AG 35203 C/A - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	77.354,95	275,85	0,00	77.630,80
1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	34.350,71	455.401,18	388.676,46	101.075,43
1111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	33,27	0,11	0,00	33,38
1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	27.645,93	814,33	0,00	28.460,26
1111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	2.142,67	7,09	0,00	2.149,76
1111150990171 - BB AG 23469 C/A - 116924-6 - CRECHE MOVEIS PAR	5.587,78	18,47	0,00	5.606,25
1111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	66.413,81	219,54	0,00	66.633,35
1111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	47.377,09	3.166,84	0,00	50.543,93
1111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	92.064,30	2.453,92	0,00	94.518,22
1111150990175 - BB AG 23469 C/A - 19037-3 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	44.903,55	6.975,31	3,10	51.875,76
1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	246.522,57	26.754,09	190.414,86	82.861,80
1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	386.041,73	11.560,22	26.610,45	370.991,50
1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	14.364,15	535,81	0,00	14.899,96
1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	766.229,39	452.715,05	910.822,58	310.121,86
1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	2.182.435,12	956.750,10	862.544,45	2.276.640,77
1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	73.559,38	216,42	19.177,72	54.598,08
1111150990183 - CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	159.803,47	490,40	0,00	160.293,87
1111150990184 - BB AG 23469 C/A - 54251-2 - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	17.631,10	58,28	0,00	17.689,38
1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	100.610,33	10.246,77	6.049,72	104.807,38



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

OUTUBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990186 - CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	192.536,59	590,86	0,00	193.127,45
1111150990187 - BB AG 2346 C/A - 119361-9 - DIVINA PASTORA - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>4.772.858,08</b>	<b>1.929.961,61</b>	<b>2.404.299,34</b>	<b>4.298.520,35</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>5.268.606,50</b>	<b>7.773.919,26</b>	<b>7.810.315,70</b>	<b>5.232.210,06</b>

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504

  
MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E  
PLANEJAMENTO Mat.004



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES</b>						
<b>Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE</b>						
19/10/2021	1019035	81YM	PAG	DESPESA REFERENTE A PENHORA, PROCESSO Nº 201981400528	0,00	87,45
					<b>0,00</b>	<b>87,45</b>
					<b>0,00</b>	<b>87,45</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/10/2021	1020004	1020004	GR	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	4.753,16	0,00
					<b>4.753,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
20/10/2021	1020002	9999	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYLTIES ESTADUAL),	0,00	47,53
					<b>0,00</b>	<b>47,53</b>
					<b>4.753,16</b>	<b>47,53</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/10/2021	1028001	1028001	GR	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	223,53	0,00
28/10/2021	1028001	1028001	GR	Dedução de Receita	0,00	44,70
					<b>223,53</b>	<b>44,70</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
28/10/2021	1028307	9999	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYLTIES ESTADUAL)	0,00	1,79
					<b>0,00</b>	<b>1,79</b>
					<b>223,53</b>	<b>46,49</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>36.994,96</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>4.976,69</b>
<b>Saques:</b>						<b>181,47</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>41.790,18</b>



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	41.790,18 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>41.790,18 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Período Solicitado: 01/10/2021 a 31/10/2021

Saldo Anterior: 36.994,96

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/10/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	42290	87,45 -	36.907,51 +
20/10/2021		REP ROYALTIES	0	4.753,16 +	41.660,67 +
20/10/2021		DESCONT 1%PASEP	0	47,53 -	41.613,14 +
28/10/2021		REPASSE IPI	0	223,53 +	41.836,67 +
28/10/2021		DESCONT 1%PASEP	0	1,79 -	41.834,88 +
28/10/2021		20.00% FUNDEB	0	44,70 -	41.790,18 +

**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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
01/10/2021	1001003	1001003	GR	COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESS 00.394.644/0127-87	915,66	0,00
					<b>915,66</b>	<b>0,00</b>
					<b>915,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 08.042.552/0001-74 - FINANPREV</b>						
08/10/2021	1008001	0948	MB	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	0,00	195,47
08/10/2021	1008006	123552	PAG	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, SETEMBRO/2021.	0,00	390,93
					<b>0,00</b>	<b>586,40</b>
					<b>0,00</b>	<b>586,40</b>
<b>Fornecedor: 13.001.565/0001-35 - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE</b>						
13/10/2021	1013026	676	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, SETEMBRO/2021.	0,00	1.796,40
					<b>0,00</b>	<b>1.796,40</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.796,40</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE</b>						
19/10/2021	1019060	301612	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	2,00
19/10/2021	1019061	301612	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	9,00
19/10/2021	1019062	301612	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	5,00
					<b>0,00</b>	<b>16,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>16,00</b>
<b>Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA</b>						
25/10/2021	1025001	1025001	GR	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	3.127,15	0,00
					<b>3.127,15</b>	<b>0,00</b>
					<b>3.127,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE</b>						
28/10/2021	1028308	301612	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	314,00
					<b>0,00</b>	<b>314,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>314,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>314,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>314,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>314,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>314,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>314,00</b>

Saldo Anterior:	121.290,76
Depósitos:	4.042,81
Saques:	2.712,80
<b>Saldo Atual:</b>	<b>122.620,77</b>



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	123.536,43 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>123.536,43 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2021 a 31/10/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/10/2021 a 31/10/2021

Saldo Anterior: 121.290,76

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/10/2021		CREDITO VENCIM 047 0014 000999900160 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 013009717000146	200301	915,66 +	122.206,42 +
08/10/2021		LANC A DEBITO	123552	586,40 -	121.620,02 +
13/10/2021		DEB AUT FEDERACAO 047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135	676	1.796,40 -	119.823,62 +
19/10/2021		TARIFA PG FOLHA	301612	2,00 -	119.821,62 +
19/10/2021		TARIFA PG FOLHA	301612	9,00 -	119.812,62 +
19/10/2021		TARIFA PG FOLHA	301612	5,00 -	119.807,62 +
25/10/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	994004	3.127,15 +	122.934,77 +
28/10/2021		TARIFA PG FOLHA	301612	154,00 -	122.780,77 +
28/10/2021		TARIFA PG FOLHA	301612	41,00 -	122.739,77 +
28/10/2021		TARIFA PG FOLHA	301612	119,00 -	122.620,77 +

**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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
05/10/2021	1005001	1005001	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	71.724,80	0,00
05/10/2021	1005001	1005001	GR	Dedução de Receita	0,00	14.344,96
					<b>71.724,80</b>	<b>14.344,96</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
05/10/2021	1005041	9999	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	573,80
					<b>0,00</b>	<b>573,80</b>
<b>Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE</b>						
05/10/2021	1005044	1234595	PAG	DEPOSITO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 202081400325.	0,00	2.740,41
					<b>0,00</b>	<b>2.740,41</b>
					<b>71.724,80</b>	<b>17.659,17</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
13/10/2021	1013001	1013001	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	177.110,57	0,00
13/10/2021	1013001	1013001	GR	Dedução de Receita	0,00	35.422,11
					<b>177.110,57</b>	<b>35.422,11</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
13/10/2021	1013027	9999	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1.416,88
					<b>0,00</b>	<b>1.416,88</b>
					<b>177.110,57</b>	<b>36.838,99</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/10/2021	1019002	1019002	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	223.078,60	0,00
19/10/2021	1019002	1019002	GR	Dedução de Receita	0,00	44.615,72
					<b>223.078,60</b>	<b>44.615,72</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
19/10/2021	1019054	9999	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1.784,63
					<b>0,00</b>	<b>1.784,63</b>
<b>Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA</b>						
19/10/2021	1019001	8123	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	0,00	104.972,20
					<b>0,00</b>	<b>104.972,20</b>
					<b>223.078,60</b>	<b>151.372,55</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
26/10/2021	1026001	1026001	GR	Cota-Parte do ICMS - Principal	128.843,77	0,00
26/10/2021	1026001	1026001	GR	Dedução de Receita	0,00	25.768,75
					<b>128.843,77</b>	<b>25.768,75</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
26/10/2021	1026017	9999	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1.030,75
					<b>0,00</b>	<b>1.030,75</b>
					<b>128.843,77</b>	<b>26.799,50</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>153.414,77</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>600.757,74</b>
<b>Saques:</b>						<b>232.670,21</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>521.502,30</b>



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	521.502,30 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>521.502,30 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2021 a 31/10/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/10/2021 a 31/10/2021

Saldo Anterior: 153.414,77

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/10/2021		REPASSE ICMS	0	71.724,80 +	225.139,57 +
05/10/2021			123459	2.740,41 -	222.399,16 +
05/10/2021		DESCONT 1%PASEP	0	573,80 -	221.825,36 +
05/10/2021		20.00% FUNDEB	0	14.344,96 -	207.480,40 +
13/10/2021		REPASSE ICMS	0	177.110,57 +	384.590,97 +
13/10/2021		DESCONT 1%PASEP	0	1.416,88 -	383.174,09 +
13/10/2021		20.00% FUNDEB	0	35.422,11 -	347.751,98 +
19/10/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	994003	104.972,20 -	242.779,78 +
19/10/2021		REPASSE ICMS	0	223.078,60 +	465.858,38 +
19/10/2021		DESCONT 1%PASEP	0	1.784,63 -	464.073,75 +
19/10/2021		20.00% FUNDEB	0	44.615,72 -	419.458,03 +
26/10/2021		REPASSE ICMS	0	128.843,77 +	548.301,80 +

26/10/2021	DESCONT	0	1.030,75 -	547.271,05 +
	1%PASEP			
26/10/2021	20.00% FUNDEB	0	25.768,75 -	521.502,30 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
04/10/2021	1004002	1004002	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	661,79	0,00
04/10/2021	1004002	1004002	GR	Dedução de Receita	0,00	132,36
					<b>661,79</b>	<b>132,36</b>
					<b>661,79</b>	<b>132,36</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
05/10/2021	1005002	1005002	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	599,87	0,00
05/10/2021	1005002	1005002	GR	Dedução de Receita	0,00	119,97
					<b>599,87</b>	<b>119,97</b>
					<b>599,87</b>	<b>119,97</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
11/10/2021	1011002	1011002	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	748,76	0,00
11/10/2021	1011002	1011002	GR	Dedução de Receita	0,00	149,75
					<b>748,76</b>	<b>149,75</b>
					<b>748,76</b>	<b>149,75</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
13/10/2021	1013003	1013003	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	160,55	0,00
13/10/2021	1013003	1013003	GR	Dedução de Receita	0,00	32,11
					<b>160,55</b>	<b>32,11</b>
					<b>160,55</b>	<b>32,11</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
14/10/2021	1014001	1014001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	187,09	0,00
14/10/2021	1014001	1014001	GR	Dedução de Receita	0,00	37,42
					<b>187,09</b>	<b>37,42</b>
					<b>187,09</b>	<b>37,42</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/10/2021	1015001	1015001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.312,27	0,00
15/10/2021	1015001	1015001	GR	Dedução de Receita	0,00	262,45
					<b>1.312,27</b>	<b>262,45</b>
					<b>1.312,27</b>	<b>262,45</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/10/2021	1018003	1018003	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	530,63	0,00
18/10/2021	1018003	1018003	GR	Dedução de Receita	0,00	106,13
18/10/2021	1018004	1018004	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	208,80	0,00
18/10/2021	1018004	1018004	GR	Dedução de Receita	0,00	41,76
					<b>739,43</b>	<b>147,89</b>
					<b>739,43</b>	<b>147,89</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/10/2021	1019003	1019003	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	211,42	0,00
19/10/2021	1019003	1019003	GR	Dedução de Receita	0,00	42,28
19/10/2021	1019004	1019004	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	244,22	0,00
19/10/2021	1019004	1019004	GR	Dedução de Receita	0,00	48,84
					<b>455,64</b>	<b>91,12</b>
					<b>455,64</b>	<b>91,12</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/10/2021	1028002	1028002	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	451,39	0,00
28/10/2021	1028002	1028002	GR	Dedução de Receita	0,00	90,28
					<b>451,39</b>	<b>90,28</b>
					<b>451,39</b>	<b>90,28</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/10/2021	1029001	1029001	GR	Cota-Parte do IPVA - Principal	405,84	0,00
29/10/2021	1029001	1029001	GR	Dedução de Receita	0,00	81,17
					<b>405,84</b>	<b>81,17</b>
					<b>405,84</b>	<b>81,17</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.322,45</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>5.722,63</b>
<b>Saques:</b>	<b>1.144,52</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>11.900,56</b>



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	12.674,55 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>12.674,55 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2021 a 31/10/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Período Solicitado: 01/10/2021 a 31/10/2021

Saldo Anterior: 7.322,45

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/10/2021		REP IPVA ATUAL	290921	661,79 +	7.984,24 +
04/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	290921	132,36 -	7.851,88 +
05/10/2021		REP IPVA ATUAL	300921	599,87 +	8.451,75 +
05/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	300921	119,97 -	8.331,78 +
11/10/2021		REP IPVA ATUAL	61021	748,76 +	9.080,54 +
11/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	61021	149,75 -	8.930,79 +
13/10/2021		REP IPVA ATUAL	71021	160,55 +	9.091,34 +
13/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	71021	32,11 -	9.059,23 +
14/10/2021		REP IPVA ATUAL	81021	187,09 +	9.246,32 +
14/10/2021		20.00% FUNDEB IPVA	81021	37,42 -	9.208,90 +
15/10/2021		REP IPVA ATUAL	111021	1.312,27 +	10.521,17 +

15/10/2021	20.00% FUNDEB IPVA	111021	262,45 -	10.258,72 +
18/10/2021	REP IPVA ATUAL	131021	530,63 +	10.789,35 +
18/10/2021	REP IPVA ATUAL	131021	208,80 +	10.998,15 +
18/10/2021	20.00% FUNDEB IPVA	131021	106,13 -	10.892,02 +
18/10/2021	20.00% FUNDEB IPVA	131021	41,76 -	10.850,26 +
19/10/2021	REP IPVA ATUAL	141021	211,42 +	11.061,68 +
19/10/2021	REP IPVA ATUAL	141021	244,22 +	11.305,90 +
19/10/2021	20.00% FUNDEB IPVA	141021	42,28 -	11.263,62 +
19/10/2021	20.00% FUNDEB IPVA	141021	48,84 -	11.214,78 +
28/10/2021	REP IPVA ATUAL	251021	451,39 +	11.666,17 +
28/10/2021	20.00% FUNDEB IPVA	251021	90,28 -	11.575,89 +
29/10/2021	REP IPVA ATUAL	261021	405,84 +	11.981,73 +
29/10/2021	20.00% FUNDEB IPVA	261021	81,17 -	11.900,56 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
04/10/2021	1004005	1004005	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	125,00	0,00
					<u>125,00</u>	<u>0,00</u>
					125,00	0,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
05/10/2021	1005003	1005003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	173,01	0,00
					<u>173,01</u>	<u>0,00</u>
					173,01	0,00
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
08/10/2021	1008007	1008007	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	36,50	0,00
					<u>36,50</u>	<u>0,00</u>
					36,50	0,00
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
08/10/2021	1008008	1008008	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.036,82	0,00
08/10/2021	1008010	1008010	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	152,39	0,00
					<u>1.189,21</u>	<u>0,00</u>
					1.189,21	0,00
<b>Fornecedor: 33.000.167/0001-01 - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS</b>						
08/10/2021	1008009	1008009	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	51.234,22	0,00
					<u>51.234,22</u>	<u>0,00</u>
					52.459,93	0,00
<b>Fornecedor: 02.709.449/0001-59 - PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO</b>						
15/10/2021	1015002	1015002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	332,33	0,00
					<u>332,33</u>	<u>0,00</u>
					332,33	0,00
<b>Fornecedor: 34.028.316/0032-00 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>						
15/10/2021	1015003	1015003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	37,34	0,00
					<u>37,34</u>	<u>0,00</u>
					369,67	0,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/10/2021	1020005	1020005	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	97,00	0,00
20/10/2021	1020006	1020006	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	125,00	0,00
					<u>222,00</u>	<u>0,00</u>
					222,00	0,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/10/2021	1025002	1025002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1,41	0,00
25/10/2021	1025003	1025003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	420,00	0,00
25/10/2021	1025004	1025004	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	177,55	0,00
25/10/2021	1025005	1025005	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	420,00	0,00
					<u>1.018,96</u>	<u>0,00</u>
					1.018,96	0,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
26/10/2021	1026002	1026002	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.489,40	0,00
26/10/2021	1026003	1026003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	86,53	0,00
					<u>1.575,93</u>	<u>0,00</u>
					1.575,93	0,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/10/2021	1028003	1028003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	154,50	0,00
					<u>154,50</u>	<u>0,00</u>
					154,50	0,00
<b>Fornecedor: 33.000.167/0001-01 - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS</b>						
29/10/2021	1029003	1029003	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.596,42	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS</b>						
29/10/2021	1029004	1029004	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.455,00	0,00
					<b>3.051,42</b>	<b>0,00</b>
					<b>3.051,42</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>112.996,73</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>59.150,42</b>
<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>172.147,15</b>



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	172.243,06 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>172.243,06 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2021 a 31/10/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Período Solicitado: 01/10/2021 a 31/10/2021

Saldo Anterior: 112.996,73

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/10/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO municipio	93019	125,00 +	113.121,73 +
05/10/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO municipio	93019	173,01 +	113.294,74 +
08/10/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG 13.017.462/0001-63	12	36,50 +	113.331,24 +
08/10/2021	Caixa 029	DEPOSITO COMP DE SANEAM DE SERGIPE DESO 13.018.171/0001-90	29102	1.036,82 +	114.368,06 +
08/10/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3180 000377300-0 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0001-01	292	51.234,22 +	165.602,28 +
08/10/2021	Caixa 029	DEPOSITO COMP DE SANEAM DE SERGIPE DESO	29102	152,39 +	165.754,67 +
15/10/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3180 000378000-7 PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPET 02.709.449/0001-59	44	332,33 +	166.087,00 +
15/10/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG	668	37,34 +	166.124,34 +

		001 3307 000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03			
20/10/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO municipio	93019	97,00 +	166.221,34 +
20/10/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO municipio	93019	125,00 +	166.346,34 +
25/10/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO municipio	93019	1,41 +	166.347,75 +
25/10/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 033 4175 013000229-2 EXTERRAN SERVICOS DE OLEO E GAS LTD 02.805.820/0001-86	468	420,00 +	166.767,75 +
25/10/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 033 4175 013000229-2 EXTERRAN SERVICOS DE OLEO E GAS LTD 02.805.820/0001-86	470	177,55 +	166.945,30 +
25/10/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 033 4175 013000229-2 EXTERRAN SERVICOS DE OLEO E GAS LTD 02.805.820/0001-86	472	420,00 +	167.365,30 +
26/10/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 060 03/100619-5 VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	994004	1.489,40 +	168.854,70 +
26/10/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 060 03/100619-5 VIBAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	994004	86,53 +	168.941,23 +
28/10/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 062 01/011374-6 HIGO FRANKLIN SANTOS BOMFIM	988001	154,50 +	169.095,73 +
29/10/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3180 000377300-0 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0001-01	64	1.596,42 +	170.692,15 +
29/10/2021	Plat. de Negócios 062	TED SPB-PAG 001 3307 000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03	868	1.455,00 +	172.147,15 +

**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**

OUTUBRO/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		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.084,10 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2021 a 31/10/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/10/2021 a 31/10/2021**

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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000182 - CEF AG 35203 C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
05/10/2021	1005001	100501	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	880,00	0,00
					<b>880,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
05/10/2021	1005039	000621	PAG	REFERENTE A TAXA DE REANALISE/REPROGRAMAÇÃO DE EMPREENDIMENTO DO CONTRATO DE REPASSE 830124/2016.	0,00	880,00
					<b>0,00</b>	<b>880,00</b>
					<b>880,00</b>	<b>880,00</b>

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	880,00
Saques:	880,00
Saldo Atual:	0,00



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/11/2021

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

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 4-8  
PERIODO: 01102021 ATE: 31102021 CGC: 13.108.733/0001-96  
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
05/10/2021	000001	CRED TED	880,00 C	880,00 C
05/10/2021	000000	DEB.AUTOR.	880,00 D	0,00 C

SALDO EM 01/11/2021 R\$ 0,00

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/11/2021

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

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.009-7  
PERIODO: 01102021 ATE: 31102021 CGC: 13.108.733/0001-96  
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
------------	--------	-----------	-----------	-----------

SALDO EM 01/11/2021 R\$ 0,00

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/11/2021

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

AG: 3520 NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.009-7  
PERIODO: 01102021 ATE: 31102021 CGC: 13.108.733/0001-96  
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
19/10/2021	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	85.099,92 C
19/10/2021	990210	CRED JUROS	0,00301200	256,32 C	85.356,24 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
01/10/2021	1001001	1001001	GR	SNA	26,77	0,00
01/10/2021	1001002	70	MB	TRASNFERENCIA 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	26,77
					<b>26,77</b>	<b>26,77</b>
					<b>26,77</b>	<b>26,77</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
04/10/2021	1004001	1004001	GR	SNA	17,97	0,00
04/10/2021	1004003	70	MB	TRASNFERENCIA 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	17,97
					<b>17,97</b>	<b>17,97</b>
					<b>17,97</b>	<b>17,97</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
06/10/2021	1006001	1006001	GR	SNA	184,59	0,00
06/10/2021	1006006	70	MB	TRASNFERENCIA 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	184,59
					<b>184,59</b>	<b>184,59</b>
					<b>184,59</b>	<b>184,59</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
08/10/2021	1008001	1008001	GR	SNA	11,90	0,00
08/10/2021	1008006	70	MB	TRASNFERENCIA 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	11,90
					<b>11,90</b>	<b>11,90</b>
					<b>11,90</b>	<b>11,90</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
11/10/2021	1011001	1011001	GR	SNA	89,35	0,00
11/10/2021	1011001	70	MB	TRASNFERENCIA 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	89,35
					<b>89,35</b>	<b>89,35</b>
					<b>89,35</b>	<b>89,35</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
13/10/2021	1013002	1013002	GR	SNA	5,00	0,00
13/10/2021	1013006	70	MB	TRASNFERENCIA 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
					<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
					<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/10/2021	1018001	1018001	GR	SNA	5,13	0,00
18/10/2021	1018003	70	MB	TRASNFERENCIA 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	5,13
					<b>5,13</b>	<b>5,13</b>
					<b>5,13</b>	<b>5,13</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/10/2021	1019001	1019001	GR	SNA	8,55	0,00
19/10/2021	1019001	70	MB	TRASNFERENCIA 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	8,55
					<b>8,55</b>	<b>8,55</b>
					<b>8,55</b>	<b>8,55</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/10/2021	1020003	1020003	GR	SNA	10,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA</b>						
20/10/2021	1020003	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
					<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
					<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
22/10/2021	1022001	1022001	GR	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	342,18	0,00
22/10/2021	1022002	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	342,18
					<b>342,18</b>	<b>342,18</b>
					<b>342,18</b>	<b>342,18</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/10/2021	1025001	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	5,02
25/10/2021	1025006	1025006	GR	SNA	5,02	0,00
					<b>5,02</b>	<b>5,02</b>
					<b>5,02</b>	<b>5,02</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/10/2021	1027001	1027001	GR	SNA	5,13	0,00
27/10/2021	1027001	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	5,13
					<b>5,13</b>	<b>5,13</b>
					<b>5,13</b>	<b>5,13</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/10/2021	1028003	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	5,04
28/10/2021	1028004	1028004	GR	SNA	5,04	0,00
					<b>5,04</b>	<b>5,04</b>
					<b>5,04</b>	<b>5,04</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/10/2021	1029001	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	5,12
29/10/2021	1029029	1029029	GR	SNA	5,12	0,00
					<b>5,12</b>	<b>5,12</b>
					<b>5,12</b>	<b>5,12</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>721,75</b>
<b>Saques:</b>						<b>721,75</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>0,00</b>



## Extrato conta corrente

G338030737054716009  
03/11/2021 07:48:53

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
 Conta corrente 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA  
 Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,85 C	
01/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,99 C	
01/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,93 C	
01/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26,77 D	0,00 C
04/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,72 C	
04/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,14 C	
04/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,04 C	
04/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,07 C	
04/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17,97 D	0,00 C
06/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	184,59 C	
06/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184,59 D	0,00 C
08/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,90 C	
08/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11,90 D	0,00 C
11/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	89,35 C	
11/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	89,35 D	0,00 C
13/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
18/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
18/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,13 D	0,00 C
19/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,55 C	
19/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8,55 D	0,00 C
20/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
22/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	81,04 C	
22/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	192,00 C	
22/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,14 C	
22/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	342,18 D	0,00 C
25/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,02 D	0,00 C
27/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
27/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,13 D	0,00 C
28/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,04 C	
28/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,04 D	0,00 C
29/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,12 D	0,00 C

03/11/2021 07:47

Banco do Brasil

31/10/2021

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

---

-----

---

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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/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

G338030737054716012  
03/11/2021 07:48:29

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 106298-0 P MUN DIVINA PASTORA CFM  
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		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**

OUTUBRO/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**G338030737054716013  
03/11/2021 07:48:58**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
Conta corrente 19037-3 PM DIVINA PASTORA-MP 81  
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
04/10/2021	1004002	70	MB	TRANFERENCIA 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
					<b>3,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
04/10/2021	1004001	003597	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	3,10
					<b>0,00</b>	<b>3,10</b>
					<b>3,10</b>	<b>3,10</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
08/10/2021	1008002	1008002	GR	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.107,65	0,00
08/10/2021	1008002	1008002	GR	Dedução de Receita	0,00	2.021,53
08/10/2021	1008005	70	MB	TRANFERENCIA 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	6.489,12
					<b>10.107,65</b>	<b>8.510,65</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
08/10/2021	1008002	850	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	80,86
					<b>0,00</b>	<b>80,86</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
08/10/2021	1008002	70	MB	REPASSE DA C/C 153593-5 - ITR PARA 113300-4 - FMS.	0,00	1.516,14
					<b>0,00</b>	<b>1.516,14</b>
					<b>10.107,65</b>	<b>10.107,65</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/10/2021	1020004	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	322,33
20/10/2021	1020007	1020007	GR	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	502,04	0,00
20/10/2021	1020007	1020007	GR	Dedução de Receita	0,00	100,40
					<b>502,04</b>	<b>422,73</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
20/10/2021	1020003	850	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	4,01
					<b>0,00</b>	<b>4,01</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
20/10/2021	1020002	850	MB	REPASSE DA C/C 153593-5 - ITR PARA C/C 113300-4 - FMS.	0,00	75,30
					<b>0,00</b>	<b>75,30</b>
					<b>502,04</b>	<b>502,04</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>10.612,79</b>
<b>Saques:</b>						<b>10.612,79</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>0,00</b>



## Extrato conta corrente

G338030737054716014  
03/11/2021 07:49:29

### Ciente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 153593-5 PM DIVINA PASTORA  
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/10/2021	822.770.700.003.597	3,10 D	
04/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
08/10/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.107,65 C	
08/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	80,86 D	
08/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.516,14 D	
08/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.021,53 D	
08/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.489,12 D	0,00 C
20/10/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	502,04 C	
20/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,01 D	
20/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	75,30 D	
20/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	100,40 D	
20/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	322,33 D	0,00 C
31/10/2021		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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/10/2021	1029002	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
29/10/2021	1029005	1029005	GR	ADO - LC 176/2020 (ADO25)	493,26	0,00
					<b>493,26</b>	<b>488,33</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
29/10/2021	1029003	850	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	4,93
					<b>0,00</b>	<b>4,93</b>
					<b>493,26</b>	<b>493,26</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>493,26</b>
<b>Saques:</b>						<b>493,26</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>0,00</b>

**Extrato conta corrente**G338030737054716017  
03/11/2021 07:51:01**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
Conta corrente 183141-0 PM DIVINA PASTORA  
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/10/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	493,26 C	
29/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,93 D	
29/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	488,33 D	0,00 C
31/10/2021		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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
01/10/2021	1001001	70	MB	TRANFERENCIA 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	732,56
01/10/2021	1001002	1001002	GR	REFERENTE NR.PROCESSO 201381400595	1.303,76	0,00
					<b>1.303,76</b>	<b>732,56</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
01/10/2021	1001001	120122	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	571,20
					<b>0,00</b>	<b>571,20</b>
					<b>1.303,76</b>	<b>1.303,76</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
06/10/2021	1006004	70	MB	TRANFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	100.626,56	0,00
					<b>100.626,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
06/10/2021	1006001	100601	PAG	REFERENTE A ESTIMATIVA DO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS	0,00	626,56
					<b>0,00</b>	<b>626,56</b>
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
06/10/2021	1006002	119088	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	0,00	100.000,00
					<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
					<b>100.626,56</b>	<b>100.626,56</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
07/10/2021	1007001	710	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	100.000,00
07/10/2021	1007003	70	MB	TRANFERENCIA 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	189.597,41	0,00
					<b>189.597,41</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
07/10/2021	1007014	242224	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	10,45
					<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
07/10/2021	1007002	100701	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO-SERVIDORES - MÊS DE SETEMBRO/2021.	0,00	25.444,62
07/10/2021	1007005	100702	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO.	0,00	12.509,23
07/10/2021	1007006	100702	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, SETEMBRO/2021.	0,00	10.118,67
07/10/2021	1007007	100702	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS, SETEMBRO/2021.	0,00	4.463,45
07/10/2021	1007008	100702	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS, SETEMBRO/2021.	0,00	25.894,12
07/10/2021	1007009	100702	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA, SETEMBRO/2021.	0,00	3.429,88
07/10/2021	1007010	100702	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ESPORTE, SETEMBRO/2021.	0,00	2.090,38
07/10/2021	1007011	100702	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, SETEMBRO/2021.	0,00	724,50
07/10/2021	1007012	100702	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE CONTROLE INTERNO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.676,73
07/10/2021	1007013	100702	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA, SETEMBRO/2021.	0,00	2.535,38
					<b>0,00</b>	<b>88.886,96</b>
<b>Fornecedor: 885.558.525-87 - ANA LUIZA DOS SANTOS</b>						
07/10/2021	1007001	100703	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SEC DE ESPORTE, SETEMBRO/2021.	0,00	700,00
					<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
					<b>189.597,41</b>	<b>189.597,41</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Deposito	Saque
<b>Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>						
08/10/2021	1008004	70	MB	TRANFERENCIA 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	238.689,96
08/10/2021	1008006	1008006	GR	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	462.259,93	0,00
08/10/2021	1008006	1008006	GR	Dedução de Receita	0,00	92.451,97
					<b>462.259,93</b>	<b>331.141,93</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
08/10/2021	1008003	850	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	4.622,59
08/10/2021	1008004	850	PAG	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 12.810/2013	0,00	56.465,43
					<b>0,00</b>	<b>61.088,02</b>
<b>Fornecedor: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS</b>						
08/10/2021	1008005	48955	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SETEMBRO/2021.	0,00	691,00
					<b>0,00</b>	<b>691,00</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
08/10/2021	1008001	850	MB	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	0,00	69.338,98
					<b>0,00</b>	<b>69.338,98</b>
					<b>462.259,93</b>	<b>462.259,93</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
13/10/2021	1013004	70	MB	TRANFERENCIA 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	39.895,14	0,00
					<b>39.895,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
13/10/2021	1013008	101301	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 000835374-PGFN	0,00	12.699,67
13/10/2021	1013009	101302	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510722788/201769	0,00	13.543,34
13/10/2021	1013010	101303	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 1268400	0,00	722,45
13/10/2021	1013011	101304	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11	0,00	5.917,28
13/10/2021	1013012	101305	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO.10510402535/201771	0,00	7.012,50
					<b>0,00</b>	<b>39.895,14</b>
					<b>39.895,14</b>	<b>39.895,14</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
14/10/2021	1014001	70	MB	TRANFERENCIA 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	460,45	0,00
					<b>460,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
14/10/2021	1014011	194379	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	10,45
					<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: 003.010.365-78 - BHONA DA SILVA RESENDE</b>						
14/10/2021	1014001	101401	PAG	CONCESSÃO DE DIARIA A SERVIDORA BHONA DA SILVA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO PRESENCIAL SOBRE A LEI. 14.133/2021: A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DA RESOLUÇÃO 25/2021 CRCSE, COM DURAÇÃO DE 12 (DOZE) HORAS NOS DIAS 13, 14 E 15 DE OUT DAS 14 AS 18H, COM VISTAS A APROFUNDAR CONHECIMENTO NA NOVA NORMA DAS LICITAÇÕES PUBLICAS. O CURSO SERÁ NAS INSTALAÇÕES DO CRCSE	0,00	180,00
					<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
<b>Fornecedor: 013.514.815-41 - FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS</b>						
14/10/2021	1014002	110063	PAG	CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO, FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO PRESENCIAL SOBRE A LEI. 14.133/2021: A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DA RESOLUÇÃO 25/2021 CRCSE, COM DURAÇÃO DE 12 (DOZE) HORAS NOS DIAS 13, 14 E 15 DE OUT DAS 14 AS 18H, COM VISTAS A APROFUNDAR CONHECIMENTO NA NOVA NORMA DAS LICITAÇÕES PUBLICAS. O CURSO SERÁ NAS INSTALAÇÕES DO CRCSE	0,00	270,00
					<b>0,00</b>	<b>270,00</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>					460,45	460,45
19/10/2021	1019003	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	23.868,32	0,00
					23.868,32	0,00
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
19/10/2021	1019055	392393	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	20,90
					0,00	20,90
<b>Fornecedor: 00.394.544/0001-85 - MINISTERIO DA SAUDE</b>						
19/10/2021	1019047	101902	PAG	REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 2400/2015-TCU-2C.	0,00	5.077,87
					0,00	5.077,87
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
19/10/2021	1019001	101903	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VANESSA FERREIRA SANTOS) - 50% DO 13º SALÁRIO.	0,00	117,33
19/10/2021	1019001	101901	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- 13º SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	550,00
19/10/2021	1019002	101901	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- 13º SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	953,33
19/10/2021	1019003	101901	PAG	FOPAG 1070- GABINETE DA PREFEITA- PREFEITA- ELETIVO- 13º SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	10.128,90
19/10/2021	1019004	101901	PAG	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- 13º SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	2.279,00
19/10/2021	1019005	101901	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- 13º SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	4.053,49
19/10/2021	1019006	101901	PAG	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- 13º SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	687,50
					0,00	18.769,55
					23.868,32	23.868,32
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/10/2021	1020001	1020001	GR	Cola-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	89.228,10	0,00
20/10/2021	1020001	1020001	GR	Dedução de Recelta	0,00	17.845,62
20/10/2021	1020002	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	57.065,21
					89.228,10	74.910,83
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
20/10/2021	1020004	228229	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	40,80
					0,00	40,80
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
20/10/2021	1020001	850	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	892,27
					0,00	892,27
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
20/10/2021	1020001	850	MB	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	0,00	13.384,20
					0,00	13.384,20
					89.228,10	89.228,10
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/10/2021	1025002	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	24.149,03	0,00
					24.149,03	0,00
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
25/10/2021	1025017	069779	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	10,45
					0,00	10,45
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
25/10/2021	1025010	102501	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	16.838,58
					0,00	16.838,58
<b>Fornecedor: 076.950.355-13 - NEIDIELE DE JESUS SILVA</b>						





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>						
25/10/2021	1025012	119216	PAG	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA NEIDIELE DE JESUS, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 14º SALÃO DO ARTESANATO - RAÍZES BRASILEIRAS REALIZADO EM BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 27/10 E 31/11/2021.	0,00	2.500,00
					<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Fornecedor: 804.011.205-20 - THIAGO SALES DE MENDONÇA</b>						
25/10/2021	1025011	102502	PAG	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DO GABINETE: THIAGO SALES, A FIM DE PARTICIPAR DE DISCUSSOES ACERCA DE EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADAS A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOACICA, DE 25/10 A 28/10/2021, NA CAMARA DOS DEPUTADOS FEDERAIS EM BRASÍLIA/DF.	0,00	2.400,00
					<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>Fornecedor: 955.082.795-04 - BRUNO DE SA ARAUJO</b>						
25/10/2021	1025013	118732	PAG	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O PROCURADOR MUNICIPAL: RAFAEL SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DISCUSSOES ACERCA DE EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADAS A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOACICA, DE 25/10 A 28/10/2021, NA CAMARA DOS DEPUTADOS FEDERAIS EM BRASÍLIA/DF.	0,00	2.400,00
					<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
					<b>24.149,03</b>	<b>24.149,03</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
26/10/2021	1026001	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	2.400,00	0,00
					<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 030.368.651-01 - RAFAEL SANTOS DE MENEZES E SILVA</b>						
26/10/2021	1026001	121838	PAG	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O PROCURADOR MUNICIPAL: RAFAEL SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DISCUSSOES ACERCA DE EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADAS A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOACICA, DE 25/10 A 28/10/2021, NA CAMARA DOS DEPUTADOS FEDERAIS EM BRASÍLIA/DF.	0,00	2.400,00
					<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
					<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/10/2021	1026002	552346	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	220.000,00
28/10/2021	1028004	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	529.825,67	0,00
					<b>529.825,67</b>	<b>220.000,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
28/10/2021	1028107	052191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	0,00	4.727,45
					<b>0,00</b>	<b>4.727,45</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
28/10/2021	1028309	226238	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	135,85
					<b>0,00</b>	<b>135,85</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
28/10/2021	1028097	102801	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (EFETIVOS, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	0,00	15.023,02
					<b>0,00</b>	<b>15.023,02</b>
<b>Fornecedor: 002.230.235-23 - GILVAN DOS SANTOS BOMFIM</b>						
28/10/2021	1028010	102810	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	51,27
28/10/2021	1028021	102810	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.068,77</b>
<b>Fornecedor: 002.778.145-37 - NARCISO SANTOS</b>						
28/10/2021	1028043	102810	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	938,75
					<b>0,00</b>	<b>938,75</b>
<b>Fornecedor: 005.239.655-08 - JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO</b>						



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>						
28/10/2021	1028027	102810	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.237,50
					<b>0,00</b>	<b>1.237,50</b>
<b>Fornecedor: 007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA</b>						
28/10/2021	1028008	102810	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	51,27
28/10/2021	1028018	102810	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.068,77</b>
<b>Fornecedor: 010.417.955-48 - DANIEL JOSE DOS SANTOS</b>						
28/10/2021	1028009	102810	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>
<b>Fornecedor: 011.113.815-93 - IVALDO SANTOS SANTANA</b>						
28/10/2021	1028011	102810	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	102,54
28/10/2021	1028022	102810	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.237,50
					<b>0,00</b>	<b>1.340,04</b>
<b>Fornecedor: 013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR</b>						
28/10/2021	1028006	102810	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	102,54
28/10/2021	1028106	102810	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	950,96
					<b>0,00</b>	<b>1.053,50</b>
<b>Fornecedor: 018.048.265-37 - LUCIANO SANTOS</b>						
28/10/2021	1028040	102810	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.237,50
					<b>0,00</b>	<b>1.237,50</b>
<b>Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>						
28/10/2021	1028106	8926	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE, (SECRETÁRIO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	0,00	50,64
					<b>0,00</b>	<b>50,64</b>
<b>Fornecedor: 030.859.125-92 - GEMESON LIMA SILVA</b>						
28/10/2021	1028019	102810	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	712,49
					<b>0,00</b>	<b>712,49</b>
<b>Fornecedor: 031.488.145-09 - JOSE ANTELMO DOS SANTOS</b>						
28/10/2021	1028013	102810	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	51,27
28/10/2021	1028026	102810	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.068,77</b>
<b>Fornecedor: 034.674.025-85 - LUCAS SALES LIMA</b>						
28/10/2021	1028107	102810	PAG	FOPAG 3024- SEC DE AGRICULTURA E M AMBIENTE- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	2.661,21
					<b>0,00</b>	<b>2.661,21</b>
<b>Fornecedor: 040.022.955-24 - GENILSON DOS SANTOS CAETANO</b>						
28/10/2021	1028009	102810	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	102,54
28/10/2021	1028105	102810	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.069,99
					<b>0,00</b>	<b>1.172,53</b>
<b>Fornecedor: 042.084.815-01 - VALDEAN DOS SANTOS</b>						
28/10/2021	1028048	102810	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.237,50
					<b>0,00</b>	<b>1.237,50</b>
<b>Fornecedor: 051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA</b>						
28/10/2021	1028020	102810	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>						
<b>Fornecedor: 053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS</b>						
28/10/2021	1028014	102810	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	153,81
28/10/2021	1028033	102810	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO. OUTUBRO/2021.	0,00	934,24
					<b>0,00</b>	<b>1.088,05</b>
<b>Fornecedor: 054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS</b>						
28/10/2021	1028013	102810	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.237,50
					<b>0,00</b>	<b>1.237,50</b>
<b>Fornecedor: 055.293.515-81 - JOSE ELENILTON DOS SANTOS</b>						
28/10/2021	1028031	102810	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.237,50
					<b>0,00</b>	<b>1.237,50</b>
<b>Fornecedor: 055.894.125-79 - SERGIO SANTOS NASCIMENTO</b>						
28/10/2021	1028018	102810	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	51,27
28/10/2021	1028046	102810	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.068,77</b>
<b>Fornecedor: 067.461.635-98 - FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA</b>						
28/10/2021	1028007	102810	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	51,27
28/10/2021	1028017	102810	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.237,50
					<b>0,00</b>	<b>1.288,77</b>
<b>Fornecedor: 067.466.855-35 - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS</b>						
28/10/2021	1028007	102810	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>
<b>Fornecedor: 070.725.855-32 - LEANDRO SILVA DE ALMEIDA</b>						
28/10/2021	1028039	102810	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.237,50
					<b>0,00</b>	<b>1.237,50</b>
<b>Fornecedor: 073.358.845-00 - JOSE SANTOS COSTA</b>						
28/10/2021	1028037	102810	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>
<b>Fornecedor: 076.003.695-08 - JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA</b>						
28/10/2021	1028034	102810	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.237,50
					<b>0,00</b>	<b>1.237,50</b>
<b>Fornecedor: 078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES</b>						
28/10/2021	1028005	102810	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	102,54
28/10/2021	1028015	102810	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.120,04</b>
<b>Fornecedor: 079.017.465-05 - BRENDON ALBERTO DOS SANTOS</b>						
28/10/2021	1028001	102810	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	51,27
28/10/2021	1028006	102810	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.068,77</b>
<b>Fornecedor: 085.248.375-94 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS</b>						
28/10/2021	1028002	102810	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	51,27
28/10/2021	1028008	102810	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.068,77</b>
<b>Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA</b>						



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>						
28/10/2021	1028105	102812	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	0,00	450,35
					<b>0,00</b>	<b>450,35</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
28/10/2021	1028108	102805	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO, COMISSÃO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	0,00	10.909,04
28/10/2021	1028109	102805	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	0,00	3.086,67
					<b>0,00</b>	<b>13.995,71</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
28/10/2021	1028019	102810	MB	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	51,27
28/10/2021	1028020	102810	MB	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	51,27
28/10/2021	1028021	102810	MB	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSAO- SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	102,54
28/10/2021	1028052	102810	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.	0,00	24.949,80
28/10/2021	1028053	102810	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	13.962,74
28/10/2021	1028054	102810	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- FERIAS, OUTUBRO/2021.	0,00	2.542,20
28/10/2021	1028055	102810	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.	0,00	5.343,38
28/10/2021	1028056	102810	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- INSALUBRIDADE, OUTUBRO/2021.	0,00	440,00
28/10/2021	1028057	102810	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- ADICIONAL NOTURNO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.100,00
28/10/2021	1028058	102810	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	9.622,25
28/10/2021	1028059	102810	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.	0,00	10.009,92
28/10/2021	1028060	102810	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- FERIAS, OUTUBRO/2021.	0,00	1.628,88
28/10/2021	1028061	102810	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.	0,00	4.650,00
28/10/2021	1028062	102810	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- INSALUBRIDADE, OUTUBRO/2021.	0,00	220,00
28/10/2021	1028063	102810	PAG	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	944,91
28/10/2021	1028064	102810	PAG	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.	0,00	808,66
28/10/2021	1028065	102810	PAG	FOPAG 3025- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.320,53
28/10/2021	1028066	102810	PAG	FOPAG 3025- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.	0,00	1.613,32
28/10/2021	1028067	102810	PAG	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO- EFETIVO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	962,60
28/10/2021	1028068	102810	PAG	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO- EFETIVO- TRIENIO/GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.	0,00	610,00
28/10/2021	1028069	102810	PAG	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	5.779,75
28/10/2021	1028070	102810	PAG	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.	0,00	495,00
28/10/2021	1028071	102810	PAG	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE- EFETIVO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	815,85
28/10/2021	1028072	102810	PAG	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE- EFETIVO- TRIENIO, OUTUBRO/2021.	0,00	275,00
28/10/2021	1028073	102810	PAG	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.331,25
28/10/2021	1028074	102810	PAG	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	6.981,64
28/10/2021	1028075	102810	PAG	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.	0,00	4.787,55
28/10/2021	1028076	102810	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSAO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	4.842,82
28/10/2021	1028077	102810	PAG	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.007,60
28/10/2021	1028078	102810	PAG	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.	0,00	110,00
28/10/2021	1028079	102810	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.	0,00	3.353,00
28/10/2021	1028080	102810	PAG	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	6.884,94
28/10/2021	1028081	102810	PAG	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.	0,00	13.828,45
28/10/2021	1028082	102810	PAG	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS- COMISSAO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	5.979,20
28/10/2021	1028083	102810	PAG	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.	0,00	4.597,90
28/10/2021	1028084	102810	PAG	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE- COMISSAO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	660,38





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>						
28/10/2021	1028085	102810	PAG	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE- COMISSAO- GRATIFICACAO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.083,50
28/10/2021	1028086	102810	PAG	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	2.639,32
28/10/2021	1028087	102810	PAG	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- GRATIFICACAO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.155,00
28/10/2021	1028088	102811	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTICIA (CLARA LEITE SANTOS) - OUTUBRO/2021.	0,00	327,63
28/10/2021	1028088	102810	PAG	FOPAG 1038- APOSENTADORIA- TRIENIO/SALARIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.	0,00	1.906,67
28/10/2021	1028089	102808	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTICIA (BRENIA DOS SANTOS) - OUTUBRO/2021.	0,00	165,00
28/10/2021	1028089	102810	PAG	FOPAG 1039- PENSIONISTA- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.100,00
28/10/2021	1028090	102804	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTICIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - OUTUBRO/2021.	0,00	262,74
28/10/2021	1028090	102810	PAG	FOPAG 1070- GABINETE DA PREFEITA- VICE PREFEITO- SUBSIDIO, OUTUBRO/2021.	0,00	7.083,12
28/10/2021	1028091	102813	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTICIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - OUTUBRO/2021.	0,00	183,15
28/10/2021	1028091	102810	PAG	FOPAG 1070- GABINETE DA PREFEITA- PREFEITA- SUBSIDIO, OUTUBRO/2021.	0,00	15.011,09
28/10/2021	1028092	102809	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTICIA (VANESSA FERREIRA SANTOS) - OUTUBRO/2021.	0,00	217,00
28/10/2021	1028092	102810	PAG	FOPAG 3018- SEC DE AGRICULTURA- SECRETARIO- SUBSIDIO, OUTUBRO/2021.	0,00	4.169,50
28/10/2021	1028093	118873	MB	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTICIA (JAQUELINE LIMA SIQUEIRA) - OUTUBRO/2021.	0,00	167,51
28/10/2021	1028093	102810	PAG	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE- SECRETARIO- SUBSIDIO, OUTUBRO/2021.	0,00	3.304,98
28/10/2021	1028094	102802	MB	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTICIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - OUTUBRO/2021.	0,00	381,37
28/10/2021	1028094	102810	PAG	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- SECRETARIO- SUBSIDIO, OUTUBRO/2021.	0,00	4.212,16
28/10/2021	1028095	102806	MB	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTICIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - OUTUBRO/2021.	0,00	629,79
28/10/2021	1028095	102810	PAG	FOPAG 1083- GABINETE DA PREFEITA- EFETIVO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	2.393,65
28/10/2021	1028096	102807	MB	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO- SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTICIA (JOÃO MIGUEL QUEIROZ SANTOS) - OUTUBRO/2021.	0,00	619,03
28/10/2021	1028096	102810	PAG	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- SUBSIDIO, OUTUBRO/2021.	0,00	3.507,82
28/10/2021	1028097	102810	PAG	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- SUBSIDIO, OUTUBRO/2021.	0,00	4.169,50
28/10/2021	1028098	102810	PAG	FOPAG 1087- SEC DE OBRAS-SECRETARIO- SUBSIDIO, OUTUBRO/2021.	0,00	2.934,04
28/10/2021	1028099	102810	PAG	FOPAG 1088- SEC DE OBRAS- PROCURADOR- SUBSIDIO, OUTUBRO/2021.	0,00	4.126,85
28/10/2021	1028100	102810	PAG	FOPAG 1007- SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES- SECRETARIO- SUBSIDIO, OUTUBRO/2021.	0,00	2.103,55
					<b>0,00</b>	<b>206.516,57</b>
<b>Fornecedor: 150.207.385-49 - EVERALDO DE SOUZA</b>						
28/10/2021	1028014	102810	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.836,50
					<b>0,00</b>	<b>1.836,50</b>
<b>Fornecedor: 199.213.905-97 - JOSE PEDRO DOS SANTOS</b>						
28/10/2021	1028035	102810	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>
<b>Fornecedor: 199.239.535-72 - AIRTON SANTOS</b>						
28/10/2021	1028002	102810	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.237,50
					<b>0,00</b>	<b>1.237,50</b>
<b>Fornecedor: 265.141.415-87 - ANTONIO FERNANDO SANTOS</b>						
28/10/2021	1028005	102810	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.237,50
					<b>0,00</b>	<b>1.237,50</b>
<b>Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA</b>						
28/10/2021	1028001	102803	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 132.	0,00	3.983,00
					<b>0,00</b>	<b>3.983,00</b>
<b>Fornecedor: 310.901.095-04 - JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS</b>						



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>						
28/10/2021	1028025	102810	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	713,20
					<b>0,00</b>	<b>713,20</b>
<b>Fornecedor: 368.895.125-53 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS</b>						
28/10/2021	1028030	102810	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	712,47
					<b>0,00</b>	<b>712,47</b>
<b>Fornecedor: 394.874.315-00 - AFONSO JOSÉ SANTOS</b>						
28/10/2021	1028051	102810	PAG	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP- EFETIVO- REQUISITADO, OUTUBRO/2021.	0,00	2.054,01
					<b>0,00</b>	<b>2.054,01</b>
<b>Fornecedor: 489.466.055-53 - VALTENOR DA SILVA SANTOS</b>						
28/10/2021	1028049	102810	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.237,50
					<b>0,00</b>	<b>1.237,50</b>
<b>Fornecedor: 555.629.305-87 - TADEU MENEZES DOS SANTOS</b>						
28/10/2021	1028047	102810	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.237,50
					<b>0,00</b>	<b>1.237,50</b>
<b>Fornecedor: 573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO</b>						
28/10/2021	1028004	102810	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	51,27
28/10/2021	1028012	102810	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.237,50
					<b>0,00</b>	<b>1.288,77</b>
<b>Fornecedor: 584.624.305-34 - JOSUE DOS SANTOS</b>						
28/10/2021	1028015	102810	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	51,27
28/10/2021	1028038	102810	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	937,30
					<b>0,00</b>	<b>988,57</b>
<b>Fornecedor: 587.352.835-72 - JOSÉ BISPO DOS SANTOS</b>						
28/10/2021	1028028	102810	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>
<b>Fornecedor: 591.063.285-04 - JOSE ROZIVALDO SANTOS</b>						
28/10/2021	1028036	102810	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>
<b>Fornecedor: 591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA</b>						
28/10/2021	1028024	102810	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	937,27
					<b>0,00</b>	<b>937,27</b>
<b>Fornecedor: 610.215.985-34 - ALBANIR DA PIEDADE</b>						
28/10/2021	1028003	102810	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.237,50
					<b>0,00</b>	<b>1.237,50</b>
<b>Fornecedor: 626.328.175-87 - FILADELFO DOS SANTOS</b>						
28/10/2021	1028016	102810	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>
<b>Fornecedor: 664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA</b>						
28/10/2021	1028017	102810	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	51,27
28/10/2021	1028045	102810	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	940,14
					<b>0,00</b>	<b>991,41</b>
<b>Fornecedor: 696.184.455-34 - MANOEL SILVINO DOS SANTOS</b>						
28/10/2021	1028041	102810	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.237,50



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
<b>Fornecedor: 721.682.345-15 - WELINGTON SANTOS DANTAS</b>					0,00	1.237,50
28/10/2021	1028050	102810	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.237,50
					0,00	1.237,50
<b>Fornecedor: 780.580.075-87 - EDIVALDO DOS SANTOS</b>						
28/10/2021	1028011	102810	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	964,02
					0,00	964,02
<b>Fornecedor: 782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS</b>						
28/10/2021	1028016	102810	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	102,54
28/10/2021	1028044	102810	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.120,04
<b>Fornecedor: 842.257.775-53 - BRUNO ALVES SILVA DE OLIVEIRA</b>						
28/10/2021	1028101	102810	PAG	FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	3.224,52
					0,00	3.224,52
<b>Fornecedor: 864.415.905-49 - JOSE CARDOSO FILHO</b>						
28/10/2021	1028029	102810	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.108,50
					0,00	1.108,50
<b>Fornecedor: 880.322.485-87 - JOSE JAELETON SANTOS SOUSA</b>						
28/10/2021	1028032	102810	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.237,50
					0,00	1.237,50
<b>Fornecedor: 910.314.865-34 - MARCOS PAULO SANTOS</b>						
28/10/2021	1028042	102810	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.237,50
					0,00	1.237,50
<b>Fornecedor: 921.275.685-91 - EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO</b>						
28/10/2021	1028003	102810	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	102,54
28/10/2021	1028010	102810	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	775,99
					0,00	878,53
<b>Fornecedor: 979.695.405-20 - ANTONIO DE SOUZA FILHO</b>						
28/10/2021	1028004	102810	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.237,50
					0,00	1.237,50
<b>Fornecedor: 993.236.305-78 - JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA</b>						
28/10/2021	1028012	102810	MB	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	51,27
28/10/2021	1028023	102810	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.108,50
					0,00	1.159,77
					529.825,67	529.825,67
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/10/2021	1029002	1029002	GR	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	264.286,13	0,00
29/10/2021	1029002	1029002	GR	Dedução de Receita	0,00	52.857,21
29/10/2021	1029003	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	154.045,79
					264.286,13	206.903,00
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
29/10/2021	1029004	359361	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.	0,00	802,40
					0,00	802,40
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>						
29/10/2021	1029001	850	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	2.642,85
29/10/2021	1029002	850	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	0,00	14.294,97
					<b>0,00</b>	<b>16.937,82</b>
<b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
29/10/2021	1029001	70	MB	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	0,00	39.642,91
					<b>0,00</b>	<b>39.642,91</b>
					<b>264.286,13</b>	<b>264.286,13</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>62.644,65</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>1.727.900,50</b>
<b>Saques:</b>	<b>1.727.900,50</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>62.644,65</b>





## Extrato conta corrente

G338030737054716018  
03/11/2021 07:51:31

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
 Conta corrente 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM  
 Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv NR.PROC-201381400595	169.252.825	1.303,76 C	
01/10/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/10/2021	862.741.200.228.120	204,00 D	
01/10/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/10/2021	862.741.200.228.121	363,80 D	
01/10/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/10/2021	862.741.200.228.122	3,40 D	
01/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	732,56 D	0,00 C
06/10/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 06/10 2346 119088-1 FUNDO M A SOCI	552.346.000.119.088	100.000,00 D	
06/10/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.601	626,56 D	
06/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100.626,56 C	0,00 C
07/10/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 07/10 2346 119710-X R PROPRIOS - M	552.346.000.119.710	100.000,00 D	
07/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident: 13108733000196 - 09/2021	100.701	25.444,62 D	
07/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident: 13108733000196 - 09/2021	100.702	63.442,34 D	
07/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 88555852587 ANA LUIZA DOS SAN	100.703	700,00 D	
07/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2021	852.801.200.242.224	10,45 D	
07/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	189.597,41 C	0,00 C
08/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	75.035,34 C	
08/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	387.224,59 C	
08/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.622,59 D	
08/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56.465,43 D	
08/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69.338,98 D	
08/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92.451,97 D	
08/10/2021		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	691,00 D	
08/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	238.689,96 D	0,00 C
13/10/2021		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.301	12.699,57 D	
13/10/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 13.108.733/0001-96 -2141	101.302	13.543,34 D	
13/10/2021		0000	13105		101.303	722,45 D	

		375 Impostos		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
13/10/2021	0000	13105	375 Impostos	101.304	5.917,28 D
			DARF - 13.108.733/0001-96 -2999		
13/10/2021	0000	13105	375 Impostos	101.305	7.012,50 D
			DARF - 13.108.733/0001-96 -3703		
13/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.895,14 C 0,00 C
14/10/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.110.063	270,00 D
			14/10 2344 110063-7 FAGNER A SILVA		
14/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	180,00 D
			047 0004 00301036578 BHONA DA SILVA RE		
14/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.194.379	10,45 D
			Cobrança referente 14/10/2021		
14/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	460,45 C 0,00 C
19/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	18.852,22 D
			047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE		
19/10/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	101.902	5.077,87 D
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
19/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.903	117,33 D
			047 0018 00998053597 VANESSA FERREIRA		
19/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.051.392	10,45 D
			Cobrança referente 19/10/2021		
19/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.051.393	10,45 D
			Cobrança referente 19/10/2021		
19/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.868,32 C 0,00 C
20/10/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.057,45 C
20/10/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.170,65 C
20/10/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	892,27 D
20/10/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.384,20 D
20/10/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.845,62 D
20/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.931.200.505.228	30,60 D
			Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.931.200.505.229	10,20 D
			Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	57.065,21 D 0,00 C
25/10/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.118.732	2.400,00 D
			25/10 2346 118732-5 BRUNO DE SA AR		
25/10/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.119.216	2.500,00 D
			25/10 2346 119216-7 NEIDIELE DE JE		
25/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.501	16.838,58 D
			DARF - 13.108.733/0001-96 -3703		
25/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	2.400,00 D
			047 0062 80401120520 THIAGO SALES DE M		
25/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.069.779	10,45 D
			Cobrança referente 25/10/2021		
25/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.149,03 C 0,00 C
26/10/2021	2346	99015	120 Transferido para Poupança	555.657.510.121.838	2.400,00 D
			26/10 5657 510121838-X RAFAEL SANTOS		
26/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.400,00 C 0,00 C
28/10/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.008.926	50,64 D
			28/10 2344 8926-5 F A M A COMUN		

28/10/2021	2346	99015	470 Transferência enviada 28/10 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS	552.346.000.052.191	4.727,45 D
28/10/2021	2346	99015	470 Transferência enviada 28/10 2346 119710-X R PROPRIOS - M	552.346.000.119.710	220.000,00 D
28/10/2021	2346	99015	120 Transferido para Poupança 28/10 2346 510118873-1 JAQUELINE LIMA	552.346.510.118.873	167,51 D
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	102.801	15.023,02 D
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 02330469500 GLECIA MARIA DOS	102.802	381,37 D
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 029703011000110 MUDIANDO COMU	102.803	3.983,00 D
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 02473334501 CRISTIANE DOS SAN	102.804	262,74 D
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA	102.805	13.995,71 D
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2382 94505306534 LIZA GABRIELA MEN	102.806	629,79 D
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1135 15435268451 JOAO MIGUEL QUEIR	102.807	619,03 D
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 03913409564 BRENIA DOS SANTOS	102.808	165,00 D
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0018 00998053597 VANESSA FERREIRA	102.809	217,00 D
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE	102.810	268.506,43 D
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 72408081572 CLARA LEITE SANTO	102.811	327,63 D
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	102.812	450,35 D
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 00110499522 ANA PAULA REIS DE	102.813	183,15 D
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/10/2021	883.011.100.278.226	10,45 D
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/10/2021	883.011.100.278.227	10,45 D
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/10/2021	883.011.100.278.228	10,45 D
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/10/2021	883.011.100.278.229	10,45 D
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/10/2021	883.011.100.278.230	10,45 D
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/10/2021	883.011.100.278.231	10,45 D
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/10/2021	883.011.100.278.232	10,45 D
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/10/2021	883.011.100.278.233	10,45 D
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/10/2021	883.011.100.278.234	10,45 D
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.278.235	10,45 D

Cobrança referente 28/10/2021							
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.278.236		10,45 D	
Cobrança referente 28/10/2021							
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.278.237		10,45 D	
Cobrança referente 28/10/2021							
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.278.238		10,45 D	
Cobrança referente 28/10/2021							
28/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	529.825,67 C		0,00 C
29/10/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.442,64 C		
29/10/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	246.843,49 C		
29/10/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.642,85 D		
29/10/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39.642,91 D		
29/10/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	52.857,21 D		
29/10/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.294,97 D		
29/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.021.200.969.359		241,40 D	
Cobrança referente 29/10/2021							
29/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.021.200.969.360		68,00 D	
Cobrança referente 29/10/2021							
29/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.021.200.969.361		493,00 D	
Cobrança referente 29/10/2021							
29/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	154.045,79 D		0,00 C
31/10/2021	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

OUTUBRO/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 31/10/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

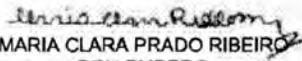
62.644,65


Total: 62.644,65

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

62.644,65

Data: 31/10/2021

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504

  
MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E  
PLANEJAMENTO Mat.004





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
04/10/2021	1004001	70	MB	TRANFERENCIA 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	12.866,87
04/10/2021	1004003	1004003	GR	Cota-parce Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	12.588,62	0,00
04/10/2021	1004004	1004004	GR	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	417,60	0,00
					<b>13.006,22</b>	<b>12.866,87</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
04/10/2021	1004004	003598	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	9,30
					<b>0,00</b>	<b>9,30</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
04/10/2021	1004002	850	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	4,17
04/10/2021	1004003	50	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	125,88
					<b>0,00</b>	<b>130,05</b>
					<b>13.006,22</b>	<b>13.006,22</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
05/10/2021	1005001	100501	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	680,00
05/10/2021	1005005	70	MB	TRANFERENCIA 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	149.709,01	0,00
					<b>149.709,01</b>	<b>680,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
05/10/2021	1005043	27285	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	94,05
					<b>0,00</b>	<b>94,05</b>
<b>Fornecedor: 00.773.352/0001-80 - JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - ME</b>						
05/10/2021	1005031	126878	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME NF Nº 5603	0,00	661,98
					<b>0,00</b>	<b>661,98</b>
<b>Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA</b>						
05/10/2021	1005032	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO CAMINHONETE PICK-UP, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 1924.	0,00	5.950,23
05/10/2021	1005033	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO PASSEIO, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 1923.	0,00	9.490,61
05/10/2021	1005034	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 1931.	0,00	3.163,54
05/10/2021	1005035	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO EXECUTIVO PICK-UP, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 1928.	0,00	6.000,00
05/10/2021	1005036	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 1926.	0,00	6.327,08
05/10/2021	1005037	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 1927	0,00	6.327,08
					<b>0,00</b>	<b>37.258,54</b>
<b>Fornecedor: 06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI ME</b>						
05/10/2021	1005023	100506	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NF Nº 2731.	0,00	3.800,00
05/10/2021	1005024	100506	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NF Nº 2732.	0,00	7.600,00
05/10/2021	1005025	100506	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO PARA COMPOR DESKTOP, CONFORME NF Nº 2739	0,00	31,00
05/10/2021	1005026	100506	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO, CONFORME NF Nº 2740.	0,00	62,00
					<b>0,00</b>	<b>11.493,00</b>
<b>Fornecedor: 07.150.190/0001-72 - GENIVALDO SILVA DOS SANTOS ME</b>						
05/10/2021	1005019	100503	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME NF Nº 2672	0,00	477,00
					<b>0,00</b>	<b>477,00</b>
<b>Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME</b>						
05/10/2021	1005022	100505	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 3267.	0,00	3.240,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
					0,00	3.240,00
<b>Fornecedor: 08.601.704/0001-21 - LJ SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA</b>						
05/10/2021	1005029	100509	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA PARA DELIMITAR A AREA DA FONTE BOACICA, CONFORME NF Nº 88.	0,00	9.990,00
					0,00	9.990,00
<b>Fornecedor: 10.496.091/0001-51 - MORBECK, ALMEIDA &amp; COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA</b>						
05/10/2021	1005027	100507	PAG	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 159.	0,00	13.500,00
					0,00	13.500,00
<b>Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA</b>						
05/10/2021	1005030	100510	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 239.	0,00	1.200,00
					0,00	1.200,00
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
05/10/2021	1005038	100502	PAG	CONSUMO DE AGUA DA CASA SEC DE ESPORTE, SETEMBRO/2021.	0,00	39,76
					0,00	39,76
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
05/10/2021	1005020	100504	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 992.	0,00	38.276,98
05/10/2021	1005021	100504	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 994	0,00	23.877,70
					0,00	62.154,68
<b>Fornecedor: 97.525.425/0001-56 - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TOQUINHA FUTEBOL CLUBE AETFC</b>						
05/10/2021	1005028	100508	PAG	REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE FUTEBOL, SETEMBRO/2021.	0,00	8.500,00
					0,00	8.500,00
					149.709,01	149.709,01
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
06/10/2021	1006005	70	MB	TRANFERENCIA 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	158.827,77	0,00
					158.827,77	0,00
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
06/10/2021	1006014	959960	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	20,90
					0,00	20,90
<b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
06/10/2021	1006001	119711	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	0,00	150.000,00
					0,00	150.000,00
<b>Fornecedor: 21.161.319/0001-79 - AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA</b>						
06/10/2021	1006007	100602	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 28.	0,00	6.682,00
					0,00	6.682,00
<b>Fornecedor: 21.777.953/0001-30 - GENTROP CLOUD BRASIL LTDA</b>						
06/10/2021	1006006	100601	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GOOGLE G SUIT, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 3515	0,00	2.124,87
					0,00	2.124,87
					158.827,77	158.827,77
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
13/10/2021	1013005	70	MB	TRANFERENCIA 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	48.014,02	0,00
					48.014,02	0,00
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
13/10/2021	1013029	240244	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	52,25
					0,00	52,25



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Typo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>						
<b>Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA</b>						
13/10/2021	1013018	101306	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS E MICRO ONIBUS, SETEMBRO/2021, CONFORME NF N° 153.	0,00	18.336,61
					<b>0,00</b>	<b>18.336,61</b>
<b>Fornecedor: 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP</b>						
13/10/2021	1013016	101304	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, SETEMBRO/2021, CONFORME NF N° 23278.	0,00	1.650,00
					<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>
<b>Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA</b>						
13/10/2021	1013025	34877	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO, IMPRESSAO E ENCADERNAÇÃO DO PPA, CONFORME NF N° 1202.	0,00	8.835,00
					<b>0,00</b>	<b>8.835,00</b>
<b>Fornecedor: 09.152.062/0001-93 - LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA EPP</b>						
13/10/2021	1013017	101305	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DE PREDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO, CONFORME NF N° 112.	0,00	6.650,00
					<b>0,00</b>	<b>6.650,00</b>
<b>Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME</b>						
13/10/2021	1013022	126558	PAG	REFERENTE A LIÇENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP- CONTABILIS, SETEMBRO/2021, CONFORME NF N° 1284.	0,00	9.510,94
					<b>0,00</b>	<b>9.510,94</b>
<b>Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>						
13/10/2021	1013019	101307	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS (GLP), CONFORME NF N° 723.	0,00	177,50
13/10/2021	1013020	101307	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF N° 723	0,00	367,50
					<b>0,00</b>	<b>545,00</b>
<b>Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS &amp; INDUSTRIA EIRELI EPP</b>						
13/10/2021	1013015	101303	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF N° 284.	0,00	397,12
					<b>0,00</b>	<b>397,12</b>
<b>Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>						
13/10/2021	1013013	101301	PAG	TARIFA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1342.	0,00	89,66
					<b>0,00</b>	<b>89,66</b>
<b>Fornecedor: 34.028.316/0032-00 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>						
13/10/2021	1013014	101302	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS.	0,00	20,84
					<b>0,00</b>	<b>20,84</b>
<b>Fornecedor: 40.017.059/0001-07 - MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502</b>						
13/10/2021	1013021	19431	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SETEMBRO/2021, CONFORME NF N° 398.	0,00	1.926,60
					<b>0,00</b>	<b>1.926,60</b>
					<b>48.014,02</b>	<b>48.014,02</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
14/10/2021	1014002	70	MB	TRANFERENCIA 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	218.105,24	0,00
					<b>218.105,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
14/10/2021	1014010	380384	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	52,25
					<b>0,00</b>	<b>52,25</b>
<b>Fornecedor: 07.216.175/0001-80 - JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA</b>						
14/10/2021	1014003	101401	PAG	REFERENTE A 1 (UMA) PUBLICAÇÃO DE EDITAL COM TITULO "AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N° 003/2021 PM"	0,00	720,00
					<b>0,00</b>	<b>720,00</b>
<b>Fornecedor: 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.</b>						
14/10/2021	1014004	101402	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, SETEMBRO/2021, CONFORME NF 399.	0,00	208.815,53
					<b>0,00</b>	<b>208.815,53</b>
<b>Fornecedor: 13.043.021/0018-84 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)</b>						





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>						
14/10/2021	1014006	101404	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.600,00
					<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Fornecedor: 13.085.519/0001-61 - SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE</b>						
14/10/2021	1014007	101405	PAG	REFERENTE A 1 (UMA) PUBLICAÇÃO NO DIARI OFICIAL "AVISO DE DE PUBLICAÇÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO", CONFORME NF Nº 2781.	0,00	773,42
					<b>0,00</b>	<b>773,42</b>
<b>Fornecedor: 13.136.890/0001-05 - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE</b>						
14/10/2021	1014008	101406	PAG	REFETRENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART SE20210255503	0,00	88,78
					<b>0,00</b>	<b>88,78</b>
<b>Fornecedor: 14.757.053/0001-66 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.</b>						
14/10/2021	1014009	101407	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICIPIO, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 281.	0,00	6.000,00
					<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Fornecedor: 32.784.418/0001-23 - CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO</b>						
14/10/2021	1014005	101403	PAG	TAXA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- TRT/BR202.	0,00	55,26
					<b>0,00</b>	<b>55,26</b>
					<b>218.105,24</b>	<b>218.105,24</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/10/2021	1015003	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	47.751,20	0,00
					<b>47.751,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
15/10/2021	1015012	133135	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	31,35
					<b>0,00</b>	<b>31,35</b>
<b>Fornecedor: 03.189.468/0001-64 - CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME</b>						
15/10/2021	1015008	101501	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS, CONFORME NF Nº 2408.	0,00	19.755,36
					<b>0,00</b>	<b>19.755,36</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
15/10/2021	1015006	101503	PAG	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, SETEMBRO/2021.	0,00	26.000,03
					<b>0,00</b>	<b>26.000,03</b>
<b>Fornecedor: 13.085.519/0001-61 - SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE</b>						
15/10/2021	1015010	101504	PAG	REFERENTE A 1 (UMA) PUBLICAÇÃO D E EDITAL COM TITULO "AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021 PM	0,00	1.232,86
					<b>0,00</b>	<b>1.232,86</b>
<b>Fornecedor: 35.357.677/0001-66 - ARTHUR DE SANTANA FONTES</b>						
15/10/2021	1015009	101502	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA, CONFORME NF Nº 284	0,00	731,60
					<b>0,00</b>	<b>731,60</b>
					<b>47.751,20</b>	<b>47.751,20</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/10/2021	1018002	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	862,32	0,00
					<b>862,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULO LTDA</b>						
18/10/2021	1018001	4328	PAG	REFERENTE AO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO GRAND SIENA PLACA QMM 4157, CONFORME NF Nº 313071.	0,00	330,69
18/10/2021	1018002	004328	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO GOL PLACA BBV-9821, CONFORME NF Nº 10252	0,00	531,63
					<b>0,00</b>	<b>862,32</b>
					<b>862,32</b>	<b>862,32</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>						
19/10/2021	1019002	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	74.992,27	0,00
					<b>74.992,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
19/10/2021	1019058	395398	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	41,80
					<b>0,00</b>	<b>41,80</b>
<b>Fornecedor: 06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI ME</b>						
19/10/2021	1019051	101906	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE DE DESKTOP E COMPUTADOR, CONFORME NF Nº 2793.	0,00	90,00
					<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
<b>Fornecedor: 07.086.024/0001-54 - FRANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME</b>						
19/10/2021	1019050	101907	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, CONFORME NF Nº 969.	0,00	6.770,00
					<b>0,00</b>	<b>6.770,00</b>
<b>Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME</b>						
19/10/2021	1019052	101902	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 MÁQUINAS MULTIFUNCAIONAIS, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 3285.	0,00	3.240,00
					<b>0,00</b>	<b>3.240,00</b>
<b>Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA</b>						
19/10/2021	1019053	034877	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO, IMPRESSAO E ENCADERNAÇÃO DO PPA, CONFORME NF Nº 1202.	0,00	325,50
					<b>0,00</b>	<b>325,50</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
19/10/2021	1019036	101905	PAG	CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ, SETEMBRO/2021	0,00	174,97
19/10/2021	1019037	101908	PAG	CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA, SETEMBRO/2021.	0,00	174,97
19/10/2021	1019038	101915	PAG	CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA BANDEIRA, SETEMBRO/2021	0,00	174,97
19/10/2021	1019039	101912	PAG	CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DO CRUZEIRO, SETEMBRO/2021.	0,00	174,97
19/10/2021	1019040	101914	PAG	CONSUMO DE AGUA DA SEC DE TRNSP OBRAS, SETEMBRO/2021.	0,00	1.511,97
19/10/2021	1019041	101903	PAG	CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL, SETEMBRO/2021.	0,00	174,97
19/10/2021	1019042	101913	PAG	CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE, SETEMBRO/2021.	0,00	174,97
19/10/2021	1019043	101901	PAG	CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO, SETEMBRO/2021.	0,00	174,97
19/10/2021	1019044	101911	PAG	CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO, SETEMBRO/2021.	0,00	174,97
19/10/2021	1019045	101904	PAG	CONSUMO DE AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL, SETEMBRO/2021.	0,00	174,97
19/10/2021	1019046	101910	PAG	CONSUMO DE AGUA DO CLUBE CARLOS BARROS, SETEMBRO/2021.	0,00	174,97
					<b>0,00</b>	<b>3.261,67</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
19/10/2021	1019048	101909	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1011	0,00	32.564,00
19/10/2021	1019049	101909	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1013.	0,00	28.699,30
					<b>0,00</b>	<b>61.263,30</b>
					<b>74.992,27</b>	<b>74.992,27</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
21/10/2021	1021001	1021001	GR	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	19.003,15	0,00
21/10/2021	1021001	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	932.253,51
21/10/2021	1021002	1021002	GR	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	105.195,54	0,00
21/10/2021	1021003	1021003	GR	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	824.814,49	0,00
					<b>949.013,18</b>	<b>932.253,51</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
21/10/2021	1021006	069779	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	10,45
					<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>						
21/10/2021	1021001	850	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES).	0,00	190,03
21/10/2021	1021002	850	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	9.300,09
					<b>0,00</b>	<b>9.490,12</b>
<b>Fornecedor: 13.038.641/0001-87 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME</b>						
21/10/2021	1021003	102101	PAG	REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA: BRUNO DE SA, A FIM DE PARTICIPAR DE DISCUSSOES ACERCA DE EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADAS A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOACICA, DE 25/10 A 28/10/2021, NA CAMARA DOS DEPUTADOS FEDERAIS EM BRASÍLIA/DF.	0,00	2.419,70
21/10/2021	1021004	102101	PAG	REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA O PROCURADOR MUNICIPAL: RAFAEL SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DISCUSSOES ACERCA DE EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADAS A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOACICA, DE 25/10 A 28/10/2021, NA CAMARA DOS DEPUTADOS FEDERAIS EM BRASÍLIA/DF.	0,00	2.419,70
21/10/2021	1021005	102101	PAG	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE GABINETE: THIAGO SLAES, A FIM DE PARTICIPAR DE DISCUSSOES ACERCA DE EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADAS A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOACICA, DE 25/10 A 28/10/2021, NA CAMARA DOS DEPUTADOS FEDERAIS EM BRASÍLIA/DF.	0,00	2.419,70
					<b>0,00</b>	<b>7.259,10</b>
					<b>949.013,18</b>	<b>949.013,18</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
22/10/2021	1022001	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	3.253,78	0,00
					<b>3.253,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP</b>						
22/10/2021	1022009	023000	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO E ACOOL 70%, CONFORME NF Nº 7430.	0,00	353,70
					<b>0,00</b>	<b>353,70</b>
<b>Fornecedor: 10.849.617/0001-30 - LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME</b>						
22/10/2021	1022008	551224	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº 17134.	0,00	1.128,40
					<b>0,00</b>	<b>1.128,40</b>
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
22/10/2021	1022001	102201	PAG	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO COMPLEXO ESPORTIVO MANIÇOBA, OUTUBRO/2021.	0,00	23,95
22/10/2021	1022002	102202	PAG	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, OUTUBRO/2021.	0,00	679,65
22/10/2021	1022003	102203	PAG	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ESPORTE, OUTUBRO/2021.	0,00	19,83
22/10/2021	1022004	102204	PAG	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, OUTUBRO/2021.	0,00	100,05
22/10/2021	1022005	102205	PAG	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO IV, OUTUBRO/2021.	0,00	544,60
22/10/2021	1022006	102206	PAG	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOC LÔT FLOR DO MUCURI, OUTUBRO/2021.	0,00	332,06
22/10/2021	1022007	102207	PAG	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO III, OUTUBRO/2021	0,00	71,54
					<b>0,00</b>	<b>1.771,68</b>
					<b>3.253,78</b>	<b>3.253,78</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/10/2021	1025003	70	MB	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	6.148,45	0,00
					<b>6.148,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
25/10/2021	1025019	069779	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	10,45
					<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: 13.230.866/0001-30 - HERACLITO FONTES REZENDE - ME</b>						
25/10/2021	1025014	102501	PAG	REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NF Nº 48.	0,00	5.352,00
25/10/2021	1025015	102501	PAG	REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	0,00	756,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>						
25/10/2021	1025016	102501	PAG	REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, CONFORME NF Nº 61.	0,00	30,00
					<b>0,00</b>	<b>6.138,00</b>
					<b>6.148,45</b>	<b>6.148,45</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
26/10/2021	1026002	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	54.880,39	0,00
					<b>54.880,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
26/10/2021	1026018	226238	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	73,15
					<b>0,00</b>	<b>73,15</b>
<b>Fornecedor: 01.340.555/0001-45 - ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME</b>						
26/10/2021	1026006	102605	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, REFERENTE A SOM PEQUENO PORTE, SOM AMBIENTE (MAMUTINHAS), TELÃO DE LED, GERADOR PROFISSIONAL, A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO ALUSIVO A TRADICIONAL PEREGRINAÇÃO AO SANTUARIO DIVINA PASTORA DE 14 A 17/10/2021, CONFORME NF Nº 172.	0,00	16.097,00
					<b>0,00</b>	<b>16.097,00</b>
<b>Fornecedor: 07.216.175/0001-80 - JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA</b>						
26/10/2021	1026004	102602	PAG	REFERENTE A 1 (UMA) PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA "AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO 004/2021 PM" PUBLICADA EM 21/10/2021, CONFORME NF Nº 1015.	0,00	540,00
					<b>0,00</b>	<b>540,00</b>
<b>Fornecedor: 07.308.806/0001-90 - MAGALY ANDREA SA SILVA</b>						
26/10/2021	1026013	026163	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, REFERENTE A BARRICADAS, EQUIPES DE APOIO, RADIO COMUNICADOR, A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO ALUSIVO A TRADICIONAL PEREGRINAÇÃO AO SANTUARIO DIVINA PASTORA DE 14 A 17/10/2021, CONFORME NF Nº 525.	0,00	14.727,00
					<b>0,00</b>	<b>14.727,00</b>
<b>Fornecedor: 07.429.337/0001-68 - WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP</b>						
26/10/2021	1026007	102606	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK TIPO I5, CONFORME NF Nº 527.	0,00	4.890,00
					<b>0,00</b>	<b>4.890,00</b>
<b>Fornecedor: 07.846.780/0001-34 - MARCO AURELIO SANTOS FELIX - EPP</b>						
26/10/2021	1026009	102608	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO ALUSIVO A TRADICIONAL PEREGRINAÇÃO AO SANTUARIO DIVINA PASTORA DE 14 A 17/10/2021, CONFORME NF Nº 03610.	0,00	1.050,00
					<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>
<b>Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA</b>						
26/10/2021	1026014	034877	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 1113.	0,00	11.327,50
					<b>0,00</b>	<b>11.327,50</b>
<b>Fornecedor: 10.637.822/0001-31 - ROBSON NASCIMENTO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA</b>						
26/10/2021	1026008	102607	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 28.	0,00	4.000,00
					<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Fornecedor: 10.867.871/0001-60 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA</b>						
26/10/2021	1026012	988326	PAG	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO 005/2021 PM	0,00	858,87
					<b>0,00</b>	<b>858,87</b>
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
26/10/2021	1026003	102601	PAG	CONSUMO DE AGUA DA SEC DE ESPORTE, OUTUBRO/2021.	0,00	39,76
26/10/2021	1026011	102610	PAG	CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, OUTUBRO/2021.	0,00	39,76
26/10/2021	1026016	102603	PAG	CONSUMO DE AGUA DA CASA DE FARINHA, OUTUBRO/2021.	0,00	39,76
					<b>0,00</b>	<b>119,28</b>
<b>Fornecedor: 13.085.519/0001-61 - SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE</b>						
26/10/2021	1026005	102604	PAG	REFERENTE A 1 (UMA) PUBLICAÇÃO NO DIARI OFICIAL DO ESTADO "AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO 004/2021 PM" PUBLICADA EM 21/10/2021	0,00	757,46





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
					0,00	757,46
<b>Fornecedor: 20.862.275/0001-41 - SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME</b>						
26/10/2021	1026010	102609	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 459.	0,00	440,13
					0,00	440,13
					<b>54.880,39</b>	<b>54.880,39</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/10/2021	1027002	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	4.994,09
27/10/2021	1027003	1027003	GR	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	4.965,37	0,00
27/10/2021	1027004	1027004	GR	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	173,77	0,00
					<b>5.139,14</b>	<b>4.994,09</b>
<b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>						
27/10/2021	1027002	850	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	49,65
27/10/2021	1027003	850	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	1,73
					0,00	51,38
<b>Fornecedor: 34.028.316/0032-00 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>						
27/10/2021	1027001	102701	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS	0,00	93,67
					0,00	93,67
					<b>5.139,14</b>	<b>5.139,14</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/10/2021	1028001	552346	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	100.000,00
28/10/2021	1028005	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	100.000,00	0,00
					<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
					<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
					<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Depósitos:</b>	<b>1.829.702,99</b>
					<b>Saques:</b>	<b>1.829.702,99</b>
					<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>



## Extrato conta corrente

G338030737054716019  
03/11/2021 07:52:25

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
 Conta corrente 450153-5 PM DIVINA PASTORA  
 Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	417,60 C	
04/10/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.588,62 C	
04/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,17 D	
04/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	125,88 D	
04/10/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/10/2021	822.770.700.003.598	9,30 D	
04/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.866,87 D	0,00 C
05/10/2021		3546	99020	870 Transferência recebida 05/10 3546 57378-7 THIAGO SALES D	603.546.000.057.378	71,97 C	
05/10/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 05/10 1224 117208-5 LL LOCADORA LT	551.224.000.117.208	37.258,54 D	
05/10/2021		2346	99015	470 Transferência enviada 05/10 1224 126878-3 JKM COMERCIO I	551.224.000.126.878	881,98 D	
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	100.501	880,00 D	
05/10/2021		0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	100.502	111,73 D	
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0057 007150190000172 GENIVALDO SIL	100.503	477,00 D	
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	100.504	62.154,68 D	
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO	100.505	3.240,00 D	
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 006954360000109 MASTER COMERC	100.506	11.493,00 D	
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0043 010496091000151 MORBECK, ALME	100.507	13.500,00 D	
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0050 097525425000156 ASSOCIACAO ES	100.508	8.500,00 D	
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 008601704000121 LJ SOLUCOES E	100.509	9.990,00 D	
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCIO	100.510	1.200,00 D	
05/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2021	812.781.300.218.277	10,45 D	
05/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2021	812.781.300.218.278	10,45 D	
05/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2021	812.781.300.218.279	10,45 D	

05/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2021	812.781.300.218.280	10,45 D	
05/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2021	812.781.300.218.281	10,45 D	
05/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2021	812.781.300.218.282	10,45 D	
05/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2021	812.781.300.218.283	10,45 D	
05/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2021	812.781.300.218.284	10,45 D	
05/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2021	812.781.300.218.285	10,45 D	
05/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	149.709,01 C	0,00 C
06/10/2021	2346	99015	470 Transferência enviada 06/10 2346 119711-8 ROYALTIES - FM	552.346.000.119.711	150.000,00 D	
06/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2970 021777953000130 GENTROP CLOUD	100.601	2.124,87 D	
06/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 021161319000179 AGIL CONSTRUC	100.602	6.682,00 D	
06/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2021	852.791.200.228.959	10,45 D	
06/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2021	852.791.200.228.960	10,45 D	
06/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	158.827,77 C	0,00 C
13/10/2021	2346	99015	470 Transferência enviada 13/10 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI	551.224.000.034.877	8.835,00 D	
13/10/2021	2346	99015	470 Transferência enviada 13/10 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL	551.224.000.126.558	9.510,94 D	
13/10/2021	2346	99015	470 Transferência enviada 13/10 2344 19431-X MISSIELLE 0	552.344.000.019.431	1.926,60 D	
13/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	101.301	89,66 D	
13/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	101.302	20,84 D	
13/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 031985064000112 RCB EMPREENDI	101.303	397,12 D	
13/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0029 003595833000130 UNIVERSAL COM	101.304	1.650,00 D	
13/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0180 009152062000193 LOKMIX - LOCA	101.305	6.650,00 D	
13/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR	101.306	18.336,61 D	
13/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI	101.307	545,00 D	
13/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/10/2021	862.861.200.059.240	10,45 D	
13/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/10/2021	862.861.200.059.241	10,45 D	
13/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/10/2021	862.861.200.059.242	10,45 D	
13/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.059.243	10,45 D	

Cobrança referente 13/10/2021						
13/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.059.244	10,45 D	
Cobrança referente 13/10/2021						
13/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.014,02 C	0,00 C
14/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	720,00 D	
047 0034 007216175000180 JORNAL DO DIA						
14/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	208.815,53 D	
047 0029 007383716000164 VIA NORTE CON						
14/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.403	55,26 D	
CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRI						
14/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.404	1.600,00 D	
047 0062 013043021001884 ARQUIDIOCESE						
14/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.405	773,42 D	
047 0043 013085519000161 SERVICOS GRAF						
14/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.406	88,78 D	
CREA CONS REG ENG ARQ AGR						
14/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.407	6.000,00 D	
047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO						
14/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.194.380	10,45 D	
Cobrança referente 14/10/2021						
14/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.194.381	10,45 D	
Cobrança referente 14/10/2021						
14/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.194.382	10,45 D	
Cobrança referente 14/10/2021						
14/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.194.383	10,45 D	
Cobrança referente 14/10/2021						
14/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.194.384	10,45 D	
Cobrança referente 14/10/2021						
14/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	218.105,24 C	0,00 C
15/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	19.755,36 D	
047 0014 003189468000164 CENTRAO DA EL						
15/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	731,60 D	
047 0035 035357677000166 ARTHUR DE SAN						
15/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.503	26.000,03 D	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO						
15/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.504	1.232,86 D	
047 0043 013085519000161 SERVICOS GRAF						
15/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.335.133	10,45 D	
Cobrança referente 15/10/2021						
15/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.335.134	10,45 D	
Cobrança referente 15/10/2021						
15/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.335.135	10,45 D	
Cobrança referente 15/10/2021						
15/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	47.751,20 C	0,00 C
18/10/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.004.328	531,63 D	
18/10 5111 4328-1 SAMAM VEICULOS						
18/10/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.004.328	330,69 D	
18/10 5111 4328-1 SAMAM VEICULOS						
18/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	862,32 C	0,00 C
19/10/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	325,50 D	
19/10 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI						



19/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.901	174,97 D	
19/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO	101.902	3.240,00 D	
19/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.903	174,97 D	
19/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.904	174,97 D	
19/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.905	174,97 D	
19/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 006954360000109 MASTER COMERC	101.906	90,00 D	
19/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 007086024000154 FRANCA COMERC	101.907	6.770,00 D	
19/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.908	174,97 D	
19/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME	101.909	61.263,30 D	
19/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.910	174,97 D	
19/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.911	174,97 D	
19/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.912	174,97 D	
19/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.913	174,97 D	
19/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.914	1.511,97 D	
19/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.915	174,97 D	
19/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2021	882.921.100.051.395	10,45 D	
19/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2021	882.921.100.051.396	10,45 D	
19/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2021	882.921.100.051.397	10,45 D	
19/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2021	882.921.100.051.398	10,45 D	
19/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	74.992,27 C	0,00 C
21/10/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.003,15 C	
21/10/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	824.814,49 C	
21/10/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	105.195,54 C	
21/10/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	190,03 D	
21/10/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.248,14 D	
21/10/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.051,95 D	
21/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0051 013038641000187 SERGITUR SERG	102.101	7.259,10 D	
21/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2021	872.941.100.147.369	10,45 D	
21/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	932.253,51 D	0,00 C
22/10/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.124.284	1.128,40 D	

		22/10 1224 124284-9 LIV E PAPELARI			
22/10/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.206.000.023.000	353,70 D
		22/10 2206 23000-6 GM FARMA COMER			
22/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.201	23,95 D
		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
22/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.202	679,65 D
		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
22/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.203	19,83 D
		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
22/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.204	100,05 D
		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
22/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.205	544,60 D
		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
22/10/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.206	332,06 D
		ENERGISA SERGIPE			
22/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.207	71,54 D
		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
22/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.253,78 C 0,00 C
25/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	6.138,00 D
		047 0034 013230866000130 HERACLITO FON			
25/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.069.781	10,45 D
		Cobrança referente 25/10/2021			
25/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.148,45 C 0,00 C
26/10/2021	5771	99020	870 Transferência recebida	605.771.000.000.302	50,42 C
		26/10 5771 302-6 MARIA C P R RO			
26/10/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.026.163	14.727,00 D
		26/10 0621 26163-7 MAGALY ANDREA			
26/10/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	11.327,50 D
		26/10 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI			
26/10/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	551.606.000.988.326	858,87 D
		26/10 1606 988326-6 DIARIO S I P L			
26/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	102.601	39,76 D
		Guia Saneam DESO			
26/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	540,00 D
		047 0034 007216175000180 JORNAL DO DIA			
26/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	102.603	88,93 D
		Guia Saneam DESO			
26/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.604	757,46 D
		047 0043 013085519000161 SERVICOS GRAF			
26/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.605	16.097,00 D
		047 0051 001340555000145 ESPACO MARKET			
26/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.606	4.890,00 D
		047 0043 007429337000168 WCA DIGITAL M			
26/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.607	4.000,00 D
		047 0029 010637822000131 ROBSON NASCIM			
26/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.608	1.050,00 D
		047 0035 007846780000134 MARCOS AURELI			
26/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.609	440,13 D
		047 0014 020862275000141 SAO FRANCISCO			
26/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	102.610	41,01 D
		Guia Saneam DESO			

03/11/2021 07:52

Banco do Brasil

26/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.991.100.191.457	10,45 D	
			Cobrança referente 26/10/2021			
26/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.991.100.191.458	10,45 D	
			Cobrança referente 26/10/2021			
26/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.991.100.191.459	10,45 D	
			Cobrança referente 26/10/2021			
26/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.991.100.191.460	10,45 D	
			Cobrança referente 26/10/2021			
26/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.991.100.191.461	10,45 D	
			Cobrança referente 26/10/2021			
26/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.991.100.191.462	10,45 D	
			Cobrança referente 26/10/2021			
26/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.991.100.191.463	10,45 D	
			Cobrança referente 26/10/2021			
26/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54.880,39 C	0,00 C
27/10/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	173,77 C	
27/10/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.965,37 C	
27/10/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,73 D	
27/10/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49,65 D	
27/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.701	93,67 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
27/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.994,09 D	0,00 C
28/10/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.201.918	100.000,00 D	
			28/10 2346 201918-3 ROYALTIES MDE			
28/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100.000,00 C	0,00 C
31/10/2021	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**

OUTUBRO/2021

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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/11/2021

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

PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 4-8  
PERIODO: 01102021 ATE: 31102021 CGC: 13.108.733/0001-96  
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
05/10/2021	000001	CRED TED	880,00 C	880,00 C
05/10/2021	000000	DEB.AUTOR.	880,00 D	0,00 C

SALDO EM 01/11/2021 R\$ 0,00

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/11/2021

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.009-7  
PERIODO: 01102021 ATE: 31102021 CGC: 13.108.733/0001-96  
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
------------	--------	-----------	-----------	-----------

SALDO EM 01/11/2021 R\$ 0,00

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/11/2021

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

PAG: 001

AG: 3520 NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.009-7  
PERIODO: 01102021 ATE: 31102021 CGC: 13.108.733/0001-96  
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
19/10/2021	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	85.099,92 C
19/10/2021	990210	CRED JUROS	0,00301200	256,32 C	85.356,24 C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/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

F1 AJUDA F4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG. SALDO EM 01/11/2021 R\$ 85.356,24 C  
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/11/2021

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

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.029-1  
PERIODO: 01102021 ATE: 31102021 CGC: 13.108.733/0001-96  
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG. SALDO EM 01/11/2021 R\$ 0,00  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/11/2021

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

AG: 3520 NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.029-1  
PERIODO: 01102021 ATE: 31102021 CGC: 13.108.733/0001-96  
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
24/10/2021	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	75.989,90 C
24/10/2021	990210	CRED JUROS	0,00357500	271,66 C	76.261,56 C

F1 AJUDA F4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG. SALDO EM 01/11/2021 R\$ 76.261,56 C  
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
08/10/2021	1008001		70 MB	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	0,00	25.766,56
06/10/2021	1006002	1006002	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	25.766,56	0,00
					<b>25.766,56</b>	<b>25.766,56</b>
					<b>25.766,56</b>	<b>25.766,56</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
08/10/2021	1008003		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	171.905,15
06/10/2021	1008004	1008004	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	171.905,15	0,00
					<b>171.905,15</b>	<b>171.905,15</b>
					<b>171.905,15</b>	<b>171.905,15</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
13/10/2021	1013001		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	31.807,48	0,00
13/10/2021	1013004	1013004	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	66.449,52	0,00
					<b>98.257,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
13/10/2021	1013001	101302	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDEB 70%, MÊS DE SETEMBRO/2021.	0,00	30.371,84
13/10/2021	1013023	101301	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENS FUND FUNDEB 70, SETEMBRO/2021	0,00	45.785,88
13/10/2021	1013024	101301	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL FUNDEB 70, SETEMBRO/2021.	0,00	22.099,28
					<b>0,00</b>	<b>98.257,00</b>
					<b>98.257,00</b>	<b>98.257,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/10/2021	1019005		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	7.556,26	0,00
					<b>7.556,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>						
19/10/2021	1019030	002018	PAG	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- 13º SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	2.363,23
19/10/2021	1019033	002018	PAG	FOPAG 3079- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 13º SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	2.179,83
19/10/2021	1019034	002018	PAG	FOPAG 3082- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 13º SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	3.019,20
					<b>0,00</b>	<b>7.556,26</b>
					<b>7.556,26</b>	<b>7.556,26</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/10/2021	1020001		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	111.734,65
20/10/2021	1020002	1020002	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	111.734,65	0,00
					<b>111.734,65</b>	<b>111.734,65</b>
					<b>111.734,65</b>	<b>111.734,65</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB</b>						
27/10/2021	1027002	1027002	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	46.003,68	0,00
27/10/2021	1027003	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	46.003,68
					<b>46.003,68</b>	<b>46.003,68</b>
					<b>46.003,68</b>	<b>46.003,68</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/10/2021	1028006	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	349.312,72	0,00
					<b>349.312,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
28/10/2021	1028098	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	0,00	21.245,72
					<b>0,00</b>	<b>21.245,72</b>
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
28/10/2021	1028101	102804	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	0,00	27.027,64
					<b>0,00</b>	<b>27.027,64</b>
<b>Fornecedor: 014.173.744-11 - ADOLFO HORACIO VEGA NUNEZ</b>						
28/10/2021	1028294	002018	PAG	FOPAG 3077- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	2.493,43
					<b>0,00</b>	<b>2.493,43</b>
<b>Fornecedor: 018.939.855-80 - DANILO DANTAS DE SOUZA</b>						
28/10/2021	1028297	002018	PAG	FOPAG 3062- SEC DE EDUCAÇÃO - PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	2.493,43
					<b>0,00</b>	<b>2.493,43</b>
<b>Fornecedor: 032.683.325-01 - PAULA DE OLIVEIRA LOIOLA</b>						
28/10/2021	1028295	002018	PAG	FOPAG 3062- SEC DE EDUCAÇÃO - PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	3.018,16
					<b>0,00</b>	<b>3.018,16</b>
<b>Fornecedor: 039.271.705-00 - WOLNEY DIAS MORAES</b>						
28/10/2021	1028296	002018	PAG	FOPAG 3062- SEC DE EDUCAÇÃO - PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	3.046,59
					<b>0,00</b>	<b>3.046,59</b>
<b>Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA</b>						
28/10/2021	1028099	102802	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	0,00	89,10
					<b>0,00</b>	<b>89,10</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
28/10/2021	1028100	102806	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (- FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	0,00	2.651,77
					<b>0,00</b>	<b>2.651,77</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
28/10/2021	1028104	102805	MB	REFERENTE RETENÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (MARISA SOARES DO NASCIMENTO FRANCO), MES DE OUTUBRO/2021.	0,00	500,00
					<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>						
28/10/2021	1028073	002018	MB	FOPAG 3067- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	51,27
28/10/2021	1028103	102801	MB	FOPAG 3069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA – PROF MAG – FUND 2 - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - OUTUBRO/2021.	0,00	767,97
28/10/2021	1028251	002018	PAG	FOPAG 3083- SEC DUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.248,52
28/10/2021	1028252	002018	PAG	FOPAG 3083- SEC DUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.	0,00	1.613,32



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
28/10/2021	1028253	002018	PAG	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.871,69
28/10/2021	1028254	002018	PAG	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- CRECHE- MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.	0,00	432,13
28/10/2021	1028255	002018	PAG	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	14.107,98
28/10/2021	1028256	002018	PAG	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.	0,00	5.243,08
28/10/2021	1028257	002018	PAG	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.	0,00	7.588,27
28/10/2021	1028258	002018	PAG	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2021	0,00	12.698,35
28/10/2021	1028259	002018	PAG	FOPAG 3082- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.	0,00	6.121,41
28/10/2021	1028260	002018	PAG	FOPAG 3082- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.	0,00	9.697,00
28/10/2021	1028261	002018	PAG	FOPAG 3056- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	8.905,40
28/10/2021	1028262	002018	PAG	FOPAG 3056- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.	0,00	12.991,01
28/10/2021	1028263	002018	PAG	FOPAG 3056- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.	0,00	5.033,99
28/10/2021	1028264	002018	PAG	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	13.854,62
28/10/2021	1028265	002018	PAG	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.	0,00	15.071,07
28/10/2021	1028266	002018	PAG	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.	0,00	8.136,67
28/10/2021	1028267	002018	PAG	FOPAG 3059- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	12.253,09
28/10/2021	1028268	002018	PAG	FOPAG 3059- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.	0,00	3.955,81
28/10/2021	1028269	002018	PAG	FOPAG 3059- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.	0,00	7.242,14
28/10/2021	1028270	002018	PAG	FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- EJA- FUNDEB 70 - SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	8.337,49
28/10/2021	1028271	002018	PAG	FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- EJA- FUNDEB 70 - QUINQUENIO, OUTUBRO/2021.	0,00	2.408,36
28/10/2021	1028272	002018	PAG	FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- EJA- FUNDEB 70 - GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.	0,00	6.051,31
28/10/2021	1028273	002018	PAG	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	2.250,23
28/10/2021	1028274	002018	PAG	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.	0,00	2.584,30
28/10/2021	1028275	002018	PAG	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.772,10
28/10/2021	1028276	002018	PAG	FOPAG 3066- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	15.392,44
28/10/2021	1028277	002018	PAG	FOPAG 3066- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.	0,00	17.673,03
28/10/2021	1028278	002018	PAG	FOPAG 3066- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.	0,00	11.251,71
28/10/2021	1028279	002018	PAG	FOPAG 3067- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2021	0,00	1.192,64
28/10/2021	1028280	002018	PAG	FOPAG 3067- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.	0,00	1.723,32
28/10/2021	1028281	002018	PAG	FOPAG 3067- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.	0,00	220,00
28/10/2021	1028282	002018	PAG	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.444,27
28/10/2021	1028283	002018	PAG	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.669,88
28/10/2021	1028284	002018	PAG	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.	0,00	3.577,54
28/10/2021	1028285	002018	PAG	FOPAG 3074- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2021	0,00	6.974,76
28/10/2021	1028286	002018	PAG	FOPAG 3074- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021	0,00	10.717,16
28/10/2021	1028287	002018	PAG	FOPAG 3074- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.	0,00	6.524,84
28/10/2021	1028288	002018	PAG	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	7.382,21



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB</b>						
28/10/2021	1028289	002018	PAG	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.	0,00	6.052,93
28/10/2021	1028290	002018	PAG	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	4.738,19
28/10/2021	1028291	002018	PAG	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	6.685,42
28/10/2021	1028292	002018	PAG	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.	0,00	4.947,23
28/10/2021	1028293	002018	PAG	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.	0,00	2.294,29
					<b>0,00</b>	<b>282.750,46</b>
<b>Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE</b>						
28/10/2021	1028102	102803	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	0,00	3.996,42
					<b>0,00</b>	<b>3.996,42</b>
					<b>349.312,72</b>	<b>349.312,72</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/10/2021	1029004	1029004	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 CIA - 106194-1 - FUNDEB	0,00	99.408,98
29/10/2021	1029006	1029006	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	99.408,98	0,00
					<b>99.408,98</b>	<b>99.408,98</b>
					<b>99.408,98</b>	<b>99.408,98</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>909.945,00</b>
<b>Saques:</b>						<b>909.945,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>0,00</b>



## Extrato conta corrente

G332030816165474005  
03/11/2021 08:18:49

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
 Conta corrente 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB  
 Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	200,68 C	
06/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.486,57 C	
06/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.079,31 C	
06/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.766,56 D	0,00 C
08/10/2021		0000	14011	683 ITR	350	474,72 C	
08/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.090,93 C	
08/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.904,56 C	
08/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.062,97 C	
08/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	123.325,35 C	
08/10/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	46,62 C	
08/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	171.905,15 D	0,00 C
13/10/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	441,33 C	
13/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	6.548,95 C	
13/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.459,24 C	
13/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.301	67.885,16 D	
				GPS- Ident.: 13108733000196 - 09/2021			
13/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.302	30.371,84 D	
				GPS- Ident.: 13108733000196 - 09/2021			
13/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.807,48 C	0,00 C
19/10/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	7.556,26 D	
				19/10 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			
19/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.556,26 C	0,00 C
20/10/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	439,35 C	
20/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.442,87 C	
20/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.891,53 C	
20/10/2021		0000	14011	683 ITR	350	6,78 C	
20/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.159,51 C	
20/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.911,84 C	
20/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	205,18 C	
20/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.660,78 C	
20/10/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	16,81 C	
20/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	111.734,65 D	0,00 C
27/10/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	176,90 C	
27/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.571,59 C	
27/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.255,19 C	
27/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	46.003,68 D	0,00 C
28/10/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	293.034,10 D	
				28/10 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			

28/10/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	21.245,72 D	
			28/10 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	767,97 D	
			047 0043 23652721500 ANA LUCIA SANTOS			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	89,10 D	
			047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.803	3.996,42 D	
			047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.804	27.027,64 D	
			104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.805	500,00 D	
			104 2382 20881649449 MARISA SOARES DO			
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.806	2.651,77 D	
			047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
28/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	349.312,72 C	0,00 C
29/10/2021	0000	14011	683 ITR	350	5,67 C	
29/10/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.205,86 C	
29/10/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.662,70 C	
29/10/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	607,73 C	
29/10/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.916,18 C	
29/10/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	10,84 C	
29/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	99.408,98 D	0,00 C
31/10/2021	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

OUTUBRO/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**G332030816165474006  
03/11/2021 08:19:18**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
Conta corrente 114770-6 PM DIVINA PASTORA-MEREN  
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		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**

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111112000140 - 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**G332030816165474007  
03/11/2021 08:19:55**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
Conta corrente 116924-6 PM DIVINA PASTORA-PAR -  
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		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

OUTUBRO/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**G332030816165474008  
03/11/2021 08:20:25**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
Conta corrente 117173-9 PM DIVINA PASTORA-BRASI  
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/10/2021	1008002	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
08/10/2021	1008005	1008005	GR	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	3.003,26	0,00
					<b>3.003,26</b>	<b>3.003,26</b>
					<b>3.003,26</b>	<b>3.003,26</b>

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	3.003,26
Saques:	3.003,26
Saldo Atual:	0,00



## Extrato conta corrente

G332030816165474009  
03/11/2021 08:20:58

### Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 117377-4 PM DIVINA PASTORA-PNAT  
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.174.330.000.005	3.003,26 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.003,26 D	0,00 C
31/10/2021		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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/10/2021	1008001		70 MB	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	0,00	2.144,60
08/10/2021	1008003	1008003	GR	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	2.166,26	0,00
					<b>2.166,26</b>	<b>2.144,60</b>
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
08/10/2021	1008001		850 PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 1% (DA CIDE),	0,00	21,66
					<b>0,00</b>	<b>21,66</b>
					<b>2.166,26</b>	<b>2.166,26</b>

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	2.166,26
Saques:	2.166,26
Saldo Atual:	0,00





## Extrato conta corrente

G332030816165474010  
03/11/2021 08:21:46

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 117849-0 PM DIVINA PASTORA -CIDE  
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 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
08/10/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.166,26 C	
08/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,66 D	
08/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.144,60 D	0,00 C
31/10/2021		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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Dcto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
05/10/2021	1005004	70	MB	TRANFERENCIA 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	127.346,81	0,00
					<b>127.346,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
05/10/2021	1005042	289275	PAG	REFERENTE AS TARIFFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE	0,00	73,15
					<b>0,00</b>	<b>73,15</b>
<b>Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA</b>						
05/10/2021	1005009	7208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 1929.	0,00	4.947,62
05/10/2021	1005010	7208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 1925.	0,00	6.327,08
05/10/2021	1005011	7208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 1930.	0,00	4.958,52
					<b>0,00</b>	<b>16.233,22</b>
<b>Fornecedor: 05.048.388/0001-14 - EDITORA DIDATICA NACIONAL LTDA</b>						
05/10/2021	1005007	31800	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS EDUCATIVOS, CONFORME NF Nº 239.	0,00	11.968,00
05/10/2021	1005008	31800	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS EDUCATIVOS, CONFORME NF Nº 239.	0,00	71.808,00
					<b>0,00</b>	<b>83.776,00</b>
<b>Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME</b>						
05/10/2021	1005014	100501	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MÁQUINAS MULTIFUNCAIONAIS, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 3268.	0,00	2.025,00
05/10/2021	1005015	100501	PAG	REFERENTE AS COPIAS EXCEDENTES, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 3274.	0,00	-1.699,68
					<b>0,00</b>	<b>3.724,68</b>
<b>Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA</b>						
05/10/2021	1005017	100503	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 238.	0,00	-3.600,00
					<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
05/10/2021	1005018	100504	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 993.	0,00	18.938,43
					<b>0,00</b>	<b>18.938,43</b>
<b>Fornecedor: 20.862.275/0001-41 - SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME</b>						
05/10/2021	1005016	100502	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, CONFORME NF Nº 460.	0,00	55,00
					<b>0,00</b>	<b>55,00</b>
<b>Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS &amp; INDUSTRIA EIRELI EPP</b>						
05/10/2021	1005013	100506	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, CONFORME NF Nº 281.	0,00	773,83
					<b>0,00</b>	<b>773,83</b>
<b>Fornecedor: 996.192.705-25 - MARCOS DOS SANTOS DE JESUS</b>						
05/10/2021	1005012	100507	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7350.	0,00	172,50
					<b>0,00</b>	<b>172,50</b>
					<b>127.346,81</b>	<b>127.346,81</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
06/10/2021	1006003	70	MB	TRANFERENCIA 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	2.642,80	0,00
					<b>2.642,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
06/10/2021	1006013	956958	PAG	REFERENTE AS TARIFFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE	0,00	31,35
					<b>0,00</b>	<b>31,35</b>
<b>Fornecedor: 031.790.295-44 - ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS</b>						
06/10/2021	1006003	100602	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 58894.	0,00	1.046,02



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Deposito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
					0,00	1.046,02
<b>Fornecedor: 068.797.925-02 - LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA</b>						
06/10/2021	1006002	100601	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 59630	0,00	441,11
					0,00	441,11
<b>Fornecedor: 10.849.617/0001-30 - LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME</b>						
06/10/2021	1006005	124284	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº 17082.	0,00	510,80
					0,00	510,80
<b>Fornecedor: 29.684.094/0001-47 - COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COCINHEIRA</b>						
06/10/2021	1006004	100603	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2029.	0,00	613,52
					0,00	613,52
					2.642,80	2.642,80
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
13/10/2021	1013003	70	MB	TRANSPFERENCIA 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	17.360,35	0,00
					17.360,35	0,00
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
13/10/2021	1013028	236237	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE	0,00	20,90
					0,00	20,90
<b>Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA</b>						
13/10/2021	1013004	101302	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 154.	0,00	7.600,00
13/10/2021	1013005	101302	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 154.	0,00	7.600,00
					0,00	15.200,00
<b>Fornecedor: 10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP</b>						
13/10/2021	1013006	23000	PAG	AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, CONFORME NF Nº 7411.	0,00	550,00
					0,00	550,00
<b>Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>						
13/10/2021	1013002	101301	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS (GLP), CONFORME NF Nº 718.	0,00	266,25
13/10/2021	1013003	101301	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 718.	0,00	427,50
					0,00	693,75
<b>Fornecedor: 40.017.059/0001-07 - MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502</b>						
13/10/2021	1013007	19431	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO, SETEMBRO/2021.	0,00	895,70
					0,00	895,70
					17.360,35	17.360,35
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/10/2021	1015002	70	MB	TRANSPFERENCIA 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	6.833,74	0,00
					6.833,74	0,00
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
15/10/2021	1015011	335128	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE	0,00	10,45
					0,00	10,45
<b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>						
15/10/2021	1015005	101501	PAG	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA EDUCAÇÃO, SETEMBRO/2021.	0,00	6.605,65
					0,00	6.605,65
<b>Fornecedor: 217.120.425-72 - MANOEL MESSIAS SANTOS</b>						
15/10/2021	1015007	101502	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 62732.	0,00	217,84



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
					0,00	217,64
					6.833,74	6.833,74
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/10/2021	1019004	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	35.343,17	0,00
					35.343,17	0,00
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
19/10/2021	1019056	899091	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE	0,00	31,35
					0,00	31,35
<b>Fornecedor: 00.659.050/0001-85 - CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP</b>						
19/10/2021	1019023	608106	PAG	AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, CONFORME NF Nº 4321.	0,00	1.760,00
					0,00	1.760,00
<b>Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME</b>						
19/10/2021	1019016	101906	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 3286.	0,00	2.025,00
19/10/2021	1019017	101906	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 3287.	0,00	1.215,00
19/10/2021	1019019	101906	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 3288.	0,00	1.215,00
					0,00	4.455,00
<b>Fornecedor: 10.849.617/0001-30 - LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME</b>						
19/10/2021	1019026	124284	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº 17135	0,00	682,74
19/10/2021	1019027	124284	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº 17207	0,00	118,50
19/10/2021	1019028	124284	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº 17137	0,00	118,50
19/10/2021	1019029	124284	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº 17136	0,00	193,42
19/10/2021	1019031	124284	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº 17204	0,00	94,80
					0,00	1.207,96
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>						
19/10/2021	1019007	101901	PAG	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN ANTONIO D PRADO, SETEMBRO/2021.	0,00	174,97
19/10/2021	1019008	101908	PAG	CONSUMO DE AGUA DA SEC DE EDUCAÇÃO, SETEMBRO/2021.	0,00	576,07
19/10/2021	1019009	101906	PAG	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN FAUSTO CARDOSO, SETEMBRO/2021.	0,00	1.244,57
19/10/2021	1019010	101904	PAG	CONSUMO DE AGUA DA CRECHE VILA SONIA, SETEMBRO/2021	0,00	1.485,23
19/10/2021	1019011	101907	PAG	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA, SETEMBRO/2021.	0,00	174,97
					0,00	3.655,81
<b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>						
19/10/2021	1019012	101902	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1012.	0,00	20.119,47
					0,00	20.119,47
<b>Fornecedor: 20.699.933/0001-26 - THALMEC - MED COMERCIAL LTDA ME</b>						
19/10/2021	1019032	34007	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTAVEL, CONFORME NF Nº 1336.	0,00	548,00
					0,00	548,00
<b>Fornecedor: 24.613.951/0001-02 - DAVID DE SOUSA 00670159565</b>						
19/10/2021	1019013	101903	PAG	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURAS DE DESENHOS INFANTIS NA CRECHE VILA SONIA, CONFORME NF Nº 221.	0,00	3.550,00
					0,00	3.550,00
<b>Fornecedor: 34.563.100/0001-48 - ZRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI</b>						
19/10/2021	1019021	51392	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF Nº 925.	0,00	15,58
					0,00	15,58
					35.343,17	35.343,17
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE</b>						
25/10/2021	1025004	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	436,85	0,00
					<b>436,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
25/10/2021	1025018	776778	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA RECURSO PROPRIO- MDE	0,00	31,35
					<b>0,00</b>	<b>31,35</b>
<b>Fornecedor: 015.800.705-07 - CLAUDIA CARDOSO DE JESUS</b>						
25/10/2021	1025009	102503	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3641	0,00	12,03
					<b>0,00</b>	<b>12,03</b>
<b>Fornecedor: 082.490.855-40 - BRUNA DA SILVA CARDOSO</b>						
25/10/2021	1025005	102501	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 64776	0,00	101,91
25/10/2021	1025006	102501	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 64782.	0,00	47,09
25/10/2021	1025007	102501	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 64773.	0,00	190,47
					<b>0,00</b>	<b>339,47</b>
<b>Fornecedor: 13.230.866/0001-30 - HERACLITO FONTES REZENDE - ME</b>						
25/10/2021	1025008	102502	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO DA PLACA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 59.	0,00	54,00
					<b>0,00</b>	<b>54,00</b>
					<b>436,85</b>	<b>436,85</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
26/10/2021	1026003	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	451,14	0,00
					<b>451,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
26/10/2021	1026019	191456	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE,	0,00	10,45
					<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: 28.922.056/0001-12 - COMERCIAL JACARANDÁ EIRELI EPP</b>						
26/10/2021	1026015	102601	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2521.	0,00	440,69
					<b>0,00</b>	<b>440,69</b>
					<b>451,14</b>	<b>451,14</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
26/10/2021	1028001	552346	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	100.000,00	0,00
28/10/2021	1028007	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	26.392,68
					<b>100.000,00</b>	<b>26.392,68</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						
28/10/2021	1028079	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (3118 - SEDUC - PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- ROYALTIES - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	0,00	2.337,31
28/10/2021	1028080	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (3118 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE VILA SÔNIA -ROYALTIES - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	0,00	276,07
					<b>0,00</b>	<b>2.613,38</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
28/10/2021	1028310	217219	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE	0,00	31,35
					<b>0,00</b>	<b>31,35</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE</b>						
<b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
28/10/2021	1028077	102804	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (3118 - SEDUC-PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOUDES - ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	0,00	11.563,80
28/10/2021	1028078	102804	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (3116 - MAN DO ENSINO - CRECHE VILA SÔNIA - ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	0,00	1.467,59
					<b>0,00</b>	<b>13.031,39</b>
<b>Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA</b>						
28/10/2021	1028074	102801	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (MAN DO ENSINO - CRECHE VILA SÔNIA - ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	0,00	28,60
					<b>0,00</b>	<b>28,60</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
28/10/2021	1028072	552346	MB	FOPAG 3115- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- ADM- ROYALTIES- SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	51,27
28/10/2021	1028249	552346	PAG	FOPAG 3115- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- ADM- ROYALTIES- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	5.789,48
28/10/2021	1028250	552346	PAG	FOPAG 3115- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- ADM- ROYALTIES- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.	0,00	2.972,60
28/10/2021	1028298	552346	PAG	FOPAG 3116- SEDUC MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- ROYALTIES- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	2.038,79
28/10/2021	1028299	552346	PAG	FOPAG 3116- SEDUC MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- ROYALTIES- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.	0,00	2.474,98
28/10/2021	1028300	552346	PAG	FOPAG 3116- SEDUC MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SÔNIA- ROYALTIES- FERIAS, OUTUBRO/2021.	0,00	635,55
26/10/2021	1028301	552346	PAG	FOPAG 3117- SEDUC PROFIS MAG- CREHE- VILA SONIA- ROYALTIES- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	4.737,07
28/10/2021	1028302	552346	PAG	FOPAG 3117- SEDUC PROFIS MAG- CREHE- VILA SONIA- ROYALTIES- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.	0,00	2.426,96
28/10/2021	1028303	552346	PAG	FOPAG 3117- SEDUC PROFIS MAG- CREHE- VILA SONIA- ROYALTIES- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.	0,00	3.298,96
28/10/2021	1028304	552346	PAG	FOPAG 3118- SEDUC PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- ROYALTIES- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	3.662,75
28/10/2021	1028305	552346	PAG	FOPAG 3118- SEDUC PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- ROYALTIES- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.	0,00	7.605,89
28/10/2021	1028306	552346	PAG	FOPAG 3118- SEDUC PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- ROYALTIES- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.	0,00	19.849,96
					<b>0,00</b>	<b>55.542,26</b>
<b>Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE</b>						
28/10/2021	1028081	102802	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
					<b>0,00</b>	<b>1.613,90</b>
<b>Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE</b>						
28/10/2021	1028075	102803	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (3117 - SEDUC- PROFIS MAG-CRECHE VILA SÔNIA - ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	0,00	134,28
28/10/2021	1028076	102803	MB	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (3118 - SEDUC- PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR- MARIA DE LOURDES - ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	0,00	612,16
					<b>0,00</b>	<b>746,44</b>
					<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>0,00</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>290.414,86</b>
<b>Saques:</b>						<b>290.414,86</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>0,00</b>



## Extrato conta corrente

G332030816165474012  
03/11/2021 08:23:28

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
 Conta corrente 201918-3 ROYALTIES MDE  
 Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	700.009	441,11 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/10/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.117.208	16.233,22 D	
				05/10 1224 117208-5 LL LOCADORA LT			
05/10/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.031.800	83.776,00 D	
				05/10 3128 31800-0 EDITORA DIDATI			
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	3.724,68 D	
				047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	55,00 D	
				047 0014 020862275000141 SAO FRANCISCO			
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.503	3.600,00 D	
				047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI			
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.504	18.938,43 D	
				047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.505	441,11 D	
				047 0062 06879792502 LEONARDO GABRIEL			
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.506	773,83 D	
				047 0051 031985064000112 RCB EMPREENDI			
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.507	172,50 D	
				104 0059 99619270525 MARCOS DOS SANTOS			
05/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.218.269	10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.218.270	10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.218.271	10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.218.272	10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.218.273	10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.218.274	10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.218.275	10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	127.346,81 C	0,00 C
06/10/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.124.284	510,80 D	
				06/10 1224 124284-9 LIV E PAPELARI			
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	441,11 D	
				104 3520 06879792502 LEONARDO GABRIEL			



03/11/2021 08:23

## Banco do Brasil

06/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	1.046,02 D	
			047 0062 03179029544 ALEXSANDRO FREITA			
06/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	613,52 D	
			047 0062 029684094000147 COOPERVALE -			
06/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.228.956	10,45 D	
			Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.228.957	10,45 D	
			Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.228.958	10,45 D	
			Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.842,80 C	0,00 C
13/10/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.206.000.023.000	550,00 D	
			13/10 2206 23000-6 GM FARMA COMER			
13/10/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.019.431	895,70 D	
			13/10 2344 19431-X MISSIELLE O			
13/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	693,75 D	
			004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI			
13/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	15.200,00 D	
			047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR			
13/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.059.236	10,45 D	
			Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.059.237	10,45 D	
			Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.360,35 C	0,00 C
15/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.501	6.605,65 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
15/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	217,64 D	
			047 0014 21712042572 MANOEL MESSIAS SA			
15/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.335.128	10,45 D	
			Cobrança referente 15/10/2021			
15/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.833,74 C	0,00 C
19/10/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.608.106	1.760,00 D	
			19/10 0612 608106-1 CENTER MED COM			
19/10/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.392	15,58 D	
			19/10 1224 51392-X ZRS C SERVICOS			
19/10/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.124.284	1.207,96 D	
			19/10 1224 124284-9 LIV E PAPELARI			
19/10/2021	2346	99015	470 Transferência enviada	553.545.000.034.007	548,00 D	
			19/10 3545 34007-3 THALMEC - MED			
19/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	101.901	174,97 D	
			Guia Saneam DESO			
19/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	20.119,47 D	
			047 0062 019686599000197 POSTO NV COME			
19/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.903	3.550,00 D	
			033 1593 024613951000102 DAVID DE SOUS			
19/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	101.904	1.485,23 D	
			Guia Saneam DESO			
19/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	101.905	1.244,57 D	
			Guia Saneam DESO			
19/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.906	4.455,00 D	
			047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO			

03/11/2021 08:23

## Banco do Brasil

19/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.907	174,97 D	
19/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água Guia Saneam DESO	101.908	576,07 D	
19/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2021	882.921.100.051.389	10,45 D	
19/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2021	882.921.100.051.390	10,45 D	
19/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2021	882.921.100.051.391	10,45 D	
19/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.343,17 C	0,00 C
25/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3532 08249085540 BRUNA DA SILVA CA	102.501	339,47 D	
25/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0034 013230866000130 HERACLITO FON	102.502	54,00 D	
25/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 01580070507 CLAUDIA CARDOSO D	102.503	12,03 D	
25/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2021	862.981.200.069.776	10,45 D	
25/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2021	862.981.200.069.777	10,45 D	
25/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/10/2021	862.981.200.069.778	10,45 D	
25/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	436,85 C	0,00 C
26/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0061 028922056000112 COMERCIAL JAC	102.601	440,69 D	
26/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2021	882.991.100.191.456	10,45 D	
26/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	451,14 C	0,00 C
28/10/2021	2346	99015	870 Transferência recebida 28/10 2346 450153-5 PM DIVINA PAST	552.346.000.450.153	100.000,00 C	
28/10/2021	2346	99015	470 Transferência enviada 28/10 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P	552.346.000.002.018	55.542,26 D	
28/10/2021	2346	99015	470 Transferência enviada 28/10 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS	552.346.000.052.191	2.613,38 D	
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS	102.801	28,60 D	
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	102.802	1.613,90 D	
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	102.803	746,44 D	
28/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE	102.804	13.031,39 D	
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/10/2021	883.011.100.278.217	10,45 D	
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/10/2021	883.011.100.278.218	10,45 D	
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/10/2021	883.011.100.278.219	10,45 D	
28/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.392,68 D	0,00 C
31/10/2021	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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/10/2021	1018001	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	10.304,40
18/10/2021	1018002	1018002	GR	Transferências do Salário-Educação - Principal	10.304,40	0,00
					<b>10.304,40</b>	<b>10.304,40</b>
					<b>10.304,40</b>	<b>10.304,40</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/10/2021	1019005	70	MB	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	26.610,45	0,00
					<b>26.610,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
19/10/2021	1019057	051378	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	10,45
					<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: 06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI ME</b>						
19/10/2021	1019059	101901	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, CONFORME NF Nº 2792.	0,00	26.600,00
					<b>0,00</b>	<b>26.600,00</b>
					<b>26.610,45</b>	<b>26.610,45</b>
<b>Saldo Anterior: 0,00</b>						
<b>Depósitos: 36.914,85</b>						
<b>Saques: 36.914,85</b>						
<b>Saldo Atual: 0,00</b>						



## Extrato conta corrente

G332030816165474013  
03/11/2021 08:24:01

### Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA  
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.286.140.000.020	10.304,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.304,40 D	0,00 C
19/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	26.600,00 D	
				047 0028 006954360000109 MASTER COMERC			
19/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.051.378	10,45 D	
				Cobrança referente 19/10/2021			
19/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.610,45 C	0,00 C
31/10/2021		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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
05/10/2021	1005002	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	1.865,89	0,00
					<b>1.865,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
05/10/2021	1005040	218268	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA RECURSO PROPRIO- MDE	0,00	10,45
					<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>						
05/10/2021	1005001	100501	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (EFETIVO. COMISSÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	0,00	1.855,44
					<b>0,00</b>	<b>1.855,44</b>
					<b>1.865,89</b>	<b>1.865,89</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
07/10/2021	1007001	710	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	100.000,00	0,00
07/10/2021	1007002	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	2.787,40	0,00
					<b>102.787,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>						
07/10/2021	1007001	100702	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO MDE, MÊS DE SETEMBRO/2021.	0,00	30.917,54
07/10/2021	1007002	100701	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA MANU DA SEC (MDE), SETEMBRO/2021	0,00	8.212,60
07/10/2021	1007003	100701	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE), SETEMBRO/2021.	0,00	39.064,03
07/10/2021	1007004	100701	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, SETEMBRO/2021.	0,00	24.593,23
					<b>0,00</b>	<b>102.787,40</b>
					<b>102.787,40</b>	<b>102.787,40</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/10/2021	1019007	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	10.105,77	0,00
					<b>10.105,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
19/10/2021	1019014	002018	PAG	FOPAG 3101- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- 13º SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	953,33
19/10/2021	1019015	002018	PAG	FOPAG 3053- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- 13º SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	953,33
19/10/2021	1019018	002018	PAG	FOPAG 3058- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- 13º SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	953,33
19/10/2021	1019020	002018	PAG	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- 13º SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.906,66
19/10/2021	1019022	002018	PAG	FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- 13º SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.173,33
19/10/2021	1019024	002018	PAG	FOPAG 3090- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADM- CCM- 13º SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.265,00
19/10/2021	1019025	002018	PAG	FOPAG 3110- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE VILA SONIA- 13º SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	2.900,79
					<b>0,00</b>	<b>10.105,77</b>
					<b>10.105,77</b>	<b>10.105,77</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/10/2021	1028002	552346	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	220.000,00	0,00
28/10/2021	1028008	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	4.418,66	0,00
					<b>224.418,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>						





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>						
28/10/2021	1028083	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (3053 - SEDUC MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	0,00	1.267,82
28/10/2021	1028084	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (3064 - SEDUC MAN DO ENSINO-EJA - FAUSTO AGUIAR - MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	0,00	761,43
28/10/2021	1028085	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (3070 - SEDUC MAN DO ENSINO-FUND. 2 - FAUSTO AGUIAR - MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	0,00	897,04
28/10/2021	1028086	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (3094 - SEDUC MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	0,00	1.005,58
28/10/2021	1028087	52191	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (3053 - SEDUC MAN DA SECRETARIA - PRE-ESCOLAR - MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	0,00	1.347,01
					<b>0,00</b>	<b>5.278,88</b>
<b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>						
28/10/2021	1028311	278216	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA RECURSO PROPRIO- MDE.	0,00	10,45
					<b>0,00</b>	<b>10,45</b>
<b>Fornecedor: 003.559.215-02 - SILVANIA LIMA DOS SANTOS</b>						
28/10/2021	1028207	2018	PAG	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>
<b>Fornecedor: 003.719.905-64 - SUELI DOS SANTOS SILVA</b>						
28/10/2021	1028194	2018	PAG	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>
<b>Fornecedor: 003.843.445-85 - MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO</b>						
28/10/2021	1028187	2018	PAG	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>
<b>Fornecedor: 003.873.535-00 - ROSENILDE SOUSA SANTOS</b>						
28/10/2021	1028167	2018	PAG	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>
<b>Fornecedor: 009.980.535-97 - VANESSA FERREIRA SANTOS</b>						
28/10/2021	1028209	2018	PAG	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>
<b>Fornecedor: 013.398.755-86 - MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA</b>						
28/10/2021	1028027	2018	MB	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	51,27
28/10/2021	1028165	2018	PAG	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.068,77</b>
<b>Fornecedor: 013.883.725-25 - EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE</b>						
28/10/2021	1028230	2018	PAG	FOPAG 3061- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	2.507,65
					<b>0,00</b>	<b>2.507,65</b>
<b>Fornecedor: 014.559.425-45 - JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA MARINHO</b>						
28/10/2021	1028217	2018	PAG	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>
<b>Fornecedor: 014.954.845-13 - LUCAS VIEIRA BARRETO</b>						
28/10/2021	1028064	2018	MB	FOPAG 3050- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021. SALARIO FAMILIA	0,00	102,54
28/10/2021	1028242	2018	PAG	FOPAG 3050- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.120,04</b>
<b>Fornecedor: 016.006.985-81 - ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS</b>						
28/10/2021	1028058	2018	MB	FOPAG 3050- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021. SALARIO FAMILIA	0,00	51,27





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>						
28/10/2021	1028239	2018	PAG	FOPAG 3050- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.068,77</b>
<b>Fornecedor: 017.956.655-56 - MARIA JULIA DE SANTANA</b>						
28/10/2021	1028049	2018	MB	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. SALARIO FAMILIA	0,00	51,27
28/10/2021	1028247	2018	PAG	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.068,77</b>
<b>Fornecedor: 018.543.225-59 - PATRICIANA ALMEIDA SANTOS</b>						
28/10/2021	1028192	2018	PAG	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>
<b>Fornecedor: 018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS</b>						
28/10/2021	1028026	2018	MB	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	102,54
28/10/2021	1028068	2018	MB	FOPAG 3050- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021. SALARIO FAMILIA	0,00	51,27
28/10/2021	1028166	2018	PAG	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.171,31</b>
<b>Fornecedor: 018.735.735-88 - NOELIA SOUZA SANTOS</b>						
28/10/2021	1028232	2018	PAG	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>
<b>Fornecedor: 020.410.564-10 - DAGMAR CONCEICAO DE SOUZA SILVEIRA</b>						
28/10/2021	1028177	2018	PAG	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>
<b>Fornecedor: 020.642.525-25 - LUCIVANIA MARIA DOS SANTOS</b>						
28/10/2021	1028158	2018	PAG	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	814,00
					<b>0,00</b>	<b>814,00</b>
<b>Fornecedor: 020.883.705-10 - GILVANA DOS SANTOS BOMFIM</b>						
28/10/2021	1028154	2018	PAG	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>
<b>Fornecedor: 021.186.765-90 - MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS</b>						
28/10/2021	1028065	2018	MB	FOPAG 3050- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021. SALARIO FAMILIA	0,00	51,27
28/10/2021	1028243	2018	PAG	FOPAG 3050- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.068,77</b>
<b>Fornecedor: 021.641.025-84 - VANE KELLY SIQUEIRA DA SILVA SANTOS</b>						
28/10/2021	1028070	2018	MB	FOPAG 3050- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021. SALARIO FAMILIA	0,00	51,27
28/10/2021	1028246	2018	PAG	FOPAG 3050- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.068,77</b>
<b>Fornecedor: 021.642.405-45 - ANA REGINA DE JESUS SANTOS</b>						
28/10/2021	1028031	2018	MB	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	51,27
28/10/2021	1028161	2018	PAG	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.068,77</b>
<b>Fornecedor: 026.277.745-22 - JOSE CLEVERTON DE SANTANA</b>						
28/10/2021	1028212	2018	PAG	FOPAG 3055- SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	2.479,21
					<b>0,00</b>	<b>2.479,21</b>
<b>Fornecedor: 027.555.695-65 - JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA</b>						
28/10/2021	1028024	2018	MB	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	51,27



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>						
28/10/2021	1028156	2018	PAG	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.068,77</b>
<b>Fornecedor: 027.771.035-93 - JUCILENE DOS SANTOS</b>						
28/10/2021	1028062	2018	MB	FOPAG 3050- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021. SALARIO FAMILIA	0,00	205,08
28/10/2021	1028241	2018	PAG	FOPAG 3050- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.222,58</b>
<b>Fornecedor: 028.860.205-67 - NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA</b>						
28/10/2021	1028052	2018	MB	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. SALARIO FAMILIA	0,00	102,54
28/10/2021	1028205	2018	PAG	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.120,04</b>
<b>Fornecedor: 029.367.725-59 - MONICA BOMFIM</b>						
28/10/2021	1028171	2018	PAG	FOPAG 3078- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>
<b>Fornecedor: 029.504.755-07 - ILZA CRISTINA DANTAS BARROS</b>						
28/10/2021	1028044	2018	MB	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021. SALARIO FAMILIA	0,00	102,54
28/10/2021	1028183	2018	PAG	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.120,04</b>
<b>Fornecedor: 029.758.785-40 - MARINA DOS SANTOS</b>						
28/10/2021	1028159	2018	PAG	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>
<b>Fornecedor: 029.895.785-01 - MARIA ROZILDA DA SILVA SANTOS</b>						
28/10/2021	1028226	2018	PAG	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	814,00
					<b>0,00</b>	<b>814,00</b>
<b>Fornecedor: 030.442.615-62 - CREANE BARRETO NASCIMENTO</b>						
28/10/2021	1028216	2018	PAG	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>
<b>Fornecedor: 031.141.515-66 - CLEDMA MARIA DOS SANTOS</b>						
28/10/2021	1028061	2018	MB	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	51,27
28/10/2021	1028215	2018	PAG	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.068,77</b>
<b>Fornecedor: 033.505.455-21 - AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES</b>						
28/10/2021	1028033	2018	MB	FOPAG 3078- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	51,27
28/10/2021	1028168	2018	PAG	FOPAG 3078- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.068,77</b>
<b>Fornecedor: 033.910.125-36 - ELISANGELA DA SILVA ALVES BARROS</b>						
28/10/2021	1028180	2018	PAG	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>
<b>Fornecedor: 034.625.405-13 - ANA ALICE DOS SANTOS</b>						
28/10/2021	1028040	2018	MB	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. SALARIO FAMILIA	0,00	102,54
28/10/2021	1028197	2018	PAG	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.120,04</b>
<b>Fornecedor: 036.496.315-80 - ADRIANA DE JESUS SANTOS</b>						



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>						
28/10/2021	1028048	2018	MB	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	51,27
28/10/2021	1028175	2018	PAG	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.068,77</b>
<b>Fornecedor: 037.089.805-22 - MARIA JOSIELE DOS SANTOS</b>						
28/10/2021	1028032	2018	MB	FOPAG 3078- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	102,54
28/10/2021	1028170	2018	PAG	FOPAG 3078- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.120,04</b>
<b>Fornecedor: 039.856.085-47 - ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA</b>						
28/10/2021	1028181	2018	PAG	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>
<b>Fornecedor: 042.951.155-84 - LUCIANA DOS SANTOS</b>						
28/10/2021	1028066	2018	MB	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	102,54
28/10/2021	1028222	2018	PAG	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.120,04</b>
<b>Fornecedor: 044.030.855-04 - KARIENE ANDRADE SANTOS</b>						
28/10/2021	1028219	2018	PAG	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>
<b>Fornecedor: 046.845.705-41 - JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS</b>						
28/10/2021	1028233	2018	PAG	FOPAG 3061- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	2.479,21
					<b>0,00</b>	<b>2.479,21</b>
<b>Fornecedor: 047.431.115-52 - KATIA SANTOS BARBOZA</b>						
28/10/2021	1028028	2018	MB	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	51,27
28/10/2021	1028164	2018	PAG	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.068,77</b>
<b>Fornecedor: 049.583.165-40 - JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR</b>						
28/10/2021	1028157	2018	PAG	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>
<b>Fornecedor: 050.216.885-45 - FRANCINEIDE TELES SUBRINHO</b>						
28/10/2021	1028182	2018	PAG	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>
<b>Fornecedor: 050.381.605-14 - DEYVID SOUZA DE JESUS</b>						
28/10/2021	1028056	2018	MB	FOPAG 3091- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- ADM- MDE- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021. SALARIO FAMILIA	0,00	51,27
28/10/2021	1028223	2018	PAG	FOPAG 3091- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- ADM- MDE- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.068,77</b>
<b>Fornecedor: 052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA</b>						
28/10/2021	1028069	2018	MB	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	102,54
28/10/2021	1028234	2018	PAG	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.120,04</b>
<b>Fornecedor: 052.463.555-27 - NADICLEIDE DOS SANTOS</b>						
28/10/2021	1028036	2018	MB	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	153,81
28/10/2021	1028189	2018	PAG	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.171,31</b>
<b>Fornecedor: 052.549.005-12 - ELIENE DOS SANTOS</b>						



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>						
28/10/2021	1028045	2018	MB	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	102,54
28/10/2021	1028179	2018	PAG	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.120,04</b>
<b>Fornecedor: 053.738.155-43 - FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS</b>						
28/10/2021	1028042	2018	MB	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. SALARIO FAMILIA	0,00	51,27
28/10/2021	1028198	2018	PAG	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.068,77</b>
<b>Fornecedor: 054.069.775-39 - MICHELE SANTOS</b>						
28/10/2021	1028245	2018	PAG	FOPAG 3050- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>
<b>Fornecedor: 054.428.515-82 - JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR</b>						
28/10/2021	1028190	2018	PAG	FOPAG 3086- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>
<b>Fornecedor: 054.595.265-40 - MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA</b>						
28/10/2021	1028057	2018	MB	FOPAG 3091- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- ADM- MDE- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021. SALARIO FAMILIA	0,00	51,27
28/10/2021	1028225	2018	PAG	FOPAG 3091- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- ADM- MDE- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.068,77</b>
<b>Fornecedor: 054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS</b>						
28/10/2021	1028039	2018	MB	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	102,54
28/10/2021	1028186	2018	PAG	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.120,04</b>
<b>Fornecedor: 056.238.595-93 - CRISLAINE DE JESUS SALES</b>						
28/10/2021	1028047	2018	MB	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	71,78
28/10/2021	1028176	2018	PAG	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	474,84
					<b>0,00</b>	<b>546,62</b>
<b>Fornecedor: 057.519.875-35 - TAMILIS SANTANA DE JESUS</b>						
28/10/2021	1028034	2018	MB	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	205,08
28/10/2021	1028195	2018	PAG	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.222,58</b>
<b>Fornecedor: 059.535.255-32 - NAIARA SANTOS LEITE</b>						
28/10/2021	1028067	2018	MB	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	51,27
28/10/2021	1028231	2018	PAG	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.068,77</b>
<b>Fornecedor: 060.802.775-81 - YTALA NADIA SANTOS OLIVEIRA</b>						
28/10/2021	1028238	2018	PAG	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>
<b>Fornecedor: 061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS</b>						
28/10/2021	1028050	2018	MB	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. SALARIO FAMILIA	0,00	51,27
28/10/2021	1028201	2018	PAG	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.068,77</b>
<b>Fornecedor: 062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS</b>						
28/10/2021	1028030	2018	MB	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	51,27





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>						
28/10/2021	1028162	2018	PAG	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.068,77</b>
<b>Fornecedor: 062.142.205-38 - MIRIAN PEREIRA DA SILVA</b>						
28/10/2021	1028037	2018	MB	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	205,08
28/10/2021	1028188	2018	PAG	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	713,32
					<b>0,00</b>	<b>918,40</b>
<b>Fornecedor: 062.957.145-79 - JOSE DOS REIS NETO</b>						
28/10/2021	1028218	2018	PAG	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>
<b>Fornecedor: 066.287.755-18 - JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO</b>						
28/10/2021	1028227	2018	PAG	FOPAG 3092- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- PROFISSIONAIS- MDE- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.381,50
					<b>0,00</b>	<b>1.381,50</b>
<b>Fornecedor: 066.288.035-89 - GRAZIELE SANTOS ALMEIDA</b>						
28/10/2021	1028029	2018	MB	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	51,27
28/10/2021	1028163	2018	PAG	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.068,77</b>
<b>Fornecedor: 067.680.845-00 - CARLA FRANCIELLY DE SANTANA SANTOS</b>						
28/10/2021	1028025	2018	MB	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	102,54
28/10/2021	1028152	2018	PAG	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.120,04</b>
<b>Fornecedor: 067.961.115-08 - LETICIA ALVES DOS SANTOS</b>						
28/10/2021	1028063	2018	MB	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	102,54
28/10/2021	1028221	2018	PAG	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.120,04</b>
<b>Fornecedor: 068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA</b>						
28/10/2021	1028060	2018	MB	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	256,35
28/10/2021	1028210	2018	PAG	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.273,85</b>
<b>Fornecedor: 068.845.355-47 - VANUZA DOS SANTOS</b>						
28/10/2021	1028071	2018	MB	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	102,54
28/10/2021	1028236	2018	PAG	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.120,04</b>
<b>Fornecedor: 069.596.295-78 - RICLECIA FRAGA SANTOS</b>						
28/10/2021	1028237	2018	PAG	FOPAG 3061- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	3.018,16
					<b>0,00</b>	<b>3.018,16</b>
<b>Fornecedor: 070.056.225-70 - DEYSE MELO DA SILVA</b>						
28/10/2021	1028046	2018	MB	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	153,81
28/10/2021	1028178	2018	PAG	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.171,31</b>
<b>Fornecedor: 071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS</b>						
28/10/2021	1028041	2018	MB	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	51,27
28/10/2021	1028185	2018	PAG	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
					0,00	1.068,77
<b>Fornecedor: 072.370.245-40 - LIVIA MARIA LEITE NUNES</b>						
28/10/2021	1028228	2018	PAG	FOPAG 3092- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- PROFISSIONAIS- MDE- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.017,50
<b>Fornecedor: 072.836.925-76 - MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA</b>						
28/10/2021	1028220	2018	PAG	FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA BARROS- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.017,50
<b>Fornecedor: 073.682.955-55 - RAILLAINY TAYARA DA SILVA SANTOS</b>						
28/10/2021	1028172	2018	PAG	FOPAG 3078- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.017,50
<b>Fornecedor: 074.401.015-29 - JEFFERSON PINHEIRO SANTOS</b>						
28/10/2021	1028043	2018	MB	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021. SALARIO FAMILIA	0,00	102,54
28/10/2021	1028184	2018	PAG	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.120,04
<b>Fornecedor: 074.944.575-00 - GRACE KELLY SANTOS</b>						
28/10/2021	1028059	2018	MB	FOPAG 3050- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021. SALARIO FAMILIA	0,00	51,27
28/10/2021	1028240	2018	PAG	FOPAG 3050- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.068,77
<b>Fornecedor: 081.835.845-94 - MILIANE DA SILVA DOS SANTOS</b>						
28/10/2021	1028191	2018	PAG	FOPAG 3086- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.017,50
<b>Fornecedor: 083.498.985-93 - JACKELINE MARQUES DA SILVA</b>						
28/10/2021	1028155	2018	PAG	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.017,50
<b>Fornecedor: 087.634.115-63 - MILENA SANTOS</b>						
28/10/2021	1028051	2018	MB	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. SALARIO FAMILIA	0,00	51,27
28/10/2021	1028204	2018	PAG	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.068,77
<b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>						
28/10/2021	1028022	2018	MB	FOPAG 3070- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	102,54
28/10/2021	1028023	2018	MB	FOPAG 3053- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.	0,00	51,27
28/10/2021	1028082	102801	MB	FOPAG 3053 - SEC DE EDUCACAO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - OUTUBRO/2021.	0,00	475,86
28/10/2021	1028102	2018	PAG	FOPAG 3081- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.987,12
28/10/2021	1028103	2018	PAG	FOPAG 3081- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.	0,00	1.723,32
28/10/2021	1028104	2018	PAG	FOPAG 3081- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FERIAS, OUTUBRO/2021.	0,00	635,55
28/10/2021	1028108	2018	PAG	FOPAG 3068- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	2.270,59
28/10/2021	1028109	2018	PAG	FOPAG 3068- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	2.419,98
28/10/2021	1028110	2018	PAG	FOPAG 3076- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	903,00
28/10/2021	1028111	2018	PAG	FOPAG 3076- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- ADICIONAL NOTURNO, OUTUBRO/2021.	0,00	275,00
28/10/2021	1028112	2018	PAG	FOPAG 3076- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.	0,00	806,66



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
28/10/2021	1028113	2018	PAG	FOPAG 3070- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.932,78
28/10/2021	1028114	2018	PAG	FOPAG 3070- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.	0,00	1.026,66
28/10/2021	1028115	2018	PAG	FOPAG 3070- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.	0,00	790,00
28/10/2021	1028116	2018	PAG	FOPAG 3064- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	3.415,68
28/10/2021	1028117	2018	PAG	FOPAG 3064- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.	0,00	5.646,62
28/10/2021	1028118	2018	PAG	FOPAG 3064- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- FERIAS, OUTUBRO/2021.	0,00	635,55
28/10/2021	1028119	2018	PAG	FOPAG 3060- SEC DE EDUC- CONSELHO DE EDUC- EFETIVO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.423,25
28/10/2021	1028120	2018	PAG	FOPAG 3060- SEC DE EDUC- CONSELHO DE EDUC- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.	0,00	3.750,75
28/10/2021	1028121	2018	PAG	FOPAG 3060- SEC DE EDUC- CONSELHO DE EDUC- EFETIVO- FERIAS, OUTUBRO/2021.	0,00	892,22
28/10/2021	1028122	2018	PAG	FOPAG 3060- SEC DE EDUC- CONSELHO DE EDUC- EFETIVO- TRIENIO/QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.	0,00	3.884,35
28/10/2021	1028123	2018	PAG	FOPAG 3058- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- FUN 2- CECILIA DANTAS- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.597,83
28/10/2021	1028124	2018	PAG	FOPAG 3058- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- FUN 2- CECILIA DANTAS- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.	0,00	916,66
28/10/2021	1028125	2018	PAG	FOPAG 3057- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- FUN 1- CECILIA DANTAS- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.689,29
28/10/2021	1028126	2018	PAG	FOPAG 3057- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- FUN 1- CECILIA DANTAS- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.	0,00	1.613,32
28/10/2021	1028127	2018	PAG	FOPAG 3053- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	7.387,19
28/10/2021	1028128	2018	PAG	FOPAG 3053- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.	0,00	8.983,26
28/10/2021	1028129	2018	PAG	FOPAG 3053- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FERIAS, OUTUBRO/2021.	0,00	635,55
28/10/2021	1028130	2018	PAG	FOPAG 3094- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- ADM- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.845,10
28/10/2021	1028131	2018	PAG	FOPAG 3110- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.	0,00	2.637,08
28/10/2021	1028132	2018	PAG	FOPAG 3110- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.803,73
28/10/2021	1028133	2018	PAG	FOPAG 3094- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- ADM- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.	0,00	559,00
28/10/2021	1028134	2018	PAG	FOPAG 3094- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- ADM- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.	0,00	3.226,64
28/10/2021	1028135	2018	PAG	FOPAG 3084- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	989,45
28/10/2021	1028136	2018	PAG	FOPAG 3084- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.	0,00	110,00
28/10/2021	1028137	2018	PAG	FOPAG 3101- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	303,77
28/10/2021	1028138	2018	PAG	FOPAG 3101- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.	0,00	806,66
28/10/2021	1028139	2018	PAG	FOPAG 3104- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- PRE ESCOLAR- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	4.005,53
28/10/2021	1028140	2018	PAG	FOPAG 3104- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- PRE ESCOLAR- QUINQUENIO, OUTUBRO/2021.	0,00	189,06
28/10/2021	1028141	2018	PAG	FOPAG 3104- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- PRE ESCOLAR- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.	0,00	3.403,05
28/10/2021	1028142	2018	PAG	FOPAG 3096- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- FUND 2- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	2.265,69
28/10/2021	1028143	2018	PAG	FOPAG 3096- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- FUND 2- QUINQUENIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.303,01
28/10/2021	1028144	2018	PAG	FOPAG 3096- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- FUND 2- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.	0,00	3.040,37
28/10/2021	1028145	2018	PAG	FOPAG 3099- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- ADM- SECRETARIA- SUBSIDIO, OUTUBRO/2021.	0,00	4.212,16
28/10/2021	1028146	2018	PAG	FOPAG 3095- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- FUND 1- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	2.612,70
28/10/2021	1028147	2018	PAG	FOPAG 3095- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- FUND 1- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.	0,00	7.214,99
28/10/2021	1028148	2018	PAG	FOPAG 3095- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- FUND 1- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.	0,00	4.493,55
28/10/2021	1028149	2018	PAG	FOPAG 3098- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- PROFISSIONAIS- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	2.169,30





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>						
28/10/2021	1028150	2018	PAG	FOPAG 3098- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- PROFISSIONAIS- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.	0,00	980,00
28/10/2021	1028151	2018	PAG	FOPAG 3098- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- PROFISSIONAIS- TRIENIO, OUTUBRO/2021.	0,00	180,00
28/10/2021	1028202	2018	PAG	FOPAG 3090- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- ADM- MDE- CCM- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	2.005,30
28/10/2021	1028203	2018	PAG	FOPAG 3090- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- ADM- MDE- CCM- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.	0,00	330,00
					<b>0,00</b>	<b>108.557,99</b>
<b>Fornecedor: 200.849.515-91 - FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO</b>						
28/10/2021	1028153	2018	PAG	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>
<b>Fornecedor: 266.135.655-04 - LUIZ ANTONIO SOBRINHO</b>						
28/10/2021	1028229	2018	PAG	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>
<b>Fornecedor: 300.436.828-55 - MARIA DO CARMO DOS SANTOS</b>						
28/10/2021	1028055	2018	MB	FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA BARROS- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. SALARIO FAMILIA	0,00	51,27
28/10/2021	1028213	2018	PAG	FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA BARROS- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.068,77</b>
<b>Fornecedor: 425.019.205-97 - PAULO ROBERTO DE QUEIROZ</b>						
28/10/2021	1028160	2018	PAG	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>
<b>Fornecedor: 486.210.995-00 - MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS</b>						
28/10/2021	1028244	2018	PAG	FOPAG 3050- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>
<b>Fornecedor: 654.622.035-00 - CICERA DOS SANTOS</b>						
28/10/2021	1028214	2018	PAG	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>
<b>Fornecedor: 661.887.845-49 - LUIZ JOSE DA SILVA</b>						
28/10/2021	1028169	2018	PAG	FOPAG 3078- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>
<b>Fornecedor: 693.552.905-00 - SILVANIA DOS SANTOS</b>						
28/10/2021	1028174	2018	PAG	FOPAG 3078- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.017,50</b>
<b>Fornecedor: 696.501.795-34 - VAGNA MARIA SANTOS</b>						
28/10/2021	1028054	2018	MB	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. SALARIO FAMILIA	0,00	51,27
28/10/2021	1028208	2018	PAG	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					<b>0,00</b>	<b>1.068,77</b>
<b>Fornecedor: 802.841.405-20 - FRANCISCO VICTOR SANTOS DE ARAUJO</b>						
28/10/2021	1028211	2018	PAG	FOPAG 3055- SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.990,36
					<b>0,00</b>	<b>1.990,36</b>
<b>Fornecedor: 861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE</b>						
28/10/2021	1028035	2018	MB	FOPAG 3086- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. SALARIO FAMILIA	0,00	205,08
28/10/2021	1028193	2018	PAG	FOPAG 3086- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	713,64
					<b>0,00</b>	<b>918,72</b>
<b>Fornecedor: 924.128.745-49 - LAUDICEIA BARRETO COUTINHO</b>						
28/10/2021	1028235	2018	PAG	FOPAG 3061- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	3.046,59



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
<b>Fornecedor: 946.038.125-15 - REJANE SOUZA COSTA</b>					0,00	3.046,59
28/10/2021	1028248	2018	PAG	FOPAG 3113- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE - CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	2.479,21
					0,00	2.479,21
<b>Fornecedor: 950.137.335-53 - SANDRA MENEZES SANTOS</b>						
28/10/2021	1028173	2018	PAG	FOPAG 3078- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.017,50
<b>Fornecedor: 966.452.885-49 - PATRICIA ALVES DOS SANTOS</b>						
28/10/2021	1028053	2018	MB	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. SALARIO FAMILIA	0,00	51,27
28/10/2021	1028206	2018	PAG	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.068,77
<b>Fornecedor: 966.649.325-04 - IVONE DIOGO OLIVEIRA</b>						
28/10/2021	1028199	2018	PAG	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.017,50
<b>Fornecedor: 967.724.415-91 - ADRIANA DE JESUS LIMA</b>						
28/10/2021	1028038	2018	MB	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. SALARIO FAMILIA	0,00	51,27
28/10/2021	1028196	2018	PAG	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.068,77
<b>Fornecedor: 985.859.165-91 - MARIA CLEIDE VELOSO</b>						
28/10/2021	1028224	2018	PAG	FOPAG 3091- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- ADM- MDE- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.017,50
<b>Fornecedor: 997.848.825-15 - LEDA MARIA SANTOS</b>						
28/10/2021	1028200	2018	PAG	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.017,50
					224.418,66	224.418,66

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	339.177,72
Saques:	339.177,72
Saldo Atual:	0,00



## Extrato conta corrente

G332030816165474015  
03/11/2021 08:28:54

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
 Conta corrente 119710-X R PROPRIOS - MDE  
 Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	1.855,44 D	
				047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA			
05/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.218.288	10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	1.865,89 C	0,00 C
07/10/2021		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	100.000,00 C	
				07/10 2346 450056-3 PM DIVINA PAST			
07/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.701	71.869,86 D	
				GPS- Ident.: 13108733000196 - 09/2021			
07/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.702	30.917,54 D	
				GPS- Ident.: 13108733000196 - 09/2021			
07/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	2.787,40 C	0,00 C
19/10/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	10.105,77 D	
				19/10 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			
19/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	10.105,77 C	0,00 C
28/10/2021		2346	99015	870 Transferência recebida	552.346.000.450.056	220.000,00 C	
				28/10 2346 450056-3 PM DIVINA PAST			
28/10/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.002.018	218.653,47 D	
				28/10 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P			
28/10/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.052.191	5.278,88 D	
				28/10 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS			
28/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	475,86 D	
				047 0062 01726367525 ADRIANA ALMEIDA D			
28/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.278.216	10,45 D	
				Cobrança referente 28/10/2021			
28/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	4.418,66 C	0,00 C
31/10/2021		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

OUTUBRO/2021

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

Conta: 1111120000147 - CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/11/2021

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

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.052-6  
PERIODO: 01102021 ATE: 31102021 CGC: 13.108.733/0001-96  
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 01/11/2021 R\$ 0,00

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/11/2021

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

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.064-0  
PERIODO: 01102021 ATE: 31102021 CGC: 13.108.733/0001-96  
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 01/11/2021 R\$ 0,00

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/11/2021

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

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.081-0  
PERIODO: 01102021 ATE: 31102021 CGC: 13.108.733/0001-96  
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

OUTUBRO/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**G333030856340339007  
03/11/2021 08:58:33**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
Conta corrente 54251-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
05/10/2021	1005003	70	MB	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	704,67	0,00
					<b>704,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 079.367.665-70 - DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS</b>						
05/10/2021	1005001	100501	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 58602.	0,00	48,29
					<b>0,00</b>	<b>48,29</b>
<b>Fornecedor: 082.490.855-40 - BRUNA DA SILVA CARDOSO</b>						
05/10/2021	1005002	100502	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7692	0,00	196,27
05/10/2021	1005003	100502	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7689.	0,00	119,44
					<b>0,00</b>	<b>317,71</b>
<b>Fornecedor: 217.120.425-72 - MANOEL MESSIAS SANTOS</b>						
05/10/2021	1005006	100506	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7328.	0,00	122,82
					<b>0,00</b>	<b>122,82</b>
<b>Fornecedor: 573.904.525-87 - JORGEVAN SANTOS</b>						
05/10/2021	1005004	100504	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 58598	0,00	122,07
05/10/2021	1005005	100504	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 58592	0,00	93,78
					<b>0,00</b>	<b>215,85</b>
					<b>704,67</b>	<b>704,67</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
06/10/2021	1006002	70	MB	TRASNFERENCIA 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	9.900,16
06/10/2021	1006003	1006003	GR	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	2.867,60	0,00
06/10/2021	1006004	1006004	GR	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	5.709,60	0,00
06/10/2021	1006005	1006005	GR	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA	1.840,40	0,00
06/10/2021	1006006	1006006	GR	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	318,00	0,00
06/10/2021	1006007	1006007	GR	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	588,80	0,00
					<b>11.324,40</b>	<b>9.900,16</b>
<b>Fornecedor: 031.790.295-44 - ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS</b>						
06/10/2021	1006008	100601	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 59904	0,00	496,87
06/10/2021	1006009	100603	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 59898	0,00	53,67
06/10/2021	1006010	100603	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 59914.	0,00	440,11
					<b>0,00</b>	<b>990,65</b>
<b>Fornecedor: 996.192.705-25 - MARCOS DOS SANTOS DE JESUS</b>						
06/10/2021	1006011	100602	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7343.	0,00	313,22
06/10/2021	1006012	100602	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7360.	0,00	120,37
					<b>0,00</b>	<b>433,59</b>
					<b>11.324,40</b>	<b>11.324,40</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
13/10/2021	1013002	70	MB	TRASNFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	4.620,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO</b>						
					4.620,00	0,00
<b>Fornecedor: 07.226.206/0001-83 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP</b>						
13/10/2021	1013001	116513	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 22176.	0,00	4.620,00
					0,00	4.620,00
					4.620,00	4.620,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/10/2021	1015001	70	MB	TRANFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	526,67	0,00
					526,67	0,00
<b>Fornecedor: 068.797.925-02 - LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA</b>						
15/10/2021	1015001	101501	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 59623	0,00	252,99
					0,00	252,99
<b>Fornecedor: 217.120.425-72 - MANOEL MESSIAS SANTOS</b>						
15/10/2021	1015002	101502	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 62717.	0,00	107,99
15/10/2021	1015003	101502	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 672724	0,00	24,44
15/10/2021	1015004	101502	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 62710.	0,00	141,25
					0,00	273,68
					526,67	526,67
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/10/2021	1025005	70	MB	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	171,88	0,00
					171,88	0,00
<b>Fornecedor: 015.800.705-07 - CLAUDIA CARDOSO DE JESUS</b>						
25/10/2021	1025002	102502	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3620.	0,00	63,42
25/10/2021	1025003	102502	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 63613	0,00	16,65
25/10/2021	1025004	102502	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 63628	0,00	24,79
					0,00	104,86
<b>Fornecedor: 082.490.855-40 - BRUNA DA SILVA CARDOSO</b>						
25/10/2021	1025001	102501	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NF Nº 64780	0,00	67,02
					0,00	67,02
					171,88	171,88
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
26/10/2021	1026004	70	MB	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	26,50	0,00
					26,50	0,00
<b>Fornecedor: 28.922.056/0001-12 - COMERCIAL JACARANDÁ EIRELI EPP</b>						
26/10/2021	1026002	102601	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2522	0,00	26,50
					0,00	26,50
					26,50	26,50



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	17.374,12
Saques:	17.374,12
Saldo Atual:	0,00



## Extrato conta corrente

G333030856340339008  
03/11/2021 08:59:20

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
 Conta corrente 54882-0 PM DIVINA PASTORA-ALIME  
 Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	400.011	433,59 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	48,29 D	
				104 2215 07936766570 DEBORA JOANA BOMF			
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	317,71 D	
				104 3532 08249085540 BRUNA DA SILVA CA			
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.503	433,59 D	
				047 0059 99619270525 MARCOS DOS SANTOS			
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.504	215,85 D	
				047 0062 57390452587 JORGEVAN SANTOS			
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.505	122,82 D	
				047 0014 21712042572 MANOEL MESSIAS SA			
05/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	704,67 C	0,00 C
06/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.098.851.000.018	588,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.099.072.000.020	1.840,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.116.056.000.019	5.709,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.116.293.000.024	2.867,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.116.861.000.021	318,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	496,87 D	
				047 0062 03179029544 ALEXSANDRO FREITA			
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	433,59 D	
				104 0059 99619270525 MARCOS DOS SANTOS			
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	493,78 D	
				047 0062 03179029544 ALEXSANDRO FREITA			
06/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.900,16 D	0,00 C
13/10/2021		2346	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.116.513	4.620,00 D	
				13/10 1224 116513-5 DIANJU DIST AL			
13/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.620,00 C	0,00 C
15/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	252,99 D	
				047 0062 06879792502 LEONARDO GABRIEL			
15/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	273,68 D	
				047 0014 21712042572 MANOEL MESSIAS SA			
15/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	526,67 C	0,00 C
25/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	67,02 D	

03/11/2021 08:59

Banco do Brasil

			104 3532 08249085540 BRUNA DA SILVA CA				
25/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	104,86 D		
			004 0161 01580070507 CLAUDIA CARDOSO D				
25/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	171,88 C	0,00 C	
26/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	26,50 D		
			047 0061 028922056000112 COMERCIAL JAC				
26/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26,50 C	0,00 C	
31/10/2021	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**

OUTUBRO/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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/11/2021

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

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.052-6  
PERIODO: 01102021 ATE: 31102021 CGC: 13.108.733/0001-96  
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 01/11/2021 R\$ 0,00

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/11/2021

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

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.064-0  
PERIODO: 01102021 ATE: 31102021 CGC: 13.108.733/0001-96  
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 01/11/2021 R\$ 0,00

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/11/2021

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

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.081-0  
PERIODO: 01102021 ATE: 31102021 CGC: 13.108.733/0001-96  
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

OUTUBRO/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**G333030856340339009  
03/11/2021 09:00:01**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
Conta corrente 119361-9 PM DIVINA PASTORA-PAR -  
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		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

OUTUBRO/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						
29/10/2021	1029008	1029008	GR	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	454,65	0,00
29/10/2021	1029009	1029009	GR	RENDIMENTO DE POUPANÇA	256,32	0,00
					<b>710,97</b>	<b>0,00</b>
					<b>710,97</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	233.250,19
Depósitos:	710,97
Saques:	0,00
Saldo Atual:	233.961,16



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 03/11/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4157	1,4423	1,592149	1,597035

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-96	Conta Corrente 006.00647009-7	Mês/Ano 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	148.150,27C	93.050,507718
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	454,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	148.604,92C	93.050,507718
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

● Fechar

● Imprimir

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

PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 4-8  
 PERIODO: 01102021 ATE: 31102021 CGC: 13.108.733/0001-96  
 NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
05/10/2021	000001	CRED TED	880,00 C	880,00 C
05/10/2021	000000	DEB.AUTOR.	880,00 D	0,00 C

SALDO EM 01/11/2021 R\$ 0,00

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.009-7  
 PERIODO: 01102021 ATE: 31102021 CGC: 13.108.733/0001-96  
 NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
------------	--------	-----------	-----------	-----------

SALDO EM 01/11/2021 R\$ 0,00

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

>>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: 01102021 ATE: 31102021 CGC: 13.108.733/0001-96  
 NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
19/10/2021	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	85.099,92 C
19/10/2021	990210	CRED JUROS	0,00301200	256,32 C	85.356,24 C





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990163 - CEF AG 35203 C/A - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/10/2021	1029010	1029010	GR	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	4,19	0,00
29/10/2021	1029011	1029011	GR	RENDIMENTO DE POUPANÇA	271,66	0,00
					<hr/>	<hr/>
					275,85	0,00
					<hr/>	<hr/>
					275,85	0,00

Saldo Anterior:	77.354,95
Depósitos:	275,85
Saques:	0,00
Saldo Atual:	77.630,80

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG. SALDO EM 01/11/2021 R\$ 85.356,24 C  
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/11/2021

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

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.029-1  
PERIODO: 01102021 ATE: 31102021 CGC: 13.108.733/0001-96  
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG. SALDO EM 01/11/2021 R\$ 0,00  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/11/2021

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

AG: 3520 NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.029-1  
PERIODO: 01102021 ATE: 31102021 CGC: 13.108.733/0001-96  
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
24/10/2021	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	75.989,90 C
24/10/2021	990210	CRED JUROS	0,00357500	271,66 C	76.261,56 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG. SALDO EM 01/11/2021 R\$ 76.261,56 C  
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

SALDO EM 01/11/2021 R\$ 85.356,24 C  
 F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.  
 F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/11/2021

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

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.029-1  
 PERIODO: 01102021 ATE: 31102021 CGC: 13.108.733/0001-96  
 NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 01/11/2021 R\$ 0,00  
 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/11/2021

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

AG: 3520 NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.029-1  
 PERIODO: 01102021 ATE: 31102021 CGC: 13.108.733/0001-96  
 NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
24/10/2021	990210	REM BASICA	0,0000000	0,00 C	75.989,90 C
24/10/2021	990210	CRED JUROS	0,00357500	271,66 C	76.261,56 C

SALDO EM 01/11/2021 R\$ 76.261,56 C  
 F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.  
 F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 03/11/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,3069	No Ano(%) 1,4157	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,4423	Cota em: 30/09/2021 1,592149	Cota em: 29/10/2021 1,597035
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-96	Conta Corrente 006.00647029-1	Mês/Ano 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.365,05C	857,364942
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.369,24C	857,364942
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

● Fechar

● Imprimir



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
08/10/2021	1006001	70	MB	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	25.766,56	0,00
					<b>25.766,56</b>	<b>0,00</b>
					<b>25.766,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
08/10/2021	1008003	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	171.905,15	0,00
					<b>171.905,15</b>	<b>0,00</b>
					<b>171.905,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
13/10/2021	1013001	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	31.807,48
					<b>0,00</b>	<b>31.807,48</b>
					<b>0,00</b>	<b>31.807,48</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/10/2021	1019006	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	7.556,26
					<b>0,00</b>	<b>7.556,26</b>
					<b>0,00</b>	<b>7.556,26</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/10/2021	1020001	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	111.734,65	0,00
					<b>111.734,65</b>	<b>0,00</b>
					<b>111.734,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/10/2021	1027003	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	46.003,68	0,00
					<b>46.003,68</b>	<b>0,00</b>
					<b>46.003,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/10/2021	1028006	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	349.312,72
					<b>0,00</b>	<b>349.312,72</b>
					<b>0,00</b>	<b>349.312,72</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/10/2021	1029004	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	99.408,98	0,00
29/10/2021	1029012	1029012	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	582,16	0,00
					<b>99.991,14</b>	<b>0,00</b>
					<b>99.991,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>34.350,71</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>455.401,18</b>
<b>Saques:</b>						<b>388.676,46</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>101.075,43</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB						





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030925496219008  
03/11/2021 09:32:44

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	34.350,71			9.140,670049		
06/10/2021	APLICAÇÃO	25.766,56			6.851,952151	3,760469926	15.992,622200
08/10/2021	APLICAÇÃO	171.905,15			45.698,690541	3,761708442	61.691,312741
13/10/2021	RESGATE	31.807,48			8.452,854593	3,762927618	53.238,458148
	Aplicação 29/09/2021	31.807,48			8.452,854593		
19/10/2021	RESGATE	7.556,26			2.006,788639	3,765349202	51.231,669509
	Aplicação 29/09/2021	2.589,87			687,815456		
	Aplicação 06/10/2021	4.966,39			1.318,973183		
20/10/2021	APLICAÇÃO	111.734,65			29.669,605364	3,765963471	80.901,274873
27/10/2021	APLICAÇÃO	46.003,68			12.205,737223	3,769021007	93.107,012096
28/10/2021	RESGATE	349.312,72			92.665,032245	3,769628214	441,979851
	Aplicação 06/10/2021	20.857,27			5.532,978988		
	Aplicação 08/10/2021	172.267,07			45.698,690541		
	Aplicação 20/10/2021	111.843,38			29.669,605364		
	Aplicação 27/10/2021	44.345,00			11.763,757372		
29/10/2021	APLICAÇÃO	99.408,98			26.365,418099	3,770430631	26.807,397950
29/10/2021	SALDO ATUAL	101.075,43			26.807,397950		26.807,397950

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.350,71
APLICAÇÕES (+)	454.819,02
RESGATES (-)	388.676,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	582,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	582,16
SALDO ATUAL =	101.075,43

## Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

## Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

OUTUBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/10/2021 1029013 1029013 GR Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

0,11 0,00

0,11 0,00

0,11 0,00

Saldo Anterior:	33,27
Depósitos:	0,11
Saques:	0,00
Saldo Atual:	33,38



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030925496219009  
03/11/2021 09:33:26

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	33,27			8,854279		
29/10/2021	SALDO ATUAL	33,38			8,854279		8,854279

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	33,38

## Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

## Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
01/10/2021	1001002	70	MB	TRANFERENCIA 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	26,77	0,00
					<u>26,77</u>	<u>0,00</u>
					26,77	0,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
04/10/2021	1004003	70	MB	TRANFERENCIA 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	17,97	0,00
					<u>17,97</u>	<u>0,00</u>
					17,97	0,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
06/10/2021	1006006	70	MB	TRANFERENCIA 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	184,59	0,00
					<u>184,59</u>	<u>0,00</u>
					184,59	0,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
08/10/2021	1008006	70	MB	TRANFERENCIA 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	11,90	0,00
					<u>11,90</u>	<u>0,00</u>
					11,90	0,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
11/10/2021	1011001	70	MB	TRANFERENCIA 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	89,35	0,00
					<u>89,35</u>	<u>0,00</u>
					89,35	0,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
13/10/2021	1013006	70	MB	TRANFERENCIA 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
					<u>5,00</u>	<u>0,00</u>
					5,00	0,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/10/2021	1018003	70	MB	TRANFERENCIA 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	5,13	0,00
					<u>5,13</u>	<u>0,00</u>
					5,13	0,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/10/2021	1019001	70	MB	TRANFERENCIA 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	8,55	0,00
					<u>8,55</u>	<u>0,00</u>
					8,55	0,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/10/2021	1020003	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
					<u>10,00</u>	<u>0,00</u>
					10,00	0,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
22/10/2021	1022002	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	342,18	0,00
					<u>342,18</u>	<u>0,00</u>
					342,18	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/10/2021	1025001		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	5,02	0,00
					<b>5,02</b>	<b>0,00</b>
					5,02	0,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/10/2021	1027001		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	5,13	0,00
					<b>5,13</b>	<b>0,00</b>
					5,13	0,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/10/2021	1028003		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	5,04	0,00
					<b>5,04</b>	<b>0,00</b>
					5,04	0,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/10/2021	1029001		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	5,12	0,00
29/10/2021	1029030	1029030	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	92,58	0,00
					<b>97,70</b>	<b>0,00</b>
					97,70	0,00
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>27.645,93</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>814,33</b>
<b>Saques:</b>						<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>28.460,26</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030856340339010  
03/11/2021 09:02:10

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	27.645,93			7.356,537850		
01/10/2021	APLICAÇÃO	26,77			7,122292	3,758621371	7.363,660142
04/10/2021	APLICAÇÃO	17,97			4,780208	3,759250163	7.368,440350
06/10/2021	APLICAÇÃO	184,59			49,086950	3,760469926	7.417,527300
08/10/2021	APLICAÇÃO	11,90			3,163456	3,761708442	7.420,690756
11/10/2021	APLICAÇÃO	89,35			23,748611	3,762325244	7.444,439367
13/10/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,328752	3,762927618	7.445,768119
18/10/2021	APLICAÇÃO	5,13			1,362644	3,764737766	7.447,130763
19/10/2021	APLICAÇÃO	8,55			2,270705	3,765349202	7.449,401468
20/10/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,655362	3,765963471	7.452,056830
22/10/2021	APLICAÇÃO	342,18			90,831919	3,767177894	7.542,888749
25/10/2021	APLICAÇÃO	5,02			1,332345	3,767792398	7.544,221094
27/10/2021	APLICAÇÃO	5,13			1,361096	3,769021007	7.545,582190
28/10/2021	APLICAÇÃO	5,04			1,337001	3,769628214	7.546,919191
29/10/2021	APLICAÇÃO	5,12			1,357935	3,770430631	7.548,277126
29/10/2021	SALDO ATUAL	28.460,26			7.548,277126		7.548,277126

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.645,93
APLICAÇÕES (+)	721,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,58
SALDO ATUAL =	28.460,26

## Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

## Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

OUTUBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/10/2021 1029014 1029014 GR Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

7,09 0,00

7,09 0,00

7,09 0,00

Saldo Anterior:	2.142,67
Depósitos:	7,09
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2.149,76





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030856340339012  
03/11/2021 09:12:08

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.142,67			570,162025		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.149,76			570,162025		570,162025

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.142,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,09
SALDO ATUAL =	2.149,76

## Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

## Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

OUTUBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/10/2021	1029015	1029015	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18,47	0,00
					<b>18,47</b>	<b>0,00</b>
					<b>18,47</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	5.587,78
Depósitos:	18,47
Saques:	0,00
Saldo Atual:	5.606,25



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030925496219010  
03/11/2021 09:34:08

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	5.587,78			1.486,899242		
29/10/2021	SALDO ATUAL	5.606,25			1.486,899242		1.486,899242

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.587,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,47
SALDO ATUAL =	5.606,25

## Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

## Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

OUTUBRO/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

29/10/2021	1029016	1029016	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	219,54	0,00
					<hr/>	
					219,54	0,00
					<hr/>	
					219,54	0,00

Saldo Anterior:	66.413,81
Depósitos:	219,54
Saques:	0,00
Saldo Atual:	66.633,35



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334030925496219011  
03/11/2021 09:35:15

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	66.413,81			17.672,611187		
29/10/2021	SALDO ATUAL	66.633,35			17.672,611187		17.672,611187

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.413,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,54
SALDO ATUAL =	66.633,35

## Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

## Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	
<b>Conta: 1111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE</b>							
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
08/10/2021	1008C02	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	
					<hr/>	<hr/>	
					3.003,26	0,00	
					<hr/>	<hr/>	
					3.003,26	0,00	
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>							
29/10/2021	1029C17	1029017	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	163,58	0,00	
					<hr/>	<hr/>	
					163,58	0,00	
					<hr/>	<hr/>	
					163,58	0,00	
						<hr/>	<hr/>
						Saldo Anterior:	47.377,09
						Depósitos:	3.166,84
						Saques:	0,00
						Saldo Atual:	50.543,93



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030925496219012  
03/11/2021 09:35:51

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	47.377,09			12.606,968985		
08/10/2021	APLICAÇÃO	3.003,26			798,376601	3,761708442	13.405,345586
29/10/2021	SALDO ATUAL	50.543,93			13.405,345586		13.405,345586

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.377,09
APLICAÇÕES (+)	3.003,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,58
SALDO ATUAL =	50.543,93

## Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

## Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/10/2021	1008001	70	MB	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	2.144,60	0,00
					<b>2.144,60</b>	<b>0,00</b>
					<b>2.144,60</b>	<b>0,00</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/10/2021	1029018	1029018	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	309,32	0,00
					<b>309,32</b>	<b>0,00</b>
					<b>309,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>92.064,30</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>2.453,92</b>
<b>Saques:</b>						<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>94.518,22</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031157228213005  
03/11/2021 11:59:56

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	92.064,30			24.498,168252		
08/10/2021	APLICAÇÃO	2.144,60			570,113296	3,761708442	25.068,281548
29/10/2021	SALDO ATUAL	94.518,22			25.068,281548		25.068,281548

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.064,30
APLICAÇÕES (+)	2.144,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	309,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	309,32
SALDO ATUAL =	94.518,22

## Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

## Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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**

OUTUBRO/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**

G333030856340339014  
03/11/2021 09:12:43

**Cliente**

---

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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/10/2021	1004002	70	MB	TRANFERENCIA 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
					<b>0,00</b>	<b>3,10</b>
					0,00	3,10
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/10/2021	1008005	70	MB	TRANFERENCIA 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	6.489,12	0,00
					<b>6.489,12</b>	<b>0,00</b>
					6.489,12	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/10/2021	1020004	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	322,33	0,00
					<b>322,33</b>	<b>0,00</b>
					322,33	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/10/2021	1029007	1029007	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	163,86	0,00
					<b>163,86</b>	<b>0,00</b>
					163,86	0,00
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>44.903,55</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>6.975,31</b>
<b>Saques:</b>						<b>3,10</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>51.875,76</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030856340339015  
03/11/2021 09:14:26

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	44.903,55			11.948,764493		
04/10/2021	RESGATE	3,10			0,824633	3,759250163	11.947,939860
	Aplicação 10/01/2020	3,10			0,824633		
08/10/2021	APLICAÇÃO	6.489,12			1.725,045973	3,761708442	13.672,985833
20/10/2021	APLICAÇÃO	322,33			85,590315	3,765963471	13.758,576148
29/10/2021	SALDO ATUAL	51.875,76			13.758,576148		13.758,576148

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.903,55
APLICAÇÕES (+)	6.811,45
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,86
SALDO ATUAL =	51.875,76

## Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

## Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
05/10/2021	1005004	70	MB	TRANFERENCIA 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	127.346,81
					<b>0,00</b>	<b>127.346,81</b>
					<b>0,00</b>	<b>127.346,81</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
06/10/2021	1006003	70	MB	TRANFERENCIA 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	2.642,80
					<b>0,00</b>	<b>2.642,80</b>
					<b>0,00</b>	<b>2.642,80</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
13/10/2021	1013003	70	MB	TRANFERENCIA 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	17.360,35
					<b>0,00</b>	<b>17.360,35</b>
					<b>0,00</b>	<b>17.360,35</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/10/2021	1015002	70	MB	TRANFERENCIA 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	6.833,74
					<b>0,00</b>	<b>6.833,74</b>
					<b>0,00</b>	<b>6.833,74</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/10/2021	1019004	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	35.343,17
					<b>0,00</b>	<b>35.343,17</b>
					<b>0,00</b>	<b>35.343,17</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/10/2021	1025004	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	436,85
					<b>0,00</b>	<b>436,85</b>
					<b>0,00</b>	<b>436,85</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
26/10/2021	1026003	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	451,14
					<b>0,00</b>	<b>451,14</b>
					<b>0,00</b>	<b>451,14</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/10/2021	1028007	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	26.392,68	0,00
					<b>26.392,68</b>	<b>0,00</b>
					<b>26.392,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/10/2021	1029019	1029019	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	361,41	0,00
					<b>361,41</b>	<b>0,00</b>
					<b>361,41</b>	<b>0,00</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

OUTUBRO/2021

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

Conta: 111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE

Saldo Anterior:	246.522,57
Depósitos:	26.754,09
Saques:	190.414,86
Saldo Atual:	82.861,80


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G332031157228213006  
 03/11/2021 12:12:44

**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	246.522,57			65.599,271998		
05/10/2021	RESGATE	127.346,81			33.870,042806	3,759865635	31.729,229192
	Aplicação 09/09/2021	109.905,35			29.231,191325		
	Aplicação 27/09/2021	17.441,46			4.638,851481		
06/10/2021	RESGATE	2.642,80			702,784506	3,760469926	31.026,444686
	Aplicação 27/09/2021	2.642,80			702,784506		
13/10/2021	RESGATE	17.360,35			4.613,522173	3,762927618	26.412,922513
	Aplicação 27/09/2021	17.360,35			4.613,522173		
15/10/2021	RESGATE	6.833,74			1.815,490821	3,764128091	24.597,431692
	Aplicação 27/09/2021	6.833,74			1.815,490821		
19/10/2021	RESGATE	35.343,17			9.386,425562	3,765349202	15.211,006130
	Aplicação 27/09/2021	35.343,17			9.386,425562		
25/10/2021	RESGATE	436,85			115,943225	3,767792398	15.095,062905
	Aplicação 27/09/2021	436,85			115,943225		
26/10/2021	RESGATE	451,14			119,716455	3,768404282	14.975,346450
	Aplicação 27/09/2021	451,14			119,716455		
28/10/2021	APLICAÇÃO	26.392,68			7.001,401332	3,769628214	21.976,747782
29/10/2021	SALDO ATUAL	82.861,80			21.976,747782		21.976,747782

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	246.522,57
APLICAÇÕES (+)	26.392,68
RESGATES (-)	190.414,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	361,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	361,41
SALDO ATUAL =	82.861,80

**Valor da Cota**

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

**Rentabilidade**

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
18/10/2021	1018001	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	10.304,40	0,00
					<b>10.304,40</b>	<b>0,00</b>
					<b>10.304,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/10/2021	1019005	70	MB	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	26.610,45
					<b>0,00</b>	<b>26.610,45</b>
					<b>0,00</b>	<b>26.610,45</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/10/2021	1029020	1029020	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.255,82	0,00
					<b>1.255,82</b>	<b>0,00</b>
					<b>1.255,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>386.041,73</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>11.560,22</b>
<b>Saques:</b>						<b>26.610,45</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>370.991,50</b>


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G332031157228213007

03/11/2021 12:13:34

**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	386.041,73			102.725,103910		
18/10/2021	APLICAÇÃO	10.304,40			2.737,083069	3,764737766	105.462,186979
19/10/2021	RESGATE	26.610,45			7.067,193127	3,765349202	98.394,993852
	Aplicação 30/12/2019	26.610,45			7.067,193127		
29/10/2021	SALDO ATUAL	370.991,50			98.394,993852		98.394,993852

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	386.041,73
APLICAÇÕES (+)	10.304,40
RESGATES (-)	26.610,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.255,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.255,82
SALDO ATUAL =	370.991,50

**Valor da Cota**

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

**Rentabilidade**

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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**

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/10/2021	1029002	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
29/10/2021	1029021	1029021	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	47,48	0,00
					<b>535,81</b>	<b>0,00</b>
					<b>535,81</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>14.364,15</b>
<b>Depósitos:</b>	<b>535,81</b>
<b>Saques:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>14.899,96</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030856340339016

03/11/2021 09:16:28

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	14.364,15			3.822,277075		
29/10/2021	APLICAÇÃO	488,33			129,515709	3,770430631	3.951,792784
29/10/2021	SALDO ATUAL	14.899,96			3.951,792784		3.951,792784

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.364,15
APLICAÇÕES (+)	488,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,48
SALDO ATUAL =	14.899,96

## Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

## Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
01/10/2021	1001001	70	MB	TRANFERENCIA 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	732,56	0,00
					<b>732,56</b>	<b>0,00</b>
					<b>732,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
06/10/2021	1006004	70	MB	TRANFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	100.626,56
					<b>0,00</b>	<b>100.626,56</b>
					<b>0,00</b>	<b>100.626,56</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
07/10/2021	1007003	70	MB	TRANFERENCIA 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	189.597,41
					<b>0,00</b>	<b>189.597,41</b>
					<b>0,00</b>	<b>189.597,41</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
08/10/2021	1008004	70	MB	TRANFERENCIA 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	238.689,96	0,00
					<b>238.689,96</b>	<b>0,00</b>
					<b>238.689,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
13/10/2021	1013004	70	MB	TRANFERENCIA 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	39.895,14
					<b>0,00</b>	<b>39.895,14</b>
					<b>0,00</b>	<b>39.895,14</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
14/10/2021	1014001	70	MB	TRANFERENCIA 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	460,45
					<b>0,00</b>	<b>460,45</b>
					<b>0,00</b>	<b>460,45</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
19/10/2021	1019003	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	23.868,32
					<b>0,00</b>	<b>23.868,32</b>
					<b>0,00</b>	<b>23.868,32</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
20/10/2021	1020002	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	57.065,21	0,00
					<b>57.065,21</b>	<b>0,00</b>
					<b>57.065,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/10/2021	1025002	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	24.149,03
					<b>0,00</b>	<b>24.149,03</b>
					<b>0,00</b>	<b>24.149,03</b>
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
26/10/2021	1026001	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	2.400,00
					<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/10/2021	1028004	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	529.825,67
					<b>0,00</b>	<b>529.825,67</b>
					<b>0,00</b>	<b>529.825,67</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/10/2021	1029003	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	154.045,79	0,00
29/10/2021	1029022	1029022	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.181,53	0,00
					<b>156.227,32</b>	<b>0,00</b>
					<b>156.227,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>768.229,39</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>452.715,05</b>
<b>Saques:</b>						<b>910.822,58</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>310.121,86</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030925496219005  
03/11/2021 09:29:59

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	768.229,39			204.424,647065		
01/10/2021	APLICAÇÃO	732,56			194,901249	3,758621371	204.619,548314
06/10/2021	RESGATE	100.626,56			26.759,038626	3,760469926	177.860,509688
	Aplicação 10/08/2021	100.626,56			26.759,038626		
07/10/2021	RESGATE	189.597,41			50.410,356409	3,761080530	127.450,153279
	Aplicação 10/08/2021	32.978,04			8.768,235769		
	Aplicação 20/08/2021	43.532,01			11.574,336848		
	Aplicação 26/08/2021	113.087,36			30.067,783792		
08/10/2021	APLICAÇÃO	238.689,96			63.452,541227	3,761708442	190.902,694506
13/10/2021	RESGATE	39.895,14			10.602,154506	3,762927618	180.300,540000
	Aplicação 26/08/2021	39.895,14			10.602,154506		
14/10/2021	RESGATE	460,45			122,345080	3,763535061	180.178,194920
	Aplicação 26/08/2021	460,45			122,345080		
19/10/2021	RESGATE	23.868,32			6.338,939291	3,765349202	173.839,255629
	Aplicação 26/08/2021	23.868,32			6.338,939291		
20/10/2021	APLICAÇÃO	57.065,21			15.152,884630	3,765963471	188.992,140259
25/10/2021	RESGATE	24.149,03			6.409,331367	3,767792398	182.582,808892
	Aplicação 26/08/2021	24.149,03			6.409,331367		
26/10/2021	RESGATE	2.400,00			636,874343	3,768404282	181.945,934549
	Aplicação 26/08/2021	2.400,00			636,874343		
28/10/2021	RESGATE	529.825,67			140.551,173729	3,769628214	41.394,760820
	Aplicação 26/08/2021	157.953,35			41.901,572781		
	Aplicação 10/09/2021	190.366,21			50.499,996011		
	Aplicação 20/09/2021	40.501,03			10.744,038651		
	Aplicação 01/10/2021	734,71			194,901249		
	Aplicação 08/10/2021	140.270,37			37.210,665037		
29/10/2021	APLICAÇÃO	154.045,79			40.856,285415	3,770430631	82.251,046235
29/10/2021	SALDO ATUAL	310.121,86			82.251,046235		82.251,046235

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	768.229,39
APLICAÇÕES (+)	450.533,52
RESGATES (-)	910.822,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.181,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.181,53
SALDO ATUAL =	310.121,86

## Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

## Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

---

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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
04/10/2021	1004001	70	MB	TRANFERENCIA 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	12.866,87	0,00
					12.866,87	0,00
					12.866,87	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/10/2021	1005005	70	MB	TRANFERENCIA 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	149.709,01
					0,00	149.709,01
					0,00	149.709,01
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/10/2021	1006005	70	MB	TRANFERENCIA 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	158.827,77
					0,00	158.827,77
					0,00	158.827,77
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/10/2021	1013005	70	MB	TRANFERENCIA 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	48.014,02
					0,00	48.014,02
					0,00	48.014,02
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/10/2021	1014002	70	MB	TRANFERENCIA 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	218.105,24
					0,00	218.105,24
					0,00	218.105,24
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/10/2021	1015003	70	MB	TRANFERENCIA 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	47.751,20
					0,00	47.751,20
					0,00	47.751,20
Fornecedor: Sem Fornecedor						
18/10/2021	1018002	70	MB	TRANFERENCIA 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	862,32
					0,00	862,32
					0,00	862,32
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/10/2021	1019002	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	74.992,27
					0,00	74.992,27
					0,00	74.992,27
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/10/2021	1021001	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	932.253,51	0,00
					932.253,51	0,00
					932.253,51	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
22/10/2021	1022001		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	3.253,78
					<hr/>	
					0,00	3.253,78
					<hr/>	
					0,00	3.253,78
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/10/2021	1025003		70 MB	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	6.148,45
					<hr/>	
					0,00	6.148,45
					<hr/>	
					0,00	6.148,45
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
26/10/2021	1026002		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	54.880,39
					<hr/>	
					0,00	54.880,39
					<hr/>	
					0,00	54.880,39
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
27/10/2021	1027002		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	4.994,09	0,00
					<hr/>	
					4.994,09	0,00
					<hr/>	
					4.994,09	0,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
28/10/2021	1028005		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	100.000,00
					<hr/>	
					0,00	100.000,00
					<hr/>	
					0,00	100.000,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/10/2021	1029023	1029023	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.635,63	0,00
					<hr/>	
					6.635,63	0,00
					<hr/>	
					6.635,63	0,00

Saldo Anterior:	2.182.435,12
Depósitos:	956.750,10
Saques:	862.544,45
Saldo Atual:	2.276.640,77



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030925496219006

03/11/2021 09:31:36

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	2.182.435,12			580.742,592798		
04/10/2021	APLICAÇÃO	12.866,87			3.422,722469	3,759250163	584.165,315267
05/10/2021	RESGATE	149.709,01			39.817,648962	3,759865635	544.347,666305
	Aplicação 20/07/2021	149.709,01			39.817,648962		
06/10/2021	RESGATE	158.827,77			42.236,149504	3,760469926	502.111,516801
	Aplicação 20/07/2021	76.408,14			20.318,773998		
	Aplicação 18/08/2021	82.419,63			21.917,375506		
13/10/2021	RESGATE	48.014,02			12.759,751150	3,762927618	489.351,765651
	Aplicação 18/08/2021	48.014,02			12.759,751150		
14/10/2021	RESGATE	218.105,24			57.952,227484	3,763535061	431.399,538167
	Aplicação 18/08/2021	218.105,24			57.952,227484		
15/10/2021	RESGATE	47.751,20			12.685,859473	3,764128091	418.713,678694
	Aplicação 18/08/2021	47.751,20			12.685,859473		
18/10/2021	RESGATE	862,32			229,051810	3,764737766	418.484,626884
	Aplicação 18/08/2021	862,32			229,051810		
19/10/2021	RESGATE	74.992,27			19.916,418366	3,765349202	398.568,208518
	Aplicação 18/08/2021	74.992,27			19.916,418366		
21/10/2021	APLICAÇÃO	932.253,51			247.507,951183	3,766559844	646.076,159701
22/10/2021	RESGATE	3.253,78			863,718171	3,767177894	645.212,441530
	Aplicação 18/08/2021	3.253,78			863,718171		
25/10/2021	RESGATE	6.148,45			1.631,844154	3,767792398	643.580,597376
	Aplicação 18/08/2021	6.148,45			1.631,844154		
26/10/2021	RESGATE	54.880,39			14.563,296794	3,768404282	629.017,300582
	Aplicação 18/08/2021	54.880,39			14.563,296794		
27/10/2021	APLICAÇÃO	4.994,09			1.325,036392	3,769021007	630.342,336974
28/10/2021	RESGATE	100.000,00			26.527,815032	3,769628214	603.814,521942
	Aplicação 18/08/2021	100.000,00			26.527,815032		
29/10/2021	SALDO ATUAL	2.276.640,77			603.814,521942		603.814,521942

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.182.435,12
APLICAÇÕES (+)	950.114,47
RESGATES (-)	862.544,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.635,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.635,63
SALDO ATUAL =	2.276.640,77

## Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

## Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

---

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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
05/10/2021	1005002		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	1.865,89
					<b>0,00</b>	<b>1.865,89</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.865,89</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/10/2021	1007002		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	2.787,40
					<b>0,00</b>	<b>2.787,40</b>
					<b>0,00</b>	<b>2.787,40</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/10/2021	1019007		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	10.105,77
					<b>0,00</b>	<b>10.105,77</b>
					<b>0,00</b>	<b>10.105,77</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/10/2021	1028008		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	4.418,66
					<b>0,00</b>	<b>4.418,66</b>
					<b>0,00</b>	<b>4.418,66</b>
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/10/2021	1029024	1029024	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	216,42	0,00
					<b>216,42</b>	<b>0,00</b>
					<b>216,42</b>	<b>0,00</b>
					<b>216,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>73.559,38</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>216,42</b>
<b>Saques:</b>						<b>19.177,72</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>54.598,08</b>


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G332031157228213008  
 03/11/2021 12:14:17

**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	73.559,38			19.574,037845		
05/10/2021	RESGATE	1.865,89			496,265075	3,759865635	19.077,772770
	Aplicação 15/09/2021	1.865,89			496,265075		
07/10/2021	RESGATE	2.787,40			741,116809	3,761080530	18.336,655961
	Aplicação 15/09/2021	2.787,40			741,116809		
19/10/2021	RESGATE	10.105,77			2.683,886529	3,765349202	15.652,769432
	Aplicação 15/09/2021	10.105,77			2.683,886529		
28/10/2021	RESGATE	4.418,66			1.172,173952	3,769628214	14.480,595480
	Aplicação 15/09/2021	4.418,66			1.172,173952		
29/10/2021	SALDO ATUAL	54.598,08			14.480,595480		14.480,595480

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	73.559,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.177,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,42
SALDO ATUAL =	54.598,08

**Valor da Cota**

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

**Rentabilidade**

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

OUTUBRO/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

29/10/2021	1029025	1029025	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	490,40	0,00
					<b>490,40</b>	<b>0,00</b>
					490,40	0,00

Saldo Anterior:	159.803,47
Depósitos:	490,40
Saques:	0,00
Saldo Atual:	160.293,87



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 03/11/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,3069	No Ano(%) 1,4157	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,4423	Cota em: 30/09/2021 1,592149	Cota em: 29/10/2021 1,597035
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-96	Conta Corrente 006.00647052-6	Mês/Ano 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	159.803,47C	100.369,667541
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	490,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	160.293,87C	100.369,667541
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

● Fechar

● Imprimir



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

OUTUBRO/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

29/10/2021	1029026	1029026	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	58,28	0,00
					<b>58,28</b>	<b>0,00</b>
					<b>58,28</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	17.631,10
Depósitos:	58,28
Saques:	0,00
<b>Saldo Atual:</b>	<b>17.689,38</b>


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G332031157228213009  
 03/11/2021 12:14:54

**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	17.631,10			4.691,607945		
29/10/2021	SALDO ATUAL	17.689,38			4.691,607945		4.691,607945

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	17.631,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,28
SALDO ATUAL =	17.689,38

**Valor da Cota**

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

**Rentabilidade**

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
05/10/2021	1005003	70	MB	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	704,67
					0,00	704,67
					0,00	704,67
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
06/10/2021	1006002	70	MB	TRANFERENCIA 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	9.900,16	0,00
					9.900,16	0,00
					9.900,16	0,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
13/10/2021	1013002	70	MB	TRANFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	4.620,00
					0,00	4.620,00
					0,00	4.620,00
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
15/10/2021	1015001	70	MB	TRANFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	526,67
					0,00	526,67
					0,00	526,67
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
25/10/2021	1025005	70	MB	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	171,88
					0,00	171,88
					0,00	171,88
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
26/10/2021	1026004	70	MB	TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	26,50
					0,00	26,50
					0,00	26,50
<b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>						
29/10/2021	1029027	1029027	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	346,61	0,00
					346,61	0,00
					346,61	0,00

Saldo Anterior:	100.610,33
Depósitos:	10.246,77
Saques:	6.049,72
Saldo Atual:	104.807,38


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G332031157228213005  
 03/11/2021 12:15:44

**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	100.610,33			26.772,253328		
05/10/2021	RESGATE	704,67			187,418932	3,759865635	26.584,834396
	Aplicação 01/02/2021	704,67			187,418932		
06/10/2021	APLICAÇÃO	9.900,16			2.632,692241	3,760469926	29.217,526637
13/10/2021	RESGATE	4.620,00			1.227,767438	3,762927618	27.989,759199
	Aplicação 01/02/2021	4.620,00			1.227,767438		
15/10/2021	RESGATE	526,67			139,918193	3,764128091	27.849,841006
	Aplicação 01/02/2021	526,67			139,918193		
25/10/2021	RESGATE	171,88			45,618225	3,767792398	27.804,222781
	Aplicação 01/02/2021	171,88			45,618225		
26/10/2021	RESGATE	26,50			7,032154	3,768404282	27.797,190627
	Aplicação 01/02/2021	26,50			7,032154		
29/10/2021	SALDO ATUAL	104.807,38			27.797,190627		27.797,190627

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	100.610,33
APLICAÇÕES (+)	9.900,16
RESGATES (-)	6.049,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	346,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	346,61
SALDO ATUAL =	104.807,38

**Valor da Cota**

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

**Rentabilidade**

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

OUTUBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/10/2021	1029028	1029028	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	590,86	0,00
					<b>590,86</b>	<b>0,00</b>
					<b>590,86</b>	<b>0,00</b>

Saldo Anterior:	192.536,59
Depósitos:	590,86
Saques:	0,00
Saldo Atual:	193.127,45



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 03/11/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,3069	No Ano(%) 1,4157	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,4423	Cota em: 30/09/2021 1,592149	Cota em: 29/10/2021 1,597035
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-96	Conta Corrente 006.00647064-0	Mês/Ano 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	192.536,59C	120.928,748361
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	590,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	193.127,45C	120.928,748361
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

● Fechar

● Imprimir



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Extrato Conta Corrente**

OUTUBRO/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



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G332031157228213006

03/11/2021 12:16:28

Cliente

---

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

OUTUBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO					
<b>I</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/10/2021	2002-31901300/10010000	0201018- R1001062	Estimativo	10.000,00
<b>Soma:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>M</b>					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/10/2021	2002-31901100/10010000	0104047- R1001047	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/10/2021	2002-31901100/10010000	0104081- R1001030	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/10/2021	2002-31901100/10010000	0104081- R1001038	Estimativo	40.000,00
<b>Soma:</b>					<b>55.000,00</b>
<b>R</b>					
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	13/10/2021	2002-33903900/15400000	1013007	Ordinário	8.981,40
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	28/10/2021	2002-33903900/15300000	1028001	Ordinário	328,92
<b>Soma:</b>					<b>9.310,32</b>
<b>S</b>					
SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	21/10/2021	2002-33903300/15300000	1021003	Ordinário	2.419,70
<b>Soma:</b>					<b>2.419,70</b>
<b>T</b>					
THIAGO SALES DE MENDONÇA	22/10/2021	2002-33901400/10010000	1022001	Ordinário	2.400,00
<b>Soma:</b>					<b>2.400,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>					<b>79.130,02</b>



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

OUTUBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>					
<b>UO: 02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>B</b>					
BHONA DA SILVA RESENDE	13/10/2021	2082-33901400/10010000	1013001	Ordinário	180,00
<b>Soma:</b>					<b>180,00</b>
<b>C</b>					
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE	13/10/2021	2082-33903900/15300000	1013003	Ordinário	150,00
<b>Soma:</b>					<b>150,00</b>
<b>D</b>					
D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	27/10/2021	2003-33903900/15300000	1027003	Global	10.767,84
<b>Soma:</b>					<b>10.767,84</b>
DESO	01/10/2021	2003-33903900/15300000	0104002- R1001010	Estimativo	5.000,00
<b>Soma:</b>					<b>5.000,00</b>
DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA	25/10/2021	2003-33903900/15300000	1025001	Ordinário	858,87
<b>Soma:</b>					<b>858,87</b>
<b>I</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/10/2021	2003-31901300/10010000	1001087	Estimativo	500,00
<b>Soma:</b>					<b>500,00</b>
<b>J</b>					
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	20/10/2021	2003-33903900/15300000	1020001	Ordinário	540,00
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	22/10/2021	2003-33903900/15300000	1022005	Ordinário	280,00
<b>Soma:</b>					<b>820,00</b>
<b>L</b>					
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	01/10/2021	2003-33903000/15300000	1001005	Ordinário	17,60
<b>Soma:</b>					<b>17,60</b>
<b>M</b>					
MASTER COMERCIAL EIRELI ME	01/10/2021	1004-44905200/15300000	1001003	Ordinário	7.600,00
MASTER COMERCIAL EIRELI ME	01/10/2021	1004-44905200/15300000	1001004	Ordinário	62,00
<b>Soma:</b>					<b>7.662,00</b>
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/10/2021	2003-31901100/10010000	0104028- R1001014	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/10/2021	2003-31901100/10010000	0104029- R1001015	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/10/2021	2003-31901100/10010000	0104031- R1001021	Estimativo	15.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/10/2021	2003-31901100/10010000	0104032- R1001022	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/10/2021	2003-31901100/10010000	0104033- R1001024	Estimativo	2.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/10/2021	2003-31901100/10010000	0104035- R1001013	Estimativo	2.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/10/2021	2003-31901100/10010000	0104037- R1001023	Estimativo	1.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/10/2021	2003-31901100/10010000	0104067- R1001031	Estimativo	4.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/10/2021	2005-31900300/10010000	0104174- R1001026	Estimativo	2.900,00
<b>Soma:</b>					<b>46.900,00</b>
<b>N</b>					
NEIDIELE DE JESUS SILVA	22/10/2021	2082-33901400/10010000	1022003	Ordinário	2.500,00
<b>Soma:</b>					<b>2.500,00</b>



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

**OUTUBRO/2021**

<b>Fornecedor</b>	<b>Data</b>	<b>Dotação</b>	<b>Emp.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Valor</b>
<b>R</b>					
R PEREIRA COMERCIAL EIRELI EPP	21/10/2021	2003-33903000/15300000	1021005	Global	5.136,13
				<b>Soma:</b>	<b>5.136,13</b>
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	01/10/2021	2007-46907100/10010000	0104110- R1001012	Estimativo	10.000,00
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	01/10/2021	2007-46907100/10010000	0104110- R1001075	Estimativo	51.000,00
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	01/10/2021	2007-46907100/10010000	0104111- R1001074	Estimativo	20.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>81.000,00</b>
<b>S</b>					
SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	21/10/2021	2003-33903300/15300000	1021001	Ordinário	2.419,70
				<b>Soma:</b>	<b>2.419,70</b>
SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	20/10/2021	2003-33903900/15300000	1020002	Ordinário	757,46
SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	25/10/2021	2003-33903900/15300000	1025002	Ordinário	823,09
				<b>Soma:</b>	<b>1.580,55</b>
<b>W</b>					
WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP	01/10/2021	1004-44905200/15300000	1001002	Ordinário	6.468,00
				<b>Soma:</b>	<b>6.468,00</b>
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>171.960,69</b>



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

**OUTUBRO/2021**

<b>Fornecedor</b>	<b>Data</b>	<b>Dotação</b>	<b>Emp.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>					
<b>UO: 02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>					
<b>B</b>					
BANCO DO BRASIL	01/10/2021	2008-33903900/10010000	0104084- R1001011	Estimativo	1.000,00
BANCO DO BRASIL	01/10/2021	2008-33903900/10010000	0104084- R1001060	Estimativo	1.000,00
<b>Soma:</b>					<b>2.000,00</b>
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	01/10/2021	2008-33903900/10010000	0901002- R1001059	Estimativo	500,00
<b>Soma:</b>					<b>500,00</b>
<b>F</b>					
FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	01/10/2021	2008-33904700/10010000	0104219- R1001009	Estimativo	7.000,00
<b>Soma:</b>					<b>7.000,00</b>
<b>M</b>					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/10/2021	2008-31901100/10010000	0104007- R1001025	Estimativo	1.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/10/2021	2008-31901100/10010000	0104164- R1001029	Estimativo	5.000,00
<b>Soma:</b>					<b>6.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>					<b>15.500,00</b>



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

OUTUBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>					
<b>UO: 02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>					
<b>A</b>					
ANTONIO FERNANDO SANTOS	01/10/2021	2010-31900400/10010000	1001006	Global	3.960,00
					<b>Soma:</b> 3.960,00
<b>C</b>					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/10/2021	2010-33903900/15300000	1028002	Ordinário	1.640,00
					<b>Soma:</b> 1.640,00
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	07/10/2021	2010-33903900/15300000	1007002	Ordinário	88,78
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE	19/10/2021	2010-33903900/15300000	1019001	Ordinário	88,78
					<b>Soma:</b> 177,56
<b>E</b>					
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01/10/2021	2011-33903900/15300000	0104113-R1001072	Estimativo	20.000,00
					<b>Soma:</b> 20.000,00
<b>G</b>					
GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDA	14/10/2021	2010-33909200/15300000	1014001	Ordinário	36.739,93
					<b>Soma:</b> 36.739,93
<b>I</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/10/2021	2010-31901300/10010000	0201020-R1001063	Estimativo	40.000,00
					<b>Soma:</b> 40.000,00
<b>L</b>					
LUIZ ANTONIO SOBRINHO	01/10/2021	2010-31900400/10010000	1001007	Global	3.960,00
					<b>Soma:</b> 3.960,00
<b>M</b>					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/10/2021	2010-31901100/10010000	0104038-R1001019	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/10/2021	2010-31901100/10010000	0104039-R1001020	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/10/2021	2010-31901100/10010000	0104041-R1001016	Estimativo	25.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/10/2021	2010-31901100/10010000	0104042-R1001017	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/10/2021	2010-31901100/10010000	0104044-R1001001	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/10/2021	2010-31901100/10010000	0104045-R1001018	Estimativo	2.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/10/2021	2010-31901100/10010000	0104079-R1001032	Estimativo	5.000,00
					<b>Soma:</b> 57.000,00
<b>P</b>					
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	19/10/2021	2010-33903000/15300000	0913003-A1019004	Global	-168.936,95
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	19/10/2021	2010-33903000/15300000	1019002	Global	178.727,97
					<b>Soma:</b> 9.791,02
<b>R</b>					
RENILTON DANTAS SANTOS	01/10/2021	2010-31900400/10010000	1001001	Global	3.300,00
					<b>Soma:</b> 3.300,00
					<b>Total da Unidade: 176.568,51</b>



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

OUTUBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>						
<b>UO: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
<b>A</b>						
ADRIANA DE JESUS LIMA	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001026	Global	3.300,00	
					<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
ADRIANA DE JESUS SANTOS	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001076	Global	3.300,00	
					<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001044	Global	3.300,00	
					<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
ANA ALICE DOS SANTOS	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001047	Global	3.300,00	
					<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
ANA REGINA DE JESUS SANTOS	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001035	Global	3.300,00	
					<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
<b>B</b>						
BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP	27/10/2021	2035-33903000/11400000	1027001	Ordinário	987,00	
BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP	28/10/2021	2029-33903000/11400000	1028003	Ordinário	250,00	
					<b>Soma:</b>	<b>1.237,00</b>
BERENICE SANTOS ROCHA	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001063	Global	3.300,00	
					<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
<b>C</b>						
CARLA FRANCIELLY DE SANTANA SANTOS	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001041	Global	3.300,00	
					<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
CICERA DOS SANTOS	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001079	Global	3.300,00	
					<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
CLEDMA MARIA DOS SANTOS	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001065	Global	3.300,00	
					<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
CRISLAINE DE JESUS SALES	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001068	Global	2.713,33	
					<b>Soma:</b>	<b>2.713,33</b>
<b>D</b>						
D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	27/10/2021	2032-33903900/11400000	1027002	Global	14.805,78	
					<b>Soma:</b>	<b>14.805,78</b>
DAGMAR CONCEICAO DE SOUZA SILVEIRA	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001067	Global	3.300,00	
					<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
DAVID DE SOUSA 00670159565	06/10/2021	2030-33903900/15300000	1006007	Ordinário	12.010,00	
					<b>Soma:</b>	<b>12.010,00</b>
DESO	01/10/2021	2032-33903900/11400000	0104003- R1001073	Estimativo	4.000,00	
					<b>Soma:</b>	<b>4.000,00</b>
DEYSE MELO DA SILVA	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001078	Global	3.300,00	
					<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
DEYVID SOUZA DE JESUS	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001049	Global	3.300,00	
					<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
<b>E</b>						



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

OUTUBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
ELIENE DOS SANTOS	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001069	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
ELISANGELA DA SILVA ALVES BARROS	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001010	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001077	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01/10/2021	2032-33903900/11400000	0104112- R1001008	Estimativo	10.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01/10/2021	2032-33903900/11400000	0104112- R1001071	Estimativo	10.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>20.000,00</b>
ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	06/10/2021	2030-33903900/15300000	1006002	Ordinário	16.097,00
				<b>Soma:</b>	<b>16.097,00</b>
<b>F</b>					
F M PNEUS E RODAS LTDA ME	07/10/2021	2029-33903000/11400000	1007001	Ordinário	18.590,00
				<b>Soma:</b>	<b>18.590,00</b>
FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001045	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
FRANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	07/10/2021	2030-33903000/15300000	1007003	Ordinário	6.770,00
				<b>Soma:</b>	<b>6.770,00</b>
FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001021	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
<b>G</b>					
GILVANA DOS SANTOS BOMFIM	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001039	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP	05/10/2021	2032-33903900/11400000	1005001	Ordinário	49,80
				<b>Soma:</b>	<b>49,80</b>
GRACE KELLY SANTOS	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001037	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001060	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
<b>I</b>					
ILZA CRISTINA DANTAS BARROS	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001011	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/10/2021	2029-31901300/11110000	0104090- R1001068	Estimativo	25.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/10/2021	2035-31901300/11110000	0601034- R1001067	Estimativo	20.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/10/2021	2032-31901300/11400000	1001088	Estimativo	20.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>65.000,00</b>
IVONE DIOGO OLIVEIRA	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001020	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
<b>J</b>					
JACKELINE MARQUES DA SILVA	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001028	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>





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

OUTUBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001029	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
JEFFERSON PINHEIRO SANTOS	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001022	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA MARINHO	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001075	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
JOISE DOS SANTOS	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001046	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
JOSE DOS REIS NETO	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001034	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001040	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
JUCILENE DOS SANTOS	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001074	Ordinário	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
<b>K</b>					
KARIENE ANDRADE SANTOS	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001062	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
KATIA SANTOS BARBOZA	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001058	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
<b>L</b>					
LEDA MARIA SANTOS	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001016	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
LETICIA ALVES DOS SANTOS	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001013	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
LETICIA DE JESUS	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001012	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
LIVIA MARIA LEITE NUNES	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001008	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
LUCAS VIEIRA BARRETO	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001054	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
LUCIANA DOS SANTOS	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001043	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
LUCIVANIA MARIA DOS SANTOS	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001059	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
LUIZ ANTONIO SOBRINHO	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001048	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
LUIZ JOSE DA SILVA	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001036	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
<b>M</b>					
MAGALY ANDREA SA SILVA	08/10/2021	2030-33903900/15300000	1008002	Ordinário	14.727,00
				<b>Soma:</b>	<b>14.727,00</b>



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

OUTUBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
MARCO AURELIO SANTOS FELIX - EPP	06/10/2021	2030-33903900/15300000	1006001	Ordinário	1.050,00
				<b>Soma:</b>	<b>1.050,00</b>
MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001050	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001055	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001030	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
MARIA JOSIELE DOS SANTOS	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001056	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
MARIA JULIA DE SANTANA	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001025	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001023	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001031	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
MARIA ROZILDA DA SILVA SANTOS	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001033	Global	3.080,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.080,00</b>
MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001027	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
MICHELE SANTOS	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001053	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
MILENA SANTOS	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001015	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
MONTALTEC SERVIÇOS LTDA ME	13/10/2021	2032-33903000/11400000	1013005	Ordinário	248,50
				<b>Soma:</b>	<b>248,50</b>
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/10/2021	2032-31901100/11110000	0104049- R1001041	Estimativo	15.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/10/2021	2032-31901100/11110000	0104050- R1001042	Estimativo	6.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/10/2021	2032-31901100/11110000	0104051- R1001007	Estimativo	2.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/10/2021	2032-31901100/11110000	0104077- R1001049	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/10/2021	2032-31901100/11110000	0104179- R1001048	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/10/2021	2029-31901100/11110000	0104183- R1001040	Estimativo	15.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/10/2021	2029-31901100/11110000	0104183- R1001045	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/10/2021	2029-31901100/11110000	0104183- R1001046	Estimativo	11.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/10/2021	2029-31901100/11110000	0104183- R1001051	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/10/2021	2029-31901100/11110000	0104184- R1001044	Estimativo	15.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/10/2021	2029-31901100/11110000	0104184- R1001052	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/10/2021	2029-31901100/11110000	0104186- R1001050	Estimativo	15.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/10/2021	2029-31901100/11110000	0601006- R1001006	Estimativo	2.000,00



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

**OUTUBRO/2021**

<b>Fornecedor</b>	<b>Data</b>	<b>Dotação</b>	<b>Emp.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Valor</b>
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/10/2021	2035-31901100/11110000	0601014-R1001039	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/10/2021	2032-31901100/11110000	0701005-R1001043	Estimativo	1.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/10/2021	2032-31901100/11400000	1001081	Estimativo	30.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/10/2021	2032-31901100/11400000	1001082	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/10/2021	2035-31901100/11400000	1001083	Estimativo	50.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/10/2021	2035-31901100/11400000	1001084	Estimativo	15.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/10/2021	2035-31901100/11400000	1001085	Estimativo	27.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/10/2021	2035-31901100/11400000	1001086	Estimativo	1.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>260.000,00</b>
<b>N</b>					
NADICLEIDE DOS SANTOS	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001071	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
NAIARA SANTOS LEITE	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001052	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001019	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
NOELIA SOUZA SANTOS	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001051	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
<b>P</b>					
PATRICIA ALVES DOS SANTOS	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001014	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
PATRICIANA ALMEIDA SANTOS	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001073	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
PAULO ROBERTO DE QUEIROZ	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001042	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	19/10/2021	2032-33903000/11400000	0913004-A1019001	Global	-471.355,43
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	19/10/2021	2027-33903000/11230000	0913005-A1019002	Global	-15.890,00
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	19/10/2021	2027-33903000/11230000	1019003	Global	16.590,00
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	19/10/2021	2032-33903000/11400000	1019005	Global	498.771,26
				<b>Soma:</b>	<b>28.115,83</b>
<b>R</b>					
R PEREIRA COMERCIAL EIRELI EPP	21/10/2021	2032-33903000/11400000	1021004	Global	7.097,30
				<b>Soma:</b>	<b>7.097,30</b>
RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001061	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
RAILLAINY TAYARA DA SILVA SANTOS	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001057	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
ROSENILDE SOUSA SANTOS	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001032	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
<b>S</b>					
SANDRA MENEZES SANTOS	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001080	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>



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

OUTUBRO/2021

<b>Fornecedor</b>	<b>Data</b>	<b>Dotação</b>	<b>Emp.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Valor</b>
SILVANIA DOS SANTOS	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001066	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
SILVANIA LIMA DOS SANTOS	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001017	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
SUELI DOS SANTOS SILVA	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001009	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
<b>T</b>					
TAMILES SANTANA DE JESUS	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001070	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
THALMEC - MED COMERCIAL LTDA ME	13/10/2021	2032-33903000/11400000	1013006	Ordinário	548,00
				<b>Soma:</b>	<b>548,00</b>
<b>V</b>					
VAGNA MARIA SANTOS	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001024	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
VANE KELLY SIQUEIRA DA SILVA SANTOS	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001038	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
VANESSA FERREIRA SANTOS	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001018	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
VANUZA DOS SANTOS	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001064	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>
<b>Y</b>					
YTALA NADIA SANTOS OLIVEIRA	01/10/2021	2032-31900400/11110000	1001072	Global	3.300,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.300,00</b>

**Total da Unidade: 710.439,54**



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

OUTUBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB					
<b>I</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/10/2021	2299-31901300/11120000	0601035-R1001070	Estimativo	100.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/10/2021	4299-31901300/11120000	0601036-R1001069	Estimativo	11.300,00
<b>Soma:</b>					<b>111.300,00</b>
<b>M</b>					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/10/2021	2299-31901100/11120000	0601008-R1001004	Estimativo	2.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/10/2021	2299-31901100/11120000	0601009-R1001005	Estimativo	1.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/10/2021	2299-31901100/11120000	0601010-R1001003	Estimativo	4.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/10/2021	4299-31901100/11120000	0601023-R1001053	Estimativo	55.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/10/2021	4299-31901100/11120000	0601024-R1001054	Estimativo	20.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/10/2021	4299-31901100/11120000	0601025-R1001055	Estimativo	15.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/10/2021	2299-31901100/11120000	0601026-R1001056	Estimativo	200.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/10/2021	2299-31901100/11120000	0601027-R1001058	Estimativo	70.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/10/2021	2299-31901100/11120000	0601028-R1001057	Estimativo	59.000,00
<b>Soma:</b>					<b>426.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>					<b>537.300,00</b>



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

OUTUBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>					
<b>UO: 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b>					
<b>B</b>					
BRUNO ALVES SILVA DE OLIVEIRA	11/10/2021	2040-31900400/10010000	1011001	Global	10.500,00
					<b>Soma:</b> 10.500,00
BRUNO DE SA ARAUJO	22/10/2021	2040-33901400/10010000	1022004	Ordinário	2.400,00
					<b>Soma:</b> 2.400,00
<b>F</b>					
F M PNEUS E RODAS LTDA ME	04/10/2021	2040-33903000/15300000	1004001	Ordinário	3.916,00
					<b>Soma:</b> 3.916,00
<b>I</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/10/2021	2040-31901300/10010000	0201021- R1001066	Estimativo	5.000,00
					<b>Soma:</b> 5.000,00
<b>M</b>					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/10/2021	2040-31901100/10010000	0104022- R1001036	Estimativo	2.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/10/2021	2040-31901100/10010000	0104023- R1001002	Estimativo	500,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/10/2021	2040-31901100/10010000	0104071- R1001035	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/10/2021	2040-31901100/10010000	0104172- R1001037	Estimativo	1.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	26/10/2021	2040-31901100/10010000	0104025- R1026001	Estimativo	2.000,00
					<b>Soma:</b> 10.500,00
<b>P</b>					
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	19/10/2021	2040-33903000/15300000	0913006- A1019003	Global	-87.935,40
POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI	19/10/2021	2040-33903000/15300000	1019004	Global	122.107,42
					<b>Soma:</b> 34.172,02
					<b>Total da Unidade: 66.488,02</b>



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

OUTUBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>					
<b>UO: 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR</b>					
<b>G</b>					
GENIVALDO SILVA DOS SANTOS ME	06/10/2021	1043-33903200/15300000	1006004	Ordinário	479,00
GENIVALDO SILVA DOS SANTOS ME	06/10/2021	1043-33903200/15300000	1006005	Ordinário	264,00
<b>Soma:</b>					<b>743,00</b>
<b>I</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/10/2021	2062-31901300/10010000	0201022- R1001065	Estimativo	2.000,00
<b>Soma:</b>					<b>2.000,00</b>
<b>J</b>					
JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - ME	06/10/2021	1043-33903200/15300000	1006003	Ordinário	1.470,00
JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - ME	06/10/2021	1043-33903000/15300000	1006006	Ordinário	9.540,00
<b>Soma:</b>					<b>11.010,00</b>
<b>M</b>					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/10/2021	2062-31901100/10010000	0104019- R1001028	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/10/2021	2062-31901100/10010000	0104176- R1001034	Estimativo	1.000,00
<b>Soma:</b>					<b>6.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>					<b>19.753,00</b>





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

**OUTUBRO/2021**

<b>Fornecedor</b>	<b>Data</b>	<b>Dotação</b>	<b>Emp.</b>	<b>Tipo</b>	<b>Valor</b>
-------------------	-------------	----------------	-------------	-------------	--------------

Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

UO: 02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES

I

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/10/2021	2063-31901300/10010000	0201023- R1001061	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

OUTUBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO					
<b>C</b>					
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE	13/10/2021	2064-33903900/15300000	1013004	Ordinário	150,00
<b>Soma:</b>					<b>150,00</b>
<b>F</b>					
FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS	13/10/2021	2064-33901400/10010000	1013002	Ordinário	270,00
<b>Soma:</b>					<b>270,00</b>
<b>M</b>					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/10/2021	2064-31901100/10010000	0601029- R1001027	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	26/10/2021	2064-31901100/10010000	0104166- R1026002	Estimativo	5.000,00
<b>Soma:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>					<b>10.420,00</b>



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

OUTUBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>					
<b>UO: 02011 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>					
<b>I</b>					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/10/2021	2065-31901300/10010000	0201025- R1001064	Estimativo	4.000,00
<b>Soma:</b>					<b>4.000,00</b>
<b>M</b>					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/10/2021	2065-31901100/10010000	0104168- R1001033	Estimativo	2.000,00
<b>Soma:</b>					<b>2.000,00</b>
<b>R</b>					
RAFAEL SANTOS DE MENEZES E SILVA	22/10/2021	2065-33901400/10010000	1022002	Ordinário	2.400,00
<b>Soma:</b>					<b>2.400,00</b>
<b>S</b>					
SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	21/10/2021	2065-33903300/15300000	1021002	Ordinário	2.419,70
<b>Soma:</b>					<b>2.419,70</b>
<b>T</b>					
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	05/10/2021	2006-31909100/10010000	1005002	Ordinário	2.740,41
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	08/10/2021	2065-33903900/15400000	1008001	Ordinário	87,45
<b>Soma:</b>					<b>2.827,86</b>


Total da Unidade: 13.647,56

Total Orgão: 1.802.207,34

Total da U.G.: 1.802.207,34

	Qtd	Valor
Empenhos:	137	1.442.125,12
Anulações (A):	4	744.117,78
Reforços (R):	77	1.104.200,00
Geral:	218	1.802.207,34

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/10/2021	1001001	10408 4	04/01/2021	2008- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	571,20	0,00	571,20	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS											
									<b>Soma:</b>	<b>571,20</b>	<b>0,00</b>	<b>571,20</b>
04/10/2021	1004001	10408 4	04/01/2021	2008- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1535935 ITR	3,10	0,00	3,10	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS											
04/10/2021	1004002	10410 2	04/01/2021	2008- 33904700/15300000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	4,17	0,00	4,17	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)											
04/10/2021	1004003	10410 2	04/01/2021	2008- 33904700/15300000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	125,88	0,00	125,88	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)											
04/10/2021	1004004	10408 3	04/01/2021	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	9,30	0,00	9,30	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES											
									<b>Soma:</b>	<b>142,45</b>	<b>0,00</b>	<b>142,45</b>
05/10/2021	1005001	71201 6	12/07/2021	2026- 33903000/11220000	001/2021	25/2021	079.367.665-70 DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	48,29	0,00	48,29	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 58602.											
05/10/2021	1005002	71208 7	12/07/2021	2036- 33903000/11220000	001/2021	37/2021	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	198,27	0,00	198,27	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7692											
05/10/2021	1005003	71209 2	12/07/2021	2026- 33903000/11220000	001/2021	37/2021	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	119,44	0,00	119,44	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7689.											
05/10/2021	1005004	71204 4	12/07/2021	2036- 33903000/11220000	001/2021	30/2021	573.904.525-87 JORGEVAN SANTOS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	122,07	0,00	122,07	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 58598											
05/10/2021	1005005	71205 0	12/07/2021	2026- 33903000/11220000	001/2021	30/2021	573.904.525-87 JORGEVAN SANTOS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	93,78	0,00	93,78	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 58592											



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

**OUTUBRO/2021**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/10/2021	1005006	71204 3	12/07/2021	2026- 33903000/11220000	001/2021	29/2021	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	122,82	0,00	122,82
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7328.										
05/10/2021	1005007	91700 1	17/09/2021	2035- 33903200/11400000		42/2021	05.048.388/0001-14 EDITORA DIDATICA NACIONAL LTDA	2019183 ROYALTIES MDE	11.968,00	0,00	11.968,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS EDUCATIVOS, CONFORME NF Nº 239.										
05/10/2021	1005008	91700 2	17/09/2021	2029- 33903200/11400000		42/2021	05.048.388/0001-14 EDITORA DIDATICA NACIONAL LTDA	2019183 ROYALTIES MDE	71.808,00	0,00	71.808,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS EDUCATIVOS, CONFORME NF Nº 239.										
05/10/2021	1005009	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 1929.										
05/10/2021	1005010	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 1925.										
05/10/2021	1005011	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 1930.										
05/10/2021	1005012	71206 6	12/07/2021	2036- 33903000/11400000	001/2021		996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	2019183 ROYALTIES MDE	172,50	0,00	172,50
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7350.										
05/10/2021	1005013	91000 3	10/09/2021	2032- 33903000/11400000	015/2021		31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDEIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	2019183 ROYALTIES MDE	773,83	0,00	773,83
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, CONFORME NF Nº 281.										
05/10/2021	1005014	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 3268.										
05/10/2021	1005015	90100 3	01/09/2021	2032- 33903900/11400000	19/2019		07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2019183 ROYALTIES MDE	1.699,68	0,00	1.699,68
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS COPIAS EXCEDENTES, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 3274.										
05/10/2021	1005016	91000 2	10/09/2021	2032- 33903000/11400000	015/2021		20.862.275/0001-41 SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	2019183 ROYALTIES MDE	55,00	0,00	55,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, CONFORME NF Nº 460.										
05/10/2021	1005017	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 238.										



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
05/10/2021	1005018	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	18.938,43	0,00	18.938,43
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 993.										
05/10/2021	1005019	91300 1	13/09/2021	1043- 33903200/15300000	03/2021		07.150.190/0001-72 GENIVALDO SILVA DOS SANTOS ME	4501535 ROYALTIES	477,00	0,00	477,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME NF Nº 2672.										
05/10/2021	1005020	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	38.276,98	0,00	38.276,98
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 992.										
05/10/2021	1005021	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	23.877,70	0,00	23.877,70
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 994										
05/10/2021	1005022	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 3267.										
05/10/2021	1005023	81600 2	16/08/2021	1046- 44905200/15300000	016/2021		06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI ME	4501535 ROYALTIES	3.800,00	0,00	3.800,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NF Nº 2731.										
05/10/2021	1005024	82300 3	23/08/2021	1004- 44905200/15300000	016/2021		06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI ME	4501535 ROYALTIES	7.600,00	0,00	7.600,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NF Nº 2732.										
05/10/2021	1005025	90100 5	01/09/2021	1004- 44905200/15300000	016/2021		06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI ME	4501535 ROYALTIES	31,00	0,00	31,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO PARA COMPOR DESKTOP, CONFORME NF Nº 2739.										
05/10/2021	1005026	90100 5	01/09/2021	1004- 44905200/15300000	016/2021		06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI ME	4501535 ROYALTIES	62,00	0,00	62,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO, CONFORME NF Nº 2740.										
05/10/2021	1005027	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
<b>Histórico:</b>	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 159.										
05/10/2021	1005028	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE FUTEBOL, SETEMBRO/2021.										
05/10/2021	1005029	70100 2	01/07/2021	2040- 33903900/15300000			08.601.704/0001-21 LJ SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	4501535 ROYALTIES	9.990,00	0,00	9.990,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA PARA DELIMITAR A AREA DA FONTE BOACICA, CONFORME NF Nº 88.										



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

**OUTUBRO/2021**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/10/2021	1005030	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, SETEMBRO/2021, CONFORME NF N° 239.										
05/10/2021	1005031	91300 2	13/09/2021	1043- 33903200/15300000		03/2021	00.773.352/0001-80 JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN	4501535 ROYALTIES	881,98	0,00	881,98
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME NF N° 5603.										
05/10/2021	1005032	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO CAMINHONETE PICK-UP, SETEMBRO/2021, CONFORME NF N° 1924.										
05/10/2021	1005033	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO PASSEIO, SETEMBRO/2021, CONFORME NF N° 1923.										
05/10/2021	1005034	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, SETEMBRO/2021, CONFORME NF N° 1931.										
05/10/2021	1005035	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO EXECUTIVO PICK-UP, SETEMBRO/2021, CONFORME NF N° 1928.										
05/10/2021	1005036	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, SETEMBRO/2021, CONFORME NF N° 1926.										
05/10/2021	1005037	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, SETEMBRO/2021, CONFORME NF N° 1927										
05/10/2021	1005038	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	39,76	0,00	39,76
<b>Histórico:</b>	CONSUMO DE AGUA DA CASA SEC DE ESPORTE, SETEMBRO/2021.										
05/10/2021	1005039	92201 7	22/09/2021	2011- 33903900/15300000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	048 Ação Judicial Royalties	880,00	0,00	880,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TAXA DE REANALISE/REPROGRAMAÇÃO DE EMPREENDIMENTO DO CONTRATO DE REPASSE 830124/2016.										
05/10/2021	1005040	10408 6	04/01/2021	2029- 33903900/11110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	119710X MDE	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA RECURSO PROPRIO- MDE										
05/10/2021	1005041	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	573,80	0,00	573,80
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										





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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/10/2021	1005042	10408 5	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	73,15	0,00	73,15
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE										
05/10/2021	1005043	10408 3	04/01/2021	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	94,05	0,00	94,05
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES										
05/10/2021	1005044	10050 02	05/10/2021	2006- 31909100/10010000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	3000299 ICMS	2.740,41	0,00	2.740,41
<b>Histórico:</b>	DEPOSITO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 202081400325.										
<b>Soma:</b>									<b>283.584,71</b>	<b>2.499,56</b>	<b>281.085,15</b>
06/10/2021	1006001	10403 6	04/01/2021	2003- 31901300/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4500563 FPM	626,56	0,00	626,56
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A ESTIMATIVA DO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS										
06/10/2021	1006002	71210 2	12/07/2021	2031- 33903000/11400000	001/2021	34/2021	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	2019183 ROYALTIES MDE	441,11	0,00	441,11
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 59630										
06/10/2021	1006003	71200 9	12/07/2021	2031- 33903000/11400000	001/2021	24/2021	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	1.046,02	0,00	1.046,02
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 59894.										
06/10/2021	1006004	71209 3	12/07/2021	2036- 33903000/11400000	001/2021	38/2021	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES	2019183 ROYALTIES MDE	613,52	0,00	613,52
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2029.										
06/10/2021	1006005	90800 6	08/09/2021	2035- 33903000/11400000	007/2021		10.849.617/0001-30 LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME	2019183 ROYALTIES MDE	510,80	0,00	510,80
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº 17082.										
06/10/2021	1006006	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
<b>Histórico:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GOOGLE G SUIT, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 3515										
06/10/2021	1006007	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
<b>Histórico:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO MUNICIPIO, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 28.										
06/10/2021	1006008	71200 3	12/07/2021	2031- 33903000/11220000	001/2021	24/2021	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	496,87	0,00	496,87
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 59904										



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
06/10/2021	1006009	71200 5	12/07/2021	2024- 33903000/11220000	001/2021	24/2021	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	53,67	0,00	53,67	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 59898											
06/10/2021	1006010	71200 6	12/07/2021	2026- 33903000/11220000	001/2021	24/2021	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	440,11	0,00	440,11	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 59914.											
06/10/2021	1006011	71206 5	12/07/2021	2036- 33903000/11220000	001/2021	32=3/202 1	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	313,22	0,00	313,22	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7343.											
06/10/2021	1006012	71207 1	12/07/2021	2026- 33903000/11220000	001/2021	33/2021	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	120,37	0,00	120,37	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 7360.											
06/10/2021	1006013	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	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE											
06/10/2021	1006014	10408 3	04/01/2021	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	20,90	0,00	20,90	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES											
									<b>Soma:</b>	<b>13.521,37</b>	<b>0,00</b>	<b>13.521,37</b>
07/10/2021	1007001	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	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DA SEC DE ESPORTE, SETEMBRO/2021.											
07/10/2021	1007002	10409 0	04/01/2021	2029- 31901300/11110000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	119710X MDE	8.263,87	51,27	8.212,60	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA MANU DA SEC (MDE), SETEMBRO/2021											
07/10/2021	1007003	10409 0	04/01/2021	2029- 31901300/11110000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	119710X MDE	39.284,49	220,46	39.064,03	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE), SETEMBRO/2021.											
07/10/2021	1007004	60103 4	01/06/2021	2035- 31901300/11110000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	119710X MDE	25.105,93	512,70	24.593,23	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, SETEMBRO/2021.											
07/10/2021	1007005	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	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO.											



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/10/2021	1007006	20101 8	01/02/2021	2002- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	10.221,21	102,54	10.118,67
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, SETEMBRO/2021.										
07/10/2021	1007007	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS, SETEMBRO/2021.										
07/10/2021	1007008	20102 0	01/02/2021	2010- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	27.160,48	1.266,36	25.894,12
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS, SETEMBRO/2021.										
07/10/2021	1007009	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA, SETEMBRO/2021.										
07/10/2021	1007010	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ESPORTE, SETEMBRO/2021.										
07/10/2021	1007011	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, SETEMBRO/2021.										
07/10/2021	1007012	20102 4	01/02/2021	2064- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	1.676,73	0,00	1.676,73
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE CONTROLE INTERNO, SETEMBRO/2021.										
07/10/2021	1007013	20102 5	01/02/2021	2065- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	2.586,65	51,27	2.535,38
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA, SETEMBRO/2021.										
07/10/2021	1007014	10408 4	04/01/2021	2008- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS										
								<b>Soma:</b>	<b>138.278,52</b>	<b>2.255,87</b>	<b>136.022,65</b>
08/10/2021	1008001	10410 4	04/01/2021	2008- 33904700/16100000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	1178490 CIDE	21,66	0,00	21,66
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 1% (DA CIDE),										
08/10/2021	1008002	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	1535935 ITR	80,86	0,00	80,86
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/10/2021	1008003	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	4.622,59	0,00	4.622,59
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
08/10/2021	1008004	104110	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	56.465,43	0,00	56.465,43
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 12.810/2013										
08/10/2021	1008005	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, SETEMBRO/2021.										
08/10/2021	1008006	20102 6	01/02/2021	2010- 31901300/10010000			08.042.552/0001-74 FINANPREV	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	390,93	0,00	390,93
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, SETEMBRO/2021.										
<b>Soma:</b>									<b>62.272,47</b>	<b>0,00</b>	<b>62.272,47</b>
13/10/2021	1013001	92200 4	22/09/2021	2024- 33903000/11220000	020/2021	44/2021	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	4.620,00	0,00	4.620,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 22176.										
13/10/2021	1013002	10412 2	04/01/2021	2032- 33903000/11400000	32/2020	08/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	2019183 ROYALTIES MDE	266,25	0,00	266,25
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS (GLP), CONFORME NF Nº 718.										
13/10/2021	1013003	10412 3	04/01/2021	2032- 33903000/11400000	32/2020	08/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	2019183 ROYALTIES MDE	427,50	0,00	427,50
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 718.										
13/10/2021	1013004	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 154.										
13/10/2021	1013005	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 154.										
13/10/2021	1013006	92000 2	20/09/2021	2035- 33903000/11400000	003/2021		10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	2019183 ROYALTIES MDE	550,00	0,00	550,00
<b>Histórico:</b>	AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, CONFORME NF Nº 7411.										
13/10/2021	1013007	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	895,70	0,00	895,70
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO, SETEMBRO/2021.										



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/10/2021	1013008	10410 9	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	12.699,57	0,00	12.699,57
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 000835374-PGFN										
13/10/2021	1013009	104111	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	13.543,34	0,00	13.543,34
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510722788/201769										
13/10/2021	1013010	10410 9	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	722,45	0,00	722,45
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 1268400										
13/10/2021	1013011	104111	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	5.917,28	0,00	5.917,28
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11										
13/10/2021	1013012	104111	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	7.012,50	0,00	7.012,50
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO,10510402535/201771										
13/10/2021	1013013	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
<b>Histórico:</b>	TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº 3271-1342.										
13/10/2021	1013014	20101 6	01/02/2021	2003- 33903900/15300000			34.028.316/0032-00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4501535 ROYALTIES	20,84	0,00	20,84
<b>Histórico:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS.										
13/10/2021	1013015	91600 2	16/09/2021	2002- 33903000/15300000		015/2021	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDEIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	4501535 ROYALTIES	397,12	0,00	397,12
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 284.										
13/10/2021	1013016	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA. SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 23278.										
13/10/2021	1013017	92900 1	29/09/2021	2011- 33903900/15300000		02/2021	09.152.062/0001-93 LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA EPP	4501535 ROYALTIES	6.650,00	0,00	6.650,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DE PREDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO, CONFORME NF Nº 112.										
13/10/2021	1013018	53100 7	31/05/2021	2011- 33903900/15300000		33/2017 74/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	4501535 ROYALTIES	19.301,69	965,08	18.336,61
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS E MICRO ONIBUS, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 153.										
13/10/2021	1013019	10412 0	04/01/2021	2003- 33903000/15300000		32/2020 08/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	4501535 ROYALTIES	177,50	0,00	177,50
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS (GLP), CONFORME NF Nº 723.										



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

**OUTUBRO/2021**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/10/2021	1013020	10412 1	04/01/2021	2003- 33903000/15300000	32/2020	08/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	4501535 ROYALTIES	367,50	0,00	367,50
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF N° 723											
13/10/2021	1013021	51800 4	18/05/2021	2003- 33903900/15300000	31/2020	07/2021	40.017.059/0001-07 MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502	4501535 ROYALTIES	1.926,60	0,00	1.926,60
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SETEMBRO/2021, CONFORME NF N° 398.											
13/10/2021	1013022	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
<b>Histórico:</b> REFERENTE A LIÇENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP- CONTABILIS, SETEMBRO/2021, CONFORME NF N° 1284.											
13/10/2021	1013023	60103 5	01/06/2021	2299- 31901300/11120000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1061941 FUNDEB	45.898,68	112,80	45.785,88
<b>Histórico:</b> REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENS FUND FUNDEB 70, SETEMBRO/2021											
13/10/2021	1013024	60103 6	01/06/2021	4299- 31901300/11120000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1061941 FUNDEB	22.099,28	0,00	22.099,28
<b>Histórico:</b> REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL FUNDEB 70, SETEMBRO/2021.											
13/10/2021	1013025	10420 1	04/01/2021	2008- 33903500/15300000		06/2021	08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	4501535 ROYALTIES	8.974,50	139,50	8.835,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO, IMPRESSAO E ENCADERNAÇÃO DO PPA, CONFORME NF N° 1202.											
13/10/2021	1013026	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
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, SETEMBRO/2021.											
13/10/2021	1013027	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	1.416,88	0,00	1.416,88
<b>Histórico:</b> REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
13/10/2021	1013028	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
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE											
13/10/2021	1013029	10408 3	04/01/2021	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	52,25	0,00	52,25
<b>Histórico:</b> REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES											
								<b>Soma:</b>	<b>183.150,19</b>	<b>2.162,24</b>	<b>180.987,95</b>
14/10/2021	1014001	10130 01	13/10/2021	2082- 33901400/10010000			003.010.365-78 BHONA DA SILVA RESENDE	4500563 FPM	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b> CONCESSÃO DE DIARIA A SERVIDORA BHONA DA SILVA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO PRESENCIAL SOBRE A LEI. 14.133/2021: A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DA RESOLUÇÃO 25/2021 CRCSE, COM DURAÇÃO DE 12 (DOZE) HORAS NOS DIAS 13, 14 E 15 DE OUT DAS 14 AS 18H, COM VISTAS A APROFUNDAR CONHECIMENTO NA NOVA NORMA DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS. O CURSO SERÁ NAS INSTALAÇÕES DO CRCSE											



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
14/10/2021	1014002	10130 02	13/10/2021	2064- 33901400/10010000			013.514.815-41 FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS	4500563 FPM	270,00	0,00	270,00	
<b>Histórico:</b>	CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO, FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO PRESENCIAL SOBRE A LEI. 14.133/2021: A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DA RESOLUÇÃO 25/2021 CRCSE, COM DURAÇÃO DE 12 (DOZE) HORAS NOS DIAS 13, 14 E 15 DE OUT DAS 14 AS 18H, COM VISTAS A APROFUNDAR CONHECIMENTO NA NOVA NORMA DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS. O CURSO SERÁ NAS INSTALAÇÕES DO CRCSE											
14/10/2021	1014003	92100 5	21/09/2021	2003- 33903900/15300000			07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	4501535 ROYALTIES	720,00	0,00	720,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A 1 (UMA) PUBLICACAO DE EDITAL COM TITULO "AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021 PM"											
14/10/2021	1014004	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	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, SETEMBRO/2021, CONFORME NF 399.											
14/10/2021	1014005	92400 4	24/09/2021	2010- 33903900/15300000			32.784.418/0001-23 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO	4501535 ROYALTIES	55,26	0,00	55,26	
<b>Histórico:</b>	TAXA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- TRT/BR202.											
14/10/2021	1014006	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	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SETEMBRO/2021.											
14/10/2021	1014007	92700 3	27/09/2021	2040- 33903900/15300000			13.085.519/0001-61 SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	4501535 ROYALTIES	773,42	0,00	773,42	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A 1 (UMA) PUBLICAÇÃO NO DIARI OFICIAL "AVISO DE DE PUBLICAÇÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO", CONFORME NF Nº 2781.											
14/10/2021	1014008	10070 02	07/10/2021	2010- 33903900/15300000			13.136.890/0001-05 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	4501535 ROYALTIES	88,78	0,00	88,78	
<b>Histórico:</b>	REFETRENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART SE20210255503											
14/10/2021	1014009	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	
<b>Histórico:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICIPIO, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 281.											
14/10/2021	1014010	10408 3	04/01/2021	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	52,25	0,00	52,25	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES											
14/10/2021	1014011	10408 4	04/01/2021	2008- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS											
									<b>Soma:</b>	<b>229.555,98</b>	<b>10.990,29</b>	<b>218.565,69</b>
15/10/2021	1015001	71209 8	12/07/2021	2036- 33903000/11220000	001/2021	34/2021	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	252,99	0,00	252,99	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 59623											





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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/10/2021	1015002	71203 7	12/07/2021	2036- 33903000/11220000	001/2021	29/2021	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	107,99	0,00	107,99
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 62717.										
15/10/2021	1015003	71203 9	12/07/2021	2024- 33903000/11220000	001/2021	29/2021	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	24,44	0,00	24,44
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 672724										
15/10/2021	1015004	71204 1	12/07/2021	2031- 33903000/11220000	001/2021	29/2021	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	141,25	0,00	141,25
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 62710.										
15/10/2021	1015005	104112	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2019183 ROYALTIES MDE	6.605,65	0,00	6.605,65
<b>Histórico:</b>	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA EDUCAÇÃO, SETEMBRO/2021.										
15/10/2021	1015006	104113	04/01/2021	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	26.000,03	0,00	26.000,03
<b>Histórico:</b>	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, SETEMBRO/2021.										
15/10/2021	1015007	71204 2	12/07/2021	2031- 33903000/11400000	001/2021	29/2021	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	2019183 ROYALTIES MDE	217,64	0,00	217,64
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 62732.										
15/10/2021	1015008	91500 1	15/09/2021	2011- 33903000/15300000	008/2021		03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME	4501535 ROYALTIES	19.755,36	0,00	19.755,36
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS, CONFORME NF Nº 2408.										
15/10/2021	1015009	92100 2	21/09/2021	2003- 33903000/15300000	007/2021		35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	4501535 ROYALTIES	731,60	0,00	731,60
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA, CONFORME NF Nº 284										
15/10/2021	1015010	92100 6	21/09/2021	2003- 33903900/15300000			13.085.519/0001-61 SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	4501535 ROYALTIES	1.232,86	0,00	1.232,86
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A 1 (UMA) PUBLICAÇÃO D E EDITAL COM TITULO "AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021 PM										
15/10/2021	1015011	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE										
15/10/2021	1015012	10408 3	04/01/2021	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	31,35	0,00	31,35
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES										
<b>Soma:</b>									<b>55.111,61</b>	<b>0,00</b>	<b>55.111,61</b>



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
18/10/2021	1018001	91500 5	15/09/2021	2040- 33903000/15300000			13.136.197/0001-32 SAMAM VEÍCULO LTDA	4501535 ROYALTIES	330,69	0,00	330,69	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO GRAND SIENA PLACA QMM 4157, CONFORME NF N° 313071.											
18/10/2021	1018002	91500 4	15/09/2021	2040- 33903900/15300000			13.136.197/0001-32 SAMAM VEÍCULO LTDA	4501535 ROYALTIES	531,63	0,00	531,63	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO GOL PLACA BBV-9621, CONFORME NF N° 10252											
									<b>Soma:</b>	<b>862,32</b>	<b>0,00</b>	<b>862,32</b>
19/10/2021	1019001	10404 8	04/01/2021	2002- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	550,00	0,00	550,00	
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- 13º SALARIO, OUTUBRO/2021.											
19/10/2021	1019002	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	
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- 13º SALARIO, OUTUBRO/2021.											
19/10/2021	1019003	10407 4	04/01/2021	2002- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	10.128,90	0,00	10.128,90	
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1070- GABINETE DA PREFEITA- PREFEITA- ELETIVO- 13º SALARIO, OUTUBRO/2021.											
19/10/2021	1019004	10416 9	04/01/2021	2065- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.279,00	0,00	2.279,00	
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- 13º SALARIO, OUTUBRO/2021.											
19/10/2021	1019005	10404 4	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	4.170,82	117,33	4.053,49	
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- 13º SALARIO, OUTUBRO/2021.											
19/10/2021	1019006	10402 3	04/01/2021	2040- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	687,50	0,00	687,50	
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- 13º SALARIO, OUTUBRO/2021.											
19/10/2021	1019007	10400 3	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	174,97	0,00	174,97	
<b>Histórico:</b>	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN ANTONIO D PRADO, SETEMBRO/2021.											
19/10/2021	1019008	10400 3	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	576,07	0,00	576,07	
<b>Histórico:</b>	CONSUMO DE AGUA DA SEC DE EDUCAÇÃO, SETEMBRO/2021.											
19/10/2021	1019009	10400 3	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	1.244,57	0,00	1.244,57	
<b>Histórico:</b>	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN FAUSTO CARDOSO, SETEMBRO/2021.											



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/10/2021	1019010	10400 3	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	1.485,23	0,00	1.485,23
<b>Histórico:</b>	CONSUMO DE AGUA DA CRECHE VILA SONIA, SETEMBRO/2021.										
19/10/2021	1019011	10400 3	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	174,97	0,00	174,97
<b>Histórico:</b>	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA, SETEMBRO/2021.										
19/10/2021	1019012	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	20.119,47	0,00	20.119,47
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1012.										
19/10/2021	1019013	93000 3	30/09/2021	2032- 33903900/11400000			24.613.951/0001-02 DAVID DE SOUSA 00670159565	2019183 ROYALTIES MDE	3.550,00	0,00	3.550,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURAS DE DESENHOS INFANTIS NA CRECHE VILA SONIA, CONFORME NF Nº 221.										
19/10/2021	1019014	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3101- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- 13º SALARIO, OUTUBRO/2021.										
19/10/2021	1019015	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3053- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- 13º SALARIO, OUTUBRO/2021.										
19/10/2021	1019016	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 3286.										
19/10/2021	1019017	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 3287.										
19/10/2021	1019018	60100 5	01/06/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	953,33	0,00	953,33
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3058- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- 13º SALARIO, OUTUBRO/2021.										
19/10/2021	1019019	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 3288.										
19/10/2021	1019020	60100 6	01/06/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.906,66	0,00	1.906,66
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- 13º SALARIO, OUTUBRO/2021.										
19/10/2021	1019021	81700 3	17/08/2021	2032- 33903000/11400000	009/2021		34.563.100/0001-48 ZRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2019183 ROYALTIES MDE	15,58	0,00	15,58
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF Nº 925.										



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/10/2021	1019022	60100 6	01/06/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.173,33	0,00	1.173,33
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- 13º SALARIO, OUTUBRO/2021.										
19/10/2021	1019023	92000 1	20/09/2021	2035- 33903000/11400000		003/2021	00.659.050/0001-85 CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP	2019183 ROYALTIES MDE	1.760,00	0,00	1.760,00
<b>Histórico:</b>	AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, CONFORME NF Nº 4321.										
19/10/2021	1019024	10405 1	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.265,00	0,00	1.265,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3090- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADM- CCM- 13º SALARIO, OUTUBRO/2021.										
19/10/2021	1019025	60104 0	01/06/2021	2035- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	2.900,79	0,00	2.900,79
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3110- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE VILA SONIA- 13º SALARIO, OUTUBRO/2021.										
19/10/2021	1019026	90800 4	08/09/2021	2029- 33903000/11400000		007/2021	10.849.617/0001-30 LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME	2019183 ROYALTIES MDE	682,74	0,00	682,74
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº 17135.										
19/10/2021	1019027	90800 4	08/09/2021	2029- 33903000/11400000		007/2021	10.849.617/0001-30 LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME	2019183 ROYALTIES MDE	118,50	0,00	118,50
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº 17207.										
19/10/2021	1019028	90800 6	08/09/2021	2035- 33903000/11400000		007/2021	10.849.617/0001-30 LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME	2019183 ROYALTIES MDE	118,50	0,00	118,50
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº 17137.										
19/10/2021	1019029	90800 9	08/09/2021	2032- 33903000/11400000		007/2021	10.849.617/0001-30 LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME	2019183 ROYALTIES MDE	193,42	0,00	193,42
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº 17136.										
19/10/2021	1019030	60100 8	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.363,23	0,00	2.363,23
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- 13º SALARIO, OUTUBRO/2021.										
19/10/2021	1019031	90800 9	08/09/2021	2032- 33903000/11400000		007/2021	10.849.617/0001-30 LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME	2019183 ROYALTIES MDE	94,80	0,00	94,80
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº 17204.										
19/10/2021	1019032	10130 06	13/10/2021	2032- 33903000/11400000		003/2021	20.699.933/0001-26 THALMEC - MED COMERCIAL LTDA ME	2019183 ROYALTIES MDE	548,00	0,00	548,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTAVEL, CONFORME NF Nº 1336.										
19/10/2021	1019033	60101 0	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.173,83	0,00	2.173,83
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3079- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 13º SALARIO, OUTUBRO/2021.										



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/10/2021	1019034	60101 0	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.019,20	0,00	3.019,20
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3082- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 13º SALARIO, OUTUBRO/2021.										
19/10/2021	1019035	10080 01	08/10/2021	2065- 33903900/15400000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	3001093 ROYALTIES	87,45	0,00	87,45
<b>Histórico:</b>	DESPESA REFERENTE A PENHORA, PROCESSO Nº 201981400528										
19/10/2021	1019036	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
<b>Histórico:</b>	CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ, SETEMBRO/2021										
19/10/2021	1019037	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
<b>Histórico:</b>	CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA, SETEMBRO/2021.										
19/10/2021	1019038	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
<b>Histórico:</b>	CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA BANDEIRA, SETEMBRO/2021.										
19/10/2021	1019039	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
<b>Histórico:</b>	CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DO CRUZEIRO, SETEMBRO/2021.										
19/10/2021	1019040	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	1.511,97	0,00	1.511,97
<b>Histórico:</b>	CONSUMO DE AGUA DA SEC DE TRNSP OBRAS, SETEMBRO/2021.										
19/10/2021	1019041	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
<b>Histórico:</b>	CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL, SETEMBRO/2021.										
19/10/2021	1019042	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
<b>Histórico:</b>	CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE, SETEMBRO/2021.										
19/10/2021	1019043	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
<b>Histórico:</b>	CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO, SETEMBRO/2021.										
19/10/2021	1019044	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
<b>Histórico:</b>	CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO, SETEMBRO/2021.										
19/10/2021	1019045	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
<b>Histórico:</b>	CONSUMO DE AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL, SETEMBRO/2021.										



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

**OUTUBRO/2021**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/10/2021	1019046	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
<b>Histórico:</b>	CONSUMO DE AGUA DO CLUBE CARLOS BARROS, SETEMBRO/2021.										
19/10/2021	1019047	10410 8	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.544/0001-85 MINISTERIO DA SAUDE	4500563 FPM	5.077,87	0,00	5.077,87
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 2400/2015-TCU-2C.										
19/10/2021	1019048	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	32.564,00	0,00	32.564,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1011										
19/10/2021	1019049	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	28.699,30	0,00	28.699,30
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1013.										
19/10/2021	1019050	10070 03	07/10/2021	2030- 33903000/15300000		021/2021	07.086.024/0001-54 FRANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	6.770,00	0,00	6.770,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, CONFORME NF Nº 969.										
19/10/2021	1019051	611011	11/06/2021	2003- 33903000/15300000		006/2021	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI ME	4501535 ROYALTIES	90,00	0,00	90,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE DE DESKTOP E COMPUTADOR, CONFORME NF Nº 2793.										
19/10/2021	1019052	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 3285.										
19/10/2021	1019053	10420 1	04/01/2021	2008- 33903500/15300000		06/2021	08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	4501535 ROYALTIES	325,50	0,00	325,50
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO, IMPRESSAO E ENCADERNAÇÃO DO PPA, CONFORME NF Nº 1202.										
19/10/2021	1019054	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	1.784,63	0,00	1.784,63
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
19/10/2021	1019055	10408 4	04/01/2021	2008- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	20,90	0,00	20,90
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS										
19/10/2021	1019056	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE										
19/10/2021	1019057	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										



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

**OUTUBRO/2021**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
19/10/2021	1019058	10408 3	04/01/2021	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	41,80	0,00	41,80	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES											
19/10/2021	1019059	81600 5	16/08/2021	2095- 44905200/11200000	016/2021		06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI ME	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	26.600,00	0,00	26.600,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, CONFORME NF Nº 2792.											
19/10/2021	1019060	90100 2	01/09/2021	2008- 33903900/10010000			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	2,00	0,00	2,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
19/10/2021	1019061	90100 2	01/09/2021	2008- 33903900/10010000			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	9,00	0,00	9,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
19/10/2021	1019062	90100 2	01/09/2021	2008- 33903900/10010000			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	5,00	0,00	5,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
									<b>Soma:</b>	<b>180.364,32</b>	<b>117,33</b>	<b>180.246,99</b>
20/10/2021	1020001	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	892,27	0,00	892,27	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
20/10/2021	1020002	10410 3	04/01/2021	2008- 33904700/15400000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3001093 ROYALTIES	47,53	0,00	47,53	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYLTIES ESTADUAL),											
20/10/2021	1020003	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	1535935 ITR	4,01	0,00	4,01	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
20/10/2021	1020004	10408 4	04/01/2021	2008- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	40,80	0,00	40,80	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS											
									<b>Soma:</b>	<b>984,61</b>	<b>0,00</b>	<b>984,61</b>
21/10/2021	1021001	10410 2	04/01/2021	2008- 33904700/15300000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	190,03	0,00	190,03	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES).											
21/10/2021	1021002	10410 2	04/01/2021	2008- 33904700/15300000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	9.300,09	0,00	9.300,09	





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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)												
21/10/2021	1021003	10210 01	21/10/2021	2003- 33903300/15300000			13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	2.419,70	0,00	2.419,70	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA: BRUNO DE SA, A FIM DE PARTICIPAR DE DISCUSSOES ACERCA DE EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADAS A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOACICA, DE 25/10 A 28/10/2021, NA CAMARA DOS DEPUTADOS FEDERAIS EM BRASILIA/DF.												
21/10/2021	1021004	10210 02	21/10/2021	2065- 33903300/15300000			13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	2.419,70	0,00	2.419,70	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA O PROCURADOR MUNICIPAL: RAFAEL SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DISCUSSOES ACERCA DE EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADAS A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOACICA, DE 25/10 A 28/10/2021, NA CAMARA DOS DEPUTADOS FEDERAIS EM BRASILIA/DF.												
21/10/2021	1021005	10210 03	21/10/2021	2002- 33903300/15300000			13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	2.419,70	0,00	2.419,70	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE GABINETE: THIAGO SLAES, A FIM DE PARTICIPAR DE DISCUSSOES ACERCA DE EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADAS A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOACICA, DE 25/10 A 28/10/2021, NA CAMARA DOS DEPUTADOS FEDERAIS EM BRASILIA/DF.												
21/10/2021	1021006	10408 3	04/01/2021	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES												
									<b>Soma:</b>	<b>16.759,67</b>	<b>0,00</b>	<b>16.759,67</b>
22/10/2021	1022001	104113	04/01/2021	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	23,95	0,00	23,95	
<b>Histórico:</b> CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO COMPLEXO ESPORTIVO MANIÇOBA, OUTUBRO/2021.												
22/10/2021	1022002	104113	04/01/2021	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	679,65	0,00	679,65	
<b>Histórico:</b> CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, OUTUBRO/2021.												
22/10/2021	1022003	104113	04/01/2021	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	19,83	0,00	19,83	
<b>Histórico:</b> CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ESPORTE, OUTUBRO/2021.												
22/10/2021	1022004	104113	04/01/2021	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	100,05	0,00	100,05	
<b>Histórico:</b> CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, OUTUBRO/2021.												
22/10/2021	1022005	104113	04/01/2021	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	544,60	0,00	544,60	
<b>Histórico:</b> CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO IV, OUTUBRO/2021.												
22/10/2021	1022006	104113	04/01/2021	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	332,06	0,00	332,06	
<b>Histórico:</b> CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOC LOT FLOR DO MUCURI, OUTUBRO/2021.												
22/10/2021	1022007	104113	04/01/2021	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	71,54	0,00	71,54	



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO III, OUTUBRO/2021.										
22/10/2021	1022008	92100 4	21/09/2021	2003- 33903000/15300000		007/2021	10.849.617/0001-30 LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME	4501535 ROYALTIES	1.128,40	0,00	1.128,40
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº 17134.										
22/10/2021	1022009	611001	11/06/2021	2003- 33903000/15300000		003/2021	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	4501535 ROYALTIES	353,70	0,00	353,70
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO E ACOOL 70%, CONFORME NF Nº 7430.										
<b>Soma:</b>									<b>3.253,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.253,78</b>
25/10/2021	1025001	71209 2	12/07/2021	2026- 33903000/11220000		001/2021 37/2021	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	67,02	0,00	67,02
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NF Nº 64780										
25/10/2021	1025002	71207 3	12/07/2021	2036- 33903000/11220000		001/2021 35/2021	015.800.705-07 CLAUDIA CARDOSO DE JESUS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	63,42	0,00	63,42
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3620.										
25/10/2021	1025003	71207 5	12/07/2021	2024- 33903000/11220000		001/2021 35/2021	015.800.705-07 CLAUDIA CARDOSO DE JESUS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	16,65	0,00	16,65
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 63613										
25/10/2021	1025004	71207 9	12/07/2021	2026- 33903000/11220000		001/2021 35/2021	015.800.705-07 CLAUDIA CARDOSO DE JESUS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	24,79	0,00	24,79
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 63628										
25/10/2021	1025005	71208 8	12/07/2021	2036- 33903000/11400000		001/2021 37/2021	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	2019183 ROYALTIES MDE	101,91	0,00	101,91
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 64776										
25/10/2021	1025006	71209 0	12/07/2021	2024- 33903000/11400000		001/2021 37/2021	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	2019183 ROYALTIES MDE	47,09	0,00	47,09
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 64782.										
25/10/2021	1025007	72100 3	21/07/2021	2031- 33903000/11400000		001/2021 37/2021	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	2019183 ROYALTIES MDE	190,47	0,00	190,47
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 64773.										
25/10/2021	1025008	91500 3	15/09/2021	2089- 33903900/11400000		019/2021	13.230.866/0001-30 HERACLITO FONTES REZENDE - ME	2019183 ROYALTIES MDE	54,00	0,00	54,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A MANUTENÇÃO DA PLACA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 59.										
25/10/2021	1025009	71207 8	12/07/2021	2031- 33903000/11400000		001/2021 35/2021	015.800.705-07 CLAUDIA CARDOSO DE JESUS	2019183 ROYALTIES MDE	12,03	0,00	12,03



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

**OUTUBRO/2021**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3641												
25/10/2021	1025010	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	16.838,58	0,00	16.838,58	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP												
25/10/2021	1025011	10220 01	22/10/2021	2002- 33901400/10010000			804.011.205-20 THIAGO SALES DE MENDONÇA	4500563 FPM	2.400,00	0,00	2.400,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DO GABINETE: THIAGO SALES, A FIM DE PARTICIPAR DE DISCUSSOES ACERCA DE EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADAS A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOACICA, DE 25/10 A 28/10/2021, NA CAMARA DOS DEPUTADOS FEDERAIS EM BRASILIA/DF.												
25/10/2021	1025012	10220 03	22/10/2021	2082- 33901400/10010000			076.950.355-13 NEIDIELE DE JESUS SILVA	4500563 FPM	2.500,00	0,00	2.500,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA NEIDIELE DE JESUS, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 14ª SALÃO DO ARTESANATO – RAÍZES BRASILEIRAS REALIZADO EM BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 27/10 E 31/11/2021.												
25/10/2021	1025013	10220 04	22/10/2021	2040- 33901400/10010000			955.082.795-04 BRUNO DE SA ARAUJO	4500563 FPM	2.400,00	0,00	2.400,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O PROCURADOR MUNICIPAL: RAFAEL SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DISCUSSOES ACERCA DE EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADAS A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOACICA, DE 25/10 A 28/10/2021, NA CAMARA DOS DEPUTADOS FEDERAIS EM BRASILIA/DF.												
25/10/2021	1025014	81000 3	10/08/2021	2003- 33903900/15300000	019/2021		13.230.866/0001-30 HERACLITO FONTES REZENDE - ME	4501535 ROYALTIES	5.352,00	0,00	5.352,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NF Nº 48.												
25/10/2021	1025015	811001	11/08/2021	2003- 33903900/15300000	019/2021		13.230.866/0001-30 HERACLITO FONTES REZENDE - ME	4501535 ROYALTIES	756,00	0,00	756,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS.												
25/10/2021	1025016	91000 1	10/09/2021	2003- 33903900/15300000	019/2021		13.230.866/0001-30 HERACLITO FONTES REZENDE - ME	4501535 ROYALTIES	30,00	0,00	30,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, CONFORME NF Nº 61.												
25/10/2021	1025017	10408 4	04/01/2021	2008- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS												
25/10/2021	1025018	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	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA RECURSO PROPRIO- MDE												
25/10/2021	1025019	10408 3	04/01/2021	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES												
									<b>Soma:</b>	<b>30.906,21</b>	<b>0,00</b>	<b>30.906,21</b>
26/10/2021	1026001	10220 02	22/10/2021	2065- 33901400/10010000			030.368.651-01 RAFAEL SANTOS DE MENEZES E SILVA	4500563 FPM	2.400,00	0,00	2.400,00	



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O PROCURADOR MUNICIPAL: RAFAEL SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DISCUSSOES ACERCA DE EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADAS A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOACICA, DE 25/10 A 28/10/2021, NA CAMARA DOS DEPUTADOS FEDERAIS EM BRASILIA/DF.										
26/10/2021	1026002	61000 6	10/06/2021	2026- 33903000/11220000	010/2021	19/2021	28.922.056/0001-12 COMERCIAL JACARANDÁ EIRELI EPP	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	26,50	0,00	26,50
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2522										
26/10/2021	1026003	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	39,76	0,00	39,76
<b>Histórico:</b>	CONSUMO DE AGUA DA SEC DE ESPORTE, OUTUBRO/2021.										
26/10/2021	1026004	10200 01	20/10/2021	2003- 33903900/15300000			07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	4501535 ROYALTIES	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A 1 (UMA) PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA "AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO 004/2021 PM" PUBLICADA EM 21/10/2021, CONFORME NF Nº 1015.										
26/10/2021	1026005	10200 02	20/10/2021	2003- 33903900/15300000			13.085.519/0001-61 SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	4501535 ROYALTIES	757,46	0,00	757,46
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A 1 (UMA) PUBLICAÇÃO NO DIARI OFICIAL DO ESTADO "AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO 004/2021 PM" PUBLICADA EM 21/10/2021										
26/10/2021	1026006	10060 02	06/10/2021	2030- 33903900/15300000	004/2021		01.340.555/0001-45 ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	4501535 ROYALTIES	16.097,00	0,00	16.097,00
<b>Histórico:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, REFERENTE A SOM PEQUENOPORTE,SOM AMBIENTE(MAMUTINHAS), TELÃO DE LED, GERADOR PROFISSIONAL, A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO ALUSIVO A TRADICIONAL PEREGRINAÇÃO AO SANTUARIO DIVINA PASTORA DE 14 A 17/10/2021, CONFORME NF Nº 172.										
26/10/2021	1026007	93000 1	30/09/2021	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
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK TIPO I5, CONFORME NF Nº 527.										
26/10/2021	1026008	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
<b>Histórico:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 28.										
26/10/2021	1026009	10060 01	06/10/2021	2030- 33903900/15300000	004/2021		07.846.780/0001-34 MARCO AURELIO SANTOS FELIX - EPP	4501535 ROYALTIES	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO ALUSIVO A TRADICIONAL PEREGRINAÇÃO AO SANTUARIO DIVINA PASTORA DE 14 A 17/10/2021, CONFORME NF Nº 03610.										
26/10/2021	1026010	91600 1	16/09/2021	2002- 33903000/15300000	015/2021		20.862.275/0001-41 SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	4501535 ROYALTIES	440,13	0,00	440,13
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 459.										
26/10/2021	1026011	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	39,76	0,00	39,76
<b>Histórico:</b>	CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, OUTUBRO/2021.										
26/10/2021	1026012	10250 01	25/10/2021	2003- 33903900/15300000			10.867.871/0001-60 DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA	4501535 ROYALTIES	858,87	0,00	858,87
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO 005/2021 PM										
26/10/2021	1026013	10080 02	08/10/2021	2030- 33903900/15300000	004/2021		07.308.806/0001-90 MAGALY ANDREA SA SILVA	4501535 ROYALTIES	14.727,00	0,00	14.727,00



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, REFERENTE A BARRICADAS, EQUIPES DE APOIO, RADIO COMUNICADOR, A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO ALUSIVO A TRADICIONAL PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA DE 14 A 17/10/2021, CONFORME NF Nº 525.											
26/10/2021	1026014	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	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 1113.											
26/10/2021	1026015	61000 3	10/06/2021	2024- 33903000/11400000	010/2021	19/2021	28.922.056/0001-12 COMERCIAL JACARANDÁ EIRELI EPP	2019183 ROYALTIES MDE	440,69	0,00	440,69	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2521.											
26/10/2021	1026016	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	39,76	0,00	39,76	
<b>Histórico:</b>	CONSUMO DE AGUA DA CASA DE FARINHA, OUTUBRO/2021.											
26/10/2021	1026017	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	1.030,75	0,00	1.030,75	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
26/10/2021	1026018	10408 3	04/01/2021	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	73,15	0,00	73,15	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES											
26/10/2021	1026019	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	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE,											
									<b>Soma:</b>	<b>58.961,28</b>	<b>172,50</b>	<b>58.788,78</b>
27/10/2021	1027001	20101 6	01/02/2021	2003- 33903900/15300000			34.028.316/0032-00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4501535 ROYALTIES	93,67	0,00	93,67	
<b>Histórico:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS											
27/10/2021	1027002	10410 2	04/01/2021	2008- 33904700/15300000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	49,65	0,00	49,65	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)											
27/10/2021	1027003	10410 2	04/01/2021	2008- 33904700/15300000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	1,73	0,00	1,73	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)											
									<b>Soma:</b>	<b>145,05</b>	<b>0,00</b>	<b>145,05</b>
28/10/2021	1028001	50700 1	07/05/2021	2002- 33903900/10010000	11/2021	18/2021	29.703.011/0001-10 MIADIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	4500563 FPM	3.983,00	0,00	3.983,00	
<b>Histórico:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MIDIA DIGITAL, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 132.											



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/10/2021	1028002	20100 8	01/02/2021	2010- 31900400/10010000		07/2021	199.239.535-72 AIRTON SANTOS	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028003	40100 6	01/04/2021	2010- 31900400/10010000		44/2021	610.215.985-34 ALBANIR DA PIEDADE	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028004	20100 9	01/02/2021	2010- 31900400/10010000		08/2021	979.695.405-20 ANTONIO DE SOUZA FILHO	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028005	10010 06	01/10/2021	2010- 31900400/10010000		57/2021	265.141.415-87 ANTONIO FERNANDO SANTOS	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028006	91400 3	14/09/2021	2010- 31900400/10010000		56/2021	079.017.465-05 BRENDO ALBERTO DOS SANTOS	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028007	91400 8	14/09/2021	2010- 31900400/10010000		55/2021	067.466.855-35 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028008	91401 0	14/09/2021	2010- 31900400/10010000		54/2021	085.248.375-94 CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028009	50300 2	03/05/2021	2010- 31900400/10010000		48/2021	010.417.955-48 DANIEL JOSE DOS SANTOS	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028010	10413 6	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		12/2021	921.275.685-91 EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO	4500563 FPM	1.200,00	424,01	775,99
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028011	20100 5	01/02/2021	2010- 31900400/10010000		04/2021	780.580.075-87 EDIVALDO DOS SANTOS	4500563 FPM	1.320,00	355,98	964,02
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028012	10414 7	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		23/2021	573.774.645-34 ERALDO JOSE SANTOS FILHO	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028013	60100 4	01/06/2021	2010- 31900400/10010000		47/2021	054.029.435-75 EVALDO DE JESUS SANTOS	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										



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

**OUTUBRO/2021**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/10/2021	1028014	20100 3	01/02/2021	2010- 31900400/10010000		01/2021	150.207.385-49 EVERALDO DE SOUZA	4500563 FPM	2.000,00	163,50	1.836,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028015	50300 3	03/05/2021	2010- 31900400/10010000		47/2021	078.270.875-74 EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028016	20100 6	01/02/2021	2010- 31900400/10010000		05/2021	626.328.175-87 FILADELFO DOS SANTOS	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028017	10413 4	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		10/2021	067.461.635-98 FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028018	10413 8	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		14/2021	007.073.125-07 GABRIEL SANTOS SOUZA	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028019	10413 9	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		15/2021	030.859.125-92 GEMESON LIMA SILVA	4500563 FPM	1.100,00	387,51	712,49
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028020	91400 4	14/09/2021	2010- 31900400/10010000		49/2021	051.703.055-16 GILBERTO DA SILVA	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028021	10414 0	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		16/2021	002.230.235-23 GILVAN DOS SANTOS BOMFIM	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028022	20100 4	01/02/2021	2010- 31900400/10010000		03/2021	011.113.815-93 IVALDO SANTOS SANTANA	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028023	10414 1	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		17/2021	993.236.305-78 JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA	4500563 FPM	1.200,00	91,50	1.108,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028024	10413 2	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		08/2021	591.210.505-97 JEAN CARLOS DE SOUZA	4500563 FPM	1.320,00	382,73	937,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028025	10414 2	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		18/2021	310.901.095-04 JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS	4500563 FPM	1.100,00	386,80	713,20
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										





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

**OUTUBRO/2021**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/10/2021	1028026	91400 6	14/09/2021	2010- 31900400/10010000		51/2021	031.488.145-09 JOSE ANELMO DOS SANTOS	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028027	40100 8	01/04/2021	2010- 31900400/10010000		46/2021	005.239.655-08 JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028028	91400 2	14/09/2021	2010- 31900400/10010000		52/2021	587.352.835-72 JOSÉ BISPO DOS SANTOS	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028029	91400 9	14/09/2021	2010- 31900400/10010000		53/2021	864.415.905-49 JOSE CARDOSO FILHO	4500563 FPM	1.200,00	91,50	1.108,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028030	30100 3	01/03/2021	2010- 31900400/10010000		39/2021	368.895.125-53 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	4500563 FPM	1.100,00	387,53	712,47
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028031	10413 1	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		07/2021	055.293.515-81 JOSE ELENILTON DOS SANTOS	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028032	10414 6	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		22/2021	880.322.485-87 JOSE JAEELTON SANTOS SOUSA	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028033	40100 3	01/04/2021	2010- 31900400/10010000		41/2021	053.283.205-14 JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	4500563 FPM	1.320,00	385,76	934,24
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028034	10413 0	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		06/2021	076.003.695-08 JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028035	20101 0	01/02/2021	2010- 31900400/10010000		09/2021	199.213.905-97 JOSE PEDRO DOS SANTOS	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028036	91400 1	14/09/2021	2010- 31900400/10010000		48/2021	591.063.285-04 JOSE ROZIVALDO SANTOS	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028037	10414 4	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		20/2021	073.358.845-00 JOSE SANTOS COSTA	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										



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

**OUTUBRO/2021**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/10/2021	1028038	20100 7	01/02/2021	2010- 31900400/10010000		06/2021	584.624.305-34 JOSUE DOS SANTOS	4500563 FPM	1.320,00	382,70	937,30
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028039	10412 9	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		05/2021	070.725.855-32 LEANDRO SILVA DE ALMEIDA	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028040	10412 8	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		04/2021	018.048.265-37 LUCIANO SANTOS	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028041	10414 9	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		25/2021	696.184.455-34 MANOEL SILVINO DOS SANTOS	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028042	10412 7	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		03/2021	910.314.865-34 MARCOS PAULO SANTOS	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028043	10412 6	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		02/2021	002.778.145-37 NARCISO SANTOS	4500563 FPM	1.320,00	381,25	938,75
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
28/10/2021	1028044	10010 01	01/10/2021	2010- 31900400/10010000		58/2021	782.360.105-20 RENILTON DANTAS SANTOS	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.										
28/10/2021	1028045	60100 3	01/06/2021	2010- 31900400/10010000		48/2021	664.315.495-20 ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	4500563 FPM	1.320,00	379,86	940,14
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028046	91400 5	14/09/2021	2010- 31900400/10010000		47/2021	055.894.125-79 SERGIO SANTOS NASCIMENTO	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028047	20100 2	01/02/2021	2010- 31900400/10010000		02/2021	555.629.305-87 TADEU MENEZES DOS SANTOS	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028048	40100 7	01/04/2021	2010- 31900400/10010000		45/2021	042.084.815-01 VALDEAN DOS SANTOS	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028049	10412 5	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		01/2021	489.466.055-53 VALTENOR DA SILVA SANTOS	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/10/2021	1028050	60103 7	01/06/2021	2010- 31900400/10010000		49/2021	721.682.345-15 WELINGTON SANTOS DANTAS	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028051	10417 3	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			394.874.315-00 AFONSO JOSÉ SANTOS	4500563 FPM	2.806,36	752,35	2.054,01
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP- EFETIVO- REQUISITADO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028052	10404 1	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	24.949,80	0,00	24.949,80
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028053	10416 3	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	33.000,00	19.037,26	13.962,74
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028054	10404 2	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.542,20	0,00	2.542,20
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- FERIAS, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028055	10404 3	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.343,38	0,00	5.343,38
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- GRATIFICACAO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028056	10404 3	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	440,00	0,00	440,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- INSALUBRIDADE, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028057	10404 5	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- ADICIONAL NOTURNO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028058	10403 1	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	16.500,00	6.877,75	9.622,25
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRACAO- EFETIVO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028059	10403 2	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	10.009,92	0,00	10.009,92
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRACAO- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028060	10403 3	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.628,88	0,00	1.628,88
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRACAO- EFETIVO- FERIAS, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028061	10403 4	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	4.650,00	0,00	4.650,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRACAO- EFETIVO- GRATIFICACAO, OUTUBRO/2021.										



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/10/2021	1028062	10403 7	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	220,00	0,00	220,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- INSALUBRIDADE, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028063	10400 6	04/01/2021	2008- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.100,00	155,09	944,91
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028064	10400 7	04/01/2021	2008- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	806,66	0,00	806,66
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028065	10402 4	04/01/2021	2040- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.200,00	879,47	1.320,53
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3025- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028066	10402 5	04/01/2021	2040- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.613,32	0,00	1.613,32
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3025- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028067	60102 9	01/06/2021	2064- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.100,00	137,40	962,60
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO- EFETIVO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028068	60103 0	01/06/2021	2064- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	610,00	0,00	610,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO- EFETIVO- TRIENIO/GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028069	10401 5	04/01/2021	2065- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	6.758,00	978,25	5.779,75
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028070	30100 9	01/03/2021	2065- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	495,00	0,00	495,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028071	10401 7	04/01/2021	2062- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.100,00	284,15	815,85
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE- EFETIVO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028072	10401 8	04/01/2021	2062- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	275,00	0,00	275,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE- EFETIVO- TRIENIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028073	10401 9	04/01/2021	2062- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.331,25	0,00	1.331,25
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.										



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/10/2021	1028074	10400 4	04/01/2021	2008- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	9.740,00	2.758,36	6.981,64
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028075	10400 5	04/01/2021	2008- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	4.787,55	0,00	4.787,55
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- GRATIFICACAO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028076	10404 6	04/01/2021	2002- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	6.800,00	1.957,18	4.842,82
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSAO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028077	10401 2	04/01/2021	2064- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.100,00	92,40	1.007,60
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028078	10401 3	04/01/2021	2064- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	110,00	0,00	110,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- GRATIFICACAO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028079	10404 7	04/01/2021	2002- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	3.353,00	0,00	3.353,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSAO- GRATIFICACAO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028080	10402 8	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	13.390,00	6.505,06	6.884,94
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028081	10402 9	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	13.828,45	0,00	13.828,45
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- GRATIFICACAO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028082	10403 8	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	7.380,00	1.400,80	5.979,20
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS- COMISSAO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028083	10403 9	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	4.597,90	0,00	4.597,90
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS- COMISSAO- GRATIFICACAO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028084	10417 6	04/01/2021	2062- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.100,00	439,62	660,38
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE- COMISSAO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028085	20101 7	01/02/2021	2062- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.083,50	0,00	1.083,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE- COMISSAO- GRATIFICACAO, OUTUBRO/2021.										



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/10/2021	1028086	10402 2	04/01/2021	2040- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	3.300,00	660,68	2.639,32
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028087	10417 2	04/01/2021	2040- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.155,00	0,00	1.155,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- GRATIFICACAO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028088	10417 5	04/01/2021	2005- 31900100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.906,67	0,00	1.906,67
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1038- APOSENTADORIA- TRIENIO/SALARIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028089	10417 4	04/01/2021	2005- 31900300/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1039- PENSIONISTA- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028090	10407 5	04/01/2021	2002- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	13.505,20	6.422,08	7.083,12
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1070- GABINETE DA PREFEITA- VICE PREFEITO- SUBSIDIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028091	10408 1	04/01/2021	2002- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	20.257,80	5.246,71	15.011,09
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1070- GABINETE DA PREFEITA- PREFEITA- SUBSIDIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028092	10407 1	04/01/2021	2040- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.064,45	894,95	4.169,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3018- SEC DE AGRICULTURA- SECRETARIO- SUBSIDIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028093	10406 9	04/01/2021	2062- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.064,45	1.759,47	3.304,98
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE- SECRETARIO- SUBSIDIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028094	10416 4	04/01/2021	2008- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.064,45	852,29	4.212,16
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- SECRETARIO- SUBSIDIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028095	10408 1	04/01/2021	2002- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.064,45	2.670,80	2.393,65
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1083- GABINETE DA PREFEITA- EFETIVO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028096	10416 6	04/01/2021	2064- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.064,45	1.556,63	3.507,82
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- SUBSIDIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028097	10406 7	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.064,45	894,95	4.169,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- SUBSIDIO, OUTUBRO/2021.										



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/10/2021	1028098	10407 9	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.064,45	2.130,41	2.934,04
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1087- SEC DE OBRAS-SECRETARIO- SUBSIDIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028099	10416 8	04/01/2021	2065- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.064,45	937,60	4.126,85
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1088- SEC DE OBRAS- PROCURADOR- SUBSIDIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028100	10417 0	04/01/2021	2063- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	3.450,00	1.346,45	2.103,55
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1007- SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES- SECRETARIO- SUBSIDIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028101	101100 1	11/10/2021	2040- 31900400/10010000			842.257.775-53 BRUNO ALVES SILVA DE OLIVEIRA	4500563 FPM	3.675,00	450,48	3.224,52
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028102	10418 3	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	3.300,00	1.312,88	1.987,12
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3081- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028103	10418 4	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.723,32	0,00	1.723,32
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3081- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028104	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3081- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FERIAS, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028105	10413 3	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		09/2021	040.022.955-24 GENILSON DOS SANTOS CAETANO	4500563 FPM	1.320,00	250,01	1.069,99
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028106	10415 0	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		26/2021	013.167.975-97 FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	4500563 FPM	1.100,00	149,04	950,96
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028107	31600 2	16/03/2021	2040- 31900400/10010000		01/2021	034.674.025-85 LUCAS SALES LIMA	4500563 FPM	3.000,00	338,79	2.661,21
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3024- SEC DE AGRICULTURA E M AMBIENTE- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028108	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3068- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028109	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3068- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- SALARIO, OUTUBRO/2021.										





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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/10/2021	1028110	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3076- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028111	10418 5	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	275,00	0,00	275,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3076- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- ADICIONAL NOTURNO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028112	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3076- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028113	10418 3	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	3.300,00	1.367,22	1.932,78
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3070- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028114	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3070- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028115	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3070- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- GRATIFICACAO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028116	10418 3	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	7.700,00	4.284,32	3.415,68
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3064- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028117	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3064- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028118	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3064- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- FERIAS, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028119	10404 9	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	6.458,22	5.034,97	1.423,25
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3060- SEC DE EDUC- CONSELHO DE EDUC- EFETIVO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028120	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3060- SEC DE EDUC- CONSELHO DE EDUC- EFETIVO- GRATIFICACAO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028121	70100 5	01/07/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	892,22	0,00	892,22
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3060- SEC DE EDUC- CONSELHO DE EDUC- EFETIVO- FERIAS, OUTUBRO/2021.										



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/10/2021	1028122	10417 9	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	3.884,35	0,00	3.884,35
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3060- SEC DE EDUC- CONSELHO DE EDUC- EFETIVO- TRIENIO/QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028123	10418 3	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	2.200,00	602,17	1.597,83
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3058- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- FUN 2- CECILIA DANTAS- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028124	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3058- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- FUN 2- CECILIA DANTAS- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028125	10418 3	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	2.200,00	510,71	1.689,29
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3057- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- FUN 1- CECILIA DANTAS- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028126	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3057- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- FUN 1- CECILIA DANTAS- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028127	60101 3	01/06/2021	2035- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	13.200,00	5.812,81	7.387,19
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3053- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028128	60101 4	01/06/2021	2035- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	8.983,26	0,00	8.983,26
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3053- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028129	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3053- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FERIAS, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028130	10404 9	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	4.400,00	2.554,90	1.845,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3094- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- ADM- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028131	60101 4	01/06/2021	2035- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	2.637,08	0,00	2.637,08
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3110- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028132	60101 3	01/06/2021	2035- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	3.164,51	1.360,78	1.803,73
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3110- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028133	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3094- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- ADM- GRATIFICACAO, OUTUBRO/2021.										



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/10/2021	1028134	10417 9	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	3.226,64	0,00	3.226,64
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3094- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- ADM- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028135	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3084- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028136	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3084- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028137	60101 3	01/06/2021	2035- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.100,00	796,23	303,77
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3101- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028138	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3101- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028139	60101 3	01/06/2021	2035- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	7.562,34	3.556,81	4.005,53
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3104- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- PRE ESCOLAR- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028140	60101 4	01/06/2021	2035- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	189,06	0,00	189,06
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3104- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- PRE ESCOLAR- QUINQUENIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028141	90100 4	01/09/2021	2035- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	3.403,05	0,00	3.403,05
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3104- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- PRE ESCOLAR- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028142	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3096- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- FUND 2- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028143	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3096- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- FUND 2- QUINQUENIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028144	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3096- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- FUND 2- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028145	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3099- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- ADM- SECRETARIA- SUBSIDIO, OUTUBRO/2021.										



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/10/2021	1028146	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3095- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- FUND 1- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028147	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3095- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- FUND 1- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028148	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3095- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- FUND 1- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028149	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3098- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- PROFISSIONAIS- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028150	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3098- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- PROFISSIONAIS- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028151	60101 9	01/06/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3098- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- PROFISSIONAIS- TRIENIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028152	10010 41	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		77/2021	067.680.845-00 CARLA FRANCIELLY DE SANTANA SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028153	10010 21	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		71/2021	200.849.515-91 FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028154	10010 39	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		79/2021	020.883.705-10 GILVANA DOS SANTOS BOMFIM	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028155	10010 28	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		78/2021	083.498.985-93 JACKELINE MARQUES DA SILVA	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028156	10010 29	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		105/2021	027.555.695-65 JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028157	10010 40	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		80/2021	049.583.165-40 JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										



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

**OUTUBRO/2021**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/10/2021	1028158	10010 59	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		121/2021	020.642.525-25 LUCIVANIA MARIA DOS SANTOS	119710X MDE	880,00	66,00	814,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028159	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028160	10010 42	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		108/2021	425.019.205-97 PAULO ROBERTO DE QUEIROZ	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028161	10010 35	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		104/2021	021.642.405-45 ANA REGINA DE JESUS SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028162	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028163	10010 60	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		101/2021	066.288.035-89 GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028164	10010 58	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		85/2021	047.431.115-52 KATIA SANTOS BARBOZA	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028165	10010 50	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		90/2021	013.398.755-86 MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028166	10010 27	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		89/2021	018.547.665-11 MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028167	10010 32	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		86/2021	003.873.535-00 ROSENILDE SOUSA SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028168	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3078- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028169	10010 36	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		97/2021	661.887.845-49 LUIZ JOSE DA SILVA	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3078- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/10/2021	1028170	10010 56	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		96/2021	037.089.805-22 MARIA JOSIELE DOS SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3078- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028171	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3078- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028172	10010 57	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		103/2021	073.682.955-55 RAILLAINY TAYARA DA SILVA SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3078- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028173	10010 80	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		107/2021	950.137.335-53 SANDRA MENEZES SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3078- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028174	10010 66	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		88/2021	693.552.905-00 SILVANIA DOS SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3078- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028175	10010 76	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		63/2021	036.496.315-80 ADRIANA DE JESUS SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028176	10010 68	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		123/2021	056.238.595-93 CRISLAINE DE JESUS SALES	119710X MDE	513,33	38,49	474,84
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028177	10010 67	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		92/2021	020.410.564-10 DAGMAR CONCEICAO DE SOUZA SILVEIRA	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028178	10010 78	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		76/2021	070.056.225-70 DEYSE MELO DA SILVA	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028179	10010 69	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		74/2021	052.549.005-12 ELIENE DOS SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028180	10010 10	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		67/2021	033.910.125-36 ELISANGELA DA SILVA ALVES BARROS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028181	10010 77	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		81/2021	039.856.085-47 ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										



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

**OUTUBRO/2021**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/10/2021	1028182	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028183	100101 1	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		68/2021	029.504.755-07 ILZA CRISTINA DANTAS BARROS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028184	10010 22	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		69/2021	074.401.015-29 JEFFERSON PINHEIRO SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028185	10010 46	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		82/2021	071.072.385-74 JOISE DOS SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028186	10010 12	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		66/2021	054.719.805-14 LETICIA DE JESUS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028187	10010 23	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		65/2021	003.843.445-85 MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028188	10409 7	04/01/2021	2032- 31900400/11110000		02/2021	062.142.205-38 MIRIAN PEREIRA DA SILVA	119710X MDE	1.100,00	386,68	713,32
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028189	10010 71	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		70/2021	052.463.555-27 NADICLEIDE DOS SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028190	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3086- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028191	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3086- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028192	10010 73	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		64/2021	018.543.225-59 PATRICIANA ALMEIDA SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028193	10409 8	04/01/2021	2032- 31900400/11110000		03/2021	861.158.245-40 SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	119710X MDE	1.100,00	386,36	713,64
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3086- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										





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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/10/2021	1028194	10010 09	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		62/2021	003.719.905-64 SUELI DOS SANTOS SILVA	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028195	10010 70	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		72/2021	057.519.875-35 TAMILLES SANTANA DE JESUS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028196	10010 26	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		52/2021	967.724.415-91 ADRIANA DE JESUS LIMA	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028197	10010 47	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		56/2021	034.625.405-13 ANA ALICE DOS SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028198	10010 45	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		95/2021	053.738.155-43 FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028199	10010 20	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		60/2021	966.649.325-04 IVONE DIOGO OLIVEIRA	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028200	10010 16	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		51/2021	997.848.825-15 LEDA MARIA SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028201	10010 31	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		59/2021	061.378.345-06 MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028202	10404 9	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	2.200,00	194,70	2.005,30
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3090- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- ADM- MDE- CCM- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028203	10405 0	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	330,00	0,00	330,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3090- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- ADM- MDE- CCM- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028204	10010 15	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		58/2021	087.634.115-63 MILENA SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028205	10010 19	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		55/2021	028.860.205-67 NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/10/2021	1028206	10010 14	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		61/2021	966.452.885-49 PATRICIA ALVES DOS SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028207	10010 17	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		53/2021	003.559.215-02 SILVANIA LIMA DOS SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028208	10010 24	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		54/2021	696.501.795-34 VAGNA MARIA SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028209	10010 18	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		57/2021	009.980.535-97 VANESSA FERREIRA SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028210	10010 63	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		110/2021	068.214.605-66 BERENICE SANTOS ROCHA	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028211	92800 3	28/09/2021	2032- 31900400/11110000		47/2021	802.841.405-20 FRANCISCO VICTOR SANTOS DE ARAUJO	119710X MDE	2.169,07	178,71	1.990,36
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3055- SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028212	92800 5	28/09/2021	2032- 31900400/11110000		43/2021	026.277.745-22 JOSE CLEVERTON DE SANTANA	119710X MDE	2.776,41	297,20	2.479,21
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3055- SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028213	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA BARROS- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028214	10010 79	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		114/2021	654.622.035-00 CICERA DOS SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028215	10010 65	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		116/2021	031.141.515-66 CLEDMA MARIA DOS SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028216	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028217	10010 75	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		94/2021	014.559.425-45 JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA MARINHO	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/10/2021	1028218	10010 34	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		106/2021	062.957.145-79 JOSE DOS REIS NETO	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028219	10010 62	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		117/2021	044.030.855-04 KARIENE ANDRADE SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028220	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA BARROS- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028221	10010 13	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		75/2021	067.961.115-08 LETICIA ALVES DOS SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028222	10010 43	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		112/2021	042.951.155-84 LUCIANA DOS SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028223	10010 49	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		118/2021	050.381.605-14 DEYVID SOUZA DE JESUS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3091- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- ADM- MDE- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028224	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3091- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- ADM- MDE- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028225	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3091- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- ADM- MDE- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028226	10010 33	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		120/2021	029.895.785-01 MARIA ROZILDA DA SILVA SANTOS	119710X MDE	880,00	66,00	814,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028227	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3092- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- PROFISSIONAIS- MDE- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028228	10010 08	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		73/2021	072.370.245-40 LIVIA MARIA LEITE NUNES	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3092- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- PROFISSIONAIS- MDE- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028229	10010 48	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		122/2021	266.135.655-04 LUIZ ANTONIO SOBRINHO	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/10/2021	1028230	92800 2	28/09/2021	2032- 31900400/11110000		46/2021	013.883.725-25 EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE	119710X MDE	2.776,41	268,76	2.507,65
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3061- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028231	10010 52	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		115/2021	059.535.255-32 NAIARA SANTOS LEITE	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028232	10010 51	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		100/2021	018.735.735-88 NOELIA SOUZA SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028233	92800 4	28/09/2021	2032- 31900400/11110000		42/2021	046.845.705-41 JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS	119710X MDE	2.776,41	297,20	2.479,21
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3061- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028234	10010 61	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		119/2021	052.087.925-24 RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028235	92801 0	28/09/2021	2032- 31900400/11110000		41/2021	924.128.745-49 LAUDICEIA BARRETO COUTINHO	119710X MDE	3.470,51	423,92	3.046,59
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3061- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028236	10010 64	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		87/2021	068.845.355-47 VANUZA DOS SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028237	92800 1	28/09/2021	2032- 31900400/11110000		45/2021	069.596.295-78 RICLECIA FRAGA SANTOS	119710X MDE	3.470,51	452,35	3.018,16
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3061- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028238	10010 72	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		113/2021	060.802.775-81 YTALA NADIA SANTOS OLIVEIRA	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028239	10010 44	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		109/2021	016.006.985-81 ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3050- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028240	10010 37	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		102/2021	074.944.575-00 GRACE KELLY SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3050- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028241	10010 74	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		98/2021	027.771.035-93 JUCILENE DOS SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3050- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/10/2021	1028242	10010 54	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		83/2021	014.954.845-13 LUCAS VIEIRA BARRETO	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3050- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028243	10010 55	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		93/2021	021.186.765-90 MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3050- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028244	10010 30	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		111/2021	486.210.995-00 MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3050- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028245	10010 53	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		84/2021	054.069.775-39 MICHELE SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3050- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028246	10010 38	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		91/2021	021.641.025-84 VANE KELY SIQUEIRA DA SILVA SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3050- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028247	10010 25	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		50/2021	017.956.655-56 MARIA JULIA DE SANTANA	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028248	928011	28/09/2021	2032- 31900400/11110000			946.038.125-15 REJANE SOUZA COSTA	119710X MDE	2.776,41	297,20	2.479,21
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3113- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028249	10010 81	01/10/2021	2032- 31901100/11400000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	7.380,00	1.590,52	5.789,48
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3115- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- ADM- ROYALTIES- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028250	10010 82	01/10/2021	2032- 31901100/11400000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	2.972,60	0,00	2.972,60
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3115- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- ADM- ROYALTIES- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028251	60102 6	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.200,00	951,48	1.248,52
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3083- SECDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028252	60102 7	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.613,32	0,00	1.613,32
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3083- SECDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028253	60102 3	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.160,66	288,97	1.871,69
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3087- SECDUC- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2021.										



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

**OUTUBRO/2021**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/10/2021	1028254	60102 5	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	432,13	0,00	432,13
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3087- SECDUC- PROFIS MAG- FUND 2- CRECHE- MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028255	60102 6	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	24.506,18	10.398,20	14.107,98
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3114- SECDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028256	60102 7	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	5.243,08	0,00	5.243,08
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3114- SECDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028257	60102 8	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	7.588,27	0,00	7.588,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3114- SECDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028258	60102 6	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	28.010,93	15.312,58	12.698,35
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028259	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3082- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028260	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3082- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028261	60102 6	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	21.890,64	12.985,24	8.905,40
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3056- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028262	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3056- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028263	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3056- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028264	60102 3	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	34.038,03	20.183,41	13.854,62
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028265	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.										



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/10/2021	1028266	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028267	60102 6	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	22.225,79	9.972,70	12.253,09
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3059- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028268	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3059- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028269	60102 8	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	7.242,14	0,00	7.242,14
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3059- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028270	60102 6	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	17.393,32	9.055,83	8.337,49
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- EJA- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028271	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- EJA- FUNDEB 70- QUINQUENIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028272	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- EJA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028273	60102 3	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.430,25	2.180,02	2.250,23
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028274	60102 4	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.584,30	0,00	2.584,30
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028275	60102 5	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.772,10	0,00	1.772,10
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028276	60102 6	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	45.346,30	29.953,86	15.392,44
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3066- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028277	60102 7	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	17.673,03	0,00	17.673,03
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3066- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.										





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

**OUTUBRO/2021**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/10/2021	1028278	60102 8	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	11.251,71	0,00	11.251,71
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3066- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028279	60102 6	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.300,00	2.107,36	1.192,64
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3067- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028280	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3067- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028281	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3067- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028282	60102 3	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.174,71	2.730,44	1.444,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028283	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028284	60102 7	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.577,54	0,00	3.577,54
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028285	60102 6	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	21.404,20	14.429,44	6.974,76
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3074- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028286	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3074- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028287	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3074- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028288	60102 6	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	16.093,60	8.711,39	7.382,21
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028289	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.										



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/10/2021	1028290	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028291	60102 3	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	11.471,45	4.786,03	6.685,42
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028292	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028293	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
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028294	92800 6	28/09/2021	2299- 31900400/11120000		39/2021	014.173.744-11 ADOLFO HORACIO VEGA NUNEZ	1061941 FUNDEB	2.776,41	282,98	2.493,43
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3077- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028295	92800 7	28/09/2021	2299- 31900400/11120000		40/2021	032.683.325-01 PAULA DE OLIVEIRA LOIOLA	1061941 FUNDEB	3.470,51	452,35	3.018,16
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3062- SEC DE EDUCAÇÃO - PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028296	92800 8	28/09/2021	2299- 31900400/11120000		44/2021	039.271.705-00 WOLNEY DIAS MORAES	1061941 FUNDEB	3.470,51	423,92	3.046,59
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3062- SEC DE EDUCAÇÃO - PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028297	92800 9	28/09/2021	2299- 31900400/11120000		48/2021	018.939.855-80 DANILO DANTAS DE SOUZA	1061941 FUNDEB	2.776,41	282,98	2.493,43
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3062- SEC DE EDUCAÇÃO - PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028298	10010 83	01/10/2021	2035- 31901100/11400000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	4.400,00	2.361,21	2.038,79
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3116- SEDUC MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- ROYALTIES- SALARIO, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028299	10010 85	01/10/2021	2035- 31901100/11400000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	2.474,98	0,00	2.474,98
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3116- SEDUC MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- ROYALTIES- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028300	10010 86	01/10/2021	2035- 31901100/11400000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	635,55	0,00	635,55
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3116- SEDUC MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- ROYALTIES- FERIAS, OUTUBRO/2021.										
28/10/2021	1028301	10010 83	01/10/2021	2035- 31901100/11400000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	7.704,53	2.967,46	4.737,07
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3117- SEDUC PROFIS MAG- CREHE- VILA SONIA- ROYALTIES- SALARIO, OUTUBRO/2021.										



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
28/10/2021	1028302	10010 84	01/10/2021	2035- 31901100/11400000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	2.426,96	0,00	2.426,96	
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3117- SEDUC PROFIS MAG- CREHE- VILA SONIA- ROYALTIES- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.											
28/10/2021	1028303	10010 85	01/10/2021	2035- 31901100/11400000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	3.296,96	0,00	3.296,96	
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3117- SEDUC PROFIS MAG- CREHE- VILA SONIA- ROYALTIES- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.											
28/10/2021	1028304	10010 83	01/10/2021	2035- 31901100/11400000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	33.757,41	30.094,66	3.662,75	
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3118- SEDUC PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- ROYALTIES- SALARIO, OUTUBRO/2021.											
28/10/2021	1028305	10010 84	01/10/2021	2035- 31901100/11400000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	7.605,89	0,00	7.605,89	
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3118- SEDUC PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- ROYALTIES- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.											
28/10/2021	1028306	10010 85	01/10/2021	2035- 31901100/11400000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	19.849,96	0,00	19.849,96	
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3118- SEDUC PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- ROYALTIES- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.											
28/10/2021	1028307	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	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYLTIES ESTADUAL)											
28/10/2021	1028308	90100 2	01/09/2021	2008- 33903900/10010000			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	314,00	0,00	314,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
28/10/2021	1028309	10408 4	04/01/2021	2008- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	135,85	0,00	135,85	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS											
28/10/2021	1028310	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	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE											
28/10/2021	1028311	10408 6	04/01/2021	2029- 33903900/11110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	119710X MDE	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA RECURSO PROPRIO- MDE.											
									<b>Soma:</b>	<b>1.143.391,67</b>	<b>309.198,07</b>	<b>834.193,60</b>
29/10/2021	1029001	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	2.642,85	0,00	2.642,85	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											



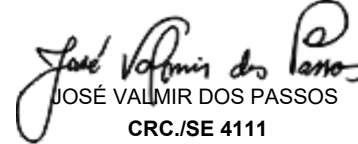
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/10/2021	1029002	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
<b>Histórico:</b> REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.											
29/10/2021	1029003	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
<b>Histórico:</b> REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
29/10/2021	1029004	10408 4	04/01/2021	2008- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	802,40	0,00	802,40
<b>Histórico:</b> REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,											

<b>Soma:</b>	<b>17.745,15</b>	<b>0,00</b>	<b>17.745,15</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.419.562,56</b>	<b>327.395,86</b>	<b>2.092.166,70</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>574</b>		

  
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**

OUTUBRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/10/2021	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	100500 1	100501	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	1.855,44
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (EFETIVO, COMISSÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.					
						<b>Soma:</b> 1.855,44
07/10/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	100700 1	100702	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	30.917,54
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO MDE, MÊS DE SETEMBRO/2021.					
07/10/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	100700 2	100701	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	25.444,62
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO-SERVIDORES - MÊS DE SETEMBRO/2021.					
						<b>Soma:</b> 56.362,16
08/10/2021	21881011304	08.042.552/0001-74 - FINANPREV	100800 1	0948	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	195,47
<b>Histórico:</b>	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.					
						<b>Soma:</b> 195,47
13/10/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	101300 1	101302	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	30.371,84
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO FUNDEB 70%, MÊS DE SETEMBRO/2021.					
						<b>Soma:</b> 30.371,84
19/10/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	101900 1	101903	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	117,33
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VANESSA FERREIRA SANTOS) - 50% DO 13º SALÁRIO.					
						<b>Soma:</b> 117,33
28/10/2021	113810800	079.017.465-05 - BRENDO ALBERTO DOS SANTOS	102800 1	102810	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	085.248.375-94 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS	102800 2	102810	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	921.275.685-91 - EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO	102800 3	102810	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	102,54
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO	102800 4	102810	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	102800 5	102810	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	102,54
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					



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

OUTUBRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/10/2021	113810800	013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	102800 6	102810	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	102,54
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	067.461.635-98 - FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA	102800 7	102810	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA	102800 8	102810	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	040.022.955-24 - GENILSON DOS SANTOS CAETANO	102800 9	102810	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	102,54
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	002.230.235-23 - GILVAN DOS SANTOS BOMFIM	102801 0	102810	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	011.113.815-93 - IVALDO SANTOS SANTANA	1028011	102810	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	102,54
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	993.236.305-78 - JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA	102801 2	102810	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	031.488.145-09 - JOSE ANTELMO DOS SANTOS	102801 3	102810	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	102801 4	102810	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	153,81
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	584.624.305-34 - JOSUE DOS SANTOS	102801 5	102810	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS	102801 6	102810	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	102,54
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	102801 7	102810	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	055.894.125-79 - SERGIO SANTOS NASCIMENTO	102801 8	102810	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	102801 9	102810	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	102802 0	102810	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					



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

OUTUBRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/10/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	102802 1	102810	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	102,54
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSAO- SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	102802 2	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	102,54
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3070- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	102802 3	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3053- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	027.555.695-65 - JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA	102802 4	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	067.680.845-00 - CARLA FRANCIELLY DE SANTANA SANTOS	102802 5	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	102,54
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	102802 6	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	102,54
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	013.398.755-86 - MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA	102802 7	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	047.431.115-52 - KATIA SANTOS BARBOZA	102802 8	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	066.288.035-89 - GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	102802 9	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS	102803 0	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	021.642.405-45 - ANA REGINA DE JESUS SANTOS	102803 1	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	037.089.805-22 - MARIA JOSIELE DOS SANTOS	102803 2	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	102,54
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3078- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	033.505.455-21 - AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES	102803 3	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3078- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	057.519.875-35 - TAMILIS SANTANA DE JESUS	102803 4	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	205,08
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	102803 5	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	205,08
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3086- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. SALARIO FAMILIA					





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

**OUTUBRO/2021**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Proc.</b>	<b>Doc.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Valor</b>
28/10/2021	113810800	052.463.555-27 - NADICLEIDE DOS SANTOS	102803 6	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	153,81
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	062.142.205-38 - MIRIAN PEREIRA DA SILVA	102803 7	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	205,08
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	967.724.415-91 - ADRIANA DE JESUS LIMA	102803 8	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. SALARIO FAMILIA					
28/10/2021	113810800	054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS	102803 9	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	102,54
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	034.625.405-13 - ANA ALICE DOS SANTOS	102804 0	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	102,54
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. SALARIO FAMILIA					
28/10/2021	113810800	071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS	102804 1	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	053.738.155-43 - FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS	102804 2	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. SALARIO FAMILIA					
28/10/2021	113810800	074.401.015-29 - JEFFERSON PINHEIRO SANTOS	102804 3	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	102,54
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021. SALARIO FAMILIA					
28/10/2021	113810800	029.504.755-07 - ILZA CRISTINA DANTAS BARROS	102804 4	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	102,54
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021. SALARIO FAMILIA					
28/10/2021	113810800	052.549.005-12 - ELIENE DOS SANTOS	102804 5	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	102,54
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	070.056.225-70 - DEYSE MELO DA SILVA	102804 6	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	153,81
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	056.238.595-93 - CRISLAINE DE JESUS SALES	102804 7	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	71,78
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	036.496.315-80 - ADRIANA DE JESUS SANTOS	102804 8	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	017.956.655-56 - MARIA JULIA DE SANTANA	102804 9	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. SALARIO FAMILIA					
28/10/2021	113810800	061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	102805 0	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. SALARIO FAMILIA					



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

**OUTUBRO/2021**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Proc.</b>	<b>Doc.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Valor</b>
28/10/2021	113810800	087.634.115-63 - MILENA SANTOS	102805 1	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. SALARIO FAMILIA					
28/10/2021	113810800	028.860.205-67 - NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	102805 2	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	102,54
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. SALARIO FAMILIA					
28/10/2021	113810800	966.452.885-49 - PATRICIA ALVES DOS SANTOS	102805 3	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. SALARIO FAMILIA					
28/10/2021	113810800	696.501.795-34 - VAGNA MARIA SANTOS	102805 4	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. SALARIO FAMILIA					
28/10/2021	113810800	300.436.828-55 - MARIA DO CARMO DOS SANTOS	102805 5	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA BARROS- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. SALARIO FAMILIA					
28/10/2021	113810800	050.381.605-14 - DEYVID SOUZA DE JESUS	102805 6	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3091- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- ADM- MDE- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021. SALARIO FAMILIA					
28/10/2021	113810800	054.595.265-40 - MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA	102805 7	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3091- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- ADM- MDE- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021. SALARIO FAMILIA					
28/10/2021	113810800	016.006.985-81 - ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS	102805 8	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3050- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021. SALARIO FAMILIA					
28/10/2021	113810800	074.944.575-00 - GRACE KELLY SANTOS	102805 9	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3050- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021. SALARIO FAMILIA					
28/10/2021	113810800	068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA	102806 0	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	256,35
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	031.141.515-66 - CLEDMA MARIA DOS SANTOS	102806 1	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	027.771.035-93 - JUCILENE DOS SANTOS	102806 2	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	205,08
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3050- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021. SALARIO FAMILIA					
28/10/2021	113810800	067.961.115-08 - LETICIA ALVES DOS SANTOS	102806 3	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	102,54
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	014.954.845-13 - LUCAS VIEIRA BARRETO	102806 4	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	102,54
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3050- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021. SALARIO FAMILIA					
28/10/2021	113810800	021.186.765-90 - MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS	102806 5	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3050- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021. SALARIO FAMILIA					



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

OUTUBRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/10/2021	113810800	042.951.155-84 - LUCIANA DOS SANTOS	102806 6	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	102,54
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	059.535.255-32 - NAIARA SANTOS LEITE	102806 7	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	102806 8	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3050- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021. SALARIO FAMILIA					
28/10/2021	113810800	052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	102806 9	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	102,54
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	021.641.025-84 - VANE KELY SIQUEIRA DA SILVA SANTOS	102807 0	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3050- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021. SALARIO FAMILIA					
28/10/2021	113810800	068.845.355-47 - VANUZA DOS SANTOS	102807 1	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	102,54
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	102807 2	552346	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3115- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- ADM- ROYALTIES- SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	113810800	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	102807 3	002018	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	51,27
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3067- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO-FAMILIA, OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	102807 4	102801	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	28,60
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (MAN DO ENSINO - CRECHE VILA SÔNIA - ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	102807 5	102803	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	134,28
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (3117 - SEDUC-PROFIS MAG-CRECHE VILA SÔNIA - ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	102807 6	102803	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	612,16
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (3118 - SEDUC-PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR- MARIA DE LOURDES - ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102807 7	102804	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	11.563,80
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (3118 - SEDUC-PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR-MARIA DE LOUDES - ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102807 8	102804	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	1.467,59
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (3116 - MAN DO ENSINO - CRECHE VILA SÔNIA - ROYALTIES - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	102807 9	52191	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	2.337,31
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (3118 - SEDUC - PROFIS MAG-PRE-ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- ROYALTIES - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					



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

OUTUBRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/10/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	102808 0	52191	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	276,07
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (3118 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE VILA SÔNIA -ROYALTIES - EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	21881030101	13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	102808 1	102802	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	1.613,90
<b>Histórico:</b>	FOPAG - 1078 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 60 INFANTIL, CORRESPONDENTE A DESCISÃO DEPOSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 201481000442.					
28/10/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	102808 2	102801	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	475,86
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3053 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	102808 3	52191	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	1.267,82
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (3053 - SEDUC MAN DO ENSINO-PRE-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	102808 4	52191	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	761,43
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (3064 - SEDUC MAN DO ENSINO-EJA - FAUSTO AGUIAR - MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	102808 5	52191	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	897,04
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (3070 - SEDUC MAN DO ENSINO-FUND. 2 - FAUSTO AGUIAR - MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	102808 6	52191	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	1.005,58
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (3094 - SEDUC MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	102808 7	52191	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	1.347,01
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (3053 - SEDUC MAN DA SECRETARIA - PRE-ESCOLAR - MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	102808 8	102811	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	327,63
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	102808 9	102808	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	165,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	102809 0	102804	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	262,74
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	102809 1	102813	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	183,15
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	102809 2	102809	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	217,00
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VANESSA FERREIRA SANTOS) - OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	102809 3	118873	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	167,51
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JAQUELINE LIMA SIQUEIRA) - OUTUBRO/2021.					



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

**OUTUBRO/2021**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Proc.</b>	<b>Doc.</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Valor</b>
28/10/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	102809 4	102802	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	381,37
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	102809 5	102806	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	629,79
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	102809 6	102807	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	619,03
<b>Histórico:</b>	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOÃO MIGUEL QUEIROZ SANTOS) - OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102809 7	102801	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	15.023,02
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (EFETIVOS, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	102809 8	52191	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	21.245,72
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	102809 9	102802	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	89,10
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	102810 0	102806	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	2.651,77
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (- FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102810 1	102804	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	27.027,64
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	21881011302	13.167.002/0001-11 - SINTESE	102810 2	102803	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	3.996,42
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	21881011001	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	102810 3	102801	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	767,97
<b>Histórico:</b>	FOPAG 3069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA – PROF MAG – FUND 2 - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	21881030101	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	102810 4	102805	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	500,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RETENÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (MARISA SOARES DO NASCIMENTO FRANCO), MES DE OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	21881011301	09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA	102810 5	102812	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	450,35
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	21881011305	03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO	102810 6	8926	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	50,64
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE, (SECRETÁRIO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	21881011502	00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA	102810 7	052191	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	4.727,45
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					
28/10/2021	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	102810 8	102805	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	10.909,04
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO, COMISSÃO, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.					



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

OUTUBRO/2021

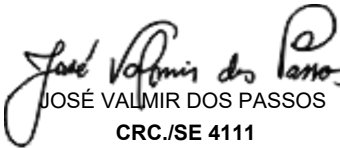
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/10/2021	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	102810 9	102805	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	3.086,67

Histórico: VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.

Soma: 123.286,56

Total Geral:	212.188,80
Total Registros:	115

  
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)

OUTUBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>01/10/2021</b>							
01/10/2021	10010 01	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	26,77	0,00	26,77	
01/10/2021	10010 02	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4500563	1.303,76	0,00	1.303,76	
01/10/2021	10010 03	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3000140	915,66	0,00	915,66	
				<b>Soma:</b>	<b>2.246,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.246,19</b>
<b>04/10/2021</b>							
04/10/2021	10040 01	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	17,97	0,00	17,97	
04/10/2021	10040 02	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	661,79	132,36	529,43	
04/10/2021	10040 03	1718023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	12.588,62	0,00	12.588,62	
04/10/2021	10040 04	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	417,60	0,00	417,60	
04/10/2021	10040 05	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	125,00	0,00	125,00	
				<b>Soma:</b>	<b>13.810,98</b>	<b>132,36</b>	<b>13.678,62</b>
<b>05/10/2021</b>							
05/10/2021	10050 01	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	71.724,80	14.344,96	57.379,84	
05/10/2021	10050 02	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	599,87	119,97	479,90	
05/10/2021	10050 03	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	173,01	0,00	173,01	
				<b>Soma:</b>	<b>72.497,68</b>	<b>14.464,93</b>	<b>58.032,75</b>
<b>06/10/2021</b>							
06/10/2021	10060 01	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	184,59	0,00	184,59	
06/10/2021	10060 02	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	25.766,56	0,00	25.766,56	
06/10/2021	10060 03	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	2.867,60	0,00	2.867,60	
06/10/2021	10060 04	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	5.709,60	0,00	5.709,60	
06/10/2021	10060 05	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	1.840,40	0,00	1.840,40	
06/10/2021	10060 06	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	318,00	0,00	318,00	
06/10/2021	10060 07	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	588,80	0,00	588,80	
				<b>Soma:</b>	<b>37.275,55</b>	<b>0,00</b>	<b>37.275,55</b>
<b>08/10/2021</b>							
08/10/2021	10080 01	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	11,90	0,00	11,90	
08/10/2021	10080 02	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1535935	10.107,65	2.021,53	8.086,12	





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

OUTUBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/10/2021	10080 03	1728014100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1178490	2.166,26	0,00	2.166,26
08/10/2021	10080 04	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	171.905,15	0,00	171.905,15
08/10/2021	10080 05	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
08/10/2021	10080 06	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	462.259,93	92.451,97	369.807,96
08/10/2021	10080 07	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	36,50	0,00	36,50
08/10/2021	10080 08	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	1.036,82	0,00	1.036,82
08/10/2021	10080 09	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	51.234,22	0,00	51.234,22
08/10/2021	10080 10	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	152,39	0,00	152,39
<b>Soma:</b>				<b>701.914,08</b>	<b>94.473,50</b>	<b>607.440,58</b>
<b>11/10/2021</b>						
11/10/2021	10110 01	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	89,35	0,00	89,35
11/10/2021	10110 02	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	748,76	149,75	599,01
<b>Soma:</b>				<b>838,11</b>	<b>149,75</b>	<b>688,36</b>
<b>13/10/2021</b>						
13/10/2021	10130 01	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	177.110,57	35.422,11	141.688,46
13/10/2021	10130 02	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
13/10/2021	10130 03	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	160,55	32,11	128,44
13/10/2021	10130 04	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	66.449,52	0,00	66.449,52
<b>Soma:</b>				<b>243.725,64</b>	<b>35.454,22</b>	<b>208.271,42</b>
<b>14/10/2021</b>						
14/10/2021	10140 01	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	187,09	37,42	149,67
<b>Soma:</b>				<b>187,09</b>	<b>37,42</b>	<b>149,67</b>
<b>15/10/2021</b>						
15/10/2021	10150 01	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	1.312,27	262,45	1.049,82
15/10/2021	10150 02	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	332,33	0,00	332,33
15/10/2021	10150 03	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	37,34	0,00	37,34
<b>Soma:</b>				<b>1.681,94</b>	<b>262,45</b>	<b>1.419,49</b>
<b>18/10/2021</b>						
18/10/2021	10180 01	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	5,13	0,00	5,13



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

OUTUBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
18/10/2021	1018002	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	1171690	10.304,40	0,00	10.304,40	
18/10/2021	1018003	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	530,63	106,13	424,50	
18/10/2021	1018004	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	208,80	41,76	167,04	
				<b>Soma:</b>	<b>11.048,96</b>	<b>147,89</b>	<b>10.901,07</b>
<b>19/10/2021</b>							
19/10/2021	1019001	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	8,55	0,00	8,55	
19/10/2021	1019002	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	223.078,60	44.615,72	178.462,88	
19/10/2021	1019003	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	211,42	42,28	169,14	
19/10/2021	1019004	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	244,22	48,84	195,38	
				<b>Soma:</b>	<b>223.542,79</b>	<b>44.706,84</b>	<b>178.835,95</b>
<b>20/10/2021</b>							
20/10/2021	1020001	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	89.228,10	17.845,62	71.382,48	
20/10/2021	1020002	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1061941	111.734,65	0,00	111.734,65	
20/10/2021	1020003	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	10,00	0,00	10,00	
20/10/2021	1020004	1728023100 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3001093	4.753,16	0,00	4.753,16	
20/10/2021	1020005	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	97,00	0,00	97,00	
20/10/2021	1020006	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	125,00	0,00	125,00	
20/10/2021	1020007	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1535935	502,04	100,40	401,64	
				<b>Soma:</b>	<b>206.449,95</b>	<b>17.946,02</b>	<b>188.503,93</b>
<b>21/10/2021</b>							
21/10/2021	1021001	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	4501535	19.003,15	0,00	19.003,15	
21/10/2021	1021002	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	4501535	105.195,54	0,00	105.195,54	
21/10/2021	1021003	1718023100 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	824.814,49	0,00	824.814,49	
				<b>Soma:</b>	<b>949.013,18</b>	<b>0,00</b>	<b>949.013,18</b>
<b>22/10/2021</b>							
22/10/2021	1022001	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	342,18	0,00	342,18	
				<b>Soma:</b>	<b>342,18</b>	<b>0,00</b>	<b>342,18</b>
<b>25/10/2021</b>							
25/10/2021	1025001	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000140	3.127,15	0,00	3.127,15	



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

OUTUBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/10/2021	10250 02	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	1,41	0,00	1,41
25/10/2021	10250 03	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	420,00	0,00	420,00
25/10/2021	10250 04	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	177,55	0,00	177,55
25/10/2021	10250 05	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	420,00	0,00	420,00
25/10/2021	10250 06	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	5,02	0,00	5,02
			<b>Soma:</b>	<b>4.151,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.151,13</b>
<b>26/10/2021</b>						
26/10/2021	10260 01	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	128.843,77	25.768,75	103.075,02
26/10/2021	10260 02	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	1.489,40	0,00	1.489,40
26/10/2021	10260 03	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	86,53	0,00	86,53
			<b>Soma:</b>	<b>130.419,70</b>	<b>25.768,75</b>	<b>104.650,95</b>
<b>27/10/2021</b>						
27/10/2021	10270 01	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	5,13	0,00	5,13
27/10/2021	10270 02	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	46.003,68	0,00	46.003,68
27/10/2021	10270 03	1718023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	4.965,37	0,00	4.965,37
27/10/2021	10270 04	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	173,77	0,00	173,77
			<b>Soma:</b>	<b>51.147,95</b>	<b>0,00</b>	<b>51.147,95</b>
<b>28/10/2021</b>						
28/10/2021	10280 01	1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3001093	223,53	44,70	178,83
28/10/2021	10280 02	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	451,39	90,28	361,11
28/10/2021	10280 03	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	154,50	0,00	154,50
28/10/2021	10280 04	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	5,04	0,00	5,04
			<b>Soma:</b>	<b>834,46</b>	<b>134,98</b>	<b>699,48</b>
<b>29/10/2021</b>						
29/10/2021	10290 01	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	405,84	81,17	324,67
29/10/2021	10290 02	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	264.286,13	52.857,21	211.428,92
29/10/2021	10290 03	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	1.596,42	0,00	1.596,42
29/10/2021	10290 04	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	1.455,00	0,00	1.455,00
29/10/2021	10290 05	1718991100 - Outras Transferências da União - Principal	1831410	493,26	0,00	493,26



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

**OUTUBRO/2021**

<b>Data</b>	<b>Nº</b>	<b>Receita</b>	<b>Conta</b>	<b>Arrec.</b>	<b>Dedução</b>	<b>Valor</b>
29/10/2021	1029006	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	99.408,98	0,00	99.408,98
29/10/2021	1029007	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1535935	163,86	0,00	163,86
29/10/2021	1029008	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470097	454,65	0,00	454,65
29/10/2021	1029009	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470097	256,32	0,00	256,32
29/10/2021	1029010	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470291	4,19	0,00	4,19
29/10/2021	1029011	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470291	271,66	0,00	271,66
29/10/2021	1029012	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1061941	582,16	0,00	582,16
29/10/2021	1029013	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1147706	0,11	0,00	0,11
29/10/2021	1029014	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1062980	7,09	0,00	7,09
29/10/2021	1029015	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1169246	18,47	0,00	18,47
29/10/2021	1029016	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171739	219,54	0,00	219,54
29/10/2021	1029017	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1173774	163,58	0,00	163,58
29/10/2021	1029018	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1178490	309,32	0,00	309,32
29/10/2021	1029019	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2019183	361,41	0,00	361,41
29/10/2021	1029020	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171690	1.255,82	0,00	1.255,82
29/10/2021	1029021	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1831410	47,48	0,00	47,48
29/10/2021	1029022	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4500563	2.181,53	0,00	2.181,53
29/10/2021	1029023	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4501535	6.635,63	0,00	6.635,63
29/10/2021	1029024	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119710X	216,42	0,00	216,42
29/10/2021	1029025	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470526	490,40	0,00	490,40
29/10/2021	1029026	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	542512	58,28	0,00	58,28
29/10/2021	1029027	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	548820	346,61	0,00	346,61
29/10/2021	1029028	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470640	590,86	0,00	590,86
29/10/2021	1029029	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	5,12	0,00	5,12
29/10/2021	1029030	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1063944	92,58	0,00	92,58




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

OUTUBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	382.378,72	52.938,38	329.440,34
			Total Geral:	3.033.506,28	286.617,49	2.746.888,79

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



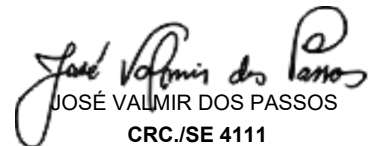
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Receita Extra

OUTUBRO/2021

Data	Conta	Valor
05/10/2021	21881010801 - Iss	2.499,56
	<b>Soma:</b>	<b>2.499,56</b>
07/10/2021	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.255,87
	<b>Soma:</b>	<b>2.255,87</b>
13/10/2021	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	112,80
13/10/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	284,36
13/10/2021	21881010801 - Iss	1.765,08
	<b>Soma:</b>	<b>2.162,24</b>
14/10/2021	21881010801 - Iss	10.990,29
	<b>Soma:</b>	<b>10.990,29</b>
19/10/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	117,33
	<b>Soma:</b>	<b>117,33</b>
26/10/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	172,50
	<b>Soma:</b>	<b>172,50</b>
28/10/2021	21881010201 - Inss	96.254,55
28/10/2021	21881010401 - Irrf	79.573,34
28/10/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	4.197,05
28/10/2021	21881011101 - Ipes Saúde	55,85
28/10/2021	21881011301 - Sindipastora	1.265,39
28/10/2021	21881011302 - Sintese	5.195,95
28/10/2021	21881011304 - Finaprev	195,47
28/10/2021	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	50,64
28/10/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	68.142,76
28/10/2021	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	33.865,43
28/10/2021	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	18.287,74
28/10/2021	21881030101 - Depósitos Por Determinacao Judicial	2.113,90
	<b>Soma:</b>	<b>309.198,07</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>327.395,86</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>20</b>

  
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

OUTUBRO/2021

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

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120201 - Repasse Concedido - Câmara

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

19/10/2021		VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	104.972,20
	101900		
	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: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM

06/10/2021		VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	100.000,00
	100600		
	2		

Soma Conta Bancária: 100.000,00

Total Registros: 1

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

06/10/2021		VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES).	150.000,00
	100600		
	1		

Soma Conta Bancária: 150.000,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 250.000,00

Total Registros: 2

Soma Repasses Concedidos: 250.000,00

Total Registros: 2

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS

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

08/10/2021		REPASSE DA C/C 153593-5 - ITR PARA 113300-4 - FMS.	1.516,14
	100800		
	2		

20/10/2021		REPASSE DA C/C 153593-5 - ITR PARA C/C 113300-4 - FMS.	75,30
	102000		
	2		

Soma Conta Bancária: 1.591,44

Total Registros: 2

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





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Repasses Financeiros

OUTUBRO/2021

Data	Nº	Descrição	Valor
08/10/2021	100800 1	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	69.338,98
20/10/2021	102000 1	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	13.384,20
29/10/2021	102900 1	REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.	39.642,91

Soma Conta Bancária: 122.366,09

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 123.957,53

Total Registros: 5

Soma Repasses Concedidos: 123.957,53

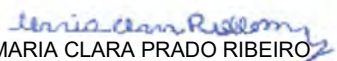
Total Registros: 5


Total Órgão: 478.929,73

Total Registros: 8

Total Geral: 478.929,73

Total Registros: 8

  
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

OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
<b>02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>					
<b>02001-GABINETE DO PREFEITO</b>					
06/10/2021	1006003	0916002	04 122 33903000-15300000	397,12	31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP
		284	015/2021	397,12	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 284.
08/10/2021	1008007	0104116	04 122 33903900-15300000	6.000,00	14.757.053/0001-66-ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.
		281		6.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICÍPIO, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 281.
13/10/2021	1013004	0104048	04 122 31901100-10010000	550,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				550,00	FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- 13º SALARIO, OUTUBRO/2021.
13/10/2021	1013007	0104074	04 122 31901100-10010000	10.128,90	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				10.128,90	FOPAG 1070- GABINETE DA PREFEITA- PREFEITA- ELETIVO- 13º SALARIO, OUTUBRO/2021.
20/10/2021	1020018	0507001	04 122 33903900-10010000	3.983,00	29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA
		132	11/2021	3.983,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MIDIA DIGITAL, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 132.
20/10/2021	1020019	0916001	04 122 33903000-15300000	440,13	20.862.275/0001-41-SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME
		459	015/2021	440,13	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 459.
21/10/2021	1021006	1021003	04 122 33903300-15300000	2.419,70	13.038.641/0001-87-SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME
				2.419,70	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE GABINETE: THIAGO SLAES, A FIM DE PARTICIPAR DE DISCUSSOES ACERCA DE EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADAS A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOACICA, DE 25/10 A 28/10/2021, NA CAMARA DOS DEPUTADOS FEDERAIS EM BRASILIA/DF.
22/10/2021	1022002	1022001	04 122 33901400-10010000	2.400,00	804.011.205-20-THIAGO SALES DE MENDONÇA
				2.400,00	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DO GABINETE: THIAGO SALES, A FIM DE PARTICIPAR DE DISCUSSOES ACERCA DE EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADAS A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOACICA, DE 25/10 A 28/10/2021, NA CAMARA DOS DEPUTADOS FEDERAIS EM BRASILIA/DF.
26/10/2021	1026004	0104046	04 122 31901100-10010000	6.800,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				6.800,00	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSAO- SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026036	0104081	04 122 31901100-10010000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				5.064,45	FOPAG 1083- GABINETE DA PREFEITA- EFETIVO- SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026049	0104075	04 122 31901100-10010000	13.505,20	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				13.505,20	FOPAG 1070- GABINETE DA PREFEITA- VICE PREFEITO- SUBSIDIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026050	0104081	04 122 31901100-10010000	20.257,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				20.257,80	FOPAG 1070- GABINETE DA PREFEITA- PREFEITA- SUBSIDIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026140	0104047	04 122 31901100-10010000	3.353,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				3.353,00	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026319	0201018	04 122 31901300-10010000	10.285,89	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				10.285,89	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, OUTUBRO/2021.

<b>Total da Unidade:</b>	<b>85.585,19</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>14</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
<b>02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>					
<b>02002-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
01/10/2021	1001011	0104036	04 122 31901300-10010000	626,56 626,56	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  REFERENTE A ESTIMATIVA DO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS
04/10/2021	1004002	0104107 239	04 122 33903900-15300000 33/2020	1.200,00 1.200,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA  REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 239.
04/10/2021	1004015	0104216 3515	04 122 33904000-15300000 25/2018	2.124,87 2.124,87	21.777.953/0001-30-GENTROP CLOUD BRASIL LTDA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GOOGLE G SUIT, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 3515
04/10/2021	1004017	0104192 1284	04 122 33904000-15300000	9.655,80 9.655,80	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME  REFERENTE A LIÇENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP- CONTABILIS, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 1284.
05/10/2021	1005001	0104002	04 122 33903900-15300000	39,76 39,76	13.018.171/0001-90-DESO  CONSUMO DE AGUA DA CASA SEC DE ESPORTE, SETEMBRO/2021.
05/10/2021	1005009	0518004 398	04 122 33903900-15300000 31/2020	1.926,60 1.926,60	40.017.059/0001-07-MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502  REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 398.
06/10/2021	1006002	0104095	04 122 33903900-15300000	89,66 89,66	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A  TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº 3271-1342.
07/10/2021	1007002	0201016	04 122 33903900-15300000	20,84 20,84	34.028.316/0032-00-ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS.
07/10/2021	1007003	0104120 723	04 122 33903000-15300000 32/2020	177,50 177,50	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME  REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS (GLP), CONFORME NF Nº 723.
07/10/2021	1007004	0104121 723	04 122 33903000-15300000 32/2020	367,50 367,50	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME  REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 723
08/10/2021	1008001	0104111	04 843 46907100-10010000	13.543,34 13.543,34	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.  REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510722788/201769
08/10/2021	1008002	0104111	04 843 46907100-10010000	7.012,50 7.012,50	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.  REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO,10510402535/201771
08/10/2021	1008003	0104111	04 843 46907100-10010000	5.917,28 5.917,28	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.  REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11
08/10/2021	1008004	0104109	04 843 46907100-10010000	12.699,57 12.699,57	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.  REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 000835374-PGFN
08/10/2021	1008005	0104109	04 843 46907100-10010000	722,45 722,45	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.  REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 1268400
08/10/2021	1008008	0921002 284	04 122 33903000-15300000 007/2021	731,60 731,60	35.357.677/0001-66-ARTHUR DE SANTANA FONTES  REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA, CONFORME NF Nº 284
08/10/2021	1008013	0104110	04 843 46907100-10010000	56.465,43 56.465,43	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.  REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 12.810/2013



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
13/10/2021	1013001	0104124	04 122 33903900-15300000	1.600,00	13.043.021/0018-84-ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)
				1.600,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SETEMBRO/2021.
13/10/2021	1013003	1013001	04 128 33901400-10010000	180,00	003.010.365-78-BHONA DA SILVA RESENDE
				180,00	CONCESSÃO DE DIARIA A SERVIDORA BHONA DA SILVA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO PRESENCIAL SOBRE A LEI. 14.133/2021: A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DA RESOLUÇÃO 25/2021 CRCSE, COM DURAÇÃO DE 12 (DOZE) HORAS NOS DIAS 13, 14 E 15 DE OUT DAS 14 AS 18H, COM VISTAS A APROFUNDAR CONHECIMENTO NA NOVA NORMA DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS. O CURSO SERÁ NAS INSTALAÇÕES DO CRCSE
13/10/2021	1013005	0104035	04 122 31901100-10010000	953,33	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				953,33	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- 13º SALARIO, OUTUBRO/2021.
13/10/2021	1013026	0531002	04 122 33903900-15300000	3.240,00	07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
		3285	19/2019	3.240,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 3285.
14/10/2021	1014002	0611011	04 122 33903000-15300000	90,00	06.954.360/0001-09-MASTER COMERCIAL EIRELI ME
		2793	006/2021	90,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE DE DESKTOP E COMPUTADOR, CONFORME NF Nº 2793.
15/10/2021	1015007	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97	13.018.171/0001-90-DESO
				174,97	CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ, SETEMBRO/2021
15/10/2021	1015008	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97	13.018.171/0001-90-DESO
				174,97	CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA, SETEMBRO/2021.
15/10/2021	1015009	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97	13.018.171/0001-90-DESO
				174,97	CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA BANDEIRA, SETEMBRO/2021.
15/10/2021	1015010	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97	13.018.171/0001-90-DESO
				174,97	CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DO CRUZEIRO, SETEMBRO/2021.
15/10/2021	1015011	0104002	04 122 33903900-15300000	1.511,97	13.018.171/0001-90-DESO
				1.511,97	CONSUMO DE AGUA DA SEC DE TRNSP OBRAS, SETEMBRO/2021.
15/10/2021	1015012	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97	13.018.171/0001-90-DESO
				174,97	CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL, SETEMBRO/2021.
15/10/2021	1015013	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97	13.018.171/0001-90-DESO
				174,97	CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE, SETEMBRO/2021.
15/10/2021	1015014	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97	13.018.171/0001-90-DESO
				174,97	CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO, SETEMBRO/2021.
15/10/2021	1015015	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97	13.018.171/0001-90-DESO
				174,97	CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO, SETEMBRO/2021.
15/10/2021	1015016	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97	13.018.171/0001-90-DESO
				174,97	CONSUMO DE AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL, SETEMBRO/2021.
15/10/2021	1015017	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97	13.018.171/0001-90-DESO
				174,97	CONSUMO DE AGUA DO CLUBE CARLOS BARROS, SETEMBRO/2021.
15/10/2021	1015024	0921004	04 122 33903000-15300000	1.128,40	10.849.617/0001-30-LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME
		17134	007/2021	1.128,40	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº 17134.
15/10/2021	1015026	0611001	04 122 33903000-15300000	353,70	10.638.214/0001-41-GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP
		7430	003/2021	353,70	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
19/10/2021	1019001	0104108	04 843 46907100-10010000	5.077,87 5.077,87	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO E ACOOL 70%, CONFORME NF Nº 7430. 00.394.544/0001-85-MINISTERIO DA SAUDE
20/10/2021	1020009	0910001 61	04 122 33903900-15300000 019/2021	30,00 30,00	REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 2400/2015-TCU-2C. 13.230.866/0001-30-HERACLITO FONTES REZENDE - ME
20/10/2021	1020011	0811001 56	04 122 33903900-15300000 019/2021	756,00 756,00	REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, CONFORME NF Nº 61. 13.230.866/0001-30-HERACLITO FONTES REZENDE - ME
20/10/2021	1020012	0810003 48	04 122 33903900-15300000 019/2021	5.352,00 5.352,00	REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. 13.230.866/0001-30-HERACLITO FONTES REZENDE - ME
21/10/2021	1021001	0930001 527	04 122 44905200-15300000 016/2021	4.890,00 4.890,00	REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NF Nº 48. 07.429.337/0001-68-WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP
21/10/2021	1021004	1021001	04 122 33903300-15300000	2.419,70 2.419,70	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK TIPO I5, CONFORME NF Nº 527. 13.038.641/0001-87-SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME
21/10/2021	1021015	1001002 526	04 122 44905200-15300000 016/2021	6.468,00 6.468,00	REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA: BRUNO DE SA, A FIM DE PARTICIPAR DE DISCUSSOES ACERCA DE EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADAS A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOACICA, DE 25/10 A 28/10/2021, NA CAMARA DOS DEPUTADOS FEDERAIS EM BRASILIA/DF. 07.429.337/0001-68-WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP
22/10/2021	1022001	1022003	04 128 33901400-10010000	2.500,00 2.500,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK E MONITOR, CONFORME NF Nº 526. 076.950.355-13-NEIDIELE DE JESUS SILVA
22/10/2021	1022006	0104002	04 122 33903900-15300000	39,76 39,76	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA NEIDIELE DE JESUS, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 14º SALÃO DO ARTESANATO – RAÍZES BRASILEIRAS REALIZADO EM BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 27/10 E 31/11/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
22/10/2021	1022007	0104002	04 122 33903900-15300000	39,76 39,76	CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, OUTUBRO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
25/10/2021	1025001	0104002	04 122 33903900-15300000	39,76 39,76	CONSUMO DE AGUA DA CASA DE FARINHA, OUTUBRO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
25/10/2021	1025003	1025001	04 122 33903900-15300000	858,87 858,87	CONSUMO DE AGUA DA SEC DE ESPORTE, OUTUBRO/2021. 10.867.871/0001-60-DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA
25/10/2021	1025004	1020001 1015	04 122 33903900-15300000	540,00 540,00	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO 005/2021 PM 07.216.175/0001-80-JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA
25/10/2021	1025005	1020002	04 122 33903900-15300000	757,46 757,46	REFERENTE A 1 (UMA) PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA "AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO 004/2021 PM" PUBLICADA EM 21/10/2021, CONFORME NF Nº 1015. 13.085.519/0001-61-SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE
26/10/2021	1026007	0104028	04 122 31901100-10010000	13.390,00 13.390,00	REFERENTE A 1 (UMA) PUBLICAÇÃO NO DIARI OFICIAL DO ESTADO "AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO 004/2021 PM" PUBLICADA EM 21/10/2021 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
26/10/2021	1026008	0104029	04 122 31901100-10010000	13.828,45 13.828,45	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- SALARIO, OUTUBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Liquidação**

**OUTUBRO/2021**

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/10/2021	1026017	0104031	04 122 31901100-10010000	16.500,00 16.500,00	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
26/10/2021	1026018	0104034	04 122 31901100-10010000	4.650,00 4.650,00	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
26/10/2021	1026019	0104032	04 122 31901100-10010000	10.009,92 10.009,92	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
26/10/2021	1026020	0104037	04 122 31901100-10010000	220,00 220,00	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
26/10/2021	1026021	0104033	04 122 31901100-10010000	1.628,88 1.628,88	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- INSSALUBRIDADE, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
26/10/2021	1026024	0104175	04 122 31900100-10010000	1.906,67 1.906,67	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- FERIAS, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
26/10/2021	1026025	0104174	04 122 31900300-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1038- APOSENTADORIA- TRIENIO/SALARIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
26/10/2021	1026038	0104067	04 122 31901100-10010000	5.064,45 5.064,45	FOPAG 1039- PENSIONISTA- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
26/10/2021	1026321	0104088	04 122 31901300-10010000	12.509,23 12.509,23	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- SUBSIDIO, OUTUBRO/2021. <b>29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>
26/10/2021	1026326	1001087	04 122 31901300-10010000	119,06 119,06	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, OUTUBRO/2021. <b>29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>
27/10/2021	1027001	0201016	04 122 33903900-15300000	93,67 93,67	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRODUTORES RURAIS, OUTUBRO/2021. <b>34.028.316/0032-00-ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>
28/10/2021	1028001	0104212	04 122 33904000-15300000 17/2017	2.252,67 2.252,67	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS <b>02.558.157/0001-62-TELEFONICA BRASIL S/A</b> SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL 16/09 A 15/10/2021.
					<b>Total da Unidade: 237.170,54</b> <b>Total Registros: 63</b>

**02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**

**02003-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

01/10/2021	1001012	0104084	04 123 33903900-10010000	571,20 571,20	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS
04/10/2021	1004018	0104084	04 123 33903900-10010000	3,10 3,10	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS
04/10/2021	1004019	0104102	04 123 33904700-15300000	4,17 4,17	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)
04/10/2021	1004020	0104102	04 123 33904700-15300000	125,88 125,88	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)
04/10/2021	1004021	0104083	04 123 33903900-15300000	9,30	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				9,30	
05/10/2021	1005008	0104201 1202	04 123 33903500-15300000	9.300,00 9.300,00	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES 08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA
05/10/2021	1005011	0104101	04 123 33904700-10010000	573,80 573,80	REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO, IMPRESSAO E ENCADERNAÇÃO DO PPA, CONFORME NF Nº 1202. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
05/10/2021	1005014	0104083	04 123 33903900-15300000	94,05 94,05	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
06/10/2021	1006006	0104083	04 123 33903900-15300000	20,90 20,90	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
07/10/2021	1007008	0104084	04 123 33903900-10010000	10,45 10,45	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
08/10/2021	1008010	0104101	04 123 33904700-10010000	80,86 80,86	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
08/10/2021	1008011	0104104	04 123 33904700-16100000	21,66 21,66	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
08/10/2021	1008012	0104101	04 123 33904700-10010000	4.622,59 4.622,59	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 1% (DA CIDE), 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
08/10/2021	1008014	0401010	04 123 33903900-10010000	691,00 691,00	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.703.157/0001-83-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
11/10/2021	1011001	0104201 1113	04 123 33903500-15300000	11.500,00 11.500,00	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SETEMBRO/2021. 08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA
13/10/2021	1013030	0104219	04 123 33904700-10010000	1.796,40 1.796,40	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 1113. 13.001.565/0001-35-FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE
13/10/2021	1013036	0104101	04 123 33904700-10010000	1.416,88 1.416,88	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, SETEMBRO/2021. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
13/10/2021	1013038	0104083	04 123 33903900-15300000	52,25 52,25	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
14/10/2021	1014004	0104084	04 123 33903900-10010000	10,45 10,45	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
14/10/2021	1014005	0104083	04 123 33903900-15300000	52,25 52,25	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
15/10/2021	1015022	0104083	04 123 33903900-15300000	31,35 31,35	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
19/10/2021	1019004	0104101	04 123 33904700-10010000	1.784,63 1.784,63	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
19/10/2021	1019005	0104083	04 123 33903900-15300000	41,80 41,80	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
19/10/2021	1019007	0104084	04 123 33903900-10010000	20,90 20,90	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
19/10/2021	1019009	0901002	04 123 33903900-10010000	2,00	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				2,00	
19/10/2021	1019010	0901002	04 123 33903900-10010000	9,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
				9,00	
19/10/2021	1019011	0901002	04 123 33903900-10010000	5,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
				5,00	
20/10/2021	1020001	0104101	04 123 33904700-10010000	892,27	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				892,27	
20/10/2021	1020030	0104103	04 123 33904700-15400000	47,53	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				47,53	
20/10/2021	1020031	0104101	04 123 33904700-10010000	4,01	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYLTIES ESTADUAL), 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				4,01	
20/10/2021	1020032	0104084	04 123 33903900-10010000	40,80	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				40,80	
21/10/2021	1021002	0104102	04 123 33904700-15300000	190,03	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				190,03	
21/10/2021	1021003	0104102	04 123 33904700-15300000	9.300,09	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES). 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				9.300,09	
21/10/2021	1021014	0104083	04 123 33903900-15300000	10,45	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES) 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	
22/10/2021	1022005	0104101	04 123 33904700-10010000	16.838,58	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				16.838,58	
25/10/2021	1025002	0303005	04 123 33903500-15300000	4.000,00	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 10.637.822/0001-31-ROBSON NASCIMENTO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
		28		4.000,00	
25/10/2021	1025006	0104084	04 123 33903900-10010000	10,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 28. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	
25/10/2021	1025007	0104083	04 123 33903900-15300000	10,45	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	
26/10/2021	1026001	0104004	04 123 31901100-10010000	9.740,00	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				9.740,00	
26/10/2021	1026002	0104005	04 123 31901100-10010000	4.787,55	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- SALARIO, OUTUBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				4.787,55	
26/10/2021	1026022	0104006	04 123 31901100-10010000	1.100,00	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				1.100,00	
26/10/2021	1026023	0104007	04 123 31901100-10010000	806,66	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- SALARIO, OUTUBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				806,66	
26/10/2021	1026035	0104164	04 123 31901100-10010000	5.064,45	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				5.064,45	
26/10/2021	1026314	0104101	04 123 33904700-10010000	1.030,75	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- SECRETARIO- SUBSIDIO, OUTUBRO/2021. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				1.030,75	
26/10/2021	1026315	0104083	04 123 33903900-15300000	73,15	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				73,15	
26/10/2021	1026317	0201019	04 123 31901300-10010000	4.514,72	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				4.514,72	
27/10/2021	1027003	0104102	04 123 33904700-15300000	49,65	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, OUTUBRO/2021 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				49,65	
27/10/2021	1027004	0104102	04 123 33904700-15300000	1,73	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES) 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				1,73	
28/10/2021	1028015	0104103	04 123 33904700-15400000	1,79	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES) 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				1,79	
28/10/2021	1028016	0901002	04 123 33903900-10010000	314,00	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYLTIES ESTADUAL) 13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
				314,00	
28/10/2021	1028017	0104084	04 123 33903900-10010000	135,85	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				135,85	
29/10/2021	1029001	0104101	04 123 33904700-10010000	2.642,85	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				2.642,85	
29/10/2021	1029002	0104101	04 123 33904700-10010000	4,93	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				4,93	
29/10/2021	1029003	0104101	04 123 33904700-10010000	14.294,97	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				14.294,97	
29/10/2021	1029004	0104084	04 123 33903900-10010000	802,40	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				802,40	
					REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,

Total da Unidade:	109.561,98
Total Registros:	55

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

02004-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

01/10/2021	1001002	0913003	15 122 33903000-15300000	38.276,98	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI
		992	30/2020	38.276,98	
					REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 992.
04/10/2021	1004006	0531005	15 452 33903900-15300000	6.660,08	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
		1926	33/2017	6.660,08	
					REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 1926.
04/10/2021	1004007	0531005	15 452 33903900-15300000	6.660,08	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
		1927	33/2017	6.660,08	
					REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 1927
04/10/2021	1004008	0730001	15 452 33903900-15300000	6.000,00	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
		1928	33/2017	6.000,00	
					REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO EXECUTIVO PICK-UP, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 1928.
04/10/2021	1004010	0531005	15 452 33903900-15300000	3.330,04	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
		1931	33/2017	3.330,04	
					REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 1931.
04/10/2021	1004011	0531005	15 452 33903900-15300000	9.990,12	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
		1923	33/2017	9.990,12	
					REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO PASSEIO, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 1923.
04/10/2021	1004012	0531005	15 452 33903900-15300000	6.263,40	04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
		1924	33/2017	6.263,40	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
04/10/2021	1004022	0201026	15 122 31901300-10010000	390,93 390,93	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO CAMINHONETE PICK-UP, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 1924. <b>08.042.552/0001-74-FINANPREV</b>
04/10/2021	1004023	0201027	15 122 33903900-10010000	55,85 55,85	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, SETEMBRO/2021. <b>08.042.554/0001-63-IPESAÚDE</b>
05/10/2021	1005002	0701001 28	15 122 33903900-15300000	6.682,00 6.682,00	REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICIPIO, SETEMBRO/2021. <b>21.161.319/0001-79-AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA</b>
05/10/2021	1005003	0401002 23278	15 122 33903900-15300000	1.650,00 1.650,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO MUNICIPIO, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 28. <b>03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP</b>
05/10/2021	1005007	0531007 153 33/2017	15 452 33903900-15300000	19.301,69 19.301,69	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA. SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 23278. <b>01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA</b>
06/10/2021	1006004	0915001 2408 008/2021	15 452 33903000-15300000	19.755,36 19.755,36	REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS E MICRO ONIBUS, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 153. <b>03.189.468/0001-64-CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME</b>
07/10/2021	1007001	0929001 112 02/2021	15 452 33903900-15300000	6.650,00 6.650,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS, CONFORME NF Nº 2408. <b>09.152.062/0001-93-LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA EPP</b>
07/10/2021	1007007	1007002	15 122 33903900-15300000	88,78 88,78	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DE PREDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO, CONFORME NF Nº 112. <b>13.136.890/0001-05-CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE</b>
08/10/2021	1008009	0630001 399 13/2019	15 452 33903900-15300000	219.805,82 219.805,82	REFETRENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART SE20210255503 <b>07.383.716/0001-64-VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.</b>
13/10/2021	1013008	0104044	15 122 31901100-10010000	4.170,82 4.170,82	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, SETEMBRO/2021, CONFORME NF 399. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
13/10/2021	1013020	0104113	15 452 33903900-15300000	26.000,03 26.000,03	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- EFETIVO- 13º SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>
18/10/2021	1018001	0913003 1011 30/2020	15 122 33903000-15300000	32.564,00 32.564,00	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES PUBLICOS DO MUNICIPIO, SETEMBRO/2021. <b>19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>
19/10/2021	1019018	1019001	15 122 33903900-15300000	88,78 88,78	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1011 <b>13.136.890/0001-05-CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE</b>
20/10/2021	1020002	0104113	15 452 33903900-15300000	71,54 71,54	REFERENTE A ANOTAÇÃO DE ERSPONSABILIDADE TECNICA- ART SE20210256715. <b>13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>
20/10/2021	1020003	0104113	15 452 33903900-15300000	544,60 544,60	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO III, OUTUBRO/2021. <b>13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>
					CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO IV, OUTUBRO/2021.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/10/2021	1020004	0104113	15 452 33903900-15300000	100,05	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 100,05 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, OUTUBRO/2021.
20/10/2021	1020005	0104113	15 452 33903900-15300000	332,06	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 332,06 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOC LOT FLOR DO MUCURI, OUTUBRO/2021.
20/10/2021	1020006	0104113	15 452 33903900-15300000	19,83	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 19,83 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ESPORTE, OUTUBRO/2021.
20/10/2021	1020007	0104113	15 452 33903900-15300000	679,65	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 679,65 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, OUTUBRO/2021.
20/10/2021	1020008	0104113	15 452 33903900-15300000	23,95	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 23,95 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO COMPLEXO ESPORTIVO MANIÇOBA, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026009	0104163	15 122 31901100-10010000	33.000,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 33.000,00 FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026010	0104043	15 122 31901100-10010000	5.343,38	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 5.343,38 FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026011	0104041	15 122 31901100-10010000	24.949,80	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 24.949,80 FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026012	0104042	15 122 31901100-10010000	2.542,20	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 2.542,20 FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- FERIAS, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026013	0104045	15 122 31901100-10010000	1.100,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 1.100,00 FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- ADICIONAL NOTURNO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026014	0104043	15 122 31901100-10010000	440,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 440,00 FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- INSALUBRIDADE, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026015	0104038	15 122 31901100-10010000	7.380,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 7.380,00 FOPAG 1028- SEC DE OBRAS- COMISSAO- SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026016	0104039	15 122 31901100-10010000	4.597,90	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 4.597,90 FOPAG 1028- SEC DE OBRAS- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026039	0104079	15 122 31901100-10010000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA 5.064,45 FOPAG 1087- SEC DE OBRAS-SECRETARIO- SUBSIDIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026047	0104173	15 122 31901100-10010000	2.806,36	394.874.315-00-AFONSO JOSÉ SANTOS 2.806,36 FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP- EFETIVO- REQUISITADO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026051	0201008	15 122 31900400-10010000	1.320,00	199.239.535-72-AIRTON SANTOS 1.320,00 FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026052	0401006	15 122 31900400-10010000	1.320,00	610.215.985-34-ALBANIR DA PIEDADE 1.320,00 FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/10/2021	1026053	0201009	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	979.695.405-20-ANTONIO DE SOUZA FILHO FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026054	1001006	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	265.141.415-87-ANTONIO FERNANDO SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026055	0914003	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	079.017.465-05-BRENDO ALBERTO DOS SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026056	0914008	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	067.466.855-35-CARLOS ALBERTO DOS SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026057	0914010	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	085.248.375-94-CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026058	0503002	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	010.417.955-48-DANIEL JOSE DOS SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026059	0201005	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	780.580.075-87-EDIVALDO DOS SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026060	0104136	15 122 31900400-10010000	1.200,00 1.200,00	921.275.685-91-EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026061	0104147	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	573.774.645-34-ERALDO JOSE SANTOS FILHO FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026062	0601004	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	054.029.435-75-EVALDO DE JESUS SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026063	0201003	15 122 31900400-10010000	2.000,00 2.000,00	150.207.385-49-EVERALDO DE SOUZA FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026064	0503003	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	078.270.875-74-EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026065	0201006	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	626.328.175-87-FILADELFO DOS SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026066	0104113	15 452 33903900-15300000	398,88 398,88	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOC FLOR DO MUCURI I, OUTUBRO/2021
26/10/2021	1026067	0303004 44 01/2021	15 452 33903900-15300000	7.095,23 7.095,23	04.020.858/0001-79-FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 44.
26/10/2021	1026068	0104150	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	013.167.975-97-FRANCISCO DE JESUS JUNIOR FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026069	0104134	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	067.461.635-98-FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/10/2021	1026070	0104138	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	007.073.125-07-GABRIEL SANTOS SOUZA FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026071	0104139	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	030.859.125-92-GEMESON LIMA SILVA FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026072	0104133	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	040.022.955-24-GENILSON DOS SANTOS CAETANO FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026073	0914004	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	051.703.055-16-GILBERTO DA SILVA FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026074	0104140	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	002.230.235-23-GILVAN DOS SANTOS BOMFIM FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026075	0201004	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	011.113.815-93-IVALDO SANTOS SANTANA FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026076	0104141	15 122 31900400-10010000	1.200,00 1.200,00	993.236.305-78-JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026077	0104132	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	591.210.505-97-JEAN CARLOS DE SOUZA FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026078	0104142	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	310.901.095-04-JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026079	0914006	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	031.488.145-09-JOSE ANTELMO DOS SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026080	0401008	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	005.239.655-08-JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026081	0914002	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	587.352.835-72-JOSÉ BISPO DOS SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026082	0914009	15 122 31900400-10010000	1.200,00 1.200,00	864.415.905-49-JOSE CARDOSO FILHO FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026083	0301003	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	368.895.125-53-JOSE DOMINGOS DOS SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026084	0104131	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	055.293.515-81-JOSE ELENILTON DOS SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026085	0104146	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	880.322.485-87-JOSE JAELTON SANTOS SOUSA FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026086	0401003	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	053.283.205-14-JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/10/2021	1026087	0104130	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	076.003.695-08-JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026088	0201010	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	199.213.905-97-JOSE PEDRO DOS SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026089	0914001	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	591.063.285-04-JOSE ROZIVALDO SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026090	0104144	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	073.358.845-00-JOSE SANTOS COSTA FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026091	0201007	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	584.624.305-34-JOSUE DOS SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026092	0104129	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	070.725.855-32-LEANDRO SILVA DE ALMEIDA FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026093	0104128	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	018.048.265-37-LUCIANO SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026094	0104149	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	696.184.455-34-MANOEL SILVINO DOS SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026095	0104127	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	910.314.865-34-MARCOS PAULO SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026096	0104126	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	002.778.145-37-NARCISO SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.
26/10/2021	1026097	1001001	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	782.360.105-20-RENILTON DANTAS SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, SETEMBRO/2021.
26/10/2021	1026098	0601003	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	664.315.495-20-ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026099	0914005	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	055.894.125-79-SERGIO SANTOS NASCIMENTO FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026100	0201002	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	555.629.305-87-TADEU MENEZES DOS SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026101	0401007	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	042.084.815-01-VALDEAN DOS SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026102	0104125	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	489.466.055-53-VALTENOR DA SILVA SANTOS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026103	0601037	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	721.682.345-15-WELINGTON SANTOS DANTAS FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021.





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/10/2021	1026106	0924003 5	15 122 33903000-15300000 013/2021	1.655,00 1.655,00	41.298.891/0001-91-F M PNEUS E RODAS LTDA ME  REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT/PÁLIO, CONFORME NF Nº 005.
26/10/2021	1026107	0924002 4	15 122 33903000-15300000 013/2021	1.715,00 1.715,00	41.298.891/0001-91-F M PNEUS E RODAS LTDA ME  REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO HONDA CIVIC DE PLACA KLK - 1961, CONFORME NF Nº 004.
26/10/2021	1026108	0924001 3	15 122 33903000-15300000 013/2021	4.858,00 4.858,00	41.298.891/0001-91-F M PNEUS E RODAS LTDA ME  REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A CAÇAMBA - PLACA OER - 0831, CONFORME NF Nº 003.
26/10/2021	1026110	0201027	15 122 33903900-10010000	55,85 55,85	08.042.554/0001-63-IPESAÚDE  REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES CEDIDOS AO MUNICIPIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026111	0201026	15 122 31901300-10010000	390,93 390,93	08.042.552/0001-74-FINANPREV  REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026322	0201020	15 122 31901300-10010000	27.827,58 27.827,58	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL  REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS, OUTUBRO/2021.
28/10/2021	1028002	0915006 593	15 452 33903000-15300000 008/2021	12.813,59 12.813,59	32.823.171/0001-07-MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME  FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 593.
28/10/2021	1028003	0915006 594	15 452 33903000-15300000 008/2021	1.749,50 1.749,50	32.823.171/0001-07-MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME  FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 594
28/10/2021	1028004	1028002	15 122 33903900-15300000	1.640,00 1.640,00	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  REFERENTE A TAXA DE REANALISE/REPROGRAMAÇÃO DE EMPREENDIMENTO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

<b>Total da Unidade:</b>	<b>626.820,09</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>99</b>

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

01/10/2021	1001003	0913004 993	12 361 33903000-11400000 30/2020	18.938,43 18.938,43	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI  REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 993.
01/10/2021	1001006	0910003 281	12 361 33903000-11400000 015/2021	773,83 773,83	31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP  REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, CONFORME NF Nº 281.
01/10/2021	1001007	0712003 202159904	12 361 33903000-11220000 001/2021	496,87 496,87	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS  REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 59904
01/10/2021	1001008	0712005 202159898	12 366 33903000-11220000 001/2021	53,67 53,67	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS  REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 59898
01/10/2021	1001009	0712006 202159914	12 365 33903000-11220000 001/2021	440,11 440,11	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS  REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 59914.
01/10/2021	1001010	0712009 202159894	12 361 33903000-11400000 001/2021	1.046,02 1.046,02	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
04/10/2021	1004001	0104114 238	12 361 33903900-11400000 33/2020	3.600,00 3.600,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 59894. <b>11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA</b>
04/10/2021	1004003	0917001 239	12 365 33903200-11400000	11.968,00 11.968,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 238. <b>05.048.388/0001-14-EDITORA DIDATICA NACIONAL LTDA</b>
04/10/2021	1004004	0917002 239	12 361 33903200-11400000	71.808,00 71.808,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS EDUCATIVOS, CONFORME NF Nº 239. <b>05.048.388/0001-14-EDITORA DIDATICA NACIONAL LTDA</b>
04/10/2021	1004005	0531004 1929	12 361 33903900-11400000 33/2017	5.208,02 5.208,02	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS EDUCATIVOS, CONFORME NF Nº 239. <b>04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA</b>
04/10/2021	1004009	0531004 1930	12 361 33903900-11400000 33/2017	5.219,50 5.219,50	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 1929. <b>04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA</b>
04/10/2021	1004013	0531004 1925	12 361 33903900-11400000 33/2017	6.660,08 6.660,08	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 1930. <b>04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA</b>
04/10/2021	1004014	0712093 2029	12 365 33903000-11400000 001/2021	613,52 613,52	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 1925. <b>29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA</b>
04/10/2021	1004016	0104200	13 392 33903600-10010000	700,00 700,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2029. <b>885.558.525-87-ANA LUIZA DOS SANTOS</b>
05/10/2021	1005004	0920002 7411	12 365 33903000-11400000 003/2021	550,00 550,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DA SEC DE ESPORTE, SETEMBRO/2021. <b>10.638.214/0001-41-GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP</b>
05/10/2021	1005005	0503005 154	12 365 33903900-11400000 18/2018	8.000,00 8.000,00	AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, CONFORME NF Nº 7411. <b>01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA</b>
05/10/2021	1005006	0503006 154	12 361 33903900-11400000 18/2018	8.000,00 8.000,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 154. <b>01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA</b>
05/10/2021	1005010	0104118 399	12 361 33903900-11400000 31/2020	895,70 895,70	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 154. <b>40.017.059/0001-07-MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502</b>
05/10/2021	1005012	0104086	12 361 33903900-11110000	10,45 10,45	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO, SETEMBRO/2021. <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
05/10/2021	1005013	0104085	12 361 33903900-11400000	73,15 73,15	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA RECURSO PROPRIO- MDE <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
06/10/2021	1006001	0922004 22176	12 366 33903000-11220000 020/2021	4.620,00 4.620,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE <b>07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP</b>
06/10/2021	1006005	0104085	12 361 33903900-11400000	31,35 31,35	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 22176. <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
07/10/2021	1007005	0104122	12 361 33903000-11400000	266,25	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE <b>15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		718	32/2020	266,25	
07/10/2021	1007006	0104123	12 361 33903000-11400000	427,50	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS (GLP), CONFORME NF Nº 718. <b>15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>
		718	32/2020	427,50	
13/10/2021	1013013	0601040	12 365 31901100-11110000	953,33	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 718. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				953,33	
13/10/2021	1013014	0601005	12 361 31901100-11110000	953,33	FOPAG 3053- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- 13º SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				953,33	
13/10/2021	1013015	0601006	12 361 31901100-11110000	1.906,66	FOPAG 3058- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- 13º SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				1.906,66	
13/10/2021	1013016	0601006	12 361 31901100-11110000	1.173,33	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- 13º SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				1.173,33	
13/10/2021	1013017	0104051	12 361 31901100-11110000	1.265,00	FOPAG 3070- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- 13º SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				1.265,00	
13/10/2021	1013018	0601040	12 365 31901100-11110000	953,33	FOPAG 3090- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- ADM- CCM- 13º SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				953,33	
13/10/2021	1013019	0601040	12 365 31901100-11110000	2.900,79	FOPAG 3101- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- 13º SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				2.900,79	
13/10/2021	1013021	0104112	12 361 33903900-11400000	6.605,65	FOPAG 3110- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE VILA SONIA- 13º SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>
				6.605,65	
13/10/2021	1013022	0712042	12 361 33903000-11400000	217,64	CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DE DIVERSOS SETORES DA EDUCACAO, SETEMBRO/2021. <b>217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS</b>
		202162732	001/2021	217,64	
13/10/2021	1013023	0712041	12 361 33903000-11220000	141,25	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 62732. <b>217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS</b>
		202162710	001/2021	141,25	
13/10/2021	1013024	0712037	12 365 33903000-11220000	107,99	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 62710. <b>217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS</b>
		202162717	001/2021	107,99	
13/10/2021	1013025	0712039	12 366 33903000-11220000	24,44	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 62717. <b>217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS</b>
		202162724	001/2021	24,44	
13/10/2021	1013027	0531001	12 361 33903900-11400000	2.025,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 67274 <b>07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME</b>
		3286	19/2019	2.025,00	
13/10/2021	1013028	0531001	12 361 33903900-11400000	1.215,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 3286. <b>07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME</b>
		3287	19/2019	1.215,00	
					REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 3287.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
13/10/2021	1013029	0531001	12 361 33903900-11400000	1.215,00	07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
		3288	19/2019	1.215,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 3288.
13/10/2021	1013031	0908004	12 361 33903000-11400000	682,74	10.849.617/0001-30-LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME
		17135	007/2021	682,74	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº 17135.
13/10/2021	1013032	0908004	12 361 33903000-11400000	118,50	10.849.617/0001-30-LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME
		17207	007/2021	118,50	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº 17207.
13/10/2021	1013033	0908006	12 365 33903000-11400000	118,50	10.849.617/0001-30-LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME
		17137	007/2021	118,50	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº 17137.
13/10/2021	1013034	0908009	12 361 33903000-11400000	193,42	10.849.617/0001-30-LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME
		17136	007/2021	193,42	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº 17136.
13/10/2021	1013035	0908009	12 361 33903000-11400000	94,80	10.849.617/0001-30-LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME
		17204	007/2021	94,80	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº 17204.
13/10/2021	1013037	0104085	12 361 33903900-11400000	20,90	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				20,90	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE
13/10/2021	1013039	0610018	12 361 33903000-11400000	2.233,78	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
		242008	010/2021	2.233,78	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 24208.
14/10/2021	1014001	0816005	12 368 44905200-11200000	26.600,00	06.954.360/0001-09-MASTER COMERCIAL EIRELI ME
		2792	016/2021	26.600,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, CONFORME NF Nº 2792.
14/10/2021	1014003	1007003	13 392 33903000-15300000	6.770,00	07.086.024/0001-54-FRANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
		969	021/2021	6.770,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, CONFORME NF Nº 969.
15/10/2021	1015002	0104003	12 361 33903900-11400000	174,97	13.018.171/0001-90-DESO
				174,97	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN ANTONIO D PRADO, SETEMBRO/2021.
15/10/2021	1015003	0104003	12 361 33903900-11400000	576,07	13.018.171/0001-90-DESO
				576,07	CONSUMO DE AGUA DA SEC DE EDUCAÇÃO, SETEMBRO/2021.
15/10/2021	1015004	0104003	12 361 33903900-11400000	1.244,57	13.018.171/0001-90-DESO
				1.244,57	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUN FAUSTO CARDOSO, SETEMBRO/2021.
15/10/2021	1015005	0104003	12 361 33903900-11400000	1.485,23	13.018.171/0001-90-DESO
				1.485,23	CONSUMO DE AGUA DA CRECHE VILA SONIA, SETEMBRO/2021.
15/10/2021	1015006	0104003	12 361 33903900-11400000	174,97	13.018.171/0001-90-DESO
				174,97	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA, SETEMBRO/2021.
15/10/2021	1015018	0930003	12 361 33903900-11400000	3.550,00	24.613.951/0001-02-DAVID DE SOUSA 00670159565
		221		3.550,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURAS DE DESENHOS INFANTIS NA CRECHE VILA SONIA, CONFORME NF Nº 221.
15/10/2021	1015020	0920001	12 365 33903000-11400000	1.760,00	00.659.050/0001-85-CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP
		4321	003/2021	1.760,00	AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, CONFORME NF Nº 4321.
15/10/2021	1015021	0104085	12 361 33903900-11400000	10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA**  
**Relação de Liquidação**

**OUTUBRO/2021**

<b>Data</b>	<b>Liquid.</b>	<b>Emp. / NF</b>	<b>Classificação/Licitação</b>	<b>Valor</b>	<b>Credor / Histórico</b>
15/10/2021	1015023	0610003 2521	12 366 33903000-11400000 010/2021	440,69 440,69	28.922.056/0001-12-COMERCIAL JACARANDÁ EIRELI EPP  REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2521.
15/10/2021	1015025	0610006 2522	12 365 33903000-11220000 010/2021	26,50 26,50	28.922.056/0001-12-COMERCIAL JACARANDÁ EIRELI EPP  REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2522
15/10/2021	1015027	0712073 202163620	12 365 33903000-11220000 001/2021	63,42 63,42	015.800.705-07-CLAUDIA CARDOSO DE JESUS  REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3620.
15/10/2021	1015028	0712075 202163613	12 366 33903000-11220000 001/2021	16,65 16,65	015.800.705-07-CLAUDIA CARDOSO DE JESUS  REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 63613
15/10/2021	1015029	0712079 202163628	12 365 33903000-11220000 001/2021	24,79 24,79	015.800.705-07-CLAUDIA CARDOSO DE JESUS  REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 63628
15/10/2021	1015030	0712078 202163641	12 361 33903000-11400000 001/2021	12,03 12,03	015.800.705-07-CLAUDIA CARDOSO DE JESUS  REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 3641
18/10/2021	1018003	0913004 1012	12 361 33903000-11400000 30/2020	20.119,47 20.119,47	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI  REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1012.
18/10/2021	1018004	1006002 172	13 392 33903900-15300000 004/2021	16.097,00 16.097,00	01.340.555/0001-45-ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, REFERENTE A SOM PEQUENOPORTE, SOM AMBIENTE(MAMUTINHAS), TELÃO DE LED, GERADOR PROFISSIONAL, A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO ALUSIVO A TRADICIONAL PEREGRINAÇÃO AO SANTUARIO DIVINA PASTORA DE 14 A 17/10/2021, CONFORME NF Nº 172.
19/10/2021	1019002	0817003 925	12 361 33903000-11400000 009/2021	15,58 15,58	34.563.100/0001-48-ZRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF Nº 925.
19/10/2021	1019003	1013006 1336	12 361 33903000-11400000 003/2021	548,00 548,00	20.699.933/0001-26-THALMEC - MED COMERCIAL LTDA ME  REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTAVEL, CONFORME NF Nº 1336.
19/10/2021	1019006	0104085	12 361 33903900-11400000	31,35 31,35	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL  REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE
19/10/2021	1019008	0104087	12 368 33903900-11200000	10,45 10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL  REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
19/10/2021	1019012	0922015 6001	12 365 33903000-11220000 020/2021	102,72 102,72	32.853.434/0001-20-CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP  REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 6001.
19/10/2021	1019013	0922013 5998	12 365 33903000-11400000 020/2021	794,77 794,77	32.853.434/0001-20-CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP  REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 5998
19/10/2021	1019014	0922010 5996	12 366 33903000-11220000 020/2021	4.344,57 4.344,57	32.853.434/0001-20-CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP  REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 5996
19/10/2021	1019015	0922011 5997	12 365 33903000-11220000 020/2021	627,13 627,13	32.853.434/0001-20-CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP  REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 5997.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
19/10/2021	1019016	0922012 5999	12 361 33903000-11400000 020/2021	1.822,20 1.822,20	32.853.434/0001-20-CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP  REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 5999.
19/10/2021	1019017	0922016 6000	12 361 33903000-11220000 020/2021	160,80 160,80	32.853.434/0001-20-CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP  REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 6000.
20/10/2021	1020010	0915003 59	12 122 33903900-11400000 019/2021	54,00 54,00	13.230.866/0001-30-HERACLITO FONTES REZENDE - ME  REFERENTE A MANUTENÇÃO DA PLACA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 59.
20/10/2021	1020013	1006001 03610	13 392 33903900-15300000 004/2021	1.050,00 1.050,00	07.846.780/0001-34-MARCO AURELIO SANTOS FELIX - EPP  REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO ALUSIVO A TRADICIONAL PEREGRINAÇÃO AO SANTUARIO DIVINA PASTORA DE 14 A 17/10/2021, CONFORME NF Nº 03610.
20/10/2021	1020014	0712092 202164780	12 365 33903000-11220000 001/2021	67,02 67,02	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO  REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFORME NF Nº 64780
20/10/2021	1020015	0721003 202164773	12 361 33903000-11400000 001/2021	190,47 190,47	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO  REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 64773.
20/10/2021	1020016	0712090 202164782	12 366 33903000-11400000 001/2021	47,09 47,09	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO  REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 64782.
20/10/2021	1020017	0712088 202164776	12 365 33903000-11400000 001/2021	101,91 101,91	082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO  REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 64776
20/10/2021	1020020	0610015 2705	12 365 33903000-11220000 010/2021	157,30 157,30	30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME  REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2705
20/10/2021	1020021	0610017 2706	12 361 33903000-11220000 010/2021	600,00 600,00	30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME  REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2706.
20/10/2021	1020022	0610012 2799	12 366 33903000-11400000 010/2021	91,00 91,00	30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME  REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2799
20/10/2021	1020023	0610016 2707	12 365 33903000-11400000 010/2021	182,75 182,75	30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME  REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2707.
20/10/2021	1020024	0610016 2801	12 365 33903000-11400000 010/2021	134,00 134,00	30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME  REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2801.
20/10/2021	1020025	0610010 2798	12 361 33903000-11400000 010/2021	1.316,00 1.316,00	30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME  REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2798.
20/10/2021	1020026	0610013 2800	12 365 33903000-11400000 010/2021	828,00 828,00	30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME  REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2800.
20/10/2021	1020027	0922006 22232	12 365 33903000-11220000 020/2021	495,00 495,00	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP  REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 22232.
20/10/2021	1020028	0922008	12 361 33903000-11220000	1.650,00	07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		22230	020/2021	1.650,00	
20/10/2021	1020029	0922004	12 366 33903000-11220000	495,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 22230.
		22231	020/2021	495,00	
20/10/2021	1020033	0922008	12 361 33903000-11220000	660,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 22231
		22233	020/2021	660,00	
21/10/2021	1021007	1008002	13 392 33903900-15300000	14.727,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 22233.
		525	004/2021	14.727,00	
21/10/2021	1021008	0813001	12 361 33903900-11400000	7.560,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, REFERENTE A BARRICADAS, EQUIPES DE APOIO, RADIO COMUNICADOR, A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO ALUSIVO A TRADICIONAL PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DIVINA PASTORA DE 14 A 17/10/2021, CONFORME NF Nº 525.
		047	019/2021	7.560,00	
21/10/2021	1021009	0610019	12 366 33903000-11400000	2.445,50	REFERENTE A CONFECAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 47.
		24304	010/2021	2.445,50	
21/10/2021	1021010	0610019	12 366 33903000-11400000	837,50	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 24304.
		24301	010/2021	837,50	
21/10/2021	1021011	0610020	12 365 33903000-11400000	3.482,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 24301.
		24302	010/2021	3.482,00	
21/10/2021	1021012	0610022	12 365 33903000-11220000	938,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 24302.
		24303	010/2021	938,00	
21/10/2021	1021013	0610018	12 361 33903000-11400000	3.542,50	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 24303.
		24300	010/2021	3.542,50	
22/10/2021	1022008	1006007	13 392 33903900-15300000	12.010,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 24300
		225		12.010,00	
22/10/2021	1022009	0712014	12 361 33903000-11220000	151,80	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO E PINTURAS DAS DUAS IMAGENS DE NOSSA SENHORA DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 225.
		202165062	001/2021	151,80	
22/10/2021	1022010	0712016	12 365 33903000-11220000	4,01	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 65062
		202165054	001/2021	4,01	
25/10/2021	1025008	0104085	12 361 33903900-11400000	31,35	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 65054
				31,35	
26/10/2021	1026104	1001081	12 361 31901100-11400000	7.380,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE
				7.380,00	
26/10/2021	1026105	1001082	12 361 31901100-11400000	2.972,60	FOPAG 3115- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- ADM- ROYALTIES- SALARIO, OUTUBRO/2021.





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				2.972,60	
26/10/2021	1026109	1007001 2 013/2021	12 361 33903000-11400000	18.590,00	FOPAG 3115- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- ADM- ROYALTIES- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021. <b>41.298.891/0001-91-F M PNEUS E RODAS LTDA ME</b>
				18.590,00	
26/10/2021	1026112	0601013	12 365 31901100-11110000	13.200,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ÔNIBUS DE PLACA = (OES - 4095), PNEU DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA = (OEQ - 5831), CONFORME NF Nº 002. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				13.200,00	
26/10/2021	1026113	0601014	12 365 31901100-11110000	8.983,26	FOPAG 3053- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				8.983,26	
26/10/2021	1026114	0701006	12 365 31901100-11110000	635,55	FOPAG 3053- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				635,55	
26/10/2021	1026115	0104183	12 361 31901100-11110000	2.200,00	FOPAG 3053- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FERIAS, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				2.200,00	
26/10/2021	1026116	0104184	12 361 31901100-11110000	1.613,32	FOPAG 3057- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- FUN 1- CECILIA DANTAS- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				1.613,32	
26/10/2021	1026117	0104183	12 361 31901100-11110000	2.200,00	FOPAG 3057- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- FUN 1- CECILIA DANTAS- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				2.200,00	
26/10/2021	1026118	0104184	12 361 31901100-11110000	916,66	FOPAG 3058- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- FUN 2- CECILIA DANTAS- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				916,66	
26/10/2021	1026119	0104049	12 361 31901100-11110000	6.458,22	FOPAG 3058- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- FUN 2- CECILIA DANTAS- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				6.458,22	
26/10/2021	1026120	0104050	12 361 31901100-11110000	3.750,75	FOPAG 3060- SEC DE EDUC- CONSELHO DE EDUC- EFETIVO- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				3.750,75	
26/10/2021	1026121	0104179	12 361 31901100-11110000	3.884,35	FOPAG 3060- SEC DE EDUC- CONSELHO DE EDUC- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				3.884,35	
26/10/2021	1026122	0701005	12 361 31901100-11110000	892,22	FOPAG 3060- SEC DE EDUC- CONSELHO DE EDUC- EFETIVO- TRIENIO/QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				892,22	
26/10/2021	1026123	0104183	12 361 31901100-11110000	7.700,00	FOPAG 3060- SEC DE EDUC- CONSELHO DE EDUC- EFETIVO- FERIAS, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				7.700,00	
26/10/2021	1026124	0104184	12 361 31901100-11110000	5.646,62	FOPAG 3064- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				5.646,62	
26/10/2021	1026125	0104187	12 361 31901100-11110000	635,55	FOPAG 3064- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				635,55	
26/10/2021	1026126	0104183	12 361 31901100-11110000	3.300,00	FOPAG 3064- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- FERIAS, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				3.300,00	
26/10/2021	1026127	0104184	12 361 31901100-11110000	1.026,66	FOPAG 3070- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.026,66	
26/10/2021	1026128	0104186	12 361 31901100-11110000	790,00	FOPAG 3070- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				790,00	
26/10/2021	1026129	0601013	12 365 31901100-11110000	1.100,00	FOPAG 3070- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- GRATIFICACAO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026130	0601014	12 365 31901100-11110000	806,66	FOPAG 3076- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				806,66	
26/10/2021	1026131	0104185	12 361 31901100-11110000	275,00	FOPAG 3076- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				275,00	
26/10/2021	1026132	0104183	12 361 31901100-11110000	3.300,00	FOPAG 3076- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- ADICIONAL NOTURNO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				3.300,00	
26/10/2021	1026133	0104184	12 361 31901100-11110000	2.419,98	FOPAG 3068- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				2.419,98	
26/10/2021	1026134	0104183	12 361 31901100-11110000	3.300,00	FOPAG 3068- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				3.300,00	
26/10/2021	1026135	0104184	12 361 31901100-11110000	1.723,32	FOPAG 3081- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA - SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				1.723,32	
26/10/2021	1026136	0104187	12 361 31901100-11110000	635,55	FOPAG 3081- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA - TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				635,55	
26/10/2021	1026137	0104183	12 361 31901100-11110000	1.100,00	FOPAG 3081- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA - FERIAS, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026138	0104184	12 361 31901100-11110000	110,00	FOPAG 3084- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA - SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				110,00	
26/10/2021	1026139	0104049	12 361 31901100-11110000	4.400,00	FOPAG 3084- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA - TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				4.400,00	
26/10/2021	1026141	0104050	12 361 31901100-11110000	559,00	FOPAG 3094- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- ADM- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				559,00	
26/10/2021	1026142	0104179	12 361 31901100-11110000	3.226,64	FOPAG 3094- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- ADM- GRATIFICACAO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				3.226,64	
26/10/2021	1026143	0601013	12 365 31901100-11110000	3.164,51	FOPAG 3094- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- ADM- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				3.164,51	
26/10/2021	1026144	0601014	12 365 31901100-11110000	2.637,08	FOPAG 3110- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				2.637,08	
26/10/2021	1026145	0601013	12 365 31901100-11110000	7.562,34	FOPAG 3110- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				7.562,34	
26/10/2021	1026146	0601014	12 365 31901100-11110000	189,06	FOPAG 3104- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- PRE ESCOLAR- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				189,06	
26/10/2021	1026147	0901004	12 365 31901100-11110000	3.403,05	FOPAG 3104- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- PRE ESCOLAR- QUINQUENIO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				3.403,05	
26/10/2021	1026148	0601013	12 365 31901100-11110000	1.100,00	FOPAG 3104- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- PRE ESCOLAR- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026149	0601014	12 365 31901100-11110000	806,66	FOPAG 3101- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				806,66	
26/10/2021	1026150	0104077	12 361 31901100-11110000	5.064,45	FOPAG 3101- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				5.064,45	
26/10/2021	1026151	0104183	12 361 31901100-11110000	4.343,38	FOPAG 3099- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- ADM- SECRETARIA- SUBSIDIO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				4.343,38	
26/10/2021	1026152	0104184	12 361 31901100-11110000	1.303,01	FOPAG 3096- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- FUND 2- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				1.303,01	
26/10/2021	1026153	0104186	12 361 31901100-11110000	3.040,37	FOPAG 3096- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- FUND 2- QUINQUENIO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				3.040,37	
26/10/2021	1026154	0104049	12 361 31901100-11110000	2.400,00	FOPAG 3096- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- FUND 2- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				2.400,00	
26/10/2021	1026155	0104050	12 361 31901100-11110000	980,00	FOPAG 3098- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- PROFISSIONAIS- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				980,00	
26/10/2021	1026156	0601019	12 361 31901100-11110000	180,00	FOPAG 3098- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- PROFISSIONAIS- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				180,00	
26/10/2021	1026157	0104183	12 361 31901100-11110000	11.392,12	FOPAG 3098- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- PROFISSIONAIS- TRIENIO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				11.392,12	
26/10/2021	1026158	0104184	12 361 31901100-11110000	7.214,99	FOPAG 3095- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- FUND 1- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				7.214,99	
26/10/2021	1026159	0104186	12 361 31901100-11110000	4.493,55	FOPAG 3095- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- FUND 1- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				4.493,55	
26/10/2021	1026161	0401001	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3095- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- FUND 1- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021. <b>054.428.515-82-JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026162	0405005	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3086- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>081.835.845-94-MILIANE DA SILVA DOS SANTOS</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026163	0104098	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3086- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>861.158.245-40-SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.100,00	
26/10/2021	1026164	1001076	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3086- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>036.496.315-80-ADRIANA DE JESUS SANTOS</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026165	1001068	12 361 31900400-11110000	513,33	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>056.238.595-93-CRISLAINE DE JESUS SALES</b>
				513,33	
26/10/2021	1026166	1001067	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>020.410.564-10-DAGMAR CONCEICAO DE SOUZA SILVEIRA</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026167	1001078	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>070.056.225-70-DEYSE MELO DA SILVA</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026168	1001023	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>003.843.445-85-MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026169	0104097	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>062.142.205-38-MIRIAN PEREIRA DA SILVA</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026170	1001071	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>052.463.555-27-NADICLEIDE DOS SANTOS</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026171	1001073	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>018.543.225-59-PATRICIANA ALMEIDA SANTOS</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026172	1001009	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>003.719.905-64-SUELI DOS SANTOS SILVA</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026173	1001070	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>057.519.875-35-TAMILES SANTANA DE JESUS</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026174	1001069	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>052.549.005-12-ELIENE DOS SANTOS</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026175	1001010	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>033.910.125-36-ELISANGELA DA SILVA ALVES BARROS</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026176	1001077	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>039.856.085-47-ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026177	0301002	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>050.216.885-45-FRANCINEIDE TELES SUBRINHO</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026178	1001011	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>029.504.755-07-ILZA CRISTINA DANTAS BARROS</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026179	1001022	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>074.401.015-29-JEFFERSON PINHEIRO SANTOS</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026180	1001046	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>071.072.385-74-JOISE DOS SANTOS</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.100,00	
26/10/2021	1026181	1001012	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>054.719.805-14-LETICIA DE JESUS</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026182	1001057	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3085- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>073.682.955-55-RAILLAINY TAYARA DA SILVA SANTOS</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026183	1001080	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3078- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>950.137.335-53-SANDRA MENEZES SANTOS</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026184	1001066	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3078- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>693.552.905-00-SILVANIA DOS SANTOS</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026185	0405007	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3078- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>033.505.455-21-AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026186	1001036	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3078- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>661.887.845-49-LUIZ JOSE DA SILVA</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026187	1001056	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3078- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>037.089.805-22-MARIA JOSIELE DOS SANTOS</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026188	0413002	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3078- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>029.367.725-59-MONICA BOMFIM</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026189	1001035	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3078- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>021.642.405-45-ANA REGINA DE JESUS SANTOS</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026190	0315001	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>062.106.675-38-GLICIELE DE JESUS SANTOS</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026192	1001060	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>066.288.035-89-GRAZIELE SANTOS ALMEIDA</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026194	1001058	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>047.431.115-52-KATIA SANTOS BARBOZA</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026195	1001050	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>013.398.755-86-MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026197	1001027	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>018.547.665-11-MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026198	1001032	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>003.873.535-00-ROSENILDE SOUSA SANTOS</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026202	1001041	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3072- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>067.680.845-00-CARLA FRANCIELLY DE SANTANA SANTOS</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026204	1001021	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>200.849.515-91-FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.100,00	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026205	1001039	12 361 31900400-11110000	1.100,00	020.883.705-10-GILVANA DOS SANTOS BOMFIM
				1.100,00	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026206	1001028	12 361 31900400-11110000	1.100,00	083.498.985-93-JACKELINE MARQUES DA SILVA
				1.100,00	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026207	1001029	12 361 31900400-11110000	1.100,00	027.555.695-65-JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA
				1.100,00	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026208	1001040	12 361 31900400-11110000	1.100,00	049.583.165-40-JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR
				1.100,00	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026209	1001059	12 361 31900400-11110000	880,00	020.642.525-25-LUCIVANIA MARIA DOS SANTOS
				880,00	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026210	0405002	12 361 31900400-11110000	1.100,00	029.758.785-40-MARINA DOS SANTOS
				1.100,00	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026211	1001042	12 361 31900400-11110000	1.100,00	425.019.205-97-PAULO ROBERTO DE QUEIROZ
				1.100,00	FOPAG 3054- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026214	0413001	12 361 31900400-11110000	1.100,00	300.436.828-55-MARIA DO CARMO DOS SANTOS
				1.100,00	FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA BARROS- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026215	0405006	12 361 31900400-11110000	1.100,00	072.836.925-76-MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA
				1.100,00	FOPAG 3071- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND 1- FILENILA BARROS- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026216	0928003	12 361 31900400-11110000	2.169,07	802.841.405-20-FRANCISCO VICTOR SANTOS DE ARAUJO
				2.169,07	FOPAG 3055- SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026217	0928005	12 361 31900400-11110000	2.776,41	026.277.745-22-JOSE CLEVERTON DE SANTANA
				2.776,41	FOPAG 3055- SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026218	1001026	12 361 31900400-11110000	1.100,00	967.724.415-91-ADRIANA DE JESUS LIMA
				1.100,00	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026219	1001047	12 361 31900400-11110000	1.100,00	034.625.405-13-ANA ALICE DOS SANTOS
				1.100,00	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026221	1001045	12 361 31900400-11110000	1.100,00	053.738.155-43-FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS
				1.100,00	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026224	1001020	12 361 31900400-11110000	1.100,00	966.649.325-04-IVONE DIOGO OLIVEIRA
				1.100,00	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026225	1001016	12 361 31900400-11110000	1.100,00	997.848.825-15-LEDA MARIA SANTOS
				1.100,00	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026229	1001025	12 361 31900400-11110000	1.100,00	017.956.655-56-MARIA JULIA DE SANTANA





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.100,00	
26/10/2021	1026230	1001031	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA-MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>061.378.345-06-MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026231	1001015	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA-MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>087.634.115-63-MILENA SANTOS</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026233	1001019	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA-MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>028.860.205-67-NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026234	1001014	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA-MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>966.452.885-49-PATRICIA ALVES DOS SANTOS</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026235	1001017	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA-MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>003.559.215-02-SILVANIA LIMA DOS SANTOS</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026237	1001024	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA-MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>696.501.795-34-VAGNA MARIA SANTOS</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026238	1001018	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA-MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>009.980.535-97-VANESSA FERREIRA SANTOS</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026243	1001063	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3704- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA-MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>068.214.605-66-BERENICE SANTOS ROCHA</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026246	1001079	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR - MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>654.622.035-00-CICERA DOS SANTOS</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026248	1001065	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR - MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>031.141.515-66-CLEDMA MARIA DOS SANTOS</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026251	0301001	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR - MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>030.442.615-62-CREANE BARRETO NASCIMENTO</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026253	1001075	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR - MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>014.559.425-45-JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA MARINHO</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026254	1001034	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR - MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>062.957.145-79-JOSE DOS REIS NETO</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026255	1001062	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR - MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>044.030.855-04-KARIENE ANDRADE SANTOS</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026257	1001013	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR - MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>067.961.115-08-LETICIA ALVES DOS SANTOS</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026258	1001043	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR - MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>042.951.155-84-LUCIANA DOS SANTOS</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026260	1001033	12 361 31900400-11110000	880,00	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR - MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>029.895.785-01-MARIA ROZILDA DA SILVA SANTOS</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				880,00	
26/10/2021	1026261	1001052	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR - MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>059.535.255-32-NAIARA SANTOS LEITE</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026262	1001051	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR - MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>018.735.735-88-NOELIA SOUZA SANTOS</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026263	1001061	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR - MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>052.087.925-24-RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026282	1001064	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR - MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>068.845.355-47-VANUZA DOS SANTOS</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026283	1001072	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>060.802.775-81-YTALA NADIA SANTOS OLIVEIRA</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026284	0104049	12 361 31901100-11110000	2.200,00	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				2.200,00	
26/10/2021	1026285	0104050	12 361 31901100-11110000	330,00	FOPAG 3090- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- ADM- MDE- CCM- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				330,00	
26/10/2021	1026286	1001044	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3090- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- ADM- MDE- CCM- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021. <b>016.006.985-81-ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026287	1001037	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3050- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>074.944.575-00-GRACE KELLY SANTOS</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026288	1001074	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3050- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>027.771.035-93-JUCILENE DOS SANTOS</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026289	1001054	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3050- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>014.954.845-13-LUCAS VIEIRA BARRETO</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026290	1001055	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3050- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>021.186.765-90-MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026291	1001030	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3050- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>486.210.995-00-MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026292	1001053	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3050- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>054.069.775-39-MICHELE SANTOS</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026293	1001038	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3050- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>021.641.025-84-VANE KELLY SIQUEIRA DA SILVA SANTOS</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026294	0928002	12 361 31900400-11110000	2.776,41	FOPAG 3050- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>013.883.725-25-EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE</b>
				2.776,41	
26/10/2021	1026295	0928004	12 361 31900400-11110000	2.776,41	FOPAG 3061- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>046.845.705-41-JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				2.776,41	
26/10/2021	1026296	0928010	12 361 31900400-11110000	3.470,51	FOPAG 3061- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>924.128.745-49-LAUDICEIA BARRETO COUTINHO</b>
				3.470,51	
26/10/2021	1026297	0928001	12 361 31900400-11110000	3.470,51	FOPAG 3061- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>069.596.295-78-RICLECIA FRAGA SANTOS</b>
				3.470,51	
26/10/2021	1026298	1001049	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3061- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>050.381.605-14-DEYVID SOUZA DE JESUS</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026299	0721004	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3091- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- ADM- MDE- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>985.859.165-91-MARIA CLEIDE VELOSO</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026300	0405003	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3091- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- ADM- MDE- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>054.595.265-40-MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026301	0928011	12 361 31900400-11110000	2.776,41	FOPAG 3091- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- ADM- MDE- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>946.038.125-15-REJANE SOUZA COSTA</b>
				2.776,41	
26/10/2021	1026302	0104001	12 361 31900400-11110000	1.500,00	FOPAG 3113- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>066.287.755-18-JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO</b>
				1.500,00	
26/10/2021	1026303	1001008	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3092- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- PROFISSIONAIS- MDE- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>072.370.245-40-LIVIA MARIA LEITE NUNES</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026304	1001048	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3092- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- PROFISSIONAIS- MDE- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>266.135.655-04-LUIZ ANTONIO SOBRINHO</b>
				1.100,00	
26/10/2021	1026305	1001083	12 365 31901100-11400000	7.704,53	FOPAG 3703- SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR - MDE- CONTRATOS, SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				7.704,53	
26/10/2021	1026306	1001084	12 365 31901100-11400000	2.426,96	FOPAG 3117- SEDUC PROFIS MAG- CREHE- VILA SONIA- ROYALTIES- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				2.426,96	
26/10/2021	1026307	1001085	12 365 31901100-11400000	3.296,96	FOPAG 3117- SEDUC PROFIS MAG- CREHE- VILA SONIA- ROYALTIES- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				3.296,96	
26/10/2021	1026308	1001083	12 365 31901100-11400000	33.757,41	FOPAG 3117- SEDUC PROFIS MAG- CREHE- VILA SONIA- ROYALTIES- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				33.757,41	
26/10/2021	1026309	1001084	12 365 31901100-11400000	7.605,89	FOPAG 3118- SEDUC PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- ROYALTIES- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				7.605,89	
26/10/2021	1026310	1001085	12 365 31901100-11400000	19.849,96	FOPAG 3118- SEDUC PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- ROYALTIES- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				19.849,96	
26/10/2021	1026311	1001083	12 365 31901100-11400000	4.400,00	FOPAG 3118- SEDUC PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- ROYALTIES- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				4.400,00	
26/10/2021	1026312	1001085	12 365 31901100-11400000	2.474,98	FOPAG 3116- SEDUC MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- ROYALTIES - SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				2.474,98	
26/10/2021	1026313	1001086	12 365 31901100-11400000	635,55	FOPAG 3116- SEDUC MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- ROYALTIES - TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>
				635,55	
26/10/2021	1026316	0104085	12 361 33903900-11400000	10,45	FOPAG 3116- SEDUC MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- ROYALTIES - FERIAS, OUTUBRO/2021. <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
				10,45	
26/10/2021	1026327	0601034	12 365 31901300-11110000	20.215,84	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE, <b>29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>
				20.215,84	
26/10/2021	1026328	0104090	12 361 31901300-11110000	26.525,06	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, OUTUBRO/2021 <b>29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>
				26.525,06	
26/10/2021	1026331	0104090	12 361 31901300-11110000	7.922,12	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE), OUTUBRO/2021 <b>29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>
				7.922,12	
26/10/2021	1026332	1001088	12 361 31901300-11400000	18.927,06	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE), OUTUBRO/2021. <b>29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>
				18.927,06	
26/10/2021	1026333	0712077	12 361 33903000-11220000	144,39	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, OUTUBRO/2021. <b>015.800.705-07-CLAUDIA CARDOSO DE JESUS</b>
		202166311	001/2021	144,39	
27/10/2021	1027002	0610009	12 361 33903000-11400000	1.099,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 66311 <b>28.922.056/0001-12-COMERCIAL JACARANDÁ EIRELI EPP</b>
		2588	010/2021	1.099,00	
28/10/2021	1028005	0712099	12 365 33903000-11400000	26,11	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2588. <b>068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA</b>
		202167006	001/2021	26,11	
28/10/2021	1028006	0712100	12 366 33903000-11220000	24,16	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 67006 <b>068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA</b>
		202167002	001/2021	24,16	
28/10/2021	1028007	0712103	12 365 33903000-11400000	81,04	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 67002 <b>068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA</b>
		202166987	001/2021	81,04	
28/10/2021	1028008	0712102	12 361 33903000-11400000	179,53	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 66987 <b>068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA</b>
		202166991	001/2021	179,53	
28/10/2021	1028009	0712099	12 365 33903000-11400000	155,41	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 66991 <b>068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA</b>
		202167011	001/2021	155,41	
28/10/2021	1028010	0712101	12 366 33903000-11400000	84,50	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 67011 <b>068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA</b>
		202166999	001/2021	84,50	
28/10/2021	1028011	0712009	12 361 33903000-11400000	305,73	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 66999 <b>031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS</b>
		202164689	001/2021	305,73	
28/10/2021	1028012	0712008	12 366 33903000-11400000	47,09	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 64689 <b>031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		202164693	001/2021	47,09	
28/10/2021	1028013	0712007	12 365 33903000-11400000	132,05	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 64693. <b>031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS</b>
		202164684	001/2021	132,05	
28/10/2021	1028014	0712003	12 361 33903000-11220000	126,36	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 64684 <b>031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS</b>
		202164679	001/2021	126,36	
28/10/2021	1028018	0104085	12 361 33903900-11400000	31,35	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 4679 <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
				31,35	
28/10/2021	1028019	0104086	12 361 33903900-11110000	10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE <b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>
				10,45	
					REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA RECURSO PROPRIO- MDE.

<b>Total da Unidade:</b>	<b>769.099,89</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>277</b>

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

13/10/2021	1013010	0601008	12 361 31901100-11120000	2.363,23	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
				2.363,23	FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- 13º SALARIO, OUTUBRO/2021.
13/10/2021	1013011	0601010	12 361 31901100-11120000	2.173,83	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
				2.173,83	FOPAG 3079- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 13º SALARIO, OUTUBRO/2021.
13/10/2021	1013012	0601010	12 361 31901100-11120000	3.019,20	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
				3.019,20	FOPAG 3082- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 13º SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026191	0601023	12 365 31901100-11120000	34.038,03	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
				34.038,03	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026193	0601024	12 365 31901100-11120000	15.071,07	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
				15.071,07	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026196	0601025	12 365 31901100-11120000	8.136,67	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
				8.136,67	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026199	0601026	12 361 31901100-11120000	21.890,64	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
				21.890,64	FOPAG 3056- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026200	0601028	12 361 31901100-11120000	5.033,99	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
				5.033,99	FOPAG 3056- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026201	0601027	12 361 31901100-11120000	12.991,01	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
				12.991,01	FOPAG 3056- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026203	0601026	12 361 31901100-11120000	22.225,79	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
				22.225,79	FOPAG 3059- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026212	0601027	12 361 31901100-11120000	3.955,81	13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
				3.955,81	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/10/2021	1026213	0601028	12 361 31901100-11120000	7.242,14	FOPAG 3059- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b> 7.242,14
26/10/2021	1026220	0601026	12 361 31901100-11120000	17.393,32	FOPAG 3059- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b> 17.393,32
26/10/2021	1026222	0601027	12 361 31901100-11120000	2.408,36	FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- EJA- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b> 2.408,36
26/10/2021	1026223	0601028	12 361 31901100-11120000	6.051,31	FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- EJA- FUNDEB 70- QUINQUENIO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b> 6.051,31
26/10/2021	1026226	0601023	12 365 31901100-11120000	4.430,25	FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- EJA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b> 4.430,25
26/10/2021	1026227	0601024	12 365 31901100-11120000	2.584,30	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b> 2.584,30
26/10/2021	1026228	0601025	12 365 31901100-11120000	1.772,10	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b> 1.772,10
26/10/2021	1026232	0601026	12 361 31901100-11120000	45.346,30	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b> 45.346,30
26/10/2021	1026236	0601027	12 361 31901100-11120000	17.673,03	FOPAG 3066- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b> 17.673,03
26/10/2021	1026239	0601028	12 361 31901100-11120000	11.251,71	FOPAG 3066- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b> 11.251,71
26/10/2021	1026240	0601026	12 361 31901100-11120000	3.300,00	FOPAG 3066- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b> 3.300,00
26/10/2021	1026241	0601027	12 361 31901100-11120000	1.723,32	FOPAG 3067- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b> 1.723,32
26/10/2021	1026242	0601028	12 361 31901100-11120000	220,00	FOPAG 3067- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b> 220,00
26/10/2021	1026244	0601023	12 365 31901100-11120000	4.174,71	FOPAG 3067- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b> 4.174,71
26/10/2021	1026245	0601027	12 361 31901100-11120000	3.577,54	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b> 3.577,54
26/10/2021	1026247	0601025	12 365 31901100-11120000	1.669,88	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b> 1.669,88
26/10/2021	1026249	0601026	12 361 31901100-11120000	21.404,20	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b> 21.404,20



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/10/2021	1026250	0601027	12 361 31901100-11120000	10.717,18 10.717,18	FOPAG 3074- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
26/10/2021	1026252	0601028	12 361 31901100-11120000	6.524,84 6.524,84	FOPAG 3074- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
26/10/2021	1026256	0601023	12 365 31901100-11120000	11.471,45 11.471,45	FOPAG 3074- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
26/10/2021	1026259	0601024	12 365 31901100-11120000	4.947,23 4.947,23	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
26/10/2021	1026264	0601025	12 365 31901100-11120000	2.294,29 2.294,29	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
26/10/2021	1026265	0601026	12 361 31901100-11120000	16.093,60 16.093,60	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
26/10/2021	1026266	0601027	12 361 31901100-11120000	6.052,93 6.052,93	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
26/10/2021	1026267	0601028	12 361 31901100-11120000	4.738,19 4.738,19	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
26/10/2021	1026268	0601026	12 361 31901100-11120000	28.010,93 28.010,93	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
26/10/2021	1026269	0601027	12 361 31901100-11120000	6.121,41 6.121,41	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
26/10/2021	1026270	0601028	12 361 31901100-11120000	9.697,00 9.697,00	FOPAG 3082- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
26/10/2021	1026271	0601026	12 361 31901100-11120000	24.506,18 24.506,18	FOPAG 3082- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
26/10/2021	1026272	0601027	12 361 31901100-11120000	5.243,08 5.243,08	FOPAG 3114- SECDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
26/10/2021	1026273	0601028	12 361 31901100-11120000	7.588,27 7.588,27	FOPAG 3114- SECDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
26/10/2021	1026274	0601023	12 365 31901100-11120000	2.160,66 2.160,66	FOPAG 3114- SECDUC- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
26/10/2021	1026275	0601025	12 365 31901100-11120000	432,13 432,13	FOPAG 3087- SECDUC- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
26/10/2021	1026276	0601026	12 361 31901100-11120000	2.200,00 2.200,00	FOPAG 3087- SECDUC- PROFIS MAG- FUND 2- CRECHE- MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/10/2021	1026277	0601027	12 361 31901100-11120000	1.613,32 1.613,32	FOPAG 3083- SEC DUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>
26/10/2021	1026278	0928006	12 361 31900400-11120000	2.776,41 2.776,41	FOPAG 3083- SEC DUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021. <b>014.173.744-11-ADOLFO HORACIO VEGA NUNEZ</b>
26/10/2021	1026279	0928009	12 361 31900400-11120000	2.776,41 2.776,41	FOPAG 3077- SEC DE EDUCAÇÃO- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>018.939.855-80-DANILO DANTAS DE SOUZA</b>
26/10/2021	1026280	0928007	12 361 31900400-11120000	3.470,51 3.470,51	FOPAG 3062- SEC DE EDUCAÇÃO - PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>032.683.325-01-PAULA DE OLIVEIRA LOIOLA</b>
26/10/2021	1026281	0928008	12 361 31900400-11120000	3.470,51 3.470,51	FOPAG 3062- SEC DE EDUCAÇÃO - PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>039.271.705-00-WOLNEY DIAS MORAES</b>
26/10/2021	1026329	0601036	12 365 31901300-11120000	20.623,62 20.623,62	FOPAG 3062- SEC DE EDUCAÇÃO - PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021. <b>29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>
26/10/2021	1026330	0601035	12 361 31901300-11120000	69.792,98 69.792,98	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL FUNDEB 70, SETEMBRO/2021., <b>29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>
					REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENS FUND FUNDEB 70, SETEMBRO/2021
					<b>Total da Unidade: 536.444,87</b> <b>Total Registros: 52</b>
<b>02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>					
<b>02007-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b>					
01/10/2021	1001004	0913006	20 122 33903000-15300000	23.877,70	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI
		994	30/2020	23.877,70	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 994
13/10/2021	1013009	0104023	20 122 31901100-10010000	687,50 687,50	<b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
15/10/2021	1015001	0915004	20 122 33903900-15300000	531,63	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- 13º SALARIO, OUTUBRO/2021.
		10252		531,63	<b>13.136.197/0001-32-SAMAM VEÍCULO LTDA</b>
15/10/2021	1015019	0915005	20 122 33903000-15300000	330,69	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO GOL PLACA BBV -9621, CONFORME NF Nº 10252
		313071		330,69	<b>13.136.197/0001-32-SAMAM VEÍCULO LTDA</b>
18/10/2021	1018002	0913006	20 122 33903000-15300000	28.699,30	REFERENTE AO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO GRAND SIENA PLACA QMM 4157, CONFORME NF Nº 313071.
		1013	30/2020	28.699,30	<b>19.686.599/0001-97-POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>
22/10/2021	1022004	1022004	20 122 33901400-10010000	2.400,00	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1013.
				2.400,00	<b>955.082.795-04-BRUNO DE SA ARAUJO</b>
26/10/2021	1026026	0104024	20 122 31901100-10010000	2.200,00	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O PROCURADOR MUNICIPAL: RAFAEL SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DISCUSSOES ACERCA DE EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADAS A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOACICA, DE 25/10 A 28/10/2021, NA CAMARA DOS DEPUTADOS FEDERAIS EM BRASILIA/DF.
				2.200,00	<b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>
26/10/2021	1026027	0104025	20 122 31901100-10010000	1.613,32	FOPAG 3025- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- SALARIO, OUTUBRO/2021.
				1.613,32	<b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/10/2021	1026044	0104071	20 122 31901100-10010000	5.064,45	FOPAG 3025- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, OUTUBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
26/10/2021	1026045	0104022	20 122 31901100-10010000	3.300,00	FOPAG 3018- SEC DE AGRICULTURA- SECRETARIO- SUBSIDIO, OUTUBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
26/10/2021	1026046	0104172	20 122 31901100-10010000	1.155,00	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- SALARIO, OUTUBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
26/10/2021	1026048	0316002	20 122 31900400-10010000	3.000,00	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021. 034.674.025-85-LUCAS SALES LIMA
26/10/2021	1026160	1011001	20 122 31900400-10010000	3.675,00	FOPAG 3024- SEC DE AGRICULTURA E M AMBIENTE- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021. 842.257.775-53-BRUNO ALVES SILVA DE OLIVEIRA
26/10/2021	1026325	0201021	20 122 31901300-10010000	4.201,63	FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO- SALARIO, OUTUBRO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, OUTUBRO/2021

Total da Unidade:	80.736,22
Total Registros:	14

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

01/10/2021	1001005	0601041	27 813 33504300-15300000	8.500,00	97.525.425/0001-56-ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TOQUINHA FUTEBOL CLUBE AETFC
			1/2021	8.500,00	REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE FUTEBOL, SETEMBRO/2021.
26/10/2021	1026032	0104017	27 122 31901100-10010000	1.100,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
26/10/2021	1026033	0104018	27 122 31901100-10010000	275,00	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE- EFETIVO- SALARIO, OUTUBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
26/10/2021	1026034	0104019	27 122 31901100-10010000	1.331,25	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE- EFETIVO- TRIENIO, OUTUBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
26/10/2021	1026041	0104176	27 122 31901100-10010000	1.100,00	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
26/10/2021	1026042	0201017	27 122 31901100-10010000	1.083,50	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE- COMISSAO- SALARIO, OUTUBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
26/10/2021	1026043	0104069	27 122 31901100-10010000	5.064,45	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
26/10/2021	1026324	0201022	27 122 31901300-10010000	2.090,38	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE- SECRETARIO- SUBSIDIO, OUTUBRO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ESPORTE, OUTUBRO/2021.

Total da Unidade:	20.544,58
Total Registros:	8

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

02009-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES

26/10/2021	1026003	0104170	04 122 31901100-10010000	3.450,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
------------	---------	---------	--------------------------	----------	--



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				3.450,00	
26/10/2021	1026318	0201023	04 122 31901300-10010000	724,50	FOPAG 1007- SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES- SECRETARIO-SUBSIDIO, OUTUBRO/2021.
				724,50	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
					REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, OUTUBRO/2021.
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>4.174,50</b>
				<b>Total Registros:</b>	<b>2</b>

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

13/10/2021	1013002	1013002	04 124 33901400-10010000	270,00	013.514.815-41-FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS
				270,00	
					CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO, FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO PRESENCIAL SOBRE A LEI. 14.133/2021: A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DA RESOLUÇÃO 25/2021 CRCSE, COM DURAÇÃO DE 12 (DOZE) HORAS NOS DIAS 13, 14 E 15 DE OUT DAS 14 AS 18H, COM VISTAS A APROFUNDAR CONHECIMENTO NA NOVA NORMA DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS. O CURSO SERÁ NAS INSTALAÇÕES DO CRCSE
26/10/2021	1026005	0104012	04 124 31901100-10010000	1.100,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				1.100,00	
					FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026006	0104013	04 124 31901100-10010000	110,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				110,00	
					FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026028	0601029	04 124 31901100-10010000	1.100,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				1.100,00	
					FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO- EFETIVO- SALARIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026029	0601030	04 124 31901100-10010000	610,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				610,00	
					FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO- EFETIVO- TRIENIO/GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026037	0104166	04 124 31901100-10010000	5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				5.064,45	
					FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- SUBSIDIO, OUTUBRO/2021.
26/10/2021	1026320	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, OUTUBRO/2021.
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>9.931,18</b>
				<b>Total Registros:</b>	<b>7</b>

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

01/10/2021	1001001	0104115	02 061 33903900-15300000	13.500,00	10.496.091/0001-51-MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA
		159		13.500,00	
					SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 159.
05/10/2021	1005015	1005002	02 061 31909100-10010000	2.740,41	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
				2.740,41	
					DEPOSITO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 202081400325.
08/10/2021	1008006	1008001	02 061 33903900-15400000	87,45	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
				87,45	
					DESPESA REFERENTE A PENHORA, PROCESSO Nº 201981400528
13/10/2021	1013006	0104169	02 061 31901100-10010000	2.279,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				2.279,00	
					FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- 13º SALARIO, OUTUBRO/2021.
21/10/2021	1021005	1021002	02 061 33903300-15300000	2.419,70	13.038.641/0001-87-SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME
				2.419,70	



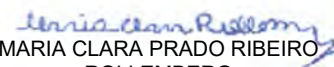
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

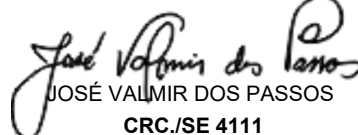
OUTUBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
22/10/2021	1022003	1022002	02 061 33901400-10010000	2.400,00 2.400,00	REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA O PROCURADOR MUNICIPAL: RAFAEL SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DISCUSSOES ACERCA DE EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADAS A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOACICA, DE 25/10 A 28/10/2021, NA CAMARA DOS DEPUTADOS FEDERAIS EM BRASILIA/DF. 030.368.651-01-RAFAEL SANTOS DE MENEZES E SILVA
26/10/2021	1026030	0104015	02 061 31901100-10010000	6.758,00 6.758,00	REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O PROCURADOR MUNICIPAL: RAFAEL SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DE DISCUSSOES ACERCA DE EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADAS A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA MATA DA BOACICA, DE 25/10 A 28/10/2021, NA CAMARA DOS DEPUTADOS FEDERAIS EM BRASILIA/DF. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
26/10/2021	1026031	0301009	02 061 31901100-10010000	495,00 495,00	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- SALARIO, OUTUBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
26/10/2021	1026040	0104168	02 061 31901100-10010000	5.064,45 5.064,45	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- GRATIFICAÇÃO, OUTUBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
26/10/2021	1026323	0201025	02 061 31901300-10010000	2.586,66 2.586,66	FOPAG 1088- SEC DE OBRAS- PROCURADOR- SUBSIDIO, OUTUBRO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
					REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCUADORIA MUNICIPAL, OUTUBRO/2021.

Total da Unidade:	38.330,67
Total Registros:	10

Total Geral:	2.518.399,71
Total Registros:	601

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504

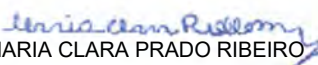
  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111

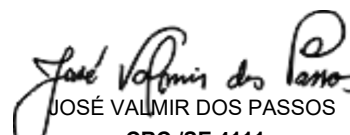


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Receita Orçamentária (Sintético)

OUTUBRO/2021

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3.127,15	0,00	3.127,15
1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59.872,17	0,00	59.872,17
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.727,97	0,00	14.727,97
1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	815.774,16	163.154,80	652.619,36
1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.609,69	2.121,93	8.487,76
1718023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	842.368,48	0,00	842.368,48
1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	105.195,54	0,00	105.195,54
1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	19.594,52	0,00	19.594,52
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	10.304,40	0,00	10.304,40
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	600.757,74	120.151,54	480.606,20
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	5.722,63	1.144,52	4.578,11
1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	223,53	44,70	178,83
1728014100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	2.166,26	0,00	2.166,26
1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	4.753,16	0,00	4.753,16
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	521.268,54	0,00	521.268,54
1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	2.219,42	0,00	2.219,42
<b>Total Geral:</b>	<b>3.033.506,28</b>	<b>286.617,49</b>	<b>2.746.888,79</b>

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111