

**Recibo de Prestação de Contas**



|                    |   |
|--------------------|---|
| Número do Recibo:  | 244a90b0115a186d33760b0419c373be                |
| Data da Entrega:   | 24/12/2021                                      |
| Responsável:       | 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS            |
| Unidade Gestora:   | 2311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA   |
| Referência:        | 11/2021   |
| 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: 29/12/2021

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS  
Data da Assinatura: 29/12/2021



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

NOVEMBRO/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>3.874.985,36</b> | <b>35.595.232,32</b> | <b>-11.905.767,68</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>361.820,80</b>   | <b>1.931.730,11</b>  | <b>-382.269,89</b>    |
| 110000000        | IMPOSTOS  | 2.304.000,00         | 2.304.000,00         | 361.820,80          | 1.926.125,73         | -377.874,27           |
| 111300000        | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA   | 1.200.000,00         | 1.200.000,00         | 225.307,38          | 1.056.172,15         | -143.827,85           |
| 111303000        | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE   | 1.200.000,00         | 1.200.000,00         | 225.307,38          | 1.056.172,15         | -143.827,85           |
| 111303100        | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO  | 1.150.000,00         | 1.150.000,00         | 205.460,70          | 1.005.789,50         | -144.210,50           |
| 1113031100       | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal  | 1.150.000,00         | 1.150.000,00         | 205.460,70          | 1.005.789,50         | -144.210,50           |
| 111303400        | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS  | 50.000,00            | 50.000,00            | 19.846,68           | 50.382,65            | 382,65                |
| 1113034100       | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                              | 50.000,00            | 50.000,00            | 19.846,68           | 50.382,65            | 382,65                |
| 111800000        | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS   | 1.104.000,00         | 1.104.000,00         | 136.513,42          | 869.953,58           | -234.046,42           |
| 111801000        | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS  | 4.000,00             | 4.000,00             | 3.068,29            | 9.521,23             | 5.521,23              |
| 111801100        | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA  | 2.000,00             | 2.000,00             | 3.068,29            | 4.097,23             | 2.097,23              |
| 1118011100       | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 1.000,00             | 1.000,00             | 2.704,53            | 3.733,47             | 2.733,47              |
| 1118011300       | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 1.000,00             | 1.000,00             | 363,76              | 363,76               | -636,24               |
| 1118014000       | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS             | 2.000,00             | 2.000,00             | 0,00                | 5.424,00             | 3.424,00              |
| 1118014100       | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 2.000,00             | 2.000,00             | 0,00                | 5.424,00             | 3.424,00              |
| 111802000        | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS                                       | 1.100.000,00         | 1.100.000,00         | 133.445,13          | 860.432,35           | -239.567,65           |
| 1118023000       | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA   | 1.100.000,00         | 1.100.000,00         | 133.445,13          | 860.432,35           | -239.567,65           |
| 1118023100       | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 1.100.000,00         | 1.100.000,00         | 133.445,13          | 860.432,35           | -239.567,65           |
| 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             |
| 1122010000       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                | 5.604,38             | -4.395,62             |
| 1122011000       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                | 5.604,38             | -4.395,62             |
| 1122011100       | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal  | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                | 5.604,38             | -4.395,62             |
| <b>130000000</b> | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>  | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>18.785,39</b>    | <b>82.260,65</b>     | <b>32.260,65</b>      |
| 132000000        | VALORES MOBILIÁRIOS   | 50.000,00            | 50.000,00            | 18.785,39           | 82.260,65            | 32.260,65             |
| 1321000000       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS  | 50.000,00            | 50.000,00            | 18.785,39           | 82.260,65            | 32.260,65             |
| 1321001000       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  | 50.000,00            | 50.000,00            | 18.785,39           | 82.260,65            | 32.260,65             |
| 1321001100       | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal  | 50.000,00            | 50.000,00            | 18.785,39           | 82.260,65            | 32.260,65             |
| <b>170000000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>   | <b>45.030.000,00</b> | <b>45.030.000,00</b> | <b>3.493.463,51</b> | <b>33.537.629,41</b> | <b>-11.492.370,59</b> |
| 1710000000       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES   | 28.995.000,00        | 28.995.000,00        | 2.083.161,41        | 20.910.336,55        | -8.084.663,45         |



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

NOVEMBRO/2021

| Item       | Especificação  | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação  |               | Diferenças     |
|------------|--|------------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|
|            |  |                  |                     | No Mês       | Acumulado     |                |
| 171800000  | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M   | 28.995.000,00    | 28.995.000,00       | 2.083.161,41 | 20.910.336,55 | -8.084.663,45  |
| 171801000  | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO   | 11.410.000,00    | 11.410.000,00       | 1.060.358,12 | 10.257.892,49 | -1.152.107,51  |
| 171801200  | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL   | 10.500.000,00    | 10.500.000,00       | 1.059.467,66 | 9.794.939,04  | -705.060,96    |
| 1718012100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                                     | 10.500.000,00    | 10.500.000,00       | 1.059.467,66 | 9.794.939,04  | -705.060,96    |
| 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           | 890,46       | 41.132,66     | 31.132,66      |
| 1718015100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal  | 10.000,00        | 10.000,00           | 890,46       | 41.132,66     | 31.132,66      |
| 1718020000 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS                                     | 13.500.000,00    | 13.500.000,00       | 1.007.118,03 | 10.373.587,97 | -3.126.412,03  |
| 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                | 876.824,35   | 8.994.911,51  | 8.994.911,51   |
| 1718023100 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal            | 0,00             | 0,00                | 876.824,35   | 8.994.911,51  | 8.994.911,51   |
| 1718025000 | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50                                     | 13.000.000,00    | 13.000.000,00       | 109.304,28   | 1.190.615,99  | -11.809.384,01 |
| 1718025100 | Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal                         | 13.000.000,00    | 13.000.000,00       | 109.304,28   | 1.190.615,99  | -11.809.384,01 |
| 1718026000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP   | 500.000,00       | 500.000,00          | 20.989,40    | 186.948,69    | -313.051,31    |
| 1718026100 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal   | 500.000,00       | 500.000,00          | 20.989,40    | 186.948,69    | -313.051,31    |
| 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**

NOVEMBRO/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          | 15.192,00   | 273.430,23 | -153.569,77 |
| 1718051000 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  | 200.000,00       | 200.000,00          | 12.188,69   | 130.153,58 | -69.846,42  |
| 1718051100 | Transferências do Salário-Educação - Principal  | 200.000,00       | 200.000,00          | 12.188,69   | 130.153,58 | -69.846,42  |
| 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          | 0,00        | 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          | 0,00        | 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           | 3.003,31    | 30.032,65  | 10.032,65   |
| 1718054100 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi | 20.000,00        | 20.000,00           | 3.003,31    | 30.032,65  | 10.032,65   |
| 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**

NOVEMBRO/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      | 5.425,86     | -884.574,14   |
| 1718991000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO   | 890.000,00       | 890.000,00          | 493,26      | 5.425,86     | -884.574,14   |
| 1718991100 | Outras Transferências da União - Principal   | 890.000,00       | 890.000,00          | 493,26      | 5.425,86     | -884.574,14   |
| 1720000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES   | 9.435.000,00     | 9.435.000,00        | 810.552,17  | 6.659.739,45 | -2.775.260,55 |
| 1728000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M  | 9.435.000,00     | 9.435.000,00        | 810.552,17  | 6.659.739,45 | -2.775.260,55 |
| 1728010000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS  | 9.125.000,00     | 9.125.000,00        | 738.090,92  | 6.529.398,34 | -2.595.601,66 |
| 1728011000 | COTA-PARTE DO ICMS   | 9.000.000,00     | 9.000.000,00        | 732.301,72  | 6.449.551,02 | -2.550.448,98 |
| 1728011100 | Cota-Parte do ICMS - Principal   | 9.000.000,00     | 9.000.000,00        | 732.301,72  | 6.449.551,02 | -2.550.448,98 |
| 1728012000 | COTA-PARTE DO IPVA   | 100.000,00       | 100.000,00          | 5.565,67    | 71.724,00    | -28.276,00    |
| 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Principal   | 100.000,00       | 100.000,00          | 5.565,67    | 71.724,00    | -28.276,00    |
| 1728013000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS   | 10.000,00        | 10.000,00           | 223,53      | 2.467,43     | -7.532,57     |
| 1728013100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal   | 10.000,00        | 10.000,00           | 223,53      | 2.467,43     | -7.532,57     |
| 1728014000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO   | 15.000,00        | 15.000,00           | 0,00        | 5.655,89     | -9.344,11     |
| 1728014100 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                                       | 15.000,00        | 15.000,00           | 0,00        | 5.655,89     | -9.344,11     |
| 1728020000 | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)  | 100.000,00       | 100.000,00          | 4.808,52    | 62.688,38    | -37.311,62    |
| 1728023000 | COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º             | 100.000,00       | 100.000,00          | 4.808,52    | 62.688,38    | -37.311,62    |
| 1728023100 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal | 100.000,00       | 100.000,00          | 4.808,52    | 62.688,38    | -37.311,62    |
| 1728030000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO                              | 30.000,00        | 30.000,00           | 0,00        | 0,00         | -30.000,00    |
| 1728031000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO                              | 30.000,00        | 30.000,00           | 0,00        | 0,00         | -30.000,00    |
| 1728031100 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal                  | 30.000,00        | 30.000,00           | 0,00        | 0,00         | -30.000,00    |
| 1728070000 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 80.000,00        | 80.000,00           | 0,00        | 0,00         | -80.000,00    |
| 1728071000 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 80.000,00        | 80.000,00           | 0,00        | 0,00         | -80.000,00    |
| 1728071100 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal   | 80.000,00        | 80.000,00           | 0,00        | 0,00         | -80.000,00    |
| 1728100000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                                  | 100.000,00       | 100.000,00          | 67.652,73   | 67.652,73    | -32.347,27    |
| 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

NOVEMBRO/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           | 67.652,73       | 67.652,73         | 17.652,73          |
| 1728109100        | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal   | 50.000,00           | 50.000,00           | 67.652,73       | 67.652,73         | 17.652,73          |
| 1750000000        | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS  | 6.600.000,00        | 6.600.000,00        | 599.749,93      | 5.967.553,41      | -632.446,59        |
| 1758000000        | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M   | 6.600.000,00        | 6.600.000,00        | 599.749,93      | 5.967.553,41      | -632.446,59        |
| 1758010000        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS | 6.600.000,00        | 6.600.000,00        | 599.749,93      | 5.967.553,41      | -632.446,59        |
| 1758011000        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFIS  | 6.600.000,00        | 6.600.000,00        | 599.749,93      | 5.967.553,41      | -632.446,59        |
| 1758011100        | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi   | 6.600.000,00        | 6.600.000,00        | 599.749,93      | 5.967.553,41      | -632.446,59        |
| <b>1900000000</b> | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>107.000,00</b>   | <b>107.000,00</b>   | <b>915,66</b>   | <b>43.612,15</b>  | <b>-63.387,85</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            | 915,66          | 43.612,15         | 36.612,15          |
| 1990990000        | OUTRAS RECEITAS   | 7.000,00            | 7.000,00            | 915,66          | 43.612,15         | 36.612,15          |
| 1990991000        | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS   | 7.000,00            | 7.000,00            | 915,66          | 43.612,15         | 36.612,15          |
| 1990991100        | Outras Receitas - Primárias - Principal   | 7.000,00            | 7.000,00            | 915,66          | 43.612,15         | 36.612,15          |
| <b>2000000000</b> | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>1.425.000,00</b> | <b>1.425.000,00</b> | <b>6.392,10</b> | <b>472.098,90</b> | <b>-952.901,10</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>6.392,10</b> | <b>472.098,90</b> | <b>-547.901,10</b> |
| 2410000000        | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES   | 820.000,00          | 820.000,00          | 6.392,10        | 472.098,90        | -347.901,10        |



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

NOVEMBRO/2021

| Item              | Especificação   | Previsão Inicial  | Previsão Atualizada | Arrecadação |             | Diferenças         |
|-------------------|---|-------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------|
|                   |   |                   |                     | No Mês      | Acumulado   |                    |
| 241800000         | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO   | 820.000,00        | 820.000,00          | 6.392,10    | 472.098,90  | -347.901,10        |
| 241804000         | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Sa | 600.000,00        | 600.000,00          | 0,00        | 0,00        | -600.000,00        |
| 241804100         | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica                              | 500.000,00        | 500.000,00          | 0,00        | 0,00        | -500.000,00        |
| 241804110         | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal                  | 500.000,00        | 500.000,00          | 0,00        | 0,00        | -500.000,00        |
| 241804200         | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada                       | 100.000,00        | 100.000,00          | 0,00        | 0,00        | -100.000,00        |
| 241804210         | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal           | 100.000,00        | 100.000,00          | 0,00        | 0,00        | -100.000,00        |
| 241810000         | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  | 220.000,00        | 220.000,00          | 6.392,10    | 472.098,90  | 252.098,90         |
| 241810100         | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS   | 150.000,00        | 150.000,00          | 0,00        | 0,00        | -150.000,00        |
| 241810110         | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal                                 | 150.000,00        | 150.000,00          | 0,00        | 0,00        | -150.000,00        |
| 241810200         | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO  | 20.000,00         | 20.000,00           | 0,00        | 274.050,00  | 254.050,00         |
| 241810210         | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal                                  | 20.000,00         | 20.000,00           | 0,00        | 274.050,00  | 254.050,00         |
| 241810900         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO  | 50.000,00         | 50.000,00           | 6.392,10    | 198.048,90  | 148.048,90         |
| 241810910         | Outras Transferências de Convênios da União - Principal   | 50.000,00         | 50.000,00           | 6.392,10    | 198.048,90  | 148.048,90         |
| 242000000         | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES  | 200.000,00        | 200.000,00          | 0,00        | 0,00        | -200.000,00        |
| 242800000         | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES   | 200.000,00        | 200.000,00          | 0,00        | 0,00        | -200.000,00        |
| 242810000         | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                                    | 200.000,00        | 200.000,00          | 0,00        | 0,00        | -200.000,00        |
| 242810100         | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS  | 75.000,00         | 75.000,00           | 0,00        | 0,00        | -75.000,00         |
| 242810110         | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal                             | 75.000,00         | 75.000,00           | 0,00        | 0,00        | -75.000,00         |
| 242810200         | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO   | 75.000,00         | 75.000,00           | 0,00        | 0,00        | -75.000,00         |
| 242810210         | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal                              | 75.000,00         | 75.000,00           | 0,00        | 0,00        | -75.000,00         |
| 242810500         | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO                                  | 50.000,00         | 50.000,00           | 0,00        | 0,00        | -50.000,00         |
| 242810510         | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal                     | 50.000,00         | 50.000,00           | 0,00        | 0,00        | -50.000,00         |
| <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

NOVEMBRO/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>-359.689,76</b>  | <b>-3.283.213,12</b> | <b>-642.786,88</b>    |
| 9175801100              | 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>-359.689,76</b>  | <b>-3.271.962,25</b> | <b>-654.037,75</b>    |
| 9718012100              | Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM   | -2.100.000,00        | -2.100.000,00        | -211.893,51         | -1.958.987,56        | -141.012,44           |
| 9718015100              | Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR                                     | -2.000,00            | -2.000,00            | -178,09             | -8.226,49            | 6.226,49              |
| 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        | -146.460,32         | -1.289.910,02        | -510.089,98           |
| 9728012100              | Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA  | -20.000,00           | -20.000,00           | -1.113,14           | -14.344,76           | -5.655,24             |
| 9728013100              | Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI   | -2.000,00            | -2.000,00            | -44,70              | -493,42              | -1.506,58             |
| 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>3.521.687,70</b> | <b>32.784.118,10</b> | <b>-12.215.881,90</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

NOVEMBRO/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>14.755.662,96</b> | <b>16.097.511,71</b> | <b>30.612.625,25</b> | <b>482.413,39</b> | <b>28.388.616,87</b> | <b>2.376.257,60</b> | <b>23.041.486,04</b> | <b>2.370.245,20</b> | <b>22.683.159,56</b> | <b>5.705.457,31</b> | <b>2.224.008,38</b> |
| <b>02001 - GABINETE DO PREFEITO</b>  | <b>1.366.900,00</b>  | <b>330.370,00</b>    | <b>553.970,00</b>    | <b>1.143.300,00</b>  | <b>23.558,20</b>  | <b>914.723,36</b>    | <b>78.351,71</b>    | <b>804.097,69</b>    | <b>78.251,39</b>    | <b>793.711,48</b>    | <b>121.011,88</b>   | <b>228.576,64</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>1.000,00</b>      | <b>15.120,00</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>301,06</b>       |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente   | 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                |
| 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>316.250,00</b>    | <b>552.970,00</b>    | <b>1.128.180,00</b>  | <b>23.558,20</b>  | <b>899.904,42</b>    | <b>78.351,71</b>    | <b>796.623,75</b>    | <b>78.251,39</b>    | <b>786.237,54</b>    | <b>113.666,88</b>   | <b>228.275,58</b>   |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                    | 950.000,00           | 13.600,00            | 335.600,00           | 628.000,00           | -12.968,80        | 599.031,20           | 48.672,45           | 567.434,73           | 48.672,45           | 567.434,73           | 31.596,47           | 28.968,80           |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais   | 209.300,00           | 4.000,00             | 106.600,00           | 106.700,00           | 5.000,00          | 105.000,00           | 10.221,21           | 104.767,91           | 10.285,89           | 94.546,70            | 10.453,30           | 1.700,00            |
| 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                 | 4.120,00             | 5.880,00             | 0,00              | 5.840,00             | 0,00                | 5.840,00             | 0,00                | 5.840,00             | 0,00                | 40,00               |
| 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             | 165,00            | 1.495,93             | 165,00              | 1.287,09             | 0,00                | 1.122,09             | 373,84              | 4,07                |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção   | 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                |
| 33903300 15300000-Passagens e Despesas Com Locomoção   | 6.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 6.000,00             | 0,00              | 5.222,52             | 0,00                | 5.222,52             | 0,00                | 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            | 27.400,00            | 20.400,00            | -27.881,00        | 19.915,00            | 3.983,00            | 19.915,00            | 3.983,00            | 19.915,00            | 0,00                | 485,00              |
| 33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 150.000,00           | 249.650,00           | 56.250,00            | 343.400,00           | 59.243,00         | 148.813,92           | 6.328,92            | 77.570,92            | 6.328,92            | 77.570,92            | 71.243,00           | 194.586,08          |
| 33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                 | 10.000,00            | 200,00               | 0,00                 | 10.200,00            | 0,00              | 10.068,52            | 8.981,13            | 10.068,25            | 8.981,13            | 10.068,25            | 0,27                | 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>803.140,00</b>    | <b>966.290,00</b>    | <b>3.473.100,00</b>  | <b>117.406,91</b> | <b>3.094.213,07</b>  | <b>219.439,23</b>   | <b>2.730.075,31</b>  | <b>224.829,85</b>   | <b>2.704.116,97</b>  | <b>390.096,10</b>   | <b>378.886,93</b>   |
| <b>1004-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b> | <b>21.000,00</b>     | <b>41.380,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>62.380,00</b>     | <b>12.910,00</b>  | <b>62.275,44</b>     | <b>0,00</b>         | <b>39.183,44</b>     | <b>6.468,00</b>     | <b>39.183,44</b>     | <b>23.092,00</b>    | <b>104,56</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            | 41.380,00            | 0,00                 | 62.280,00            | 12.910,00         | 62.275,44            | 0,00                | 39.183,44            | 6.468,00            | 39.183,44            | 23.092,00           | 4,56                |
| <b>2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>  | <b>2.142.350,00</b>  | <b>628.050,00</b>    | <b>831.760,00</b>    | <b>1.938.640,00</b>  | <b>83.616,91</b>  | <b>1.592.063,63</b>  | <b>112.417,57</b>   | <b>1.309.531,66</b>  | <b>111.340,19</b>   | <b>1.283.573,32</b>  | <b>308.490,31</b>   | <b>346.576,37</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**

**NOVEMBRO/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      | 87.000,00  | 56.250,00  | 780.750,00         | 53.500,00 | 743.500,00 | 66.684,91   | 728.936,54 | 66.684,91  | 728.936,54 | 14.563,46  | 37.250,00  |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais   | 180.000,00      | 152.000,00 | 57.000,00  | 275.000,00         | 1.000,00  | 264.040,50 | 13.197,52   | 202.352,53 | 13.266,19  | 189.792,91 | 74.247,59  | 10.959,50  |
| 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       | 3.000,00   | 0,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       | 700,00     | 300,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300,00     |
| 33901400 15300000-Diárias - Civil  | 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 10010000-Material de Consumo  | 72.450,00       | 0,00       | 72.450,00  | 0,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 33903000 15300000-Material de Consumo  | 150.000,00      | 13.500,00  | 118.810,00 | 44.690,00          | 1.434,79  | 42.949,97  | 527,00      | 21.675,46  | 527,00     | 21.675,46  | 21.274,51  | 1.740,03   |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 500,00          | 0,00       | 0,00       | 500,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500,00     |
| 33903300 15300000-Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 100,00          | 2.350,00   | 0,00       | 2.450,00           | 0,00      | 2.419,70   | 0,00        | 2.419,70   | 0,00       | 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      | 309.600,00 | 0,00       | 609.600,00         | 3.602,02  | 335.105,32 | 20.009,67   | 204.157,01 | 16.610,95  | 200.758,29 | 134.347,03 | 274.494,68 |
| 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      | 53.600,00  | 147.300,00 | 206.300,00         | 24.080,10 | 193.138,14 | 11.998,47   | 139.080,42 | 14.251,14  | 139.080,42 | 54.057,72  | 13.161,86  |
| 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       | 6.000,00   | 0,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 33909200 15400000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 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       |
| 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

NOVEMBRO/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>3.000,00</b>   | <b>25.280,00</b>  | <b>36.620,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>33.600,00</b>    | <b>3.556,67</b>   | <b>32.840,74</b>    | <b>3.556,67</b>   | <b>32.840,74</b>    | <b>759,26</b>    | <b>3.020,00</b>  |
| 31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas  | 30.000,00           | 2.000,00          | 9.280,00          | 22.720,00           | 700,00           | 20.700,00           | 1.906,67          | 20.190,74           | 1.906,67          | 20.190,74           | 509,26           | 2.020,00         |
| 31900300 10010000-Pensões  | 28.900,00           | 1.000,00          | 16.000,00         | 13.900,00           | 0,00             | 12.900,00           | 1.650,00          | 12.650,00           | 1.650,00          | 12.650,00           | 250,00           | 1.000,00         |
| <b>2007-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA</b>   | <b>1.410.000,00</b> | <b>128.000,00</b> | <b>109.250,00</b> | <b>1.428.750,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>1.401.000,00</b> | <b>103.284,99</b> | <b>1.344.979,47</b> | <b>103.284,99</b> | <b>1.344.979,47</b> | <b>56.020,53</b> | <b>27.750,00</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        | 128.000,00        | 99.750,00         | 1.428.250,00        | 20.000,00        | 1.401.000,00        | 103.284,99        | 1.344.979,47        | 103.284,99        | 1.344.979,47        | 56.020,53        | 27.250,00        |
| <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>180,00</b>    | <b>5.274,00</b>     | <b>180,00</b>     | <b>3.540,00</b>     | <b>180,00</b>     | <b>3.540,00</b>     | <b>1.734,00</b>  | <b>736,00</b>    |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil  | 1.000,00            | 2.060,00          | 0,00              | 3.060,00            | 180,00           | 3.040,00            | 180,00            | 3.040,00            | 180,00            | 3.040,00            | 0,00             | 20,00            |
| 33903000 10010000-Material de Consumo  | 100,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 100,00           |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 200,00              | 0,00              | 0,00              | 200,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 200,00           |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              | 2.000,00            | 0,00             | 1.584,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1.584,00         | 416,00           |
| 33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 0,00                | 650,00            | 0,00              | 650,00              | 0,00             | 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>172.000,00</b> | <b>872.919,00</b> | <b>985.381,00</b>   | <b>42.500,00</b> | <b>951.343,20</b>   | <b>78.243,28</b>  | <b>865.235,17</b>   | <b>78.243,28</b>  | <b>860.720,45</b>   | <b>90.622,75</b> | <b>34.037,80</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>20.900,00</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>    |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente   | 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             |
| 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>172.000,00</b> | <b>634.669,00</b> | <b>985.231,00</b>   | <b>42.500,00</b> | <b>951.343,20</b>   | <b>78.243,28</b>  | <b>865.235,17</b>   | <b>78.243,28</b>  | <b>860.720,45</b>   | <b>90.622,75</b> | <b>33.887,80</b> |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  | 300.000,00          | 0,00              | 18.000,00         | 282.000,00          | 21.000,00        | 256.000,00          | 21.498,66         | 239.292,40          | 21.498,66         | 239.292,40          | 16.707,60        | 26.000,00        |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais   | 65.000,00           | 5.000,00          | 22.000,00         | 48.000,00           | 5.000,00         | 45.000,00           | 4.514,72          | 44.048,36           | 4.514,72          | 39.533,64           | 5.466,36         | 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              | 3.000,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| 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

NOVEMBRO/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                | 3.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 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          | 15.500,00         | 165.341,87          | 15.500,00         | 165.341,87          | 52.058,13           | 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                | 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                       | 135.000,00          | 4.000,00            | 112.000,00          | 27.000,00           | 1.500,00           | 27.000,00           | 2.089,90          | 25.463,25           | 2.089,90          | 25.463,25           | 1.536,75            | 0,00              |
| 33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 130.000,00          | 126.000,00          | 252.530,00          | 3.470,00            | 0,00               | 3.250,00            | 355,30            | 3.128,10            | 355,30            | 3.128,10            | 121,90              | 220,00            |
| 33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 10.000,00           | 0,00                | 8.700,00            | 1.300,00            | 0,00               | 1.244,80            | 0,00              | 1.244,80            | 0,00              | 1.244,80            | 0,00                | 55,20             |
| 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          | 32.000,00           | 0,00                | 292.000,00          | 10.000,00          | 292.000,00          | 24.163,67         | 280.829,25          | 24.163,67         | 280.829,25          | 11.170,75           | 0,00              |
| 33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 100.000,00          | 5.000,00            | 0,00                | 105.000,00          | 5.000,00           | 105.000,00          | 10.071,15         | 103.846,86          | 10.071,15         | 103.846,86          | 1.153,14            | 0,00              |
| 33904700 15400000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 10.000,00           | 0,00                | 6.900,00            | 3.100,00            | 0,00               | 2.000,00            | 49,88             | 535,34              | 49,88             | 535,34              | 1.464,66            | 1.100,00          |
| 33904700 16100000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                | 2.000,00            | 0,00               | 1.000,00            | 0,00              | 56,54               | 0,00              | 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>6.356.684,00</b> | <b>4.155.344,75</b> | <b>9.109.239,25</b> | <b>-229.532,10</b> | <b>8.348.925,40</b> | <b>625.555,82</b> | <b>5.968.487,81</b> | <b>634.038,29</b> | <b>5.914.754,05</b> | <b>2.434.171,35</b> | <b>760.313,85</b> |
| <b>1006-URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>                            | <b>16.900,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>16.600,00</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>     |
| 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  | 100,00              | 0,00                | 100,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 44905100 15200000-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  | 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>299.985,00</b>   | <b>315,00</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>315,00</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                | 299.985,00          | 15,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 15,00             |
| <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

NOVEMBRO/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>50.400,00</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>     |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações   | 1.000,00          | 0,00              | 400,00            | 600,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00              | 600,00            |
| 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>1.500,00</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>500,00</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 15200000-Obras e Instalações   | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
| 44905100 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>29.300,00</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>     |
| 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              | 4.300,00          | 100,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00              | 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>574.000,00</b> | <b>285.403,00</b>  | <b>57.502,80</b> | <b>272.671,87</b> | <b>0,00</b> | <b>3.294,37</b> | <b>0,00</b> | <b>3.294,37</b> | <b>269.377,50</b> | <b>12.731,13</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         | 57.502,80        | 236.139,29        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 236.139,29        | 12.730,71         |
| 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              |
| 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>81.250,00</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>82.250,00</b>   | <b>70.840,57</b> | <b>70.840,57</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>70.840,57</b>  | <b>11.409,43</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   | 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            | 81.250,00         | 0,00              | 81.750,00          | 70.840,57        | 70.840,57         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 70.840,57         | 10.909,43         |
| <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>7.000,00</b>   | <b>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>650,00</b>     |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente  | 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              |
| 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              | 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

NOVEMBRO/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>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>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 15200000-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              |
| <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/CREAS</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>933.720,00</b> | <b>453.530,00</b> | <b>3.109.890,00</b> | <b>71.660,75</b> | <b>3.055.818,06</b> | <b>273.155,09</b> | <b>2.698.388,85</b> | <b>280.355,70</b> | <b>2.665.686,29</b> | <b>390.131,77</b> | <b>54.071,94</b>  |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado                           | 610.000,00          | 108.335,00        | 16.480,00         | 701.855,00          | -7.576,67        | 696.315,96          | 62.983,33         | 595.008,64          | 62.983,33         | 595.008,64          | 101.307,32        | 5.539,04          |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                 | 970.000,00          | 64.800,00         | 0,00              | 1.034.800,00        | 60.700,00        | 995.200,00          | 82.394,93         | 981.969,22          | 82.394,93         | 981.969,22          | 13.230,78         | 39.600,00         |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais  | 340.000,00          | 11.000,00         | 81.000,00         | 270.000,00          | 14.000,00        | 270.000,00          | 26.710,14         | 265.710,19          | 28.218,51         | 239.000,05          | 30.999,95         | 0,00              |
| 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              | 9.100,00          | 5.900,00            | 0,00             | 5.833,34            | 0,00              | 5.833,34            | 0,00              | 5.833,34            | 0,00              | 66,66             |
| 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            | 1.000,00         | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 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        | 27.500,00         | 902.340,00          | 3.198,00         | 902.157,12          | 50.664,21         | 732.496,67          | 58.618,80         | 730.607,08          | 171.550,04        | 182,88            |
| 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

NOVEMBRO/2021

| Especificação  | Dotação Inicial     | Crédito             |                     | Dotação Atualizada  | Empenhos           |                     | Liquidações       |                     | Pagamentos        |                     | Saldos              |                   |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|  |                     | Adição              | Anulação            |                     | No Mês             | Acumulado           | No Mês            | Acumulado           | No Mês            | Acumulado           | A Pagar             | Disponível        |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 20.000,00           | 0,00                | 20.000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 20.000,00           | 0,00                | 20.000,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 33903700 10010000-Locação de Mão-de-obra   | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00            |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 15.000,00           | 0,00                | 12.000,00           | 3.000,00            | 0,00               | 1.088,78            | 0,00              | 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          | 148,78             | 143.112,01          | 12.471,91         | 74.609,66           | 10.209,56         | 70.618,53           | 72.493,48           | 2.887,99          |
| 33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 10.000,00           | 195,00              | 5.000,00            | 5.195,00            | 190,64             | 4.370,92            | 190,64            | 4.370,92            | 190,64            | 4.370,92            | 0,00                | 824,08            |
| 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           | 5.000,00            | 36.800,00           | 0,00               | 36.739,93           | 36.739,93         | 36.739,93           | 36.739,93         | 36.739,93           | 0,00                | 60,07             |
| 33909200 15400000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 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              |
| 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           | 36.650,00           | 100,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00            |
| 44909300 15100000-Indenizações e Restituições  | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00            |
| <b>2011-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS</b>                                   | <b>2.758.500,00</b> | <b>4.204.311,00</b> | <b>1.821.059,75</b> | <b>5.141.751,25</b> | <b>-429.536,22</b> | <b>4.921.594,90</b> | <b>352.400,73</b> | <b>3.238.804,59</b> | <b>353.682,59</b> | <b>3.217.773,39</b> | <b>1.703.821,51</b> | <b>220.156,35</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          | 283.000,00          | 687.376,00          | 95.624,00           | 19.063,78          | 95.460,81           | 0,00              | 59.151,28           | 14.563,09         | 59.151,28           | 36.309,53           | 163,19            |
| 33903000 15400000-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              |
| 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                | 1.000,00            | 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                       | 2.181.400,00        | 3.908.311,00        | 1.075.023,75        | 5.014.687,25        | -448.600,00        | 4.795.004,09        | 352.400,73        | 3.164.097,55        | 339.119,50        | 3.143.066,35        | 1.651.937,74        | 219.683,16        |
| 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                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 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              |
| 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

NOVEMBRO/2021

| Especificação   | Dotação Inicial     | Crédito             |                     | Dotação Atualizada  | Empenhos          |                     | Liquidações       |                     | Pagamentos        |                     | Saldos              |                   |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|   |                     | Adição              | Anulação            |                     | No Mês            | Acumulado           | No Mês            | Acumulado           | No Mês            | Acumulado           | A Pagar             | Disponível        |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00            |
| 33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 7.000,00            | 0,00                | 7.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações   | 1.000,00            | 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>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>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                | 100,00            |
| 33903000 15300000-Material de Consumo   | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00            |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00            |
| 33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00            |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00            |
| 33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00            |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente  | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 500,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 500,00            |
| <b>02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>   | <b>8.532.324,00</b> | <b>5.116.568,96</b> | <b>6.303.852,96</b> | <b>7.345.040,00</b> | <b>-44.084,42</b> | <b>6.636.615,75</b> | <b>661.693,58</b> | <b>4.838.561,90</b> | <b>650.192,09</b> | <b>4.684.808,63</b> | <b>1.951.807,12</b> | <b>708.424,25</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>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 11250000-Obras e Instalações   | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 500,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 500,00            |
| <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>       |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações   | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 44905100 11400000-Obras e Instalações   | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <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>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              |
| 44905100 11250000-Obras e Instalações   | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 500,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 500,00            |
| <b>1026-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                       | <b>2.400,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>400,00</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 11110000-Obras e Instalações   | 1.400,00            | 0,00                | 400,00              | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 1.000,00          |
| 44905100 11250000-Obras e Instalações   | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 500,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 500,00            |
| 44905100 11400000-Obras e Instalações   | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 500,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 500,00            |
| <b>1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>                      | <b>3.200,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.300,00</b>     | <b>1.900,00</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>1.900,00</b>   |
| 44905100 11110000-Obras e Instalações   | 500,00              | 0,00                | 300,00              | 200,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 200,00            |
| 44905100 11240000-Obras e Instalações   | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00            |
| 44905100 11250000-Obras e Instalações   | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 44905100 11400000-Obras e Instalações   | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 44906100 11110000-Aquisição de Imóveis  | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 500,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 500,00            |
| 44906100 11240000-Aquisição de Imóveis  | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00            |
| 44906100 11250000-Aquisição de Imóveis  | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 500,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 500,00            |
| 44906100 11400000-Aquisição de Imóveis  | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 500,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 500,00            |
| <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>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                | 84,00             |
| 44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente  | 106.000,00          | 0,00                | 105.303,00          | 697,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 697,00            |





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

NOVEMBRO/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>37.030,00</b>  | <b>75.775,00</b>  | <b>53.255,00</b>    | <b>-9.344,43</b> | <b>43.854,03</b>    | <b>4.084,54</b>   | <b>33.972,16</b>    | <b>11.199,14</b>  | <b>32.717,44</b>    | <b>11.136,59</b> | <b>9.400,97</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            | 20.030,00         | 0,00              | 28.030,00           | 5.215,84         | 23.765,35           | 4.073,35          | 16.168,60           | 7.682,36          | 14.913,88           | 8.851,47         | 4.264,65         |
| 33903000 11400000-Material de Consumo   | 80.000,00           | 17.000,00         | 71.775,00         | 25.225,00           | -14.560,27       | 20.088,68           | 11,19             | 17.803,56           | 3.516,78          | 17.803,56           | 2.285,12         | 5.136,32         |
| <b>2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>  | <b>205.000,00</b>   | <b>15.500,00</b>  | <b>160.100,00</b> | <b>60.400,00</b>    | <b>-2.054,03</b> | <b>34.342,05</b>    | <b>2.689,58</b>   | <b>15.800,77</b>    | <b>2.696,23</b>   | <b>13.188,19</b>    | <b>21.153,86</b> | <b>26.057,95</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           | 15.500,00         | 0,00              | 35.500,00           | 6.491,28         | 30.015,28           | 2.689,58          | 13.512,42           | 2.298,44          | 10.899,84           | 19.115,44        | 5.484,72         |
| 33903000 11400000-Material de Consumo   | 170.000,00          | 0,00              | 145.100,00        | 24.900,00           | -8.545,31        | 4.326,77            | 0,00              | 2.288,35            | 397,79            | 2.288,35            | 2.038,42         | 20.573,23        |
| <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>0,00</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           | 0,00             | 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>627.450,00</b> | <b>787.095,07</b> | <b>1.589.554,93</b> | <b>-7.558,06</b> | <b>1.518.836,72</b> | <b>111.140,36</b> | <b>1.455.159,03</b> | <b>131.362,71</b> | <b>1.422.344,20</b> | <b>96.492,52</b> | <b>70.718,21</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          | 278.300,00        | 0,00              | 878.300,00          | 37.400,00        | 878.291,16          | 69.109,53         | 838.020,71          | 69.109,53         | 838.020,71          | 40.270,45        | 8,84             |
| 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          | 213.200,00        | 0,00              | 413.200,00          | 28.200,00        | 413.200,00          | 32.814,83         | 413.098,10          | 34.447,18         | 380.283,27          | 32.916,73        | 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

NOVEMBRO/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      | 500,00     | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 33903000 11250000-Material de Consumo                                 | 500,00          | 0,00      | 500,00     | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 33903000 11400000-Material de Consumo                                 | 30.000,00       | 23.050,00 | 14.615,00  | 38.435,00          | 0,00       | 36.252,62 | 1.111,50    | 31.386,17 | 19.701,50  | 31.386,17 | 4.866,45  | 2.182,38   |
| 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 | 0,00        | 85.858,00 | 0,00       | 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      | 4.000,00   | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 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      | 5.000,00   | 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      | 20.000,00       | 0,00      | 18.650,00  | 1.350,00           | 0,00       | 1.000,00  | 104,50      | 721,05    | 104,50     | 721,05    | 278,95    | 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 | 513.050,00 | 152.950,00         | -89.158,06 | 88.234,94 | 8.000,00    | 86.075,00 | 8.000,00   | 86.075,00 | 2.159,94  | 64.715,06  |
| 33903900 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 0,00            | 16.000,00 | 0,00       | 16.000,00          | 16.000,00  | 16.000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 16.000,00 | 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

NOVEMBRO/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                | 500,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente                         | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 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>107.710,00</b>   | <b>981.790,00</b>   | <b>223.920,00</b>   | <b>42.079,74</b>  | <b>161.095,74</b>   | <b>23.243,74</b>  | <b>136.619,74</b>   | <b>22.615,00</b>  | <b>123.981,00</b>   | <b>37.114,74</b>    | <b>62.824,26</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           | 27.480,00           | 47.000,00           | 30.480,00           | 9.905,00          | 20.275,00           | 9.905,00          | 20.275,00           | 9.905,00          | 20.275,00           | 0,00                | 10.205,00         |
| 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                | 6.500,00            | 8.500,00            | 0,00              | 8.400,00            | 700,00            | 7.000,00            | 700,00            | 7.000,00            | 1.400,00            | 100,00            |
| 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             | 10.000,00           | 4.750,00            | 8.000,00            | 6.750,00            | 0,00              | 1.998,00            | 0,00              | 1.998,00            | 0,00              | 1.998,00            | 0,00                | 4.752,00          |
| 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        | 54.480,00           | 899.190,00          | 155.290,00          | 32.174,74         | 111.422,74          | 12.638,74         | 88.346,74           | 12.010,00         | 75.708,00           | 35.714,74           | 43.867,26         |
| 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>310.420,00</b>   | <b>190.901,00</b>   | <b>550.519,00</b>   | <b>-84.617,71</b> | <b>286.822,37</b>   | <b>27.512,28</b>  | <b>116.692,39</b>   | <b>17.148,04</b>  | <b>92.336,06</b>    | <b>194.486,31</b>   | <b>263.696,63</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          | 129.270,00          | 76.000,00           | 203.770,00          | 113.566,70        | 172.290,61          | 27.411,57         | 56.551,72           | 6.548,59          | 32.195,39           | 140.095,22          | 31.479,39         |
| 33903000 11400000-Material de Consumo  | 219.500,00          | 181.150,00          | 53.901,00           | 346.749,00          | -198.184,41       | 114.531,76          | 100,71            | 60.140,67           | 10.599,45         | 60.140,67           | 54.391,09           | 232.217,24        |
| <b>2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                   | <b>2.640.800,00</b> | <b>2.844.913,96</b> | <b>1.944.750,00</b> | <b>3.540.963,96</b> | <b>-74.962,65</b> | <b>3.456.652,92</b> | <b>293.320,63</b> | <b>2.291.537,80</b> | <b>290.926,17</b> | <b>2.262.656,28</b> | <b>1.193.996,64</b> | <b>84.311,04</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          | -2.650,00         | 640.915,87          | 116.415,73        | 519.459,79          | 116.415,73        | 519.459,79          | 121.456,08          | 2.674,13          |
| 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          | 857.200,00          | 0,00                | 1.070.200,00        | 11.500,00         | 1.070.105,29        | 32.200,08         | 1.019.262,91        | 32.200,08         | 1.019.262,91        | 50.842,38           | 94,71             |
| 31901100 11400000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                | 100,00              | 40.000,00           | 0,00                | 40.100,00           | 0,00              | 40.000,00           | 12.882,60         | 23.235,20           | 12.882,60         | 23.235,20           | 16.764,80           | 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              | 40.500,00           | 0,00                | 40.600,00           | 20.500,00         | 40.500,00           | 21.477,49         | 40.404,55           | 18.927,06         | 18.927,06           | 21.572,94           | 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

NOVEMBRO/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              | 15.000,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 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              | 5.000,00          | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 33901400 11110000-Diárias - Civil                                   | 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 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        | 380.015,00        | 94.000,00         | 816.515,00         | 7.715,97         | 814.700,63        | 39.608,53         | 239.002,44        | 38.137,73         | 237.531,64        | 577.168,99       | 1.814,37         |
| 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              | 3.000,00          | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 33903600 11400000-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    | 20.000,00         | 7.570,00          | 26.500,00         | 1.070,00           | 0,00             | 875,34            | 0,00              | 875,34            | 0,00              | 875,34            | 0,00             | 194,66           |
| 33903900 11400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 200.000,00        | 885.760,00        | 267.100,00        | 818.660,00         | -158.649,70      | 742.210,95        | 65.114,08         | 382.951,69        | 66.740,85         | 377.018,46        | 365.192,49       | 76.449,05        |
| 33903900 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 0,00              | 41.000,00         | 0,00              | 41.000,00          | 40.998,96        | 40.998,96         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 40.998,96        | 1,04             |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores                 | 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             |
| 33909200 11400000-Despesas de Exercícios Anteriores                 | 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             |
| 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              | 5.815,07          | 0,00              | 5.815,07           | 5.622,12         | 5.812,19          | 5.622,12          | 5.812,19          | 5.622,12          | 5.812,19          | 0,00             | 2,88             |
| 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         | 81.250,00         | 8.750,00           | 0,00             | 8.569,80          | 0,00              | 8.569,80          | 0,00              | 8.569,80          | 0,00             | 180,20           |
| 44905200 11500000-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             |
| 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             |
| 44909300 10010000-Indenizações e Restituições                       | 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             |
| 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>643.270,00</b> | <b>559.860,00</b> | <b>814.110,00</b>  | <b>89.011,18</b> | <b>733.146,63</b> | <b>165.510,41</b> | <b>693.892,84</b> | <b>163.122,89</b> | <b>671.289,48</b> | <b>61.857,15</b> | <b>80.963,37</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            | 318.000,00        | 0,00              | 318.100,00         | 39.600,00        | 317.600,00        | 39.772,70         | 313.040,46        | 36.472,70         | 309.740,46        | 7.859,54         | 500,00           |
| 31901100 11400000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil       | 0,00              | 190.000,00        | 0,00              | 190.000,00         | 97.000,00        | 190.000,00        | 97.546,65         | 179.698,89        | 97.546,65         | 179.698,89        | 10.301,11        | 0,00             |
| 31901100 15200000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |



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

**NOVEMBRO/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 | 4.500,00   | 5.500,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 5.500,00   |
| 31901300 11110000-Obrigações Patronais                                     | 100,00          | 91.000,00 | 0,00       | 91.100,00          | 16.000,00  | 91.000,00 | 19.303,36   | 90.377,74 | 20.215,84  | 71.074,38 | 19.925,62 | 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       | 3.600,00  | 68.100,00  | 15.500,00          | 1.161,18   | 14.281,63 | 887,70      | 9.297,75  | 887,70     | 9.297,75  | 4.983,88  | 1.218,37   |
| 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 | 0,00        | 15.403,00 | 0,00       | 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      | 5.000,00   | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 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      | 5.000,00   | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 33903900 11400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 300.000,00      | 0,00      | 146.220,00 | 153.780,00         | -80.750,00 | 88.862,00 | 8.000,00    | 86.075,00 | 8.000,00   | 86.075,00 | 2.787,00  | 64.918,00  |
| 33903900 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 0,00            | 16.000,00 | 0,00       | 16.000,00          | 16.000,00  | 16.000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 16.000,00 | 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

NOVEMBRO/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>164.691,00</b> | <b>44.900,00</b> | <b>152.291,00</b>  | <b>-23.166,19</b> | <b>85.862,85</b> | <b>14.826,25</b> | <b>43.096,47</b> | <b>7.498,92</b> | <b>30.248,08</b> | <b>55.614,77</b> | <b>66.428,15</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        | 49.476,00         | 0,00             | 66.976,00          | 36.577,84         | 61.602,55        | 14.826,25        | 25.295,57        | 2.080,58        | 12.447,18        | 49.155,37        | 5.373,45         |
| 33903000 11400000-Material de Consumo   | 0,00             | 115.215,00        | 29.900,00        | 85.315,00          | -59.744,03        | 24.260,30        | 0,00             | 17.800,90        | 5.418,34        | 17.800,90        | 6.459,40         | 61.054,70        |
| <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 ASSESSORIA 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>12.725,00</b> | <b>8.275,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>5.196,11</b>  | <b>172,20</b>    | <b>172,20</b>    | <b>172,20</b>   | <b>172,20</b>    | <b>5.023,91</b>  | <b>3.078,89</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          | 4.625,00         | 5.375,00           | 0,00              | 5.196,11         | 172,20           | 172,20           | 172,20          | 172,20           | 5.023,91         | 178,89           |
| 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>980,00</b>    | <b>4.074,00</b>    | <b>151,34</b>     | <b>432,35</b>    | <b>151,34</b>    | <b>432,35</b>    | <b>151,34</b>   | <b>432,35</b>    | <b>0,00</b>      | <b>3.641,65</b>  |



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

NOVEMBRO/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                | 980,00              | 20,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 20,00            |
| 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            | 151,34            | 378,35              | 151,34            | 378,35              | 151,34            | 378,35              | 0,00              | 621,65           |
| 33903900 11400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | 0,00                | 54,00               | 0,00                | 54,00               | 0,00              | 54,00               | 0,00              | 54,00               | 0,00              | 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>352.940,00</b>   | <b>238.300,00</b>   | <b>314.640,00</b>   | <b>26.376,39</b>  | <b>293.783,98</b>   | <b>19.042,25</b>  | <b>51.186,15</b>    | <b>3.299,45</b>   | <b>35.443,35</b>    | <b>258.340,63</b> | <b>20.856,02</b> |
| 33901400 11200000-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             |
| 33903000 11200000-Material de Consumo   | 50.000,00           | 0,00                | 30.000,00           | 20.000,00           | 5.647,99          | 5.647,99            | 4.192,80          | 4.192,80            | 0,00              | 0,00                | 5.647,99          | 14.352,01        |
| 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           | 10.000,00           | 54.100,00           | 15.900,00           | 11.550,00         | 11.650,00           | 11.560,45         | 11.581,35           | 10,45             | 31,35               | 11.618,65         | 4.250,00         |
| 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          | 116.200,00          | 231.700,00          | 0,00              | 231.616,99          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 231.616,99        | 83,01            |
| 44905200 11200000-Equipamentos e Material Permanente  | 10.000,00           | 35.040,00           | 0,00                | 45.040,00           | 9.178,40          | 44.869,00           | 3.289,00          | 35.412,00           | 3.289,00          | 35.412,00           | 9.457,00          | 171,00           |
| 44906100 11200000-Aquisição de Imóveis  | 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             |
| <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>1.058.000,00</b> | <b>1.138.190,00</b> | <b>6.524.810,00</b> | <b>502.850,00</b> | <b>6.469.341,03</b> | <b>555.809,15</b> | <b>6.428.206,21</b> | <b>555.503,04</b> | <b>6.337.483,50</b> | <b>131.857,53</b> | <b>55.468,97</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>6.000,00</b>     | <b>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>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                | 5.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| 44906100 11130000-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>1031-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>  | <b>2.000,00</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>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 44905100 11130000-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             |
| 44905200 11130000-Equipamentos e Material Permanente  | 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>2037-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>                             | <b>593.400,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>436.330,00</b>   | <b>157.070,00</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>739,49</b>    |
| 31900400 11130000-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             |
| 31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                       | 400.000,00          | 0,00                | 268.330,00          | 131.670,00          | 0,00              | 131.613,58          | 0,00              | 131.613,58          | 0,00              | 131.613,58          | 0,00              | 56,42            |
| 31901300 11130000-Obrigações Patronais  | 163.000,00          | 0,00                | 138.000,00          | 25.000,00           | 0,00              | 24.716,93           | 0,00              | 24.716,93           | 0,00              | 24.716,93           | 0,00              | 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

NOVEMBRO/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>2.000,00</b>   | <b>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>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              | 2.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| <b>2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b> | <b>4.399.900,00</b> | <b>705.000,00</b> | <b>662.860,00</b> | <b>4.442.040,00</b> | <b>376.850,00</b> | <b>4.416.107,57</b> | <b>435.135,41</b> | <b>4.386.689,15</b> | <b>434.246,25</b> | <b>4.316.007,01</b> | <b>100.100,56</b> | <b>25.932,43</b> |
| 31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado  | 100,00              | 70.000,00         | 3.300,00          | 66.800,00           | 0,00              | 66.697,71           | 13.951,45         | 48.320,69           | 13.951,45         | 48.320,69           | 18.377,02         | 102,29           |
| 31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  | 3.600.000,00        | 616.500,00        | 544.560,00        | 3.671.940,00        | 341.000,00        | 3.646.123,37        | 350.501,82        | 3.635.568,33        | 350.501,82        | 3.635.568,33        | 10.555,04         | 25.816,63        |
| 31901300 11120000-Obrigações Patronais   | 799.800,00          | 18.500,00         | 115.000,00        | 703.300,00          | 35.850,00         | 703.286,49          | 70.682,14         | 702.800,13          | 69.792,98         | 632.117,99          | 71.168,50         | 13,51            |
| <b>4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>  | <b>1.600.100,00</b> | <b>353.000,00</b> | <b>29.000,00</b>  | <b>1.924.100,00</b> | <b>126.000,00</b> | <b>1.896.902,95</b> | <b>120.673,74</b> | <b>1.885.186,55</b> | <b>121.256,79</b> | <b>1.865.145,98</b> | <b>31.756,97</b>  | <b>27.197,05</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        | 328.000,00        | 29.000,00         | 1.599.000,00        | 106.000,00        | 1.571.991,03        | 100.633,15        | 1.560.573,09        | 100.633,15        | 1.560.573,09        | 11.417,94         | 27.008,97        |
| 31901300 11120000-Obrigações Patronais   | 300.000,00          | 25.000,00         | 0,00              | 325.000,00          | 20.000,00         | 324.911,92          | 20.040,59         | 324.613,46          | 20.623,64         | 304.572,89          | 20.339,03         | 88,08            |
| <b>02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b>   | <b>425.500,00</b>   | <b>653.060,00</b> | <b>220.200,00</b> | <b>858.360,00</b>   | <b>28.510,00</b>  | <b>836.389,94</b>   | <b>79.300,38</b>  | <b>649.685,94</b>   | <b>71.322,81</b>  | <b>637.506,74</b>   | <b>198.883,20</b> | <b>21.970,06</b> |
| <b>1019-PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS</b>  | <b>3.000,00</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>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 15200000-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             |
| <b>1032-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO</b>  | <b>3.000,00</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>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 15200000-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             |
| <b>1033-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO</b>  | <b>3.000,00</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>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 15200000-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             |
| <b>1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA</b>  | <b>3.000,00</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>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 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             |
| 44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente   | 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

NOVEMBRO/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>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>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 15200000-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             |
| <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>14.050,00</b> | <b>1.450,00</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>1.450,00</b>  |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente  | 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             |
| 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              | 5.000,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <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-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA E PSICULTURA</b>   | <b>38.500,00</b>  | <b>5.500,00</b>   | <b>35.000,00</b> | <b>9.000,00</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>2.520,00</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              | 1.000,00         | 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  | 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>647.560,00</b> | <b>62.950,00</b> | <b>844.310,00</b>  | <b>28.510,00</b> | <b>829.909,94</b> | <b>79.300,38</b> | <b>643.205,94</b> | <b>71.322,81</b> | <b>631.026,74</b> | <b>198.883,20</b> | <b>14.400,06</b> |
| 31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado   | 100,00            | 41.500,00         | 1.100,00         | 40.500,00          | 0,00             | 40.500,00         | 8.250,00         | 34.425,00         | 8.250,00         | 34.425,00         | 6.075,00          | 0,00             |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil   | 120.000,00        | 44.000,00         | 0,00             | 164.000,00         | 11.500,00        | 160.000,00        | 14.286,10        | 153.371,71        | 14.286,10        | 153.371,71        | 6.628,29          | 4.000,00         |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais  | 100,00            | 35.500,00         | 0,00             | 35.600,00          | 2.500,00         | 35.500,00         | 4.532,38         | 35.366,65         | 4.201,63         | 30.834,27         | 4.665,73          | 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          | 2.300,00         | 2.700,00           | 0,00             | 2.700,00          | 0,00             | 2.700,00          | 0,00             | 2.700,00          | 0,00              | 0,00             |
| 33903000 10010000-Material de Consumo   | 2.000,00          | 6.980,00          | 3.850,00         | 5.130,00           | 0,00             | 1.700,00          | 0,00             | 1.700,00          | 0,00             | 1.700,00          | 0,00              | 3.430,00         |
| 33903000 15300000-Material de Consumo   | 120.000,00        | 357.330,00        | 0,00             | 477.330,00         | 14.510,00        | 476.112,97        | 50.999,86        | 352.348,37        | 44.585,08        | 345.933,59        | 130.179,38        | 1.217,03         |
| 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         | 45.100,00        | 4.900,00           | 0,00             | 3.361,78          | 0,00             | 3.361,78          | 0,00             | 3.361,78          | 0,00              | 1.538,22         |



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

NOVEMBRO/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   | 900,00          | 108.200,00         | 0,00        | 107.393,03  | 1.232,04    | 57.290,27   | 0,00        | 56.058,23   | 51.334,80   | 806,97          |
| 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>1.800,00</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                       | 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        | 1.800,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 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>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>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| 33903600 15300000-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            |
| 33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 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>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

NOVEMBRO/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>81.200,00</b> | <b>214.225,00</b> | <b>252.675,00</b>  | <b>16.676,80</b> | <b>235.660,31</b> | <b>33.199,66</b> | <b>196.419,42</b> | <b>33.199,66</b> | <b>194.329,04</b> | <b>41.331,27</b> | <b>17.014,69</b> |
| <b>1040-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE CARLOS MENDONÇA</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</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             | 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             | 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>104.000,00</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  | 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  | 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 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>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>1.000,00</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>  |
| 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             | 1.000,00          | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>1043-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER</b>  | <b>161.400,00</b> | <b>26.100,00</b> | <b>96.225,00</b>  | <b>91.275,00</b>   | <b>7.076,80</b>  | <b>83.060,31</b>  | <b>20.253,00</b> | <b>58.743,51</b>  | <b>20.253,00</b> | <b>58.743,51</b>  | <b>24.316,80</b> | <b>8.214,69</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             | 9.800,00          | 200,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 200,00           |
| 33504300 15300000-Subvenções Sociais   | 130.000,00        | 0,00             | 70.225,00         | 59.775,00          | 0,00             | 59.500,00         | 8.500,00         | 42.500,00         | 8.500,00         | 42.500,00         | 17.000,00        | 275,00           |
| 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          | 0,00             | 12.671,53         | 9.540,00         | 12.671,53         | 9.540,00         | 12.671,53         | 0,00             | 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            | 8.100,00         | 0,00              | 8.200,00           | 1.676,80         | 5.248,78          | 2.213,00         | 3.571,98          | 2.213,00         | 3.571,98          | 1.676,80         | 2.951,22         |
| 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              | 5.400,00         | 0,00              | 5.400,00           | 5.400,00         | 5.400,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 5.400,00         | 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

NOVEMBRO/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>1.000,00</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   | 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             | 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   | 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>55.100,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>157.500,00</b>  | <b>9.600,00</b> | <b>152.600,00</b> | <b>12.946,66</b> | <b>137.675,91</b> | <b>12.946,66</b> | <b>135.585,53</b> | <b>17.014,47</b> | <b>4.900,00</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        | 34.000,00        | 0,00            | 134.000,00         | 7.400,00        | 131.400,00        | 10.856,28        | 116.772,11        | 10.856,28        | 116.772,11        | 14.627,89        | 2.600,00        |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais  | 100,00            | 21.100,00        | 0,00            | 21.200,00          | 2.200,00        | 21.200,00         | 2.090,38         | 20.903,80         | 2.090,38         | 18.813,42         | 2.386,58         | 0,00            |
| 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             | 1.000,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00            |
| 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             | 1.000,00        | 0,00               | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00            |
| 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             | 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             | 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

NOVEMBRO/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   | 1.000,00          | 0,00             | 0,00            | 1.000,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 1.000,00        |
| 33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                       | 100,00            | 0,00             | 0,00            | 100,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 100,00          |
| 33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas   | 100,00            | 0,00             | 0,00            | 100,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 100,00          |
| 33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores  | 500,00            | 0,00             | 0,00            | 500,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 500,00          |
| 33909300 10010000-Indenizações e Restituições  | 100,00            | 0,00             | 0,00            | 100,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 100,00          |
| 44909300 10010000-Indenizações e Restituições  | 100,00            | 0,00             | 0,00            | 100,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 100,00          |
| <b>02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>  | <b>4.800,00</b>   | <b>50.500,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>53.300,00</b>   | <b>5.500,00</b> | <b>52.400,00</b>  | <b>4.174,50</b>  | <b>46.920,00</b>  | <b>4.174,50</b>  | <b>46.195,50</b>  | <b>6.204,50</b>  | <b>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>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>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente   | 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            |
| 44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente   | 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>2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>   | <b>2.800,00</b>   | <b>50.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>53.300,00</b>   | <b>5.500,00</b> | <b>52.400,00</b>  | <b>4.174,50</b>  | <b>46.920,00</b>  | <b>4.174,50</b>  | <b>46.195,50</b>  | <b>6.204,50</b>  | <b>900,00</b>   |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  | 1.000,00          | 44.000,00        | 0,00            | 45.000,00          | 5.000,00        | 45.000,00         | 3.450,00         | 39.675,00         | 3.450,00         | 39.675,00         | 5.325,00         | 0,00            |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais   | 900,00            | 6.500,00         | 0,00            | 7.400,00           | 500,00          | 7.400,00          | 724,50           | 7.245,00          | 724,50           | 6.520,50          | 879,50           | 0,00            |
| 31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores   | 100,00            | 0,00             | 0,00            | 100,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 100,00          |
| 33504100 10010000-Contribuições  | 100,00            | 0,00             | 0,00            | 100,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 100,00          |
| 33504300 10010000-Subvenções Sociais   | 100,00            | 0,00             | 0,00            | 100,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 100,00          |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil  | 100,00            | 0,00             | 0,00            | 100,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 100,00          |
| 33903000 10010000-Material de Consumo  | 100,00            | 0,00             | 0,00            | 100,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 100,00          |
| 33903500 10010000-Serviços de Consultoria  | 100,00            | 0,00             | 0,00            | 100,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 100,00          |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 100,00            | 0,00             | 0,00            | 100,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 100,00          |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 100,00            | 0,00             | 0,00            | 100,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 100,00          |
| 44909300 10010000-Indenizações e Restituições  | 100,00            | 0,00             | 0,00            | 100,00             | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 100,00          |
| <b>02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO</b>   | <b>114.300,00</b> | <b>27.060,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>134.360,00</b>  | <b>6.070,00</b> | <b>128.913,15</b> | <b>11.386,18</b> | <b>110.855,26</b> | <b>11.386,18</b> | <b>109.178,53</b> | <b>19.734,62</b> | <b>5.446,85</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>0,00</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          | 0,00             | 8.690,00          | 0,00             | 310,00          |
| <b>2064-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO</b>  | <b>112.300,00</b> | <b>19.060,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>124.360,00</b>  | <b>6.070,00</b> | <b>120.223,15</b> | <b>11.386,18</b> | <b>102.165,26</b> | <b>11.386,18</b> | <b>100.488,53</b> | <b>19.734,62</b> | <b>4.136,85</b> |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  | 100.000,00        | 0,00             | 0,00            | 100.000,00         | 3.900,00        | 99.875,15         | 8.839,45         | 83.625,33         | 8.839,45         | 83.625,33         | 16.249,82        | 124,85          |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais   | 100,00            | 15.200,00        | 0,00            | 15.300,00          | 1.300,00        | 15.300,00         | 1.676,73         | 15.225,93         | 1.676,73         | 13.549,20         | 1.750,80         | 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          |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas   | 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            |
| 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           | 2.000,00        | 1.270,00           | 180,00          | 450,00            | 180,00           | 450,00            | 180,00           | 450,00            | 0,00             | 820,00          |
| 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          |



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

NOVEMBRO/2021


| Especificação  | Dotação Inicial     | Crédito           |                     | Dotação Atualizada | Empenhos         |                   | Liquidações      |                   | Pagamentos       |                   | Saldos            |                  |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|  |                     | Adição            | Anulação            |                    | No Mês           | Acumulado         | No Mês           | Acumulado         | No Mês           | Acumulado         | A Pagar           | Disponível       |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção   | 500,00              | 0,00              | 0,00                | 500,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 500,00           |
| 33903300 15300000-Passagens e Despesas Com Locomoção   | 100,00              | 0,00              | 0,00                | 100,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 100,00           |
| 33903500 10010000-Serviços de Consultoria  | 500,00              | 0,00              | 0,00                | 500,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 500,00           |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                     | 500,00              | 0,00              | 0,00                | 500,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 500,00           |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                   | 500,00              | 1.900,00          | 0,00                | 2.400,00           | 0,00             | 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           | 690,00           | 1.090,00          | 690,00           | 940,00            | 690,00           | 940,00            | 150,00            | 0,00             |
| 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>107.080,00</b> | <b>1.663.520,00</b> | <b>733.060,00</b>  | <b>12.958,00</b> | <b>720.091,66</b> | <b>29.104,11</b> | <b>402.941,33</b> | <b>29.104,11</b> | <b>400.354,67</b> | <b>319.736,99</b> | <b>12.968,34</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>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>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente   | 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             |
| 44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente   | 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>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>0,00</b>      | <b>374.569,89</b> | <b>0,00</b>      | <b>88.251,04</b>  | <b>0,00</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         | 0,00             | 374.569,89        | 0,00             | 88.251,04         | 0,00             | 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>107.080,00</b> | <b>1.039.870,00</b> | <b>354.710,00</b>  | <b>12.958,00</b> | <b>345.521,77</b> | <b>29.104,11</b> | <b>314.690,29</b> | <b>29.104,11</b> | <b>312.103,63</b> | <b>33.418,14</b>  | <b>9.188,23</b>  |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                      | 80.000,00           | 66.000,00         | 0,00                | 146.000,00         | 12.258,00        | 141.258,00        | 12.317,45        | 137.894,88        | 12.317,45        | 137.894,88        | 3.363,12          | 4.742,00         |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais   | 100,00              | 26.000,00         | 0,00                | 26.100,00          | 0,00             | 26.000,00         | 2.586,66         | 25.531,64         | 2.586,66         | 22.944,98         | 3.055,02          | 100,00           |
| 31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas   | 100,00              | 0,00              | 0,00                | 100,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 100,00           |
| 33504100 10010000-Contribuições  | 100,00              | 0,00              | 0,00                | 100,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 100,00           |
| 33504300 10010000-Subvenções Sociais   | 100,00              | 0,00              | 0,00                | 100,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 100,00           |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil  | 1.000,00            | 1.400,00          | 0,00                | 2.400,00           | 0,00             | 2.400,00          | 0,00             | 2.400,00          | 0,00             | 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           | 0,00             | 2.419,70          | 0,00             | 2.419,70          | 0,00             | 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        | 135.250,00        | 13.500,00        | 135.250,00        | 27.000,00         | 880,00           |
| 33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                   | 0,00                | 1.980,00          | 0,00                | 1.980,00           | 700,00           | 1.955,11          | 700,00           | 1.955,11          | 700,00           | 1.955,11          | 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           |

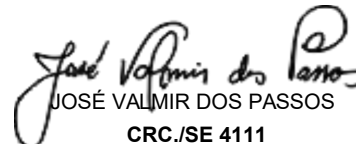


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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   |
| Total Geral:  | 31.954.474,00   | 14.755.662,96 | 16.097.511,71 | 30.612.625,25      | 482.413,39 | 28.388.616,87 | 2.376.257,60 | 23.041.486,04 | 2.370.245,20 | 22.683.159,56 | 5.705.457,31 | 2.224.008,38 |

  
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**

**NOVEMBRO/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   | 12.927.919,96 | 12.926.813,71 | 27.914.456,25      | 311.981,62  | 26.229.364,26 | 2.269.683,61 | 21.549.983,02 | 2.257.203,21 | 21.191.656,54 | 358.326,48 | 4.679.381,24   | 1.685.091,99 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 16.063.300,00   | 4.359.325,00  | 4.914.453,96  | 15.508.171,04      | 937.312,53  | 15.266.994,72 | 1.407.376,59 | 14.395.804,58 | 1.405.075,85 | 14.162.569,85 | 233.234,73 | 871.190,14     | 241.176,32   |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS  | 16.063.300,00   | 4.359.325,00  | 4.914.453,96  | 15.508.171,04      | 937.312,53  | 15.266.994,72 | 1.407.376,59 | 14.395.804,58 | 1.405.075,85 | 14.162.569,85 | 233.234,73 | 871.190,14     | 241.176,32   |
| 31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas                 | 30.000,00       | 2.000,00      | 9.280,00      | 22.720,00          | 700,00      | 20.700,00     | 1.906,67     | 20.190,74     | 1.906,67     | 20.190,74     | 0,00       | 509,26         | 2.020,00     |
| 31900300 Pensões   | 28.900,00       | 1.000,00      | 16.000,00     | 13.900,00          | 0,00        | 12.900,00     | 1.650,00     | 12.650,00     | 1.650,00     | 12.650,00     | 0,00       | 250,00         | 1.000,00     |
| 31900400 Contratação Por Tempo Determinado                             | 1.380.700,00    | 695.925,00    | 619.350,07    | 1.457.274,93       | -10.226,67  | 1.444.429,54  | 201.600,51   | 1.197.214,12  | 201.600,51   | 1.197.214,12  | 0,00       | 247.215,42     | 12.845,39    |
| 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                   | 11.184.400,00   | 2.991.400,00  | 2.955.223,89  | 11.220.576,11      | 794.789,20  | 11.016.988,78 | 971.646,76   | 10.749.985,09 | 968.346,76   | 10.746.685,09 | 3.300,00   | 267.003,69     | 203.587,33   |
| 31901300 Obrigações Patronais  | 2.633.800,00    | 664.500,00    | 894.600,00    | 2.403.700,00       | 152.050,00  | 2.387.055,84  | 230.572,65   | 2.317.162,92  | 231.571,91   | 2.087.228,19  | 229.934,73 | 69.892,92      | 16.644,16    |
| 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         | 0,00        | 374.569,89    | 0,00         | 88.251,04     | 0,00         | 88.251,04     | 0,00       | 286.318,85     | 2.630,11     |
| 31909200 Despesas Exercícios Anteriores                                | 3.900,00        | 0,00          | 3.000,00      | 900,00             | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00           | 900,00       |
| 31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas                      | 100.400,00      | 4.500,00      | 94.100,00     | 10.800,00          | 0,00        | 10.350,67     | 0,00         | 10.350,67     | 0,00         | 10.350,67     | 0,00       | 0,00           | 449,33       |
| 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   | 8.568.594,96  | 8.002.859,75  | 12.405.785,21      | -625.330,91 | 10.962.369,54 | 862.307,02   | 7.154.178,44  | 852.127,36   | 7.029.086,69  | 125.091,75 | 3.808.191,10   | 1.443.415,67 |
| 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          | 99.425,00     | 62.075,00          | 0,00        | 59.500,00     | 8.500,00     | 42.500,00     | 8.500,00     | 42.500,00     | 0,00       | 17.000,00      | 2.575,00     |
| 33504100 Contribuições   | 21.000,00       | 0,00          | 19.800,00     | 1.200,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00           | 1.200,00     |
| 33504300 Subvenções Sociais  | 140.500,00      | 0,00          | 79.625,00     | 60.875,00          | 0,00        | 59.500,00     | 8.500,00     | 42.500,00     | 8.500,00     | 42.500,00     | 0,00       | 17.000,00      | 1.375,00     |
| 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   | 8.568.594,96  | 7.823.434,75  | 12.343.510,21      | -625.330,91 | 10.902.869,54 | 853.807,02   | 7.111.678,44  | 843.627,36   | 6.986.586,69  | 125.091,75 | 3.791.191,10   | 1.440.640,67 |
| 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      | 42.100,00     | 22.530,00          | 1.360,00    | 15.430,00     | 1.360,00     | 15.430,00     | 1.360,00     | 15.430,00     | 0,00       | 0,00           | 7.100,00     |
| 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    | 2.229.126,00  | 1.935.752,00  | 3.312.224,00       | -56.380,65  | 2.896.373,61  | 216.886,45   | 1.695.218,55  | 235.180,43   | 1.640.013,56  | 55.204,99  | 1.201.155,06   | 415.850,39   |
| 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       | 109.170,00    | 14.000,00     | 118.670,00         | 1.676,80    | 112.989,78    | 2.213,00     | 111.312,98    | 2.213,00     | 111.312,98    | 0,00       | 1.676,80       | 5.680,22     |
| 33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção                            | 17.000,00       | 4.850,00      | 7.000,00      | 14.850,00          | 0,00        | 10.061,92     | 0,00         | 10.061,92     | 0,00         | 10.061,92     | 0,00       | 0,00           | 4.788,08     |
| 33903500 Serviços de Consultoria                                       | 533.200,00      | 0,00          | 314.539,00    | 218.661,00         | 0,00        | 217.400,00    | 15.500,00    | 165.341,87    | 15.500,00    | 165.341,87    | 0,00       | 52.058,13      | 1.261,00     |
| 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                  | 176.600,00      | 12.400,00     | 149.510,00    | 39.490,00          | 5.400,00    | 28.630,00     | 700,00       | 7.000,00      | 700,00       | 7.000,00      | 0,00       | 21.630,00      | 10.860,00    |
| 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    | 5.943.590,00  | 4.796.733,75  | 7.862.456,25       | -622.089,28 | 6.892.968,72  | 528.502,35   | 4.447.087,34  | 497.776,04   | 4.387.200,58  | 59.886,76  | 2.445.881,38   | 969.487,53   |






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

NOVEMBRO/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           | 55.200,00            | 154.300,00           | 211.900,00           | 24.080,10         | 196.260,54           | 11.998,47           | 142.202,82           | 14.251,14           | 142.202,82           | 0,00              | 54.057,72           | 15.639,46           |
| 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           | 37.000,00            | 6.900,00             | 402.900,00           | 15.000,00         | 400.000,00           | 34.284,70           | 385.267,99           | 34.284,70           | 385.267,99           | 0,00              | 14.732,01           | 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            | 27.000,00            | 37.900,00            | 0,00              | 36.739,93            | 36.739,93           | 36.739,93            | 36.739,93           | 36.739,93            | 0,00              | 0,00                | 1.160,07            |
| 33909300 Indenizações e Restituições  | 2.700,00             | 112.728,96           | 36.650,00            | 78.778,96            | 5.622,12          | 77.015,04            | 5.622,12            | 77.015,04            | 5.622,12            | 67.015,04            | 10.000,00         | 0,00                | 1.763,92            |
| 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         | 1.827.743,00         | 2.953.348,00         | 2.698.119,00         | 170.431,77        | 2.159.252,61         | 106.573,99          | 1.491.503,02         | 113.041,99          | 1.491.503,02         | 0,00              | 667.749,59          | 538.866,39          |
| 44000000 INVESTIMENTOS  | 2.423.724,00         | 1.699.743,00         | 2.853.598,00         | 1.269.869,00         | 150.431,77        | 758.252,61           | 3.289,00            | 146.523,55           | 9.757,00            | 146.523,55           | 0,00              | 611.729,06          | 511.616,39          |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS   | 2.423.724,00         | 1.699.743,00         | 2.853.598,00         | 1.269.869,00         | 150.431,77        | 758.252,61           | 3.289,00            | 146.523,55           | 9.757,00            | 146.523,55           | 0,00              | 611.729,06          | 511.616,39          |
| 44905100 Obras e Instalações  | 1.624.290,00         | 1.498.553,00         | 2.054.750,00         | 1.068.093,00         | 128.343,37        | 575.129,43           | 0,00                | 3.294,37             | 0,00                | 3.294,37             | 0,00              | 571.835,06          | 492.963,57          |
| 44905200 Equipamentos e Material Permanente                                   | 737.784,00           | 173.190,00           | 740.848,00           | 170.126,00           | 22.088,40         | 155.123,18           | 3.289,00            | 115.229,18           | 9.757,00            | 115.229,18           | 0,00              | 39.894,00           | 15.002,82           |
| 44906100 Aquisição de Imóveis   | 50.000,00            | 28.000,00            | 48.000,00            | 30.000,00            | 0,00              | 28.000,00            | 0,00                | 28.000,00            | 0,00                | 28.000,00            | 0,00              | 0,00                | 2.000,00            |
| 44909300 Indenizações e Restituições  | 11.650,00            | 0,00                 | 10.000,00            | 1.650,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 1.650,00            |
| 46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  | 1.400.000,00         | 128.000,00           | 99.750,00            | 1.428.250,00         | 20.000,00         | 1.401.000,00         | 103.284,99          | 1.344.979,47         | 103.284,99          | 1.344.979,47         | 0,00              | 56.020,53           | 27.250,00           |
| 46900000 APLICAÇÕES DIRETAS   | 1.400.000,00         | 128.000,00           | 99.750,00            | 1.428.250,00         | 20.000,00         | 1.401.000,00         | 103.284,99          | 1.344.979,47         | 103.284,99          | 1.344.979,47         | 0,00              | 56.020,53           | 27.250,00           |
| 46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado                             | 1.400.000,00         | 128.000,00           | 99.750,00            | 1.428.250,00         | 20.000,00         | 1.401.000,00         | 103.284,99          | 1.344.979,47         | 103.284,99          | 1.344.979,47         | 0,00              | 56.020,53           | 27.250,00           |
| 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>14.755.662,96</b> | <b>16.097.511,71</b> | <b>30.612.625,25</b> | <b>482.413,39</b> | <b>28.388.616,87</b> | <b>2.376.257,60</b> | <b>23.041.486,04</b> | <b>2.370.245,20</b> | <b>22.683.159,56</b> | <b>358.326,48</b> | <b>5.347.130,83</b> | <b>2.224.008,38</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  
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

NOVEMBRO/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     | 6.019,11   | 6.019,10          | 28.265,11           | 0,00                  | 0,00            | 6.152,40          | 34.417,52           | 0,00                   | 0,00        | 6.152,41          |
| 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>8.182,45</b>  | <b>6.019,10</b>   | <b>41.318,44</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>6.152,40</b>   | <b>49.634,19</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>8.315,75</b>   |
| <b>Credora</b>   | (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) |                   |                     |                       |                 |                   |                     |                        |             |                   |
| 21881010201 - Inss   | 108.113,28   | 96.057,26         | 976.081,44          | 0,00                  | 0,00            | 96.251,55         | 880.021,18          | 0,00                   | 0,00        | 107.918,99        |
| 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   | 91.736,31  | 79.497,33         | 882.017,29          | 0,00                  | 0,00            | 171.233,64        | 882.017,29          | 0,00                   | 0,00        | 0,00              |
| 21881010402 - Irrf - Serviços  | 456,86   | 317,36            | 3.280,10            | 0,00                  | 0,00            | 774,22            | 3.280,10            | 0,00                   | 0,00        | 0,00              |
| 21881010801 - Iss  | 15.676,38  | 20.142,16         | 159.450,18          | 0,00                  | 1.103,84        | 35.818,54         | 158.346,34          | 0,00                   | 0,00        | 0,00              |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia   | 0,00   | 4.044,00          | 47.672,97           | 0,00                  | 0,00            | 4.044,00          | 47.672,97           | 0,00                   | 0,00        | 0,00              |
| 21881011101 - Ipes Saúde   | 108,70   | 55,85             | 614,35              | 0,00                  | 0,00            | 0,00              | 539,20              | 0,00                   | 0,00        | 164,55            |
| 21881011301 - Sindipastora   | 697,34   | 1.250,73          | 13.975,69           | 0,00                  | 0,00            | 1.948,07          | 13.975,69           | 0,00                   | 0,00        | 0,00              |
| 21881011302 - Sintese  | 453,09   | 5.195,95          | 57.843,84           | 0,00                  | 0,00            | 5.649,04          | 57.843,84           | 0,00                   | 0,00        | 0,00              |
| 21881011304 - Finaprev   | 195,47   | 195,47            | 2.150,17            | 0,00                  | 0,00            | 195,47            | 2.580,50            | 0,00                   | 0,00        | 195,47            |
| 21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde                             | 0,00   | 50,64             | 557,04              | 0,00                  | 0,00            | 50,64             | 557,04              | 0,00                   | 0,00        | 0,00              |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica                   | 13.060,71  | 68.081,34         | 744.913,04          | 0,00                  | 0,00            | 81.142,05         | 744.913,04          | 0,00                   | 0,00        | 0,00              |
| 21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil                    | 0,00   | 36.917,64         | 345.261,69          | 0,00                  | 0,00            | 36.917,64         | 345.261,69          | 0,00                   | 0,00        | 0,00              |
| 21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese                           | 1.640,26   | 17.634,80         | 72.047,34           | 0,00                  | 0,00            | 5.932,29          | 58.704,57           | 0,00                   | 0,00        | 13.342,77         |
| 21881030101 - Depósitos Por Determinação Judicial                        | 0,00   | 2.113,90          | 23.052,90           | 0,00                  | 0,00            | 1.613,90          | 22.552,90           | 0,00                   | 0,00        | 500,00            |
| <b>Soma:</b>   | <b>232.138,40</b>  | <b>331.554,43</b> | <b>3.328.918,04</b> | <b>0,00</b>           | <b>1.103,84</b> | <b>441.571,05</b> | <b>3.218.904,35</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>122.121,78</b> |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>240.320,85</b>  | <b>337.573,53</b> | <b>3.370.236,48</b> | <b>0,00</b>           | <b>1.103,84</b> | <b>447.723,45</b> | <b>3.268.538,54</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>130.437,53</b> |

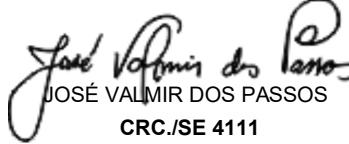


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

NOVEMBRO/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



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


NOVEMBRO/2021

| Data       | Proc.   | Emp. | Data Emp.  | Dotação                    | Credor                           | Conta Bancária               | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|------------|---------|------|------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|--------|--------------|
| 23/11/2021 | 1123001 | 962  | 10/12/2020 | 1059.44905100.1510000<br>0 | MARTINS LOCACOES E SERVICOS LTDA | 6470640 - CONSTRUÇÃO DO CRAS | 6.431,03   | 0,00   | 6.431,03     |

**Histórico:** PAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO

|                         |                     |                 |             |                 |
|-------------------------|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| <b>Qtd Registros:</b> 1 | <b>Total Geral:</b> | <b>6.431,03</b> | <b>0,00</b> | <b>6.431,03</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  
Repasses Financeiros

NOVEMBRO/2021

| Conta  | Janeiro           | Fevereiro         | Março             | Abril             | Mai               | Junho             | Julho             | Agosto            | Setembro          | Outubro           | Novembro          | Dezembro    | Anual               |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |                     |
| <b>Repasse 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        | 104.972,20        | 0,00        | 1.049.351,88        |
| <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>104.972,20</b> | <b>0,00</b> | <b>1.154.694,20</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>104.972,20</b> | <b>0,00</b> | <b>1.154.694,20</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        | 458.920,12        | 0,00        | 2.428.562,39        |
| <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              | 105.000,00        | 0,00        | 500.000,00          |
| <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          | 133,56            | 0,00        | 6.169,84            |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Repasses Financeiros

NOVEMBRO/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 | 564.053,68 | 0,00     | 2.944.732,23 |
| <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 | 564.053,68 | 0,00     | 3.114.732,23 |
| <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 | 30.000,00  | 0,00     | 623.131,32   |
| 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 | 30.000,00  | 0,00     | 623.131,32   |
| <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 | 100.000,00 | 0,00     | 1.197.000,00 |
| 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 | 100.000,00 | 0,00     | 1.197.000,00 |
| 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 | 130.000,00 | 0,00     | 1.820.131,32 |
| 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 | 799.025,88 | 0,00     | 6.089.557,75 |
| 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 | 799.025,88 | 0,00     | 6.089.557,75 |

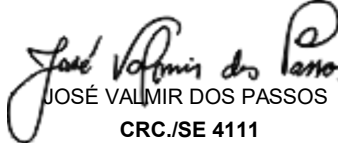


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Repasses Financeiros

NOVEMBRO/2021

| Conta | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | 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)

NOVEMBRO/2021


| Débito                                | Valor               | Crédito                             | Valor               |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| -----NO MÊS-----                      |                     |                                     |                     |
| Receita Orçamentária                  | 3.521.687,70        | Despesa Orçamentária                | 2.370.245,20        |
| Receita Extra-Orçamentária            | 337.573,53          | Despesa Extra-Orçamentária          | 454.154,48          |
| Transferência Financeira Recebida     | 0,00                | Transferência Financeira Concedida  | 799.025,88          |
| 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>5.232.210,06</b> | <b>Saldo Atual no Mês</b>           | <b>5.468.045,73</b> |
| <b>Total:.....</b>                    | <b>9.091.471,29</b> | <b>Total:.....</b>                  | <b>9.091.471,29</b> |

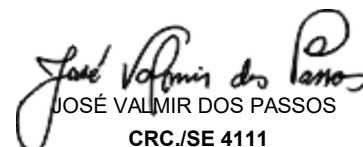
|                                       |                      |                                     |                      |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| -----ACUMULADO-----                   |                      |                                     |                      |
| Receita Orçamentária                  | 32.784.118,10        | Despesa Orçamentária                | 22.683.159,56        |
| Receita Extra-Orçamentária            | 3.369.132,64         | Despesa Extra-Orçamentária          | 3.853.191,34         |
| Transferência Financeira Recebida     | 0,00                 | Transferência Financeira Concedida  | 6.089.557,75         |
| 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>5.468.045,73</b>  |
| <b>Total:.....</b>                    | <b>38.093.954,38</b> | <b>Total:.....</b>                  | <b>38.093.954,38</b> |

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

| Operação / Recurso | Aprovados            |                     | Dispendidos          |                |  |               |
|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|--|---------------|
|                    |                      | No Mês              | Até Mês              |                |  |               |
| Suplementar        | 38.000.000,00        | 2.308.676,00        | 23.855.479,60        | Saldo Anterior |  | 5.232.210,06  |
| Anulação           |                      | 2.308.676,00        | 23.855.479,60        | Saques         |  | 11.333.069,43 |
| Superávit          |                      | 0,00                | 0,00                 | Depositos      |  | 11.568.905,10 |
| <b>Total</b>       | <b>38.000.000,00</b> | <b>2.308.676,00</b> | <b>23.855.479,60</b> | Saldo Atual    |  | 5.468.045,73  |

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111





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

NOVEMBRO/2021

| Conta   | ISF | Saldo Anterior  | Débito        |               | Crédito       |               | Saldo Atual     |
|---|-----|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|   |     |                 | No Mês        | Acumulado     | No Mês        | Acumulado     |                 |
| 10000000 - ATIVO  |     | 19.244.028,80 D | 11.806.714,63 | 97.910.092,91 | 11.339.452,29 | 92.263.856,81 | 19.711.291,14 D |
| 11000000 - ATIVO CIRCULANTE   |     | 6.819.758,97 D  | 11.791.943,95 | 97.519.693,42 | 11.339.088,53 | 92.263.493,05 | 7.272.614,39 D  |
| 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  |     | 5.232.210,06 D  | 11.568.905,10 | 95.749.516,70 | 11.333.069,43 | 92.222.174,61 | 5.468.045,73 D  |
| 11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                            |     | 5.232.210,06 D  | 11.568.905,10 | 95.749.516,70 | 11.333.069,43 | 92.222.174,61 | 5.468.045,73 D  |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO            |     | 5.232.210,06 D  | 11.568.905,10 | 95.749.516,70 | 11.333.069,43 | 92.222.174,61 | 5.468.045,73 D  |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                    | F   | 933.689,71 D    | 5.763.029,33  | 49.926.696,86 | 6.246.455,21  | 50.171.518,22 | 450.263,83 D    |
| 11111190001 - BANCOS - PREFEITURA   |     | 933.689,71 D    | 5.763.029,33  | 49.926.696,86 | 6.246.455,21  | 50.171.518,22 | 450.263,83 D    |
| 111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                                     | F   | 0,00            | 2.120.171,41  | 18.254.582,86 | 2.120.171,41  | 19.500.201,31 | 0,00            |
| 11111200001 - BANCOS - PREFEITURA   |     | 0,00            | 2.120.171,41  | 18.254.582,86 | 2.120.171,41  | 19.500.201,31 | 0,00            |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                               |     | 4.298.520,35 D  | 3.685.704,36  | 27.568.236,98 | 2.966.442,81  | 22.550.455,08 | 5.017.781,90 D  |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                        | F   | 4.298.520,35 D  | 3.685.704,36  | 27.568.236,98 | 2.966.442,81  | 22.550.455,08 | 5.017.781,90 D  |
| 11111509901 - BANCOS - PREFEITURA   |     | 4.298.520,35 D  | 3.685.704,36  | 27.568.236,98 | 2.966.442,81  | 22.550.455,08 | 5.017.781,90 D  |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                   |     | 8.182,45 D      | 6.152,40      | 49.634,19     | 6.019,10      | 41.318,44     | 8.315,75 D      |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                         |     | 8.182,45 D      | 6.152,40      | 49.634,19     | 6.019,10      | 41.318,44     | 8.315,75 D      |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO          |     | 8.182,45 D      | 6.152,40      | 49.634,19     | 6.019,10      | 41.318,44     | 8.315,75 D      |
| 115000000 - ESTOQUES  |     | 1.579.366,46 D  | 216.886,45    | 1.720.542,53  | 0,00          | 0,00          | 1.796.252,91 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  |     | 1.554.042,48 D  | 216.886,45    | 1.695.218,55  | 0,00          | 0,00          | 1.770.928,93 D  |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO   |     | 1.554.042,48 D  | 216.886,45    | 1.695.218,55  | 0,00          | 0,00          | 1.770.928,93 D  |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE  |     | 12.424.269,83 D | 14.770,68     | 390.399,49    | 363,76        | 363,76        | 12.438.676,75 D |
| 121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  |     | 40.325,71 D     | 0,00          | 0,00          | 363,76        | 363,76        | 39.961,95 D     |
| 121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO  |     | 13.427,82 D     | 0,00          | 0,00          | 363,76        | 363,76        | 13.064,06 D     |
| 121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS                                       |     | 13.427,82 D     | 0,00          | 0,00          | 363,76        | 363,76        | 13.064,06 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   |     | 12.383.944,12 D | 14.770,68     | 390.399,49    | 0,00          | 0,00          | 12.398.714,80 D |
| 123100000 - BENS MOVEIS   |     | 5.808.660,94 D  | 3.289,00      | 115.229,18    | 0,00          | 0,00          | 5.811.949,94 D  |
| 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO   |     | 5.808.660,94 D  | 3.289,00      | 115.229,18    | 0,00          | 0,00          | 5.811.949,94 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   |     | 254.357,47 D    | 0,00          | 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     | 3.289,00      | 9.601,00      | 0,00          | 0,00          | 36.348,32 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

NOVEMBRO/2021

| Conta  | ISF | Saldo Anterior  | Débito       |               | Crédito      |               | Saldo Atual     |
|--|-----|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
|  |     |                 | No Mês       | Acumulado     | No Mês       | Acumulado     |                 |
| 123200000 - BENS IMÓVEIS   |     | 6.575.283,18 D  | 11.481,68    | 275.170,31    | 0,00         | 0,00          | 6.586.764,86 D  |
| 123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO   |     | 6.575.283,18 D  | 11.481,68    | 275.170,31    | 0,00         | 0,00          | 6.586.764,86 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  | 11.481,68    | 247.170,31    | 0,00         | 0,00          | 2.574.357,26 D  |
| 123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS  |     | 3.836.972,34 D  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 3.836.972,34 D  |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO   |     | 13.006.276,68 C | 2.942.274,95 | 30.900.396,49 | 2.740.036,39 | 29.639.379,57 | 12.804.038,12 C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE   |     | 546.760,50 C    | 2.853.284,93 | 26.617.450,25 | 2.740.036,39 | 26.700.326,79 | 433.511,96 C    |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |     | 185.960,98 C    | 1.530.899,92 | 15.601.455,28 | 1.518.905,69 | 15.734.200,90 | 173.966,75 C    |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR  |     | 0,00            | 1.173.503,94 | 12.076.441,66 | 1.176.803,94 | 12.079.741,66 | 3.300,00 C      |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   |     | 0,00            | 1.173.503,94 | 12.076.441,66 | 1.176.803,94 | 12.079.741,66 | 3.300,00 C      |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO   |     | 0,00            | 1.173.503,94 | 11.988.190,62 | 1.176.803,94 | 11.991.490,62 | 3.300,00 C      |
| 211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL   |     | 0,00            | 0,00         | 88.251,04     | 0,00         | 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   |     | 185.960,98 C    | 357.395,98   | 3.488.089,89  | 342.101,75   | 3.654.459,24  | 170.666,75 C    |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO   |     | 185.960,98 C    | 355.599,58   | 3.400.299,21  | 340.305,35   | 3.568.464,96  | 170.666,75 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     | 22.380,69     | 1.796,40     | 20.584,29     | 0,00            |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    |     | 118.661,12 C    | 818.548,57   | 7.249.873,24  | 827.310,88   | 7.081.756,31  | 127.423,43 C    |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          |     | 118.661,12 C    | 818.548,57   | 7.249.873,24  | 827.310,88   | 7.081.756,31  | 127.423,43 C    |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           |     | 118.661,12 C    | 818.548,57   | 7.249.873,24  | 827.310,88   | 7.081.756,31  | 127.423,43 C    |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS   |     | 118.661,12 C    | 818.548,57   | 7.249.873,24  | 827.310,88   | 7.081.756,31  | 127.423,43 C    |
| 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   |     | 0,00            | 32.488,30    | 354.872,82    | 32.488,30    | 354.872,82    | 0,00            |
| 214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                   |     | 0,00            | 32.488,30    | 354.872,82    | 32.488,30    | 354.872,82    | 0,00            |
| 214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO                    |     | 0,00            | 32.488,30    | 354.872,82    | 32.488,30    | 354.872,82    | 0,00            |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  |     | 242.138,40 C    | 471.348,14   | 3.411.248,91  | 361.331,52   | 3.529.496,76  | 132.121,78 C    |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS   |     | 232.138,40 C    | 441.571,05   | 3.220.008,19  | 331.554,43   | 3.328.918,04  | 122.121,78 C    |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO  |     | 232.138,40 C    | 441.571,05   | 3.220.008,19  | 331.554,43   | 3.328.918,04  | 122.121,78 C    |
| 218810100 - CONSIGNACOES   |     | 232.138,40 C    | 439.957,15   | 3.197.455,29  | 329.440,53   | 3.305.865,14  | 121.621,78 C    |
| 218810102 - Contribuição ao Rgps   |     | 108.113,28 C    | 96.251,55    | 880.659,18    | 96.057,26    | 976.081,44    | 107.918,99 C    |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                   |     | 92.193,17 C     | 172.007,86   | 885.297,39    | 79.814,69    | 885.297,39    | 0,00            |
| 218810108 - ISS  |     | 15.676,38 C     | 35.818,54    | 159.450,18    | 20.142,16    | 159.450,18    | 0,00            |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA   | F   | 0,00            | 4.044,00     | 47.672,97     | 4.044,00     | 47.672,97     | 0,00            |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                                     | F   | 108,70 C        | 0,00         | 539,20        | 55,85        | 614,35        | 164,55 C        |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                               | F   | 1.345,90 C      | 7.843,22     | 74.957,07     | 6.692,79     | 74.526,74     | 195,47 C        |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                       | F   | 14.700,97 C     | 123.991,98   | 1.148.879,30  | 122.633,78   | 1.162.222,07  | 13.342,77 C     |



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

NOVEMBRO/2021

| Conta  | ISF | Saldo Anterior  | Débito       |               | Crédito   |              | Saldo Atual     |
|--|-----|-----------------|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------------|
|  |     |                 | No Mês       | Acumulado     | No Mês    | Acumulado    |                 |
| 218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS  |     | 0,00            | 1.613,90     | 22.552,90     | 2.113,90  | 23.052,90    | 500,00 C        |
| 218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL                                  | F   | 0,00            | 1.613,90     | 22.552,90     | 2.113,90  | 23.052,90    | 500,00 C        |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  |     | 10.000,00 C     | 29.777,09    | 191.240,72    | 29.777,09 | 200.578,72   | 10.000,00 C     |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                 |     | 10.000,00 C     | 15.482,12    | 131.972,74    | 15.482,12 | 141.310,74   | 10.000,00 C     |
| 218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES  |     | 10.000,00 C     | 5.622,12     | 67.015,04     | 5.622,12  | 77.015,04    | 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            | 14.294,97    | 59.267,98     | 14.294,97 | 59.267,98    | 0,00            |
| 218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA  | F   | 0,00            | 14.294,97    | 59.267,98     | 14.294,97 | 59.267,98    | 0,00            |
| 220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE   |     | 28.928.812,07 C | 88.990,02    | 1.285.711,49  | 0,00      | 0,00         | 28.839.822,05 C |
| 221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO |     | 27.287.815,57 C | 88.990,02    | 1.285.711,49  | 0,00      | 0,00         | 27.198.825,55 C |
| 221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   |     | 27.287.815,57 C | 88.990,02    | 1.285.711,49  | 0,00      | 0,00         | 27.198.825,55 C |
| 221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO   |     | 27.287.815,57 C | 88.990,02    | 1.285.711,49  | 0,00      | 0,00         | 27.198.825,55 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  |     | 25.948.201,64 D | 3.232.255,48 | 29.230.582,24 | 20.742,68 | 70.867,80    | 29.159.714,44 D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS   |     | 12.988.427,99 D | 1.428.119,27 | 14.418.094,24 | 20.742,68 | 22.289,66    | 14.395.804,58 D |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL  |     | 10.862.202,98 D | 1.173.247,27 | 12.036.550,25 | 0,00      | 1.100,00     | 12.035.450,25 D |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS                       |     | 10.862.202,98 D | 1.173.247,27 | 12.036.550,25 | 0,00      | 1.100,00     | 12.035.450,25 D |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO        |     | 10.862.202,98 D | 1.173.247,27 | 12.036.550,25 | 0,00      | 1.100,00     | 12.035.450,25 D |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                           |     | 8.548.227,77 D  | 842.139,58   | 9.390.367,35  | 0,00      | 0,00         | 9.390.367,35 D  |
| 311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                                    |     | 1.230.110,56 D  | 129.507,18   | 1.359.617,74  | 0,00      | 0,00         | 1.359.617,74 D  |
| 311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  |     | 995.613,61 D    | 201.600,51   | 1.198.314,12  | 0,00      | 1.100,00     | 1.197.214,12 D  |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS   |     | 2.086.590,27 D  | 251.315,33   | 2.338.352,58  | 20.742,68 | 21.189,66    | 2.317.162,92 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  |     | 2.013.797,69 D  | 250.688,77   | 2.264.933,44  | 20.742,68 | 21.189,66    | 2.243.743,78 D  |
| 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                       |     | 2.013.797,69 D  | 250.688,77   | 2.264.933,44  | 20.742,68 | 21.189,66    | 2.243.743,78 D  |
| 312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS  |     | 6.600,72 D      | 626,56       | 7.227,28      | 0,00      | 0,00         | 7.227,28 D      |



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

NOVEMBRO/2021

| Conta   | ISF | Saldo Anterior | Débito       |              | Crédito |           | Saldo Atual    |
|---|-----|----------------|--------------|--------------|---------|-----------|----------------|
|   |     |                | No Mês       | Acumulado    | No Mês  | Acumulado |                |
| 312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                                  |     | 6.600,72 D     | 626,56       | 7.227,28     | 0,00    | 0,00      | 7.227,28 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  |     | 29.284,07 D    | 3.556,67     | 32.840,74    | 0,00    | 0,00      | 32.840,74 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   |     | 28.184,07 D    | 3.556,67     | 31.740,74    | 0,00    | 0,00      | 31.740,74 D    |
| 313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                |     | 28.184,07 D    | 3.556,67     | 31.740,74    | 0,00    | 0,00      | 31.740,74 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                           |     | 4.328.524,18 D | 597.013,75   | 4.974.116,07 | 0,00    | 48.578,14 | 4.925.537,93 D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO  |     | 83.776,00 D    | 2.213,00     | 109.954,00   | 0,00    | 23.965,00 | 85.989,00 D    |
| 331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO   |     | 83.776,00 D    | 2.213,00     | 109.954,00   | 0,00    | 23.965,00 | 85.989,00 D    |
| 331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO                          |     | 83.776,00 D    | 2.213,00     | 109.954,00   | 0,00    | 23.965,00 | 85.989,00 D    |
| 332000000 - SERVIÇOS  |     | 4.244.748,18 D | 594.800,75   | 4.864.162,07 | 0,00    | 24.613,14 | 4.839.548,93 D |
| 332100000 - DIÁRIAS   |     | 14.070,00 D    | 1.360,00     | 15.430,00    | 0,00    | 0,00      | 15.430,00 D    |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  |     | 14.070,00 D    | 1.360,00     | 15.430,00    | 0,00    | 0,00      | 15.430,00 D    |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF   |     | 6.300,00 D     | 700,00       | 7.000,00     | 0,00    | 0,00      | 7.000,00 D     |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                    |     | 6.300,00 D     | 700,00       | 7.000,00     | 0,00    | 0,00      | 7.000,00 D     |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   |     | 4.224.378,18 D | 592.740,75   | 4.841.732,07 | 0,00    | 24.613,14 | 4.817.118,93 D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                    |     | 4.224.378,18 D | 592.740,75   | 4.841.732,07 | 0,00    | 24.613,14 | 4.817.118,93 D |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                    |     | 8.248.055,23 D | 1.167.215,64 | 9.415.270,87 | 0,00    | 0,00      | 9.415.270,87 D |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  |     | 5.290.531,87 D | 799.025,88   | 6.089.557,75 | 0,00    | 0,00      | 6.089.557,75 D |
| 351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA                    |     | 5.290.531,87 D | 799.025,88   | 6.089.557,75 | 0,00    | 0,00      | 6.089.557,75 D |
| 351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS       |     | 5.290.531,87 D | 799.025,88   | 6.089.557,75 | 0,00    | 0,00      | 6.089.557,75 D |
| 351120200 - Repasse Concedido   |     | 5.290.531,87 D | 799.025,88   | 6.089.557,75 | 0,00    | 0,00      | 6.089.557,75 D |
| 352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                       |     | 2.923.523,36 D | 359.689,76   | 3.283.213,12 | 0,00    | 0,00      | 3.283.213,12 D |
| 352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS                          |     | 1.755.142,45 D | 212.071,60   | 1.967.214,05 | 0,00    | 0,00      | 1.967.214,05 D |
| 352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB  |     | 1.168.380,91 D | 147.618,16   | 1.315.999,07 | 0,00    | 0,00      | 1.315.999,07 D |
| 353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                    |     | 34.000,00 D    | 8.500,00     | 42.500,00    | 0,00    | 0,00      | 42.500,00 D    |
| 353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                |     | 34.000,00 D    | 8.500,00     | 42.500,00    | 0,00    | 0,00      | 42.500,00 D    |
| 353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO |     | 34.000,00 D    | 8.500,00     | 42.500,00    | 0,00    | 0,00      | 42.500,00 D    |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS   |     | 344.765,21 D   | 34.284,70    | 379.049,91   | 0,00    | 0,00      | 379.049,91 D   |
| 372000000 - CONTRIBUIÇÕES   |     | 344.765,21 D   | 34.284,70    | 379.049,91   | 0,00    | 0,00      | 379.049,91 D   |
| 372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   |     | 344.765,21 D   | 34.284,70    | 379.049,91   | 0,00    | 0,00      | 379.049,91 D   |



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

NOVEMBRO/2021

| Conta   | ISF | Saldo Anterior  | Débito    |            | Crédito      |               | Saldo Atual     |
|---|-----|-----------------|-----------|------------|--------------|---------------|-----------------|
|   |     |                 | No Mês    | Acumulado  | No Mês       | Acumulado     |                 |
| 372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                                      |     | 344.765,21 D    | 34.284,70 | 379.049,91 | 0,00         | 0,00          | 379.049,91 D    |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                 |     | 38.429,03 D     | 5.622,12  | 44.051,15  | 0,00         | 0,00          | 44.051,15 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     | 5.622,12  | 25.051,15  | 0,00         | 0,00          | 25.051,15 D     |
| 399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   |     | 19.429,03 D     | 5.622,12  | 25.051,15  | 0,00         | 0,00          | 25.051,15 D     |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  |     | 32.185.953,76 C | 1.232,93  | 4.466,51   | 3.882.246,63 | 36.071.433,97 | 36.066.967,46 C |
| 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                               |     | 1.569.909,31 C  | 1.232,93  | 4.466,51   | 362.689,97   | 1.935.832,86  | 1.931.366,35 C  |
| 411000000 - IMPOSTOS  |     | 1.564.304,93 C  | 1.232,93  | 4.466,51   | 362.689,97   | 1.930.228,48  | 1.925.761,97 C  |
| 411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA                                       |     | 837.317,71 C    | 0,00      | 0,00       | 228.011,91   | 1.065.329,62  | 1.065.329,62 C  |
| 411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO                        |     | 837.317,71 C    | 0,00      | 0,00       | 228.011,91   | 1.065.329,62  | 1.065.329,62 C  |
| 411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                    |     | 830.864,77 C    | 0,00      | 0,00       | 225.307,38   | 1.056.172,15  | 1.056.172,15 C  |
| 411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                                  |     | 726.987,22 C    | 1.232,93  | 4.466,51   | 134.678,06   | 864.898,86    | 860.432,35 C    |
| 411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                   |     | 726.987,22 C    | 1.232,93  | 4.466,51   | 134.678,06   | 864.898,86    | 860.432,35 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                           |     | 63.475,26 C     | 0,00      | 0,00       | 18.785,39    | 82.260,65     | 82.260,65 C     |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS               |     | 63.475,26 C     | 0,00      | 0,00       | 18.785,39    | 82.260,65     | 82.260,65 C     |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  |     | 63.475,26 C     | 0,00      | 0,00       | 18.785,39    | 82.260,65     | 82.260,65 C     |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                     |     | 30.509.872,70 C | 0,00      | 0,00       | 3.499.855,61 | 34.009.728,31 | 34.009.728,31 C |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                       |     | 25.142.069,22 C | 0,00      | 0,00       | 2.900.105,68 | 28.042.174,90 | 28.042.174,90 C |
| 452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS                       |     | 24.676.362,42 C | 0,00      | 0,00       | 2.826.060,85 | 27.502.423,27 | 27.502.423,27 C |
| 452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO  |     | 18.829.419,04 C | 0,00      | 0,00       | 2.083.384,94 | 20.912.803,98 | 20.912.803,98 C |
| 452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO |     | 5.846.943,38 C  | 0,00      | 0,00       | 742.675,91   | 6.589.619,29  | 6.589.619,29 C  |
| 452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS  |     | 465.706,80 C    | 0,00      | 0,00       | 74.044,83    | 539.751,63    | 539.751,63 C    |
| 452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO                           |     | 465.706,80 C    | 0,00      | 0,00       | 6.392,10     | 472.098,90    | 472.098,90 C    |
| 452340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO                          |     | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 67.652,73    | 67.652,73     | 67.652,73 C     |
| 454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                       |     | 5.367.803,48 C  | 0,00      | 0,00       | 599.749,93   | 5.967.553,41  | 5.967.553,41 C  |
| 454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO        |     | 5.367.803,48 C  | 0,00      | 0,00       | 599.749,93   | 5.967.553,41  | 5.967.553,41 C  |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                |     | 42.696,49 C     | 0,00      | 0,00       | 915,66       | 43.612,15     | 43.612,15 C     |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                              |     | 42.696,49 C     | 0,00      | 0,00       | 915,66       | 43.612,15     | 43.612,15 C     |
| 499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   |     | 42.696,49 C     | 0,00      | 0,00       | 915,66       | 43.612,15     | 43.612,15 C     |
| 499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                |     | 42.696,49 C     | 0,00      | 0,00       | 915,66       | 43.612,15     | 43.612,15 C     |



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

NOVEMBRO/2021

| Conta  | ISF | Saldo Anterior   | Débito        |                | Crédito       |                | Saldo Atual      |
|--|-----|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
|  |     |                  | No Mês        | Acumulado      | No Mês        | Acumulado      |                  |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO       |     | 119.006.011,70 D | 6.326.026,68  | 183.182.323,01 | 5.843.613,29  | 64.793.706,14  | 119.488.425,09 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO                                       |     | 117.906.203,48 D | 6.326.026,68  | 182.082.514,79 | 5.843.613,29  | 63.693.897,92  | 118.388.616,87 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                                       |     | 72.906.203,48 D  | 6.326.026,68  | 133.156.514,79 | 5.843.613,29  | 59.767.897,92  | 73.388.616,87 D  |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                     |     | 45.000.000,00 D  | 4.617.352,00  | 92.710.959,20  | 4.617.352,00  | 47.710.959,20  | 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                    |     | 21.546.803,60 D  | 2.308.676,00  | 23.855.479,60  | 0,00          | 0,00           | 23.855.479,60 D  |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                              |     | 0,00             | 2.308.676,00  | 23.855.479,60  | 2.308.676,00  | 23.855.479,60  | 0,00             |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                    |     | 21.546.803,60 C  | 0,00          | 0,00           | 2.308.676,00  | 23.855.479,60  | 23.855.479,60 C  |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                 |     | 27.906.203,48 D  | 1.708.674,68  | 40.445.555,59  | 1.226.261,29  | 12.056.938,72  | 28.388.616,87 D  |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO                                     |     | 27.906.203,48 D  | 1.708.674,68  | 40.445.555,59  | 1.226.261,29  | 12.056.938,72  | 28.388.616,87 D  |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                  |     | 27.906.203,48 D  | 1.708.674,68  | 40.445.555,59  | 1.226.261,29  | 12.056.938,72  | 28.388.616,87 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        |     | 119.006.011,70 C | 20.307.295,37 | 225.126.470,07 | 20.789.708,76 | 343.515.086,94 | 119.488.425,09 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                    |     | 117.906.203,48 C | 20.289.382,66 | 223.431.128,07 | 20.771.796,05 | 341.819.744,94 | 118.388.616,87 C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA                                      |     | 45.000.000,00 C  | 4.243.533,08  | 43.285.477,36  | 4.243.533,08  | 88.285.477,36  | 45.000.000,00 C  |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR                                       |     | 15.737.569,60 C  | 3.882.610,39  | 39.997.797,73  | 360.922,69    | 52.213.679,63  | 12.215.881,90 C  |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE   |     | 14.778.276,40 C  | 3.876.218,29  | 39.525.698,83  | 360.922,69    | 50.788.679,63  | 11.262.980,80 C  |
| 621120000 - RECEITA DE CAPITAL                                       |     | 959.293,20 C     | 6.392,10      | 472.098,90     | 0,00          | 1.425.000,00   | 952.901,10 C     |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA  |     | 32.185.953,76 C  | 1.232,93      | 4.466,51       | 3.882.610,39  | 36.071.797,73  | 36.067.331,22 C  |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE   |     | 31.720.246,96 C  | 1.232,93      | 4.466,51       | 3.876.218,29  | 35.599.698,83  | 35.595.232,32 C  |
| 621220000 - RECEITA DE CAPITAL                                       |     | 465.706,80 C     | 0,00          | 0,00           | 6.392,10      | 472.098,90     | 472.098,90 C     |
| 621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                     |     | 2.923.523,36 D   | 359.689,76    | 3.283.213,12   | 0,00          | 0,00           | 3.283.213,12 D   |
| 621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS |     | 2.912.272,49 D   | 359.689,76    | 3.271.962,25   | 0,00          | 0,00           | 3.271.962,25 D   |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA                                      |     | 72.906.203,48 C  | 16.045.849,58 | 180.145.650,71 | 16.528.262,97 | 253.534.267,58 | 73.388.616,87 C  |



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

NOVEMBRO/2021

| Conta   | ISF | Saldo Anterior  | Débito        |                | Crédito       |                | Saldo Atual     |
|---|-----|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
|   |     |                 | No Mês        | Acumulado      | No Mês        | Acumulado      |                 |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO   |     | 45.000.000,00 C | 10.031.600,13 | 122.223.342,95 | 10.031.600,13 | 167.223.342,95 | 45.000.000,00 C |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL  |     | 17.093.796,52 C | 4.017.350,68  | 64.301.035,19  | 3.534.937,29  | 80.912.418,32  | 16.611.383,13 C |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES  |     | 15.366.365,36 C | 3.453.299,17  | 57.534.396,52  | 3.457.545,69  | 72.905.008,40  | 15.370.611,88 C |
| 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL   |     | 1.727.381,16 C  | 564.051,51    | 6.549.288,67   | 77.391,60     | 7.790.009,92   | 1.240.721,25 C  |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO   |     | 27.906.203,48 C | 6.014.249,45  | 57.922.307,76  | 6.496.662,84  | 86.310.924,63  | 28.388.616,87 C |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  |     | 27.906.203,48 C | 6.014.249,45  | 57.922.307,76  | 6.496.662,84  | 86.310.924,63  | 28.388.616,87 C |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO  |     | 27.906.203,48 C | 6.014.249,45  | 57.922.307,76  | 6.496.662,84  | 86.310.924,63  | 28.388.616,87 C |
| 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO  |     | 27.906.203,48 C | 6.014.249,45  | 57.922.307,76  | 6.496.662,84  | 86.310.924,63  | 28.388.616,87 C |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  |     | 1.099.808,22 C  | 17.912,71     | 1.695.342,00   | 17.912,71     | 1.695.342,00   | 1.099.808,22 C  |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS  |     | 762.384,73 C    | 17.912,71     | 1.021.595,02   | 17.912,71     | 1.021.595,02   | 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   |     | 31.251.642,20 D | 3.888.762,79  | 36.121.431,92  | 366.941,79    | 3.328.998,07   | 34.773.463,20 D |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  |     | 31.238.214,38 D | 3.888.762,79  | 36.121.431,92  | 366.941,79    | 3.328.998,07   | 34.760.035,38 D |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   |     | 31.238.214,38 D | 3.888.762,79  | 36.121.431,92  | 366.941,79    | 3.328.998,07   | 34.760.035,38 D |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   |     | 31.238.214,38 D | 3.888.762,79  | 36.121.431,92  | 366.941,79    | 3.328.998,07   | 34.760.035,38 D |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   |     | 15.784.154,85 D | 2.165.706,97  | 18.510.350,04  | 360.380,32    | 3.275.886,39   | 17.589.481,50 D |
| 721120000 - RECURSOS VINCULADOS   |     | 15.445.877,08 D | 1.716.903,42  | 17.561.447,69  | 542,37        | 11.793,24      | 17.162.238,13 D |
| 721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS   |     | 8.182,45 D      | 6.152,40      | 49.634,19      | 6.019,10      | 41.318,44      | 8.315,75 D      |
| 721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS   | F   | 1.538,10 D      | 1.589,37      | 15.943,24      | 1.538,10      | 14.353,87      | 1.589,37 D      |
| 721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS   | F   | 6.644,35 D      | 4.563,03      | 33.690,95      | 4.481,00      | 26.964,57      | 6.726,38 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  |     | 31.251.642,20 C | 9.349.608,49  | 111.851.265,24 | 12.871.429,49 | 144.643.699,09 | 34.773.463,20 C |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  |     | 31.238.214,38 C | 9.349.608,49  | 111.851.265,24 | 12.871.429,49 | 144.643.699,09 | 34.760.035,38 C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  |     | 31.238.214,38 C | 9.349.608,49  | 111.851.265,24 | 12.871.429,49 | 144.643.699,09 | 34.760.035,38 C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   |     | 31.238.214,38 C | 9.349.608,49  | 111.851.265,24 | 12.871.429,49 | 144.643.699,09 | 34.760.035,38 C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS  |     | 3.079.723,57 D  | 2.868.623,25  | 49.822.792,97  | 5.108.871,68  | 48.128.736,45  | 839.475,14 D    |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO   |     | 3.079.723,57 D  | 2.868.623,25  | 49.822.792,97  | 5.108.871,68  | 48.128.736,45  | 839.475,14 D    |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS  | F   | 4.903.255,15 C  | 1.307.818,87  | 15.132.300,65  | 2.222.076,77  | 18.627.242,10  | 5.817.513,05 C  |
| 821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS  | F   | 7.982.978,72 D  | 1.560.804,38  | 34.690.492,32  | 2.886.794,91  | 29.501.494,35  | 6.656.988,19 D  |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                           |     | 7.755.280,46 C  | 3.634.743,25  | 35.404.888,55  | 1.729.417,36  | 40.492.458,39  | 5.849.954,57 C  |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR              | F   | 7.755.280,46 C  | 3.634.743,25  | 35.404.888,55  | 1.729.417,36  | 40.492.458,39  | 5.849.954,57 C  |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO  | F   | 1.061.562,83 C  | 602.266,23    | 6.435.049,16   | 248.531,73    | 7.136.511,79   | 707.828,33 C    |
| 821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS | F   | 6.693.717,63 C  | 3.032.477,02  | 28.969.839,39  | 1.480.885,63  | 33.355.946,60  | 5.142.126,24 C  |



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

NOVEMBRO/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 |     | 591.733,51 C    | 2.838.989,96 | 26.558.182,27 | 2.740.036,39 | 26.700.326,79 | 492.779,94 C    |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  |     | 359.595,11 C    | 2.397.418,91 | 23.338.174,08 | 2.408.481,96 | 23.371.408,75 | 370.658,16 C    |
| 821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  |     | 67.289,01 C     | 547.207,40   | 6.277.720,46  | 545.896,43   | 6.319.539,10  | 65.978,04 C     |
| 821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS  |     | 292.306,10 C    | 1.850.211,51 | 17.060.453,62 | 1.862.585,53 | 17.051.869,65 | 304.680,12 C    |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  |     | 233.547,90 C    | 441.571,05   | 3.218.103,69  | 330.321,50   | 3.327.190,11  | 122.298,35 C    |
| 821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES   | F   | 53.474,99 C     | 85.817,01    | 668.253,58    | 74.198,24    | 708.188,65    | 41.856,22 C     |
| 821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS                                     | F   | 180.072,91 C    | 355.754,04   | 2.549.850,11  | 256.123,26   | 2.619.001,46  | 80.442,13 C     |
| 821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias   |     | 1.409,50 D      | 0,00         | 1.904,50      | 1.232,93     | 1.727,93      | 176,57 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          | 1.232,93     | 1.727,93      | 1.727,93 C      |
| 821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA  |     | 25.970.923,98 C | 7.252,03     | 65.401,45     | 3.293.104,06 | 29.322.177,46 | 29.256.776,01 C |
| 821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO  | F   | 9.702.015,47 C  | 1.538,10     | 15.735,87     | 1.259.322,36 | 10.975.535,60 | 10.959.799,73 C |
| 821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS                        | F   | 16.268.908,51 C | 5.713,93     | 49.665,58     | 2.033.781,70 | 18.346.641,86 | 18.296.976,28 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         |
| 305.552.434,68 | 305.552.434,68 | 57.854.171,32 | 714.327.028,39 | 57.854.171,32 | 714.327.028,39 | 320.440.434,09 | 320.440.434,09 |

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

|  |                       |   |                       |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| 1 - ATIVO  | 19.711.291,14         | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                      | 12.804.038,12         |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                    | 29.159.714,44         | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                  | 36.066.967,46         |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 119.488.425,09        | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 119.488.425,09        |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES                                | 34.773.463,20         | 8 - CONTROLES CREDORES                                | 34.773.463,20         |
| <b>Soma</b>  | <b>203.132.893,87</b> | <b>Soma</b>   | <b>203.132.893,87</b> |

**Resultado do Período** **6.907.253,02**

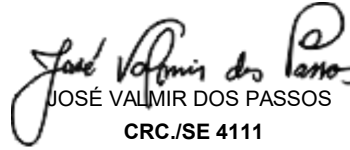




ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

NOVEMBRO/2021

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111



## DECRETO 33/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.544.301,00 (UM MILHÃO E QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E UM 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   |  |                   |
| 31901100 - 10010000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 13.600,00         |
| 31901300 - 10010000   | Obrigações Patronais   | 4.000,00          |
| 33903900 - 15300000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 13.650,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>31.250,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>31.250,00</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                                   | 7.200,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>7.200,00</b>   |
| 2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  |  |                   |
| 31901100 - 10010000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 87.000,00         |
| 31901300 - 10010000   | Obrigações Patronais   | 10.000,00         |
| 33903000 - 15300000   | Material de Consumo  | 2.500,00          |
| 33903900 - 15300000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 8.700,00          |
| 33904000 - 15300000   | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 28.100,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>136.300,00</b> |
| 2005 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS   |  |                   |
| 31900100 - 10010000   | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas                        | 2.000,00          |
| 31900300 - 10010000   | Pensões  | 1.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| 2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA   |  |                   |
| 46907100 - 10010000   | Principal da Dívida Contratual Resgatado                             | 47.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>47.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>193.500,00</b> |
| <b>02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>                              |  |                   |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO                                  |  |                   |
| 31901300 - 10010000   | Obrigações Patronais   | 5.000,00          |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.500,00          |
| 33904700 - 10010000   | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 10.000,00         |
| 33904700 - 15300000   | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 5.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>21.500,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>21.500,00</b>  |
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>                |  |                   |
| 1015 MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA   |  |                   |
| 44905100 - 15300000   | Obras e Instalações  | 5.750,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>5.750,00</b>   |
| 2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS                    |  |                   |
| 31901100 - 10010000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 64.800,00         |
| 31901300 - 10010000   | Obrigações Patronais   | 11.000,00         |
| 33903900 - 15400000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 195,00            |
|   | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>75.995,00</b>  |
| 2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS   |  |                   |
| 33903000 - 15300000   | Material de Consumo  | 19.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>19.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>100.745,00</b> |
| <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                                   |  |                   |
| 2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA  |  |                   |
| 33903000 - 11220000   | Material de Consumo  | 3.030,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>3.030,00</b>   |
| 2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE   |  |                   |



## DECRETO 33/2021

|                     |  |                         |                   |
|---------------------|--|-------------------------|-------------------|
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo  | 2.600,00                |                   |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.600,00</b>   |
| 2029                | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL   |                         |                   |
| 31901100 - 11110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  | 37.300,00               |                   |
| 31901300 - 11110000 | Obrigações Patronais   | 28.200,00               |                   |
| 33903000 - 11400000 | Material de Consumo  | 1.250,00                |                   |
| 33903900 - 15200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 16.000,00               |                   |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>82.750,00</b>  |
| 2030                | INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS   |                         |                   |
| 33903000 - 15300000 | Material de Consumo  | 10.200,00               |                   |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 4.750,00                |                   |
| 33903900 - 15300000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 53.480,00               |                   |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>68.430,00</b>  |
| 2031                | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL   |                         |                   |
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo  | 129.270,00              |                   |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>129.270,00</b> |
| 2032                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA   |                         |                   |
| 31901100 - 11110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  | 11.500,00               |                   |
| 31901300 - 11400000 | Obrigações Patronais   | 20.500,00               |                   |
| 33903000 - 11400000 | Material de Consumo  | 9.510,00                |                   |
| 33903900 - 15200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 41.000,00               |                   |
| 33909300 - 11250000 | Indenizações e Restituições  | 5.625,00                |                   |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>88.135,00</b>  |
| 2035                | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL  |                         |                   |
| 31901100 - 11110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  | 35.000,00               |                   |
| 31901100 - 11400000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  | 95.000,00               |                   |
| 31901300 - 11110000 | Obrigações Patronais   | 16.000,00               |                   |
| 33903000 - 11400000 | Material de Consumo  | 2.200,00                |                   |
| 33903900 - 15200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 16.000,00               |                   |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>164.200,00</b> |
| 2036                | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA   |                         |                   |
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo  | 36.476,00               |                   |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>36.476,00</b>  |
| 2095                | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO   |                         |                   |
| 33903900 - 11200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 10.000,00               |                   |
| 44905200 - 11200000 | Equipamentos e Material Permanente   | 9.340,00                |                   |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>19.340,00</b>  |
|                     |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>594.231,00</b> |
| <b>02006</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>   |                         |                   |
| 2299                | REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL |                         |                   |
| 31901100 - 11120000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  | 366.500,00              |                   |
| 31901300 - 11120000 | Obrigações Patronais   | 18.500,00               |                   |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>385.000,00</b> |
| 4299                | REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL  |                         |                   |
| 31901100 - 11120000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  | 118.000,00              |                   |
| 31901300 - 11120000 | Obrigações Patronais   | 20.000,00               |                   |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>138.000,00</b> |
|                     |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>523.000,00</b> |
| <b>02007</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b>   |                         |                   |
| 2040                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  |                         |                   |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  | 15.500,00               |                   |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais   | 2.500,00                |                   |
| 33903000 - 15300000 | Material de Consumo  | 15.675,00               |                   |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>33.675,00</b>  |
|                     |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>33.675,00</b>  |
| <b>02008</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR</b>  |                         |                   |
| 1043                | INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER  |                         |                   |
| 33903200 - 15300000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita  | 4.500,00                |                   |
| 33903600 - 15300000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 5.400,00                |                   |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>9.900,00</b>   |
| 2062                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR   |                         |                   |



## DECRETO 33/2021

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| 31901100 - 10010000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 10.000,00           |
| 31901300 - 10010000  | Obrigações Patronais                           | 2.100,00            |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>12.100,00</b>    |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>22.000,00</b>    |
| <b>02009 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>    |  |                     |
| 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES        |  |                     |
| 31901100 - 10010000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 5.000,00            |
| 31901300 - 10010000  | Obrigações Patronais                           | 500,00              |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>5.500,00</b>     |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>5.500,00</b>     |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO</b> |  |                     |
| 2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO     |  |                     |
| 31901300 - 10010000  | Obrigações Patronais                           | 1.200,00            |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>1.200,00</b>     |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>1.200,00</b>     |
| <b>02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                   |  |                     |
| 2065 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO             |  |                     |
| 31901100 - 10010000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 17.000,00           |
| 33903900 - 15400000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 700,00              |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>17.700,00</b>    |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>17.700,00</b>    |
|  | <b>Total Geral:</b>                            | <b>1.544.301,00</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>   |  |                  |
| 1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO                  |  |                  |
| 44905200 - 10010000   | Equipamentos e Material Permanente             | 1.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>1.000,00</b>  |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO   |  |                  |
| 33901400 - 10010000   | Diárias - Civil                                | 4.120,00         |
| 33903300 - 10010000   | Passagens e Despesas Com Locomoção             | 3.000,00         |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27.400,00        |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>34.520,00</b> |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>35.520,00</b> |
| <b>02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |  |                  |
| 2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  |  |                  |
| 31909200 - 10010000   | Despesas Exercícios Anteriores                 | 3.000,00         |
| 33901400 - 10010000   | Diárias - Civil                                | 700,00           |
| 33901400 - 15300000   | Diárias - Civil                                | 2.000,00         |
| 33903000 - 10010000   | Material de Consumo                            | 750,00           |
| 33909200 - 15300000   | Despesas de Exercícios Anteriores              | 6.000,00         |
| 33909200 - 15400000   | Despesas de Exercícios Anteriores              | 3.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>15.450,00</b> |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>15.450,00</b> |
| <b>02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>  |  |                  |
| 1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |  |                  |
| 44905200 - 10010000   | Equipamentos e Material Permanente             | 1.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>1.000,00</b>  |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO  |  |                  |
| 33901400 - 15300000   | Diárias - Civil                                | 3.000,00         |
| 33903300 - 15300000   | Passagens e Despesas Com Locomoção             | 3.000,00         |
| 33903600 - 15300000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.500,00         |
| 33903900 - 15300000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00         |
| 33903900 - 15400000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.700,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>12.200,00</b> |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>13.200,00</b> |
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>                          |  |                  |
| 1006 URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS  |  |                  |



## DECRETO 33/2021

|                     |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações   | 1.000,00          |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações   | 1.000,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>2.000,00</b>   |
| 1007                | IMPLANTAÇÃO E OU MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS E TRATAMENTO DE ÁGUA                                       |                   |
| 44905200 - 15300000 | Equipamentos e Material Permanente  | 3.905,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>3.905,00</b>   |
| 1011                | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS  |                   |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações   | 1.000,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>1.000,00</b>   |
| 1012                | ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS   |                   |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações   | 3.000,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>3.000,00</b>   |
| 1014                | ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS   |                   |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações   | 1.000,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>1.000,00</b>   |
| 1015                | MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA  |                   |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações   | 1.000,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>1.000,00</b>   |
| 1017                | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS |                   |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente  | 1.000,00          |
| 44905200 - 15200000 | Equipamentos e Material Permanente  | 1.000,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>2.000,00</b>   |
| 1020                | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA   |                   |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações   | 1.000,00          |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações   | 1.000,00          |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações   | 1.000,00          |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações   | 1.000,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>4.000,00</b>   |
| 2010                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS   |                   |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado   | 2.300,00          |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 9.100,00          |
| 33903000 - 15300000 | Material de Consumo   | 27.500,00         |
| 33909200 - 15300000 | Despesas de Exercícios Anteriores   | 5.000,00          |
| 33909200 - 15400000 | Despesas de Exercícios Anteriores   | 1.000,00          |
| 33909300 - 15300000 | Indenizações e Restituições   | 36.650,00         |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>81.550,00</b>  |
| 2011                | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS  |                   |
| 33903000 - 15400000 | Material de Consumo   | 5.000,00          |
| 33903900 - 15200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 1.000,00          |
| 33903900 - 15300000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 106.800,00        |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente  | 1.000,00          |
| 44905200 - 15200000 | Equipamentos e Material Permanente  | 1.000,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>114.800,00</b> |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>   | <b>214.255,00</b> |
| 02005               | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  |                   |
| 1026                | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL                             |                   |
| 44905100 - 11110000 | Obras e Instalações   | 400,00            |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>400,00</b>     |
| 1027                | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL                            |                   |
| 44905100 - 11110000 | Obras e Instalações   | 300,00            |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>300,00</b>     |
| 2024                | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA   |                   |
| 33903000 - 11400000 | Material de Consumo   | 19.275,00         |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>19.275,00</b>  |
| 2029                | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  |                   |
| 33903000 - 11240000 | Material de Consumo   | 500,00            |
| 33903000 - 11250000 | Material de Consumo   | 500,00            |
| 33903600 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 4.000,00          |
| 33903600 - 11400000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 5.000,00          |
| 33903900 - 11400000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 30.000,00         |
| 44905200 - 11240000 | Equipamentos e Material Permanente  | 500,00            |



## DECRETO 33/2021

|                     |   |            |                                    |
|---------------------|---|------------|------------------------------------|
| 44905200 - 11250000 | Equipamentos e Material Permanente  | 500,00     |                                    |
|                     |   |            | <b>Soma da Ação: 41.000,00</b>     |
| 2030                | INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS  |            |                                    |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 6.500,00   |                                    |
| 33903600 - 15300000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 10.000,00  |                                    |
|                     |   |            | <b>Soma da Ação: 16.500,00</b>     |
| 2031                | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL  |            |                                    |
| 33903000 - 11400000 | Material de Consumo   | 20.701,00  |                                    |
|                     |   |            | <b>Soma da Ação: 20.701,00</b>     |
| 2032                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  |            |                                    |
| 31909400 - 11110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 15.000,00  |                                    |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil   | 5.000,00   |                                    |
| 33901400 - 11110000 | Diárias - Civil   | 1.000,00   |                                    |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 3.000,00   |                                    |
| 33903600 - 11400000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 3.000,00   |                                    |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 7.250,00   |                                    |
| 33903900 - 11400000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 133.000,00 |                                    |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores   | 2.000,00   |                                    |
| 33909200 - 11400000 | Despesas de Exercícios Anteriores   | 10.000,00  |                                    |
| 44905200 - 11400000 | Equipamentos e Material Permanente  | 12.500,00  |                                    |
| 44905200 - 11500000 | Equipamentos e Material Permanente  | 5.000,00   |                                    |
| 44905200 - 15300000 | Equipamentos e Material Permanente  | 5.000,00   |                                    |
| 44909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições   | 10.000,00  |                                    |
|                     |   |            | <b>Soma da Ação: 211.750,00</b>    |
| 2035                | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL   |            |                                    |
| 31901100 - 15300000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil   | 4.500,00   |                                    |
| 33903600 - 11110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 5.000,00   |                                    |
| 33903900 - 11250000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 5.000,00   |                                    |
| 33903900 - 11400000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 16.000,00  |                                    |
|                     |   |            | <b>Soma da Ação: 30.500,00</b>     |
| 2036                | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA  |            |                                    |
| 33903000 - 11400000 | Material de Consumo   | 15.900,00  |                                    |
|                     |   |            | <b>Soma da Ação: 15.900,00</b>     |
| 2080                | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE   |            |                                    |
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo   | 4.625,00   |                                    |
|                     |   |            | <b>Soma da Ação: 4.625,00</b>      |
| 2089                | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO E CULTURA                                |            |                                    |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil   | 980,00     |                                    |
|                     |   |            | <b>Soma da Ação: 980,00</b>        |
| 2095                | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO  |            |                                    |
| 33901400 - 11200000 | Diárias - Civil   | 10.000,00  |                                    |
| 33903000 - 11200000 | Material de Consumo   | 30.000,00  |                                    |
| 44905100 - 11200000 | Obras e Instalações   | 116.200,00 |                                    |
| 44906100 - 11200000 | Aquisição de Imóveis  | 8.000,00   |                                    |
|                     |   |            | <b>Soma da Ação: 164.200,00</b>    |
|                     |   |            | <b>Soma da Unidade: 526.131,00</b> |
| <b>02006</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>  |            |                                    |
| 1030                | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |            |                                    |
| 44905100 - 11510000 | Obras e Instalações   | 5.000,00   |                                    |
| 44906100 - 11130000 | Aquisição de Imóveis  | 1.000,00   |                                    |
|                     |   |            | <b>Soma da Ação: 6.000,00</b>      |
| 1031                | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB  |            |                                    |
| 44905100 - 11130000 | Obras e Instalações   | 1.000,00   |                                    |
| 44905200 - 11130000 | Equipamentos e Material Permanente  | 1.000,00   |                                    |
|                     |   |            | <b>Soma da Ação: 2.000,00</b>      |
| 2037                | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB                             |            |                                    |
| 31900400 - 11130000 | Contratação Por Tempo Determinado   | 30.000,00  |                                    |
| 31901100 - 11130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil   | 116.400,00 |                                    |
| 31901300 - 11130000 | Obrigações Patronais  | 138.000,00 |                                    |
|                     |   |            | <b>Soma da Ação: 284.400,00</b>    |
| 2038                | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB                                |            |                                    |
| 33903900 - 11130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 2.000,00   |                                    |



## DECRETO 33/2021

|                     |   |                         |                   |
|---------------------|---|-------------------------|-------------------|
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.000,00</b>   |
| 2299                | REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL                            |                         |                   |
| 31900400 - 11120000 | Contratação Por Tempo Determinado   |                         | 3.300,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.300,00</b>   |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>297.700,00</b> |
| <b>02007</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA</b>  |                         |                   |
| 1019                | PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS   |                         |                   |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações   |                         | 1.000,00          |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações   |                         | 1.000,00          |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações   |                         | 1.000,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.000,00</b>   |
| 1032                | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO   |                         |                   |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações   |                         | 1.000,00          |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações   |                         | 1.000,00          |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações   |                         | 1.000,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.000,00</b>   |
| 1033                | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO   |                         |                   |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações   |                         | 1.000,00          |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações   |                         | 1.000,00          |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações   |                         | 1.000,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.000,00</b>   |
| 1034                | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA   |                         |                   |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações   |                         | 1.000,00          |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações   |                         | 1.000,00          |
| 44905200 - 15200000 | Equipamentos e Material Permanente  |                         | 1.000,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.000,00</b>   |
| 1035                | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE   |                         |                   |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações   |                         | 1.000,00          |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações   |                         | 1.000,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.000,00</b>   |
| 1036                | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |                         |                   |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente  |                         | 1.000,00          |
| 44905200 - 15300000 | Equipamentos e Material Permanente  |                         | 5.000,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>6.000,00</b>   |
| 2039                | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PSICULTURA  |                         |                   |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |                         | 1.000,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.000,00</b>   |
| 2040                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE   |                         |                   |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil   |                         | 2.300,00          |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo   |                         | 950,00            |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |                         | 5.700,00          |
| 33903900 - 15300000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |                         | 900,00            |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>9.850,00</b>   |
| 2070                | COLETA SELETIVA   |                         |                   |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |                         | 1.800,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.800,00</b>   |
| 2090                | MANUTENÇÃO DAS CASAS DE FARINHA   |                         |                   |
| 33903000 - 15300000 | Material de Consumo   |                         | 1.000,00          |
| 33903600 - 15300000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  |                         | 1.000,00          |
| 33903900 - 15300000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |                         | 1.000,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.000,00</b>   |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>35.650,00</b>  |
| <b>02008</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR</b>   |                         |                   |
| 1040                | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE CARLOS MENDONÇA  |                         |                   |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações   |                         | 1.000,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.000,00</b>   |
| 1041                | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE  |                         |                   |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações   |                         | 1.000,00          |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações   |                         | 50.000,00         |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações   |                         | 50.000,00         |
| 44906100 - 10010000 | Aquisição de Imóveis  |                         | 1.000,00          |



## DECRETO 33/2021

|                     |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| 44906100 - 15100000 | Aquisição de Imóveis  | 1.000,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>103.000,00</b> |
| 1042                | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER      |                   |
| 44905200 - 15300000 | Equipamentos e Material Permanente  | 1.000,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>1.000,00</b>   |
| 1043                | INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER   |                   |
| 33504100 - 15300000 | Contribuições   | 8.000,00          |
| 33504300 - 15300000 | Subvenções Sociais  | 70.225,00         |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>78.225,00</b>  |
| 1054                | CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE SKATE E DE CICLISMO   |                   |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações   | 1.000,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>1.000,00</b>   |
| 2062                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR                                |                   |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil   | 1.000,00          |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção  | 1.000,00          |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 1.000,00          |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 1.000,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>4.000,00</b>   |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>   | <b>188.225,00</b> |
| <b>02009</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>                                       |                   |
| 1045                | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES |                   |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente  | 1.000,00          |
| 44905200 - 15300000 | Equipamentos e Material Permanente  | 1.000,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>2.000,00</b>   |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| <b>02010</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO</b>                                    |                   |
| 2064                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO                                       |                   |
| 31909400 - 10010000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 5.000,00          |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil   | 2.000,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>7.000,00</b>   |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>   | <b>7.000,00</b>   |
| <b>02011</b>        | <b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>  |                   |
| 1047                | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO      |                   |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente  | 1.000,00          |
| 44905200 - 15300000 | Equipamentos e Material Permanente  | 1.000,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>2.000,00</b>   |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| <b>04002</b>        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |                   |
| 2074                | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   |                   |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado   | 27.390,00         |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 10.500,00         |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>37.890,00</b>  |
| 2077                | BLOCO DA GESTÃO DO SUAS   |                   |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo   | 9.550,00          |
| 33903300 - 13110000 | Passagens e Despesas Com Locomoção  | 10.000,00         |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>19.550,00</b>  |
| 2078                | BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO                               |                   |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado   | 2.000,00          |
| 31900400 - 13110000 | Contratação Por Tempo Determinado   | 3.700,00          |
| 33901400 - 13110000 | Diárias - Civil   | 5.000,00          |
| 33903200 - 10010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita   | 500,00            |
| 33903200 - 13110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita   | 500,00            |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente  | 20.000,00         |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>31.700,00</b>  |
| 2099                | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   |                   |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria   | 47.900,00         |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 4.950,00          |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                        | 25.000,00         |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>77.850,00</b>  |
| 2100                | PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS  |                   |





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

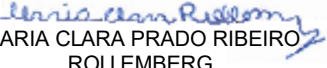
PRACA DA MATRIZ, 49 - CENTRO  
Divina Pastora - SE  
C.N.P.J.: 13.108.733/0001-96

NOVEMBRO/2021

**DECRETO 33/2021**

|                     |  |                     |
|---------------------|--|---------------------|
| 33903200 - 10010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                              | 35.180,00           |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>35.180,00</b>    |
| 2102                | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL |                     |
| 33901400 - 13900000 | Diárias - Civil  | 5.000,00            |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>5.000,00</b>     |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>207.170,00</b>   |
|                     | <b>Total Geral:</b>  | <b>1.544.301,00</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 novembro de 2021.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



## DECRETO 34/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 693.844,83 (SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

| 03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE   |                                 |
|--|---------------------------------|
| 1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |                                 |
| 44905200 - 12110000 Equipamentos e Material Permanente                                 | 4.750,00                        |
|  | <b>Soma da Ação: 4.750,00</b>   |
| 2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                       |                                 |
| 31900400 - 12110000 Contratação Por Tempo Determinado                                  | 146.680,00                      |
| 31901100 - 12110000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                        | 160.488,35                      |
| 31901300 - 12110000 Obrigações Patronais   | 10.000,00                       |
| 33903000 - 12110000 Material de Consumo  | 23.817,19                       |
| 33903000 - 12400000 Material de Consumo  | 100,00                          |
| 33903500 - 12110000 Serviços de Consultoria  | 18.400,00                       |
| 33903900 - 12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 30.197,19                       |
| 33903900 - 12400000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 500,00                          |
| 44905200 - 12110000 Equipamentos e Material Permanente                                 | 3.290,00                        |
|  | <b>Soma da Ação: 393.472,73</b> |
| 2014 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE   |                                 |
| 33903000 - 12110000 Material de Consumo  | 1.850,00                        |
|  | <b>Soma da Ação: 1.850,00</b>   |
| 2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE   |                                 |
| 31901100 - 12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                        | 2.551,16                        |
|  | <b>Soma da Ação: 2.551,16</b>   |
| 2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA  |                                 |
| 31900400 - 12110000 Contratação Por Tempo Determinado                                  | 48.000,00                       |
| 31901100 - 12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                        | 1.500,00                        |
| 33903000 - 12110000 Material de Consumo  | 55.850,00                       |
| 33903000 - 12140000 Material de Consumo  | 1.700,00                        |
| 33903900 - 12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 8.150,00                        |
| 33903900 - 12140000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 2.300,00                        |
|  | <b>Soma da Ação: 117.500,00</b> |
| 2017 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE  |                                 |
| 33903200 - 12110000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                | 7.700,00                        |
|  | <b>Soma da Ação: 7.700,00</b>   |
| 2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                      |                                 |
| 33903200 - 12110000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                | 20.350,00                       |
| 33903200 - 12140000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                | 4.200,00                        |
|  | <b>Soma da Ação: 24.550,00</b>  |
| 2019 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA                                       |                                 |
| 31901100 - 12110000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                        | 20.940,00                       |
| 31901300 - 12110000 Obrigações Patronais   | 5.000,00                        |
|  | <b>Soma da Ação: 25.940,00</b>  |
| 2020 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA   |                                 |
| 31901100 - 12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                        | 839,00                          |
| 31901300 - 12140000 Obrigações Patronais   | 7.000,00                        |
|  | <b>Soma da Ação: 7.839,00</b>   |
| 2021 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL  |                                 |
| 31901100 - 12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                        | 1.060,00                        |
| 33903900 - 12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 34.575,35                       |
|  | <b>Soma da Ação: 35.635,35</b>  |
| 2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE  |                                 |
| 31900400 - 12110000 Contratação Por Tempo Determinado                                  | 8.000,00                        |
| 31901100 - 12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                        | 8.830,00                        |
|  | <b>Soma da Ação: 16.830,00</b>  |
| 2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA   |                                 |



## DECRETO 34/2021

|                     |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo   | 1.000,00          |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                | 2.400,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>3.400,00</b>   |
| 2097                | CONSÓRCIO PÚBLICO   |                   |
| 33717000 - 12110000 | Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | 32.761,81         |
| 33717000 - 12140000 | Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | 8.003,44          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>40.765,25</b>  |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                       | <b>682.783,49</b> |
| <b>04001</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>             |                   |
| 2041                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      |                   |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                   | 9.261,34          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>9.261,34</b>   |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                       | <b>9.261,34</b>   |
| <b>04002</b>        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                  |                   |
| 2054                | BENEFÍCIOS EVENTUAIS  |                   |
| 33904800 - 10010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                 | 1.800,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>1.800,00</b>   |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                       | <b>1.800,00</b>   |
|                     | <b>Total Geral:</b>   | <b>693.844,83</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>02004</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b>              |                   |
| 1006                | URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS                                   |                   |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações   | 100,00            |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>100,00</b>     |
| 1010                | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO                                   |                   |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações   | 400,00            |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>400,00</b>     |
| 1011                | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS                    |                   |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações   | 500,00            |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>500,00</b>     |
| 2011                | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS  |                   |
| 33903900 - 15300000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | 167.112,75        |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>167.112,75</b> |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>   | <b>168.112,75</b> |
| <b>02005</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                                 |                   |
| 1027                | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL    |                   |
| 44905100 - 11250000 | Obras e Instalações   | 500,00            |
| 44905100 - 11400000 | Obras e Instalações   | 500,00            |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>1.000,00</b>   |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| <b>03001</b>        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |                   |
| 1021                | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE               |                   |
| 44905100 - 12400000 | Obras e Instalações   | 1.440,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>1.440,00</b>   |
| 1022                | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE                    |                   |
| 44905100 - 12200000 | Obras e Instalações   | 1.200,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>1.200,00</b>   |
| 1048                | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |                   |
| 44905200 - 12140000 | Equipamentos e Material Permanente  | 7.190,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>7.190,00</b>   |
| 1052                | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂNCIA                       |                   |
| 44905100 - 12110000 | Obras e Instalações   | 500,00            |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>500,00</b>     |
| 2012                | MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                     |                   |
| 44905100 - 12150000 | Obras e Instalações   | 320,00            |
| 44905200 - 12150000 | Equipamentos e Material Permanente  | 200,00            |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>520,00</b>     |



## DECRETO 34/2021

|                     |   |                      |                  |
|---------------------|---|----------------------|------------------|
| 2013                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE         |                      |                  |
| 33901800 - 12110000 | Auxílio Financeiro a Estudantes                     |                      | 750,00           |
| 33909200 - 12400000 | Despesas de Exercícios Anteriores                   |                      | 1.000,00         |
| 44909300 - 12200000 | Indenizações e Restituições                         |                      | 6.400,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b> | <b>8.150,00</b>  |
| 2015                | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE                     |                      |                  |
| 33901400 - 12110000 | Diárias - Civil                                     |                      | 1.000,00         |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo                                 |                      | 56,12            |
| 33903000 - 12400000 | Material de Consumo                                 |                      | 1.850,00         |
| 33903200 - 12140000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |                      | 100,00           |
| 33903600 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        |                      | 1.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b> | <b>4.006,12</b>  |
| 2016                | AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA                  |                      |                  |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado                   |                      | 47.430,00        |
| 31909200 - 12110000 | Despesas Exercícios Anteriores                      |                      | 1.000,00         |
| 33909200 - 12140000 | Despesas de Exercícios Anteriores                   |                      | 100,00           |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b> | <b>48.530,00</b> |
| 2017                | AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE              |                      |                  |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      |                      | 1.370,00         |
| 33903900 - 12400000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      |                      | 500,00           |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b> | <b>1.870,00</b>  |
| 2019                | AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA         |                      |                  |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado                   |                      | 1.000,00         |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado                   |                      | 1.000,00         |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil         |                      | 5.000,00         |
| 33901400 - 12110000 | Diárias - Civil                                     |                      | 1.000,00         |
| 33903600 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        |                      | 1.000,00         |
| 33903600 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        |                      | 500,00           |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b> | <b>9.500,00</b>  |
| 2020                | GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA                 |                      |                  |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado                   |                      | 6.850,00         |
| 31901100 - 12110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil         |                      | 5.000,00         |
| 31901300 - 12110000 | Obrigações Patronais                                |                      | 10.050,00        |
| 33901400 - 12110000 | Diárias - Civil                                     |                      | 1.000,00         |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo                                 |                      | 800,00           |
| 33903200 - 12140000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |                      | 100,00           |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      |                      | 489,68           |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b> | <b>24.289,68</b> |
| 2021                | GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                      |                      |                  |
| 33901400 - 12140000 | Diárias - Civil                                     |                      | 500,00           |
| 33903200 - 12110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |                      | 300,00           |
| 33903200 - 12140000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |                      | 300,00           |
| 33903600 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        |                      | 500,00           |
| 33903600 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        |                      | 500,00           |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b> | <b>2.100,00</b>  |
| 2022                | GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE            |                      |                  |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado                   |                      | 7.000,00         |
| 31901100 - 12110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil         |                      | 28.679,00        |
| 44905200 - 12150000 | Equipamentos e Material Permanente                  |                      | 500,00           |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b> | <b>36.179,00</b> |
| 2023                | MANUTENÇÃO DO CAPS                                  |                      |                  |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado                   |                      | 1.000,00         |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado                   |                      | 1.000,00         |
| 31901100 - 12110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil         |                      | 1.000,00         |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil         |                      | 1.000,00         |
| 33901400 - 12110000 | Diárias - Civil                                     |                      | 500,00           |
| 33901400 - 12140000 | Diárias - Civil                                     |                      | 500,00           |
| 33903200 - 12110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |                      | 500,00           |
| 33903200 - 12140000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita |                      | 240,32           |
| 44905200 - 12110000 | Equipamentos e Material Permanente                  |                      | 500,00           |
| 44905200 - 12150000 | Equipamentos e Material Permanente                  |                      | 500,00           |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b> | <b>6.740,32</b>  |
| 2067                | DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL      |                      |                  |



## DECRETO 34/2021

|                     |   |                 |
|---------------------|---|-----------------|
| 33904800 - 12140000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas   | 500,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>500,00</b>   |
| 2069                | CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE   |                 |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo   | 500,00          |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo   | 500,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>1.000,00</b> |
| 2071                | AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA   |                 |
| 31909200 - 12110000 | Despesas Exercícios Anteriores  | 500,00          |
| 31909200 - 12140000 | Despesas Exercícios Anteriores  | 500,00          |
| 33901400 - 12140000 | Diárias - Civil   | 500,00          |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo   | 200,00          |
| 33903600 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 400,00          |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 1.500,00        |
| 33909200 - 12110000 | Despesas de Exercícios Anteriores   | 500,00          |
| 33909200 - 12140000 | Despesas de Exercícios Anteriores   | 500,00          |
| 33909500 - 12110000 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo   | 500,00          |
| 33909500 - 12140000 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo   | 500,00          |
| 44905200 - 12150000 | Equipamentos e Material Permanente  | 290,00          |
| 44906100 - 12110000 | Aquisição de Imóveis  | 100,00          |
| 44906100 - 12150000 | Aquisição de Imóveis  | 100,00          |
| 44906100 - 12200000 | Aquisição de Imóveis  | 100,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>6.190,00</b> |
| 2086                | MANUTENÇÃO DAS CONFERÊNCIAS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS   |                 |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo   | 1.000,00        |
| 33903200 - 12110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita   | 1.000,00        |
| 33903600 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 1.000,00        |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 1.000,00        |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>4.000,00</b> |
| 2088                | MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA   |                 |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo   | 500,00          |
| 33903600 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 1.000,00        |
| 33903600 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 500,00          |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 110,00          |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 500,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>2.610,00</b> |
| 2096                | AÇÃO VOLTADA AO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO BÁSICA (NASF - AB)                    |                 |
| 44905200 - 12110000 | Equipamentos e Material Permanente  | 336,68          |
| 44905200 - 12150000 | Equipamentos e Material Permanente  | 555,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>891,68</b>   |
| 2097                | CONSÓRCIO PÚBLICO   |                 |
| 33933000 - 12110000 | Material de Consumo   | 1.000,00        |
| 33933000 - 12140000 | Material de Consumo   | 1.000,00        |
| 33933000 - 12149919 | Material de Consumo   | 963,00          |
| 33943000 - 12110000 | Material de Consumo   | 473,45          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>3.436,45</b> |
| 2104                | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS |                 |
| 31900400 - 12149919 | Contratação Por Tempo Determinado   | 92.000,00       |
| 31901300 - 12110000 | Obrigações Patronais  | 2.000,00        |
| 31909200 - 12110000 | Despesas Exercícios Anteriores  | 100,00          |
| 31909200 - 12140000 | Despesas Exercícios Anteriores  | 100,00          |
| 33901800 - 12110000 | Auxílio Financeiro a Estudantes   | 100,00          |
| 33901800 - 12140000 | Auxílio Financeiro a Estudantes   | 100,00          |
| 33901800 - 12149919 | Auxílio Financeiro a Estudantes   | 100,00          |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo   | 140,00          |
| 33903000 - 12149919 | Material de Consumo   | 56.300,00       |
| 33903000 - 12400000 | Material de Consumo   | 1.000,00        |
| 33903600 - 12149919 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 200,00          |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 100,00          |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 3.500,00        |
| 33903900 - 12149919 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 1.673,88        |
| 33904000 - 12110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                                | 100,00          |
| 33904000 - 12140000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                                | 100,00          |
| 33909200 - 12110000 | Despesas de Exercícios Anteriores   | 100,00          |



## DECRETO 34/2021

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| 33909200 - 12140000   | Despesas de Exercícios Anteriores                        | 100,00            |
| 44905200 - 12110000   | Equipamentos e Material Permanente                       | 100,00            |
| 44905200 - 12140000   | Equipamentos e Material Permanente                       | 100,00            |
| 44905200 - 12150000   | Equipamentos e Material Permanente                       | 100,00            |
| 44905200 - 12400000   | Equipamentos e Material Permanente                       | 100,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>158.213,88</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>329.057,13</b> |
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                             |  |                   |
| 1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |  |                   |
| 44905100 - 10010000   | Obras e Instalações                                      | 1.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>1.000,00</b>   |
| 2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                       |  |                   |
| 31901600 - 10010000   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                | 500,00            |
| 31903400 - 10010000   | Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização | 500,00            |
| 31909200 - 10010000   | Despesas Exercícios Anteriores                           | 500,00            |
| 31909400 - 10010000   | Indenizações e Restituições Trabalhistas                 | 100,00            |
| 33504100 - 10010000   | Contribuições  | 200,00            |
| 33504300 - 10010000   | Subvenções Sociais                                       | 300,00            |
| 33901400 - 10010000   | Diárias - Civil  | 4.610,00          |
| 33901800 - 10010000   | Auxílio Financeiro a Estudantes                          | 1.000,00          |
| 33903200 - 10010000   | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita      | 1.665,00          |
| 33903500 - 10010000   | Serviços de Consultoria                                  | 2.400,00          |
| 33903500 - 15300000   | Serviços de Consultoria                                  | 640,00            |
| 33903600 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             | 6.200,00          |
| 33909200 - 10010000   | Despesas de Exercícios Anteriores                        | 404,49            |
| 44905200 - 13120000   | Equipamentos e Material Permanente                       | 1.000,00          |
| 44905200 - 15300000   | Equipamentos e Material Permanente                       | 4.000,00          |
| 44909300 - 13120000   | Indenizações e Restituições                              | 2.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>26.019,49</b>  |
| 2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR   |  |                   |
| 31901600 - 10010000   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                | 100,00            |
| 33901400 - 10010000   | Diárias - Civil  | 5.000,00          |
| 33903000 - 10010000   | Material de Consumo                                      | 5.000,00          |
| 33903000 - 15300000   | Material de Consumo                                      | 4.242,04          |
| 33903300 - 10010000   | Passagens e Despesas Com Locomoção                       | 2.000,00          |
| 33903600 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             | 15.000,00         |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 4.100,00          |
| 33903900 - 15300000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 2.810,83          |
| 33909200 - 10010000   | Despesas de Exercícios Anteriores                        | 500,00            |
| 44905200 - 10010000   | Equipamentos e Material Permanente                       | 5.000,00          |
| 44905200 - 15300000   | Equipamentos e Material Permanente                       | 724,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>44.476,87</b>  |
| 2043 FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                   |  |                   |
| 31909200 - 10010000   | Despesas Exercícios Anteriores                           | 100,00            |
| 33901400 - 10010000   | Diárias - Civil  | 3.000,00          |
| 33903000 - 10010000   | Material de Consumo                                      | 1.003,44          |
| 33903300 - 10010000   | Passagens e Despesas Com Locomoção                       | 100,00            |
| 33903600 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             | 9.900,00          |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 100,00            |
| 33909200 - 10010000   | Despesas de Exercícios Anteriores                        | 100,00            |
| 44905200 - 10010000   | Equipamentos e Material Permanente                       | 100,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>14.403,44</b>  |
| 2044 PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL                      |  |                   |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 100,00            |
| 33904800 - 10010000   | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas            | 100,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>200,00</b>     |
| 2045 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA                                   |  |                   |
| 33903000 - 10010000   | Material de Consumo                                      | 100,00            |
| 33903200 - 10010000   | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita      | 100,00            |
| 33903600 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             | 100,00            |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 100,00            |
| 33904800 - 10010000   | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas            | 100,00            |



## DECRETO 34/2021

|                     |  |                         |                  |
|---------------------|--|-------------------------|------------------|
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>500,00</b>    |
| 2093                | CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                     |                         |                  |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         |                         | 1.000,00         |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       |                         | 1.000,00         |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.000,00</b>  |
|                     |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>88.599,80</b> |
| <b>04002</b>        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                         |                         |                  |
| 1039                | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS             |                         |                  |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações  |                         | 1.700,00         |
| 44905100 - 13110000 | Obras e Instalações  |                         | 284,36           |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.984,36</b>  |
| 1056                | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS                       |                         |                  |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações  |                         | 1.540,00         |
| 44905100 - 13110000 | Obras e Instalações  |                         | 500,00           |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações  |                         | 100,00           |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.140,00</b>  |
| 2046                | ACESSUAS TRABALHO  |                         |                  |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado                                    |                         | 300,00           |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil  |                         | 100,00           |
| 33901400 - 13110000 | Diárias - Civil  |                         | 100,00           |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo  |                         | 100,00           |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo  |                         | 100,00           |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         |                         | 100,00           |
| 33903600 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         |                         | 100,00           |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       |                         | 100,00           |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       |                         | 100,00           |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações  |                         | 100,00           |
| 44905100 - 13110000 | Obras e Instalações  |                         | 100,00           |
| 44905200 - 13110000 | Equipamentos e Material Permanente                                   |                         | 100,00           |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.400,00</b>  |
| 2051                | DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL         |                         |                  |
| 31900400 - 13900000 | Contratação Por Tempo Determinado                                    |                         | 9.000,00         |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil  |                         | 500,00           |
| 33901400 - 13110000 | Diárias - Civil  |                         | 3.000,00         |
| 33901400 - 13900000 | Diárias - Civil  |                         | 2.280,00         |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo  |                         | 1.900,00         |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo  |                         | 5.000,00         |
| 33903200 - 10010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  |                         | 100,00           |
| 33903200 - 13900000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  |                         | 2.000,00         |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         |                         | 5.000,00         |
| 33903600 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         |                         | 2.884,00         |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       |                         | 4.000,00         |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |                         | 300,00           |
| 33904000 - 13900000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |                         | 100,00           |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações  |                         | 320,00           |
| 44905100 - 13110000 | Obras e Instalações  |                         | 500,00           |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente                                   |                         | 3.100,00         |
| 44905200 - 13110000 | Equipamentos e Material Permanente                                   |                         | 4.021,00         |
| 44905200 - 13900000 | Equipamentos e Material Permanente                                   |                         | 3.465,00         |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>47.470,00</b> |
| 2054                | BENEFÍCIOS EVENTUAIS   |                         |                  |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       |                         | 1.700,00         |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.700,00</b>  |
| 2066                | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E SAÚDE   |                         |                  |
| 33904800 - 10010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        |                         | 200,00           |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>200,00</b>    |
| 2074                | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                      |                         |                  |
| 33901400 - 13110000 | Diárias - Civil  |                         | 15.000,00        |
| 33903600 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         |                         | 900,00           |
| 44905200 - 13110000 | Equipamentos e Material Permanente                                   |                         | 197,10           |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>16.097,10</b> |
| 2075                | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE       |                         |                  |
| 33901400 - 13110000 | Diárias - Civil  |                         | 100,00           |



## DECRETO 34/2021

|                     |   |                                       |
|---------------------|---|---------------------------------------|
| 33903500 - 13110000 | Serviços de Consultoria   | 100,00                                |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b> <u>200,00</u>    |
| 2077                | BLOCO DA GESTÃO DO SUAS   |                                       |
| 31909200 - 10010000 | Despesas Exercícios Anteriores  | 100,00                                |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo   | 450,00                                |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção  | 500,00                                |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 9.000,00                              |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições   | 500,00                                |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b> <u>10.550,00</u> |
| 2078                | BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO                                       |                                       |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo   | 9.910,00                              |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 500,00                                |
| 33903600 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 5.000,00                              |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b> <u>15.410,00</u> |
| 2094                | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ  |                                       |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo   | 244,97                                |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 126,00                                |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b> <u>370,97</u>    |
| 2099                | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   |                                       |
| 31909200 - 10010000 | Despesas Exercícios Anteriores  | 100,00                                |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria   | 100,00                                |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b> <u>200,00</u>    |
| 2100                | PROGRAMA ALIMENTO PARA TODOS  |                                       |
| 33903200 - 10010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita   | 120,00                                |
| 33903200 - 15300000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita   | 1.453,60                              |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b> <u>1.573,60</u>  |
| 2101                | ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS  |                                       |
| 33901400 - 13110000 | Diárias - Civil   | 100,00                                |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo   | 100,00                                |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo   | 100,00                                |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 100,00                                |
| 33903600 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 100,00                                |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 100,00                                |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 100,00                                |
| 33904800 - 10010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas   | 100,00                                |
| 33904800 - 13110000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas   | 100,00                                |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações   | 100,00                                |
| 44905100 - 13110000 | Obras e Instalações   | 100,00                                |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente  | 100,00                                |
| 44905200 - 13110000 | Equipamentos e Material Permanente  | 100,00                                |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b> <u>1.300,00</u>  |
| 2102                | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                    |                                       |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil   | 100,00                                |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo   | 1.097,59                              |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção  | 100,00                                |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 1.000,00                              |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b> <u>2.297,59</u>  |
| 2103                | MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL                            |                                       |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil   | 100,00                                |
| 33901400 - 13110000 | Diárias - Civil   | 100,00                                |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo   | 100,00                                |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo   | 100,00                                |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção  | 100,00                                |
| 33903300 - 13110000 | Passagens e Despesas Com Locomoção  | 100,00                                |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 100,00                                |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 100,00                                |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações   | 100,00                                |
| 44905100 - 13110000 | Obras e Instalações   | 100,00                                |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente  | 100,00                                |
| 44905200 - 13110000 | Equipamentos e Material Permanente  | 100,00                                |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b> <u>1.200,00</u>  |
| 2105                | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS |                                       |





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

NOVEMBRO/2021

DECRETO 34/2021

|                     |  |        |
|---------------------|--|--------|
| 31900400 - 13119919 | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 100,00 |
| 31909200 - 13110000 | Despesas Exercícios Anteriores                                       | 100,00 |
| 31909200 - 13119919 | Despesas Exercícios Anteriores                                       | 100,00 |
| 33901800 - 13110000 | Auxílio Financeiro a Estudantes                                      | 100,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo  | 100,00 |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo  | 100,00 |
| 33903000 - 13119919 | Material de Consumo  | 376,96 |
| 33903200 - 13110000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 100,00 |
| 33903200 - 13119919 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 100,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 100,00 |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 100,00 |
| 33904000 - 13110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 |
| 33904000 - 13119919 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 83,04  |
| 33909200 - 13110000 | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 100,00 |
| 33909300 - 13110000 | Indenizações e Restituições  | 100,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente                                   | 100,00 |
| 44905200 - 13110000 | Equipamentos e Material Permanente                                   | 100,00 |

Soma da Ação: 1.960,00

Soma da Unidade: 106.053,62

04003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

2047 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

|                     |  |        |
|---------------------|--|--------|
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil  | 100,00 |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo  | 100,00 |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 100,00 |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria  | 100,00 |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 100,00 |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 221,53 |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações  | 100,00 |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente                                   | 100,00 |


Soma da Ação: 1.021,53

Soma da Unidade: 1.021,53

Total Geral: 693.844,83

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 novembro de 2021.

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



## DECRETO 35/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 70.530,17 (SETENTA MIL E QUINHENTOS E TRINTA REAIS E DEZESETE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

## DECRETA

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

|  |   |                  |
|--|---|------------------|
| <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         |
| 31901300 - 10010000  | Obrigações Patronais                                | 7.000,00         |
| 33903000 - 15300000  | Material de Consumo                                 | 2.310,00         |
| 33903900 - 15300000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 14.466,00        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                                | <b>28.776,00</b> |
| 2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                                |   |                  |
| 31901100 - 10010000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil         | 1.504,17         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                                | <b>1.504,17</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                             | <b>30.280,17</b> |
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                 |   |                  |
| 2051 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL  |   |                  |
| 33903000 - 13900000  | Material de Consumo                                 | 1.080,00         |
| 33903200 - 13900000  | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 2.000,00         |
| 33903900 - 13900000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 3.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                                | <b>6.080,00</b>  |
| 2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS  |   |                  |
| 33903200 - 15300000  | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 7.750,00         |
| 33904800 - 10010000  | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas       | 2.200,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                                | <b>9.950,00</b>  |
| 2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                               |   |                  |
| 31900400 - 13110000  | Contratação Por Tempo Determinado                   | 4.130,00         |
| 31901300 - 13110000  | Obrigações Patronais                                | 1.500,00         |
| 33903000 - 13110000  | Material de Consumo                                 | 13.150,00        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                                | <b>18.780,00</b> |
| 2078 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO |   |                  |
| 33901400 - 13110000  | Diárias - Civil                                     | 240,00           |
| 33903900 - 13110000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 1.200,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                                | <b>1.440,00</b>  |
| 2094 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ  |   |                  |
| 31900400 - 10010000  | Contratação Por Tempo Determinado                   | 3.500,00         |
| 31901300 - 13110000  | Obrigações Patronais                                | 500,00           |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                                | <b>4.000,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                             | <b>40.250,00</b> |
|  | <b>Total Geral:</b>                                 | <b>70.530,17</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>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b> |  |                 |
| 2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS                              |  |                 |
| 33903900 - 15300000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.966,00        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>7.966,00</b> |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>7.966,00</b> |
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                    |  |                 |
| 2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR  |  |                 |
| 31909200 - 10010000  | Despesas Exercícios Anteriores                 | 100,00          |
| 33903900 - 15300000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.404,17        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>1.504,17</b> |
| 2043 FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL          |  |                 |
| 33903000 - 10010000  | Material de Consumo                            | 1.800,00        |



## DECRETO 35/2021

|                     |   |                         |                  |
|---------------------|---|-------------------------|------------------|
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.800,00</b>  |
| 2044                | PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL   |                         |                  |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo   |                         | 100,00           |
| 33903200 - 10010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita   |                         | 100,00           |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  |                         | 100,00           |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>300,00</b>    |
| 2093                | CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  |                         |                  |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil   |                         | 1.000,00         |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo   |                         | 1.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.000,00</b>  |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>5.604,17</b>  |
| <b>04002</b>        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |                         |                  |
| 1039                | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CREAS  |                         |                  |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações   |                         | 100,00           |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>100,00</b>    |
| 2046                | ACESSUAS TRABALHO   |                         |                  |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente  |                         | 100,00           |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>100,00</b>    |
| 2051                | DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL  |                         |                  |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado   |                         | 1.000,00         |
| 31900400 - 13110000 | Contratação Por Tempo Determinado   |                         | 20.000,00        |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |                         | 5.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>26.000,00</b> |
| 2053                | BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA   |                         |                  |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo   |                         | 500,00           |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>500,00</b>    |
| 2066                | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E SAÚDE  |                         |                  |
| 33904800 - 10010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas   |                         | 300,00           |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>300,00</b>    |
| 2074                | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   |                         |                  |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção  |                         | 500,00           |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |                         | 5.000,00         |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores   |                         | 500,00           |
| 33909300 - 10010000 | Indenizações e Restituições   |                         | 500,00           |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações   |                         | 500,00           |
| 44905100 - 13110000 | Obras e Instalações   |                         | 500,00           |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>7.500,00</b>  |
| 2077                | BLOCO DA GESTÃO DO SUAS   |                         |                  |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil   |                         | 7.000,00         |
| 33901400 - 13110000 | Diárias - Civil   |                         | 1.200,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>8.200,00</b>  |
| 2078                | BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO                                       |                         |                  |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção  |                         | 1.000,00         |
| 33903300 - 13110000 | Passagens e Despesas Com Locomoção  |                         | 3.000,00         |
| 44905100 - 13110000 | Obras e Instalações   |                         | 370,00           |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>4.370,00</b>  |
| 2094                | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ  |                         |                  |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo   |                         | 1.850,00         |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  |                         | 500,00           |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.350,00</b>  |
| 2099                | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   |                         |                  |
| 31901600 - 10010000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil   |                         | 100,00           |
| 33504100 - 10010000 | Contribuições   |                         | 100,00           |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil   |                         | 1.000,00         |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo   |                         | 1.600,00         |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção  |                         | 1.000,00         |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria   |                         | 1.940,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.740,00</b>  |
| 2102                | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                    |                         |                  |
| 33903000 - 13900000 | Material de Consumo   |                         | 1.600,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.600,00</b>  |
| 2105                | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS |                         |                  |



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

NOVEMBRO/2021

**DECRETO 35/2021**

|                         |   |                  |
|-------------------------|---|------------------|
| 31900400 - 13110000     | Contratação Por Tempo Determinado                   | 100,00           |
| 33903200 - 10010000     | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 100,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>    |   | <b>200,00</b>    |
| <b>Soma da Unidade:</b> |   | <b>56.960,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>     |   | <b>70.530,17</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 novembro de 2021.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG

**PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504**



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS**  
**NOVEMBRO/ 2021**

| Plano de conta | Conta Corrente | Descrição  | Saldo      |
|----------------|----------------|--|------------|
| 111119000133   | 300.109-3      | ROYALTIES  | -          |
| 111119000143   | 300.014-0      | MOVIMENTO RIACHUELO                                  | 222.300,56 |
| 111119000144   | 300.029-9      | ICMS   | 118.862,07 |
| 111119000145   | 300.030-2      | IPVA   | 215,54     |
| 111119000171   | 300.153-8      | BANESE - ISS   | 45.184,94  |
| 111119000174   | 300.161-9      | IPTU   | 1.056,07   |
| 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                                 | -          |
| 1111120000152  | 300.189-9      | BES - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | -          |
| 1111150990139  | 300.153-8      | APLICAÇÃO - BANESE - ISS                             | 259.890,47 |
| 111115099145   | 647.009-7      | APLICAÇÃO - PAVIM. EM PARALELEP. E DRENAGEM PLUVIAL  | 234.867,60 |
| 1111150990146  | 300.014-0      | APLICAÇÃO - MOVIMENTO RIACHUELO                      | 123.977,71 |
| 1111150990147  | 300.029-9      | APLICAÇÃO - ICMS                                     | 7.215,08   |
| 111115099148   | 300.030-2      | APLICAÇÃO - IPVA                                     | 16.155,49  |
| 1111150990163  | 647.029-1      | APLICAÇÃO - PAV DE VIAS URBANAS                      | 84.304,93  |
| 1111150990166  | 106.194-1      | APLICAÇÃO - FUNDEB                                   | 98.179,06  |
| 1111150990168  | 114.770-6      | APLICAÇÃO - PNAE MERENDA                             | 33,53      |
| 1111150990169  | 106.394-4      | APLICAÇÃO - SNA                                      | 30.642,56  |

|               |           |   |                     |
|---------------|-----------|---|---------------------|
| 1111150990170 | 106.298-0 | APLICAÇÃO - CFM                                 | 2.159,00            |
| 1111150990171 | 116.924-6 | APLICAÇÃO - CRECHE MOVEIS PAR                   | -                   |
| 1111150990172 | 117.173-9 | APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF DIRETA | 66.923,71           |
| 1111150990173 | 117.377-4 | APLICAÇÃO - PNATE                               | 53.775,95           |
| 1111150990174 | 117.849-0 | APLICAÇÃO - CIDE                                | 94.930,08           |
| 1111150990175 | 19.037-3  | APLICAÇÃO - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM | -                   |
| 1111150990176 | 153.593-5 | APLICAÇÃO - ITR                                 | 52.669,09           |
| 1111150990177 | 201.918-3 | APLICAÇÃO - ROYALTIES MDE                       | 29.833,15           |
| 1111150990178 | 117.169-0 | APLICAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO                    | 381.512,57          |
| 1111150990179 | 183.141-0 | APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO                    | 15.452,44           |
| 1111150990180 | 450.056-3 | APLICAÇÃO - FPM                                 | 585.954,69          |
| 1111150990181 | 450.153-5 | APLICAÇÃO - ROYALTIES                           | 2.297.605,95        |
| 1111150990182 | 119.710-X | APLICAÇÃO - MDE                                 | 21.406,53           |
| 1111150990183 | 647.052-6 | APLICAÇÃO - PAV. DE RUAS. DO MUN. 873217/2018   | 160.942,46          |
| 1111150990184 | 54.251-2  | APLICAÇÃO - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC         | 17.766,46           |
| 1111150990185 | 54.882-0  | APLICAÇÃO - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO     | 86.434,37           |
| 1111150990186 | 647.064-0 | APLICAÇÃO - FNS                                 | 187.472,68          |
| 1111150990187 | 119.361-9 | DIVINA PASTORA - PAR                            | -                   |
| 1111150990188 | 300.189-9 | APLICAÇÃO - PETE PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | 67.721,03           |
| 1111150990189 | 300.161-9 | APLICAÇÃO - IPTU                                | 3.099,43            |
| 1111150990190 | 300.109-3 | APLICAÇÃO ROYALTIES                             | 36.855,88           |
|               |           |   | <b>5.405.401,08</b> |

Divina Pastora(SE), 30 de Novembro de 2021

Secretária de Finanças



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

NOVEMBRO/2021

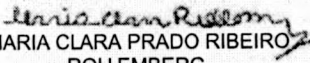
| Conta   | Saldo Anterior    | Depósitos           | Saques              | Saldo Atual       |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>   |                   |                     |                     |                   |
| 1111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES  | 41.790,18         | 5.032,05            | 46.822,23           | 0,00              |
| 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO  | 122.620,77        | 226.523,40          | 126.843,61          | 222.300,56        |
| 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS   | 521.502,30        | 1.598.592,44        | 2.001.232,67        | 118.862,07        |
| 1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA   | 11.900,56         | 5.565,67            | 17.250,69           | 215,54            |
| 1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS   | 172.147,15        | 132.624,34          | 259.586,55          | 45.184,94         |
| 1111119000174 - Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU   | 1.084,10          | 3.068,29            | 3.096,32            | 1.056,07          |
| 1111119000182 - CEF AG 35203 C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties   | 0,00              | 1.700,00            | 1.700,00            | 0,00              |
| 1111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA  | 0,00              | 2.053,72            | 2.053,72            | 0,00              |
| 1111119000190 - BB AG 23469 C/C - 106298-0 - CFM  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1111119000191 - BB AG 23469 C/C - 19037-3 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM                             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR  | 0,00              | 893,56              | 893,56              | 0,00              |
| 1111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO   | 0,00              | 493,26              | 493,26              | 0,00              |
| 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM  | 62.644,65         | 1.890.778,37        | 1.890.778,37        | 62.644,65         |
| 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES  | 0,00              | 1.895.704,23        | 1.895.704,23        | 0,00              |
| <b>Soma:</b>  | <b>933.689,71</b> | <b>5.763.029,33</b> | <b>6.246.455,21</b> | <b>450.263,83</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              | 6.392,10            | 6.392,10            | 0,00              |
| 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB   | 0,00              | 1.085.091,63        | 1.085.091,63        | 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              | 5.622,12            | 5.622,12            | 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              | 3.003,31            | 3.003,31            | 0,00              |
| 1111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE  | 0,00              | 448.710,46          | 448.710,46          | 0,00              |
| 1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO   | 0,00              | 15.488,14           | 15.488,14           | 0,00              |
| 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE  | 0,00              | 461.764,79          | 461.764,79          | 0,00              |
| 1111120000147 - CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018                | 0,00              | 1.232,93            | 1.232,93            | 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              | 18.782,17           | 18.782,17           | 0,00              |
| 1111120000150 - CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS   | 0,00              | 6.431,03            | 6.431,03            | 0,00              |
| 1111120000151 - BB AG 2346 C/C - 119361-9 - DIVINA PASTORA - PAR  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00              | 67.652,73           | 67.652,73           | 0,00              |
| <b>Soma:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.120.171,41</b> | <b>2.120.171,41</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                                       |                   |                     |                     |                   |
| 1111150990139 - Banese AG 062 C/A - 300153-8 - BANESE - ISS   | 0,00              | 259.890,47          | 0,00                | 259.890,47        |
| 1111150990145 - CEF AG 35203 C/A - 6647009-7 - Pavim. em Paralelep. e Drenagem Pluvial                      | 233.961,16        | 906,44              | 0,00                | 234.867,60        |
| 1111150990146 - Banese AG 062 C/A - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO  | 0,00              | 124.278,07          | 300,36              | 123.977,71        |
| 1111150990147 - Banese AG 062 C/A - 300029-9 - ICMS   | 0,00              | 873.505,80          | 866.290,72          | 7.215,08          |
| 1111150990148 - Banese AG 062 C/A - 300030-2 - IPVA   | 0,00              | 16.155,49           | 0,00                | 16.155,49         |
| 1111150990163 - CEF AG 35203 C/A - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS                                  | 77.630,80         | 6.674,13            | 0,00                | 84.304,93         |
| 1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB   | 101.075,43        | 482.445,33          | 485.341,70          | 98.179,06         |
| 1111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA   | 33,38             | 0,15                | 0,00                | 33,53             |
| 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA  | 28.460,26         | 2.182,30            | 0,00                | 30.642,56         |
| 1111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM  | 2.149,76          | 9,24                | 0,00                | 2.159,00          |
| 1111150990171 - BB AG 23469 C/A - 116924-6 - CRECHE MOVEIS PAR  | 5.606,25          | 15,87               | 5.622,12            | 0,00              |
| 1111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA                           | 66.633,35         | 290,36              | 0,00                | 66.923,71         |
| 1111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE  | 50.543,93         | 3.232,02            | 0,00                | 53.775,95         |
| 1111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE   | 94.518,22         | 411,86              | 0,00                | 94.930,08         |
| 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  | 51.875,76         | 796,43              | 3,10                | 52.669,09         |
| 1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE  | 82.861,80         | 145.681,81          | 198.710,46          | 29.833,15         |
| 1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO   | 370.991,50        | 13.820,52           | 3.299,45            | 381.512,57        |
| 1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO   | 14.899,96         | 552,48              | 0,00                | 15.452,44         |
| 1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM  | 310.121,86        | 607.143,54          | 331.310,71          | 585.954,69        |

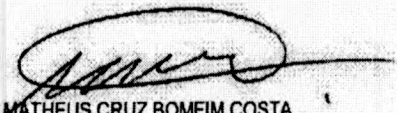


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

NOVEMBRO/2021

| Conta   | Saldo Anterior      | Depósitos            | Saques               | Saldo Atual         |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES  | 2.276.640,77        | 909.551,38           | 888.586,20           | 2.297.605,95        |
| 1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE  | 54.598,08           | 128.573,24           | 161.764,79           | 21.406,53           |
| 1111150990183 - CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018                | 160.293,87          | 648,59               | 0,00                 | 160.942,46          |
| 1111150990184 - BB AG 23469 C/A - 54251-2 - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC                                     | 17.689,38           | 77,08                | 0,00                 | 17.766,46           |
| 1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO                                 | 104.807,38          | 409,16               | 18.782,17            | 86.434,37           |
| 1111150990186 - CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS   | 193.127,45          | 776,26               | 6.431,03             | 187.472,68          |
| 1111150990187 - BB AG 2346 C/A - 119361-9 - DIVINA PASTORA - PAR  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00                | 67.721,03            | 0,00                 | 67.721,03           |
| 1111150990189 - Banese AG 062 C/A - 300161-9 - IPTU   | 0,00                | 3.099,43             | 0,00                 | 3.099,43            |
| 1111150990190 - Banese AG 018 C/A - 300109-3 - ROYALTIES  | 0,00                | 36.855,88            | 0,00                 | 36.855,88           |
| <b>Soma:</b>  | <b>4.298.520,35</b> | <b>3.685.704,36</b>  | <b>2.966.442,81</b>  | <b>5.017.781,90</b> |
| <b>Total Geral:</b>   | <b>5.232.210,06</b> | <b>11.568.905,10</b> | <b>11.333.069,43</b> | <b>5.468.045,73</b> |

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504

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





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

| Data  | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico  | Depósito                | Saque            |
|---|---------|---------|------|--|-------------------------|------------------|
| <b>Conta: 111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES</b>                           |         |         |      |  |                         |                  |
| <b>Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE</b>                |         |         |      |  |                         |                  |
| 8/11/2021   | 1118001 | 5BWY    | PAG  | DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 202081400333.   | 0,00                    | 700,00           |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>      |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>700,00</b>    |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |         |      |  |                         |                  |
| 2/11/2021   | 1122013 | 1122013 | GR   | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal   | 4.808,52                | 0,00             |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>4.808,52</b>  |
| <b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>             |         |         |      |  |                         |                  |
| 2/11/2021   | 1122009 | 9999    | PAG  | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL)  | 0,00                    | 48,09            |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS &amp; INDUSTRIA EIRELI EPP</b> |         |         |      |  |                         |                  |
| 2/11/2021   | 1122001 | RR8     | PAG  | REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA A SOLENIDADE, QUE OCORRERÁ EM 14/10/2021, EM COMEMORAÇÃO A PADROEIRA DO ESTADO DE SERGIPE: NOSSA SENHORA DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 305.  | 0,00                    | 8.981,13         |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>      |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>8.981,13</b>  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |         |      |  |                         |                  |
| 9/11/2021   | 1129005 | 1129005 | GR   | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal   | 223,53                  | 0,00             |
| 9/11/2021   | 1129005 | 1129005 | GR   | Dedução de Receita   | 0,00                    | 44,70            |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>223,53</b>    |
| <b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>             |         |         |      |  |                         |                  |
| 9/11/2021   | 1129301 | 9999    | PAG  | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL)  | 0,00                    | 1,79             |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>      |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>1,79</b>      |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |         |      |  |                         |                  |
| 0/11/2021   | 1130001 | 208950  | MB   | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES PARA A CONTA Banese AG 018 C/A - 300109-3 - ROYALTIES | 0,00                    | 36.855,88        |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE</b>                |         |         |      |  |                         |                  |
| 0/11/2021   | 1130001 | 3MFB    | PAG  | VALOR REFERENTE A TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA ESCOLA IZABEL SIQUEIRA SANTOS.  | 0,00                    | 63,10            |
| 0/11/2021   | 1130002 | 3ML1    | PAG  | VALOR REFERENTE A TAXA PARA EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DA ESCOLA CECILIA BARROS GOMES.  | 0,00                    | 63,77            |
| 0/11/2021   | 1130003 | 3MA0    | PAG  | VALOR REFERENTE A TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA GRECHE VILA SONIA.  | 0,00                    | 63,77            |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>      |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>190,64</b>    |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>37.046,52</b> |
| <b>Saldo Anterior:</b>  |         |         |      |  |                         | <b>41.790,18</b> |
| <b>Depósitos:</b>   |         |         |      |  |                         | <b>5.032,05</b>  |
| <b>Saques:</b>  |         |         |      |  |                         | <b>46.822,23</b> |
| <b>Saldo Atual:</b>   |         |         |      |  |                         | <b>0,00</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                          | 0,00               | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 36.864,93 +        |                            |      |
| ▼ 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>36.864,93 +</b> |                            |      |
| <b>Valores aplicados</b>          |                    |                            |      |
| CDB AUTOMÁTICO                    | 36.864,93 +        |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2021 a 30/11/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/11/2021 a 30/11/2021

Saldo Anterior: 41.790,18

| Data       | Local            | Histórico  | Docto  | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 18/11/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE                 | 27007  | 700,00 -    | 41.090,18 +         |
| 22/11/2021 | Internet Banking | ATM - TRF ONLINE<br>051 03/110952-1 RCB E SERV & IND. EIRELI | 994003 | 8.981,13 -  | 32.109,05 +         |
| 22/11/2021 |                  | REP ROYALTIES  | 0      | 4.808,52 +  | 36.917,57 +         |
| 22/11/2021 |                  | DESCONT<br>1%PASEP   | 0      | 48,09 -     | 36.869,48 +         |
| 29/11/2021 |                  | REPASSE IPI  | 0      | 223,53 +    | 37.093,01 +         |
| 29/11/2021 |                  | DESCONT<br>1%PASEP   | 0      | 1,79 -      | 37.091,22 +         |
| 29/11/2021 |                  | 20.00% FUNDEB  | 0      | 44,70 -     | 37.046,52 +         |
| 30/11/2021 | Internet Banking | ATM - CUSTAS TJ  | 10093  | 63,77 -     | 36.982,75 +         |
| 30/11/2021 | Internet Banking | ATM - CUSTAS TJ  | 10110  | 63,10 -     | 36.919,65 +         |
| 30/11/2021 | Internet Banking | ATM - CUSTAS TJ  | 10120  | 63,77 -     | 36.855,88 +         |
| 30/11/2021 |                  | APLICAÇÃO CDB  | 208950 | 36.855,88 - | 0,00 +              |

**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

NOVEMBRO/2021

| Data  | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico   | Depósito                | Saque             |
|---|---------|---------|------|---|-------------------------|-------------------|
| Conta: 1111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO         |         |         |      |   |                         |                   |
| Fornecedor: Sem Fornecedor  |         |         |      |   |                         |                   |
| 11/11/2021  | 1101001 | 1101001 | GR   | COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESS 00.394.544/0127-87  | 915,66                  | 0,00              |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>915,66</b>     |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Dia:</b>        | <b>915,66</b>     |
| Fornecedor: 08.042.552/0001-74 - FINANPREV  |         |         |      |   |                         |                   |
| 15/11/2021  | 1105001 | 123631  | MB   | CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.  | 0,00                    | 195,47            |
| 15/11/2021  | 1105025 | 123631  | PAG  | REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, OUTUBRO/2021.  | 0,00                    | 390,93            |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Dia:</b>        | <b>586,40</b>     |
| Fornecedor: 13.001.565/0001-35 - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE    |         |         |      |   |                         |                   |
| 19/11/2021  | 1109001 | 593     | PAG  | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, OUTUBRO/2021.   | 0,00                    | 1.796,40          |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Dia:</b>        | <b>1.796,40</b>   |
| Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE                       |         |         |      |   |                         |                   |
| 9/11/2021   | 1119016 | 301612  | PAG  | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS  | 0,00                    | 16,00             |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Dia:</b>        | <b>16,00</b>      |
| Fornecedor: Sem Fornecedor  |         |         |      |   |                         |                   |
| 12/11/2021  | 1122002 | 208687  | MB   | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO PARA A CONTA Banese AG 062 C/A - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO    | 0,00                    | 124.132,81        |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Dia:</b>        | <b>124.132,81</b> |
| Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA |         |         |      |   |                         |                   |
| 12/11/2021  | 1122003 | 1122003 | GR   | IRRF CAMARA DIVINA PASTORA  | 2.995,18                | 0,00              |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>2.995,18</b>   |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Dia:</b>        | <b>2.995,18</b>   |
| Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA |         |         |      |   |                         |                   |
| 15/11/2021  | 1125001 | 1125001 | GR   | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal  | 16,50                   | 0,00              |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>16,50</b>      |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Dia:</b>        | <b>16,50</b>      |
| Fornecedor: Sem Fornecedor  |         |         |      |   |                         |                   |
| 29/11/2021  | 1129004 | 9999    | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 300,36                  | 0,00              |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>300,36</b>     |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Dia:</b>        | <b>300,36</b>     |
| Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE                       |         |         |      |   |                         |                   |
| 29/11/2021  | 1129088 | 301612  | PAG  | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS  | 0,00                    | 119,00            |
| 29/11/2021  | 1129089 | 301612  | PAG  | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS  | 0,00                    | 40,00             |
| 29/11/2021  | 1129274 | 301612  | PAG  | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS  | 0,00                    | 153,00            |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Dia:</b>        | <b>312,00</b>     |
| Fornecedor: Sem Fornecedor  |         |         |      |   |                         |                   |
| 30/11/2021  | 1130017 | 1130017 | GR   | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal  | 24.429,49               | 0,00              |
| 30/11/2021  | 1130018 | 1130018 | GR   | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal  | 19.987,33               | 0,00              |
| 30/11/2021  | 1130019 | 1130019 | GR   | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal  | 15.875,16               | 0,00              |
| 30/11/2021  | 1130020 | 1130020 | GR   | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal  | 98.474,02               | 0,00              |
| 30/11/2021  | 1130021 | 1130021 | GR   | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal  | 774,22                  | 0,00              |
| 30/11/2021  | 1130024 | 1130024 | GR   | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal  | 12.467,64               | 0,00              |
| 30/11/2021  | 1130025 | 1130025 | GR   | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal  | 9.907,50                | 0,00              |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

| Data   | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico  | Depósito          | Saque       |
|--|---------|---------|------|--|-------------------|-------------|
| <b>Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO</b>                              |         |         |      |  |                   |             |
| 30/11/2021   | 1130026 | 1130026 | GR   | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal           | 28.462,38         | 0,00        |
| 30/11/2021   | 1130027 | 1130027 | GR   | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal           | 11.148,42         | 0,00        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |  | <b>221.526,16</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |         |         |      |  |                   |             |
| 30/11/2021   | 1130028 | 1130028 | GR   | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 112,20            | 0,00        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |  | <b>112,20</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b> |         |         |      |  |                   |             |
| 30/11/2021   | 1130031 | 1130031 | GR   | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal           | 444,77            | 0,00        |
| 30/11/2021   | 1130032 | 1130032 | GR   | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal           | 139,15            | 0,00        |
| 30/11/2021   | 1130033 | 1130033 | GR   | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 73,42             | 0,00        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |  | <b>657,34</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Soma Dia:</b>   |         |         |      |  | <b>222.295,70</b> | <b>0,00</b> |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> | <b>122.620,77</b> |
| <b>Depósitos:</b>      | <b>226.523,40</b> |
| <b>Saques:</b>         | <b>126.843,61</b> |
| <b>Saldo Atual:</b>    | <b>222.300,56</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                          | 223.264,22 +        | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 124.006,73 +        |                            |      |
| ▼ 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>347.270,95 +</b> |                            |      |
| <b>Valores aplicados</b>          |                     |                            |      |
| CDB AUTOMÁTICO                    | 124.006,73 +        |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2021 a 30/11/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Período Solicitado: 01/11/2021 a 30/11/2021

Saldo Anterior: 122.620,77

| Data       | Local            | Histórico   | Docto  | Valor (R\$)  | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|--------|--------------|---------------------|
| 01/11/2021 |                  | CREDITO VENCIM<br>047 0014 000999900160 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 013009717000146        | 200301 | 915,66 +     | 123.536,43 +        |
| 05/11/2021 |                  | LANC A DEBITO   | 123631 | 586,40 -     | 122.950,03 +        |
| 09/11/2021 |                  | DEB AUT<br>FEDERACAO<br>047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135 | 593    | 1.796,40 -   | 121.153,63 +        |
| 19/11/2021 |                  | TARIFA PG FOLHA   | 301612 | 9,00 -       | 121.144,63 +        |
| 19/11/2021 |                  | TARIFA PG FOLHA   | 301612 | 6,00 -       | 121.138,63 +        |
| 19/11/2021 |                  | TARIFA PG FOLHA   | 301612 | 1,00 -       | 121.137,63 +        |
| 22/11/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA                          | 994003 | 2.995,18 +   | 124.132,81 +        |
| 23/11/2021 |                  | APLICAÇÃO CDB   | 208687 | 124.132,81 - | 0,00 +              |
| 25/11/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA                          | 994003 | 16,50 +      | 16,50 +             |
| 29/11/2021 |                  | TARIFA PG FOLHA   | 301612 | 153,00 -     | -136,50 -           |

|            |                       |   |        |             |              |
|------------|-----------------------|---|--------|-------------|--------------|
| 29/11/2021 |                       | TARIFA PG FOLHA   | 301612 | 40,00 -     | -176,50 -    |
| 29/11/2021 |                       | TARIFA PG FOLHA   | 301612 | 119,00 -    | -295,50 -    |
| 29/11/2021 |                       | RESGATE AUT<br>CDB  | 0      | 300,36 +    | 4,86 +       |
| 30/11/2021 | Plat. de Negócios 062 | TED SPB-PAG   | 904    | 774,22 +    | 779,08 +     |
|            |                       | 001 2346 000450153-5 PM DIVINA PASTORA 13.108.733/0001-96         |        |             |              |
| 30/11/2021 | Plat. de Negócios 062 | TED SPB-PAG   | 922    | 24.429,49 + | 25.208,57 +  |
|            |                       | 001 2346 000450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM 13.108.733/0001-96   |        |             |              |
| 30/11/2021 | Plat. de Negócios 062 | TED SPB-PAG   | 924    | 12.467,64 + | 37.676,21 +  |
|            |                       | 001 2346 000450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM 13.108.733/0001-96   |        |             |              |
| 30/11/2021 | Plat. de Negócios 062 | TED SPB-PAG   | 928    | 19.987,33 + | 57.663,54 +  |
|            |                       | 001 2346 000201918-3 ROYALTIES MDE 13.108.733/0001-96             |        |             |              |
| 30/11/2021 | Plat. de Negócios 062 | TED SPB-PAG   | 965    | 444,77 +    | 58.108,31 +  |
|            |                       | 001 2346 000119088-1 FUNDO M A SOCIAL 14.817.174/0001-56          |        |             |              |
| 30/11/2021 | Plat. de Negócios 062 | TED SPB-PAG   | 969    | 73,42 +     | 58.181,73 +  |
|            |                       | 001 2346 000119711-8 ROYALTIES - FMAS 14.817.174/0001-56          |        |             |              |
| 30/11/2021 | Plat. de Negócios 062 | TED SPB-PAG   | 976    | 139,15 +    | 58.320,88 +  |
|            |                       | 001 2346 000118136-0 DIVINA PACRIANCAFELIZ 14.817.174/0001-56     |        |             |              |
| 30/11/2021 | Plat. de Negócios 062 | TED SPB-PAG   | 1014   | 15.875,16 + | 74.196,04 +  |
|            |                       | 001 2346 000119710-0 R PROPRIOS - MDE 13.108.733/0001-96          |        |             |              |
| 30/11/2021 | Plat. de Negócios 062 | TED SPB-PAG   | 1020   | 98.474,02 + | 172.670,06 + |
|            |                       | 001 2346 000106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB 13.108.733/0001-96    |        |             |              |
| 30/11/2021 | Plat. de Negócios 062 | TED SPB-PAG   | 1092   | 28.462,38 + | 201.132,44 + |
|            |                       | 001 2346 000218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS 11.544.537/0001-39 |        |             |              |
| 30/11/2021 | Plat. de Negócios 062 | TED SPB-PAG   | 1094   | 9.907,50 +  | 211.039,94 + |
|            |                       | 001 2346 000218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS 11.544.537/0001-39 |        |             |              |
| 30/11/2021 | Plat. de Negócios 062 | TED SPB-PAG   | 1109   | 11.148,42 + | 222.188,36 + |
|            |                       | 001 2346 000114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.544.537/0001-39  |        |             |              |
| 30/11/2021 | Plat. de Negócios 062 | TED SPB-PAG   | 1111   | 112,20 +    | 222.300,56 + |
|            |                       | 001 2346 000114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.544.537/0001-39  |        |             |              |

**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

NOVEMBRO/2021

| Data   | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico  | Depósito          | Saque             |
|--|---------|---------|------|--|-------------------|-------------------|
| <b>Conta: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS</b>                        |         |         |      |  |                   |                   |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |  |                   |                   |
| 03/11/2021   | 1103001 | 1103001 | GR   | Cota-Parte do ICMS - Principal   | 98.484,69         | 0,00              |
| 03/11/2021   | 1103001 | 1103001 | GR   | Dedução de Receita   | 0,00              | 19.696,93         |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |  | <b>98.484,69</b>  | <b>19.696,93</b>  |
| <b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>      |         |         |      |  |                   |                   |
| 03/11/2021   | 1103002 | 999     | PAG  | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP.  | 0,00              | 787,88            |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>787,88</b>     |
| <b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                         |         |         |      |  |                   |                   |
| 03/11/2021   | 1103001 | 707     | MB   | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).   | 0,00              | 2.500,00          |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>2.500,00</b>   |
| <b>Soma Dia:</b>   |         |         |      |  | <b>98.484,69</b>  | <b>22.984,81</b>  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |  |                   |                   |
| 09/11/2021   | 1109001 | 1109001 | GR   | Cota-Parte do ICMS - Principal   | 66.141,66         | 0,00              |
| 09/11/2021   | 1109001 | 1109001 | GR   | Dedução de Receita   | 0,00              | 13.228,33         |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |  | <b>66.141,66</b>  | <b>13.228,33</b>  |
| <b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>      |         |         |      |  |                   |                   |
| 09/11/2021   | 1109002 | 9999    | PAG  | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP   | 0,00              | 529,13            |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>529,13</b>     |
| <b>Soma Dia:</b>   |         |         |      |  | <b>66.141,66</b>  | <b>13.757,46</b>  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |  |                   |                   |
| 06/11/2021   | 1116001 | 1116001 | GR   | Cota-Parte do ICMS - Principal   | 347.962,85        | 0,00              |
| 06/11/2021   | 1116001 | 1116001 | GR   | Dedução de Receita   | 0,00              | 69.592,57         |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |  | <b>347.962,85</b> | <b>69.592,57</b>  |
| <b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>      |         |         |      |  |                   |                   |
| 06/11/2021   | 1116015 | 99999   | PAG  | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP   | 0,00              | 2.783,70          |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>2.783,70</b>   |
| <b>Soma Dia:</b>   |         |         |      |  | <b>347.962,85</b> | <b>72.376,27</b>  |
| <b>Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA</b> |         |         |      |  |                   |                   |
| 09/11/2021   | 1119001 | 994003  | MB   | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.   | 0,00              | 104.972,20        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>104.972,20</b> |
| <b>Soma Dia:</b>   |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>104.972,20</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |  |                   |                   |
| 23/11/2021   | 1123002 | 1123002 | GR   | Cota-Parte do ICMS - Principal   | 66.486,24         | 0,00              |
| 23/11/2021   | 1123002 | 1123002 | GR   | Dedução de Receita   | 0,00              | 13.297,24         |
| 23/11/2021   | 1123002 | 208688  | MB   | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/A - 300029-9 - ICMS | 0,00              | 820.000,76        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |  | <b>66.486,24</b>  | <b>833.298,00</b> |
| <b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>      |         |         |      |  |                   |                   |
| 23/11/2021   | 1123001 | 9999    | PAG  | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP   | 0,00              | 531,89            |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>531,89</b>     |
| <b>Soma Dia:</b>   |         |         |      |  | <b>66.486,24</b>  | <b>833.829,89</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |  |                   |                   |
| 24/11/2021   | 1124005 | 208727  | MB   | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/A - 300029-9 - ICMS | 0,00              | 52.657,11         |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>52.657,11</b>  |
| <b>Soma Dia:</b>   |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>52.657,11</b>  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |  |                   |                   |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

| Data   | Proc.   | Docto | Tipo | Histórico  | Depósito          | Saque             |
|--|---------|-------|------|--|-------------------|-------------------|
| <b>Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS</b>     |         |       |      |  |                   |                   |
| 29/11/2021   | 1129003 | 18101 | MB   | VALOR<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese<br>AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM                                  | 0,00              | 500.000,00        |
| 29/11/2021   | 1129005 | 9999  | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese<br>AG 062 C/A - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 -<br>ICMS | 866.290,72        | 0,00              |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |       |      |  | <b>866.290,72</b> | <b>500.000,00</b> |
| <b>Fornecedor: 002.230.235-23 - GILVAN DOS SANTOS BOMFIM</b>         |         |       |      |  |                   |                   |
| 29/11/2021   | 1129011 | 5ULS  | MB   | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-<br>FAMILIA, NOVEMBRO/2021.  | 0,00              | 51,27             |
| 29/11/2021   | 1129022 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO,<br>NOVEMBRO/2021.   | 0,00              | 1.017,50          |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |       |      |  | <b>0,00</b>       | <b>1.068,77</b>   |
| <b>Fornecedor: 002.778.145-37 - NARCISO SANTOS</b>                   |         |       |      |  |                   |                   |
| 29/11/2021   | 1129303 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO,<br>NOVEMBRO/2021.   | 0,00              | 938,75            |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |       |      |  | <b>0,00</b>       | <b>938,75</b>     |
| <b>Fornecedor: 005.239.655-08 - JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO</b>    |         |       |      |  |                   |                   |
| 29/11/2021   | 1129028 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO,<br>NOVEMBRO/2021.   | 0,00              | 1.237,50          |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |       |      |  | <b>0,00</b>       | <b>1.237,50</b>   |
| <b>Fornecedor: 007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA</b>             |         |       |      |  |                   |                   |
| 29/11/2021   | 1129008 | 5ULS  | MB   | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-<br>FAMILIA, NOVEMBRO/2021.  | 0,00              | 51,27             |
| 29/11/2021   | 1129018 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO,<br>NOVEMBRO/2021.   | 0,00              | 1.017,50          |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |       |      |  | <b>0,00</b>       | <b>1.068,77</b>   |
| <b>Fornecedor: 010.417.955-48 - DANIEL JOSE DOS SANTOS</b>           |         |       |      |  |                   |                   |
| 29/11/2021   | 1129009 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO,<br>NOVEMBRO/2021.   | 0,00              | 1.017,50          |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |       |      |  | <b>0,00</b>       | <b>1.017,50</b>   |
| <b>Fornecedor: 011.113.815-93 - IVALDO SANTOS SANTANA</b>            |         |       |      |  |                   |                   |
| 29/11/2021   | 1129012 | 5ULS  | MB   | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-<br>FAMILIA, NOVEMBRO/2021.  | 0,00              | 102,54            |
| 29/11/2021   | 1129023 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO,<br>NOVEMBRO/2021.   | 0,00              | 1.237,50          |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |       |      |  | <b>0,00</b>       | <b>1.340,04</b>   |
| <b>Fornecedor: 011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS</b> |         |       |      |  |                   |                   |
| 29/11/2021   | 1129006 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO,<br>NOVEMBRO/2021.   | 0,00              | 780,09            |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |       |      |  | <b>0,00</b>       | <b>780,09</b>     |
| <b>Fornecedor: 013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR</b>        |         |       |      |  |                   |                   |
| 29/11/2021   | 1129006 | 5ULS  | MB   | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-<br>FAMILIA, NOVEMBRO/2021.  | 0,00              | 102,54            |
| 29/11/2021   | 1129016 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO,<br>NOVEMBRO/2021.   | 0,00              | 950,96            |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |       |      |  | <b>0,00</b>       | <b>1.053,50</b>   |
| <b>Fornecedor: 018.048.265-37 - LUCIANO SANTOS</b>                   |         |       |      |  |                   |                   |
| 29/11/2021   | 1129041 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO,<br>NOVEMBRO/2021.   | 0,00              | 1.237,50          |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |       |      |  | <b>0,00</b>       | <b>1.237,50</b>   |
| <b>Fornecedor: 030.859.125-92 - GEMESON LIMA SILVA</b>               |         |       |      |  |                   |                   |
| 29/11/2021   | 1129019 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO,<br>NOVEMBRO/2021.   | 0,00              | 712,49            |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |       |      |  | <b>0,00</b>       | <b>712,49</b>     |
| <b>Fornecedor: 031.488.145-09 - JOSE ANTELMO DOS SANTOS</b>          |         |       |      |  |                   |                   |
| 29/11/2021   | 1129014 | 5ULS  | MB   | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-<br>FAMILIA, NOVEMBRO/2021.  | 0,00              | 51,27             |
| 29/11/2021   | 1129027 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO,<br>NOVEMBRO/2021.   | 0,00              | 1.017,50          |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |       |      |  | <b>0,00</b>       | <b>1.068,77</b>   |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

| Data   | Proc.   | Docto | Tipo | Histórico  | Depósito                | Saque                |
|--|---------|-------|------|--|-------------------------|----------------------|
| <b>Conta: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS</b>        |         |       |      |  |                         |                      |
| <b>Fornecedor: 034.674.025-85 - LUCAS SALES LIMA</b>                     |         |       |      |  |                         |                      |
| 29/11/2021   | 1129051 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 3024- SEC DE AGRICULTURA E M AMBIENTE- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.       | 0,00                    | 2.661,21             |
|  |         |       |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 2.661,21</b> |
| <b>Fornecedor: 040.022.955-24 - GENILSON DOS SANTOS CAETANO</b>          |         |       |      |  |                         |                      |
| 29/11/2021   | 1129009 | 5ULS  | MB   | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA, NOVEMBRO/2021. | 0,00                    | 102,54               |
| 29/11/2021   | 1129020 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.          | 0,00                    | 1.097,49             |
|  |         |       |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 1.200,03</b> |
| <b>Fornecedor: 042.084.815-01 - VALDEAN DOS SANTOS</b>                   |         |       |      |  |                         |                      |
| 29/11/2021   | 1129048 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.          | 0,00                    | 1.237,50             |
|  |         |       |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 1.237,50</b> |
| <b>Fornecedor: 051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA</b>                    |         |       |      |  |                         |                      |
| 29/11/2021   | 1129010 | 5ULS  | MB   | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA, NOVEMBRO/2021. | 0,00                    | 51,27                |
| 29/11/2021   | 1129021 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.          | 0,00                    | 1.017,50             |
|  |         |       |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 1.068,77</b> |
| <b>Fornecedor: 053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS</b>        |         |       |      |  |                         |                      |
| 29/11/2021   | 1129015 | 5ULS  | MB   | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA, NOVEMBRO/2021. | 0,00                    | 153,81               |
| 29/11/2021   | 1129034 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.          | 0,00                    | 934,24               |
|  |         |       |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 1.088,05</b> |
| <b>Fornecedor: 054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS</b>               |         |       |      |  |                         |                      |
| 29/11/2021   | 1129013 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.          | 0,00                    | 1.237,50             |
|  |         |       |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 1.237,50</b> |
| <b>Fornecedor: 055.293.515-81 - JOSE ELENILTON DOS SANTOS</b>            |         |       |      |  |                         |                      |
| 29/11/2021   | 1129032 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.          | 0,00                    | 1.237,50             |
|  |         |       |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 1.237,50</b> |
| <b>Fornecedor: 055.894.125-79 - SERGIO SANTOS NASCIMENTO</b>             |         |       |      |  |                         |                      |
| 29/11/2021   | 1129019 | 5ULS  | MB   | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA, NOVEMBRO/2021. | 0,00                    | 51,27                |
| 29/11/2021   | 1129046 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.          | 0,00                    | 1.017,50             |
|  |         |       |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 1.068,77</b> |
| <b>Fornecedor: 067.461.635-98 - FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA</b> |         |       |      |  |                         |                      |
| 29/11/2021   | 1129007 | 5ULS  | MB   | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA, NOVEMBRO/2021. | 0,00                    | 51,27                |
| 29/11/2021   | 1129017 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.          | 0,00                    | 1.237,50             |
|  |         |       |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 1.288,77</b> |
| <b>Fornecedor: 067.466.855-35 - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS</b>            |         |       |      |  |                         |                      |
| 29/11/2021   | 1129007 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.          | 0,00                    | 1.017,50             |
|  |         |       |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 1.017,50</b> |
| <b>Fornecedor: 070.725.855-32 - LEANDRO SILVA DE ALMEIDA</b>             |         |       |      |  |                         |                      |
| 29/11/2021   | 1129039 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.          | 0,00                    | 1.237,50             |
|  |         |       |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 1.237,50</b> |
| <b>Fornecedor: 073.358.845-00 - JOSE SANTOS COSTA</b>                    |         |       |      |  |                         |                      |
| 29/11/2021   | 1129038 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.          | 0,00                    | 1.017,50             |
|  |         |       |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 1.017,50</b> |
| <b>Fornecedor: 076.003.695-08 - JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA</b>              |         |       |      |  |                         |                      |
| 29/11/2021   | 1129035 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.          | 0,00                    | 1.237,50             |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

| Data   | Proc.   | Docto | Tipo | Histórico   | Depósito                | Saque                  |
|--|---------|-------|------|---|-------------------------|------------------------|
| Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS                |         |       |      |   |                         |                        |
|  |         |       |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 1.237,50</b>   |
| <b>Fornecedor: 078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES</b> |         |       |      |   |                         |                        |
| 29/11/2021   | 1129005 | 5ULS  | MB   | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA, NOVEMBRO/2021.        | 0,00                    | 102,54                 |
| 29/11/2021   | 1129015 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                 | 0,00                    | 1.017,50               |
|  |         |       |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 1.120,04</b>   |
| <b>Fornecedor: 079.017.465-05 - BREND0 ALBERTO DOS SANTOS</b>            |         |       |      |   |                         |                        |
| 29/11/2021   | 1129001 | 5ULS  | MB   | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA, NOVEMBRO/2021.        | 0,00                    | 51,27                  |
| 29/11/2021   | 1129005 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                 | 0,00                    | 1.017,50               |
|  |         |       |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 1.068,77</b>   |
| <b>Fornecedor: 085.248.375-94 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS</b>       |         |       |      |   |                         |                        |
| 29/11/2021   | 1129002 | 5ULS  | MB   | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA, NOVEMBRO/2021.        | 0,00                    | 51,27                  |
| 29/11/2021   | 1129008 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                 | 0,00                    | 1.017,50               |
|  |         |       |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 1.068,77</b>   |
| <b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>         |         |       |      |   |                         |                        |
| 29/11/2021   | 1129002 | 18101 | MB   | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C 114655-6 (FMAS-RP). | 0,00                    | 100.000,00             |
|  |         |       |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 100.000,00</b> |
| <b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>      |         |       |      |   |                         |                        |
| 29/11/2021   | 1129020 | 5ULS  | MB   | FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.                      | 0,00                    | 51,27                  |
| 29/11/2021   | 1129021 | 5ULS  | MB   | FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.                 | 0,00                    | 102,54                 |
| 29/11/2021   | 1129022 | 5ULS  | MB   | FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.                         | 0,00                    | 51,27                  |
| 29/11/2021   | 1129053 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE- COMISSAO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                               | 0,00                    | 660,38                 |
| 29/11/2021   | 1129054 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.                          | 0,00                    | 1.083,50               |
| 29/11/2021   | 1129055 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                              | 0,00                    | 6.981,64               |
| 29/11/2021   | 1129056 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.                         | 0,00                    | 4.787,55               |
| 29/11/2021   | 1129057 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.                         | 0,00                    | 4.870,54               |
| 29/11/2021   | 1129058 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.                    | 0,00                    | 3.045,00               |
| 29/11/2021   | 1129059 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                      | 0,00                    | 1.007,60               |
| 29/11/2021   | 1129060 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.                 | 0,00                    | 110,00                 |
| 29/11/2021   | 1129061 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                         | 0,00                    | 6.899,16               |
| 29/11/2021   | 1129062 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.                    | 0,00                    | 13.828,45              |
| 29/11/2021   | 1129063 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP- EFETIVO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                           | 0,00                    | 13.935,79              |
| 29/11/2021   | 1129064 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.                        | 0,00                    | 24.199,80              |
| 29/11/2021   | 1129065 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- FERIAS, NOVEMBRO/2021.                                   | 0,00                    | 2.144,99               |
| 29/11/2021   | 1129066 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.                             | 0,00                    | 6.093,38               |
| 29/11/2021   | 1129067 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- INSALUBRIDADE, NOVEMBRO/2021.                            | 0,00                    | 440,00                 |
| 29/11/2021   | 1129068 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- ADICIONAL NOTURNO, NOVEMBRO/2021.                        | 0,00                    | 1.100,00               |
| 29/11/2021   | 1129069 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1028- SEC DE OBRAS- COMISSAO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                                 | 0,00                    | 5.979,20               |
| 29/11/2021   | 1129070 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1028- SEC DE OBRAS- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.                            | 0,00                    | 4.597,90               |
| 29/11/2021   | 1129071 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                          | 0,00                    | 9.303,96               |
| 29/11/2021   | 1129072 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.               | 0,00                    | 10.009,92              |
| 29/11/2021   | 1129073 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- FERIAS, NOVEMBRO/2021.                           | 0,00                    | 1.115,43               |
| 29/11/2021   | 1129074 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.                     | 0,00                    | 5.676,67               |



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

NOVEMBRO/2021

| Data  | Proc.   | Docto | Tipo | Histórico  | Depósito    | Saque             |
|---|---------|-------|------|--|-------------|-------------------|
| <b>Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS</b>    |         |       |      |  |             |                   |
| 29/11/2021  | 1129075 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- INSALUBRIDADE, NOVEMBRO/2021.                 | 0,00        | 220,00            |
| 29/11/2021  | 1129076 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                            | 0,00        | 944,91            |
| 29/11/2021  | 1129077 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.                  | 0,00        | 806,66            |
| 29/11/2021  | 1129078 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1038- APOSENTADORIA- SALARIO/TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.                     | 0,00        | 1.906,67          |
| 29/11/2021  | 1129079 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1039- SALARIO PASE- APOSENTADO, NOVEMBRO/2021.                                     | 0,00        | 1.100,00          |
| 29/11/2021  | 1129080 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE- EFETIVO-SALARIO, NOVEMBRO/2021.                              | 0,00        | 707,73            |
| 29/11/2021  | 1129081 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE- EFETIVO-TRIENIO, NOVEMBRO/2021.                              | 0,00        | 275,00            |
| 29/11/2021  | 1129082 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE- EFETIVO-GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.                         | 0,00        | 1.331,25          |
| 29/11/2021  | 1129083 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE- EFETIVO-FERIAS, NOVEMBRO/2021.                               | 0,00        | 902,08            |
| 29/11/2021  | 1129084 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 3025- SEC DE AGRICULTURA E M AMBIENTE- EFETIVOS- SALARIO, NOVEMBRO/2021.           | 0,00        | 1.320,53          |
| 29/11/2021  | 1129085 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 3025- SEC DE AGRICULTURA E M AMBIENTE- EFETIVOS- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021. | 0,00        | 1.613,32          |
| 29/11/2021  | 1129086 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO- EFETIVOS- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                   | 0,00        | 962,60            |
| 29/11/2021  | 1129087 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO- EFETIVOS- TRIENIO/GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.      | 0,00        | 610,00            |
| 29/11/2021  | 1129090 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                        | 0,00        | 2.639,32          |
| 29/11/2021  | 1129091 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.                   | 0,00        | 1.155,00          |
| 29/11/2021  | 1129093 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- SECRETARIO- SUBSIDIO, NOVEMBRO/2021.                        | 0,00        | 4.212,16          |
| 29/11/2021  | 1129094 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO- SECRETARIO- SUBSIDIO, NOVEMBRO/2021.                | 0,00        | 3.507,82          |
| 29/11/2021  | 1129095 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- SECRETARIO- SUBSIDIO, NOVEMBRO/2021.                   | 0,00        | 4.169,50          |
| 29/11/2021  | 1129096 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1088- PROCURADORIA MUNICIPAL- PROCURADOR- SUBSIDIO, NOVEMBRO/2021.                 | 0,00        | 4.126,85          |
| 29/11/2021  | 1129097 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 3018- SEC DE AGRICULTURA- SECRETARIO- SUBSIDIO, NOVEMBRO/2021.                     | 0,00        | 4.169,50          |
| 29/11/2021  | 1129098 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE- SUBSIDIO, NOVEMBRO/2021.                                     | 0,00        | 3.304,98          |
| 29/11/2021  | 1129099 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1083- GABINETE DA PREFEITA- SECRETARIO- SUBSIDIO, NOVEMBRO/2021.                   | 0,00        | 2.393,65          |
| 29/11/2021  | 1129100 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                              | 0,00        | 5.779,75          |
| 29/11/2021  | 1129101 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.                         | 0,00        | 495,00            |
| 29/11/2021  | 1129102 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1070- GABINETE DA PREFEITA- VICE PREFEITO- SUBSIDIO, NOVEMBRO/2021.                | 0,00        | 7.083,12          |
| 29/11/2021  | 1129103 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1070-GABINETE DA PREFEITA- PREFEITA- SUBSIDIO, NOVEMBRO/2021.                      | 0,00        | 15.011,09         |
| 29/11/2021  | 1129104 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1007- SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES- SECRETARIO- SUBSIDIO, NOVEMBRO/2021.          | 0,00        | 2.103,55          |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |       |      |  | <b>0,00</b> | <b>200.927,98</b> |
| <b>Fornecedor: 150.207.385-49 - EVERALDO DE SOUZA</b>               |         |       |      |  |             |                   |
| 29/11/2021  | 1129014 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.              | 0,00        | 1.296,63          |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |       |      |  | <b>0,00</b> | <b>1.296,63</b>   |
| <b>Fornecedor: 199.213.905-97 - JOSE PEDRO DOS SANTOS</b>           |         |       |      |  |             |                   |
| 29/11/2021  | 1129036 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.              | 0,00        | 1.017,50          |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |       |      |  | <b>0,00</b> | <b>1.017,50</b>   |
| <b>Fornecedor: 199.239.535-72 - AIRTON SANTOS</b>                   |         |       |      |  |             |                   |
| 29/11/2021  | 1129001 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.              | 0,00        | 1.237,50          |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |       |      |  | <b>0,00</b> | <b>1.237,50</b>   |
| <b>Fornecedor: 265.141.415-87 - ANTONIO FERNANDO SANTOS</b>         |         |       |      |  |             |                   |
| 29/11/2021  | 1129004 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.              | 0,00        | 1.237,50          |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |       |      |  | <b>0,00</b> | <b>1.237,50</b>   |
| <b>Fornecedor: 310.901.095-04 - JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS</b> |         |       |      |  |             |                   |
| 29/11/2021  | 1129026 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.              | 0,00        | 713,20            |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

| Data  | Proc.   | Docto | Tipo | Histórico  | Depósito                | Saque       |                 |
|---|---------|-------|------|--|-------------------------|-------------|-----------------|
| Conta: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS        |         |       |      |  |                         |             |                 |
|   |         |       |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b> | <b>713,20</b>   |
| <b>Fornecedor: 368.895.125-53 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS</b>      |         |       |      |  |                         |             |                 |
| 29/11/2021  | 1129031 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.          | 0,00                    | 712,47      |                 |
|   |         |       |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b> | <b>712,47</b>   |
| <b>Fornecedor: 394.874.315-00 - AFONSO JOSÉ SANTOS</b>            |         |       |      |  |                         |             |                 |
| 29/11/2021  | 1129092 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP- REQUISITADO, NOVEMBRO/2021.                         | 0,00                    | 2.054,01    |                 |
|   |         |       |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.054,01</b> |
| <b>Fornecedor: 489.466.055-53 - VALTENOR DA SILVA SANTOS</b>      |         |       |      |  |                         |             |                 |
| 29/11/2021  | 1129049 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.          | 0,00                    | 1.237,50    |                 |
|   |         |       |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.237,50</b> |
| <b>Fornecedor: 555.629.305-87 - TADEU MENEZES DOS SANTOS</b>      |         |       |      |  |                         |             |                 |
| 29/11/2021  | 1129047 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.          | 0,00                    | 1.237,50    |                 |
|   |         |       |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.237,50</b> |
| <b>Fornecedor: 573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO</b>      |         |       |      |  |                         |             |                 |
| 29/11/2021  | 1129004 | 5ULS  | MB   | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA, NOVEMBRO/2021. | 0,00                    | 51,27       |                 |
| 29/11/2021  | 1129012 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.          | 0,00                    | 1.237,50    |                 |
|   |         |       |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.288,77</b> |
| <b>Fornecedor: 584.624.305-34 - JOSUE DOS SANTOS</b>              |         |       |      |  |                         |             |                 |
| 29/11/2021  | 1129016 | 5ULS  | MB   | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA, NOVEMBRO/2021. | 0,00                    | 51,27       |                 |
| 29/11/2021  | 1129040 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.          | 0,00                    | 937,30      |                 |
|   |         |       |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b> | <b>988,57</b>   |
| <b>Fornecedor: 587.352.835-72 - JOSÉ BISPO DOS SANTOS</b>         |         |       |      |  |                         |             |                 |
| 29/11/2021  | 1129029 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.          | 0,00                    | 1.017,50    |                 |
|   |         |       |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.017,50</b> |
| <b>Fornecedor: 591.063.285-04 - JOSE ROZIVALDO SANTOS</b>         |         |       |      |  |                         |             |                 |
| 29/11/2021  | 1129037 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.          | 0,00                    | 1.017,50    |                 |
|   |         |       |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.017,50</b> |
| <b>Fornecedor: 591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA</b>          |         |       |      |  |                         |             |                 |
| 29/11/2021  | 1129025 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.          | 0,00                    | 937,27      |                 |
|   |         |       |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b> | <b>937,27</b>   |
| <b>Fornecedor: 610.215.985-34 - ALBANIR DA PIEDADE</b>            |         |       |      |  |                         |             |                 |
| 29/11/2021  | 1129002 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.          | 0,00                    | 1.237,50    |                 |
|   |         |       |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.237,50</b> |
| <b>Fornecedor: 664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA</b> |         |       |      |  |                         |             |                 |
| 29/11/2021  | 1129018 | 5ULS  | MB   | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA, NOVEMBRO/2021. | 0,00                    | 51,27       |                 |
| 29/11/2021  | 1129045 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.          | 0,00                    | 940,14      |                 |
|   |         |       |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b> | <b>991,41</b>   |
| <b>Fornecedor: 696.184.455-34 - MANOEL SILVINO DOS SANTOS</b>     |         |       |      |  |                         |             |                 |
| 29/11/2021  | 1129042 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.          | 0,00                    | 1.237,50    |                 |
|   |         |       |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.237,50</b> |
| <b>Fornecedor: 721.682.345-15 - WELINGTON SANTOS DANTAS</b>       |         |       |      |  |                         |             |                 |
| 29/11/2021  | 1129050 | 5ULS  | PAG  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.          | 0,00                    | 1.237,50    |                 |
|   |         |       |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.237,50</b> |
| <b>Fornecedor: 780.580.075-87 - EDIVALDO DOS SANTOS</b>           |         |       |      |  |                         |             |                 |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

| Data  | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico  | Depósito          | Saque             |
|---|---------|---------|------|--|-------------------|-------------------|
| <b>Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS</b>                    |         |         |      |  |                   |                   |
| 29/11/2021  | 1129010 | 5ULS    | PAG  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.          | 0,00              | 964,02            |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>964,02</b>     |
| <b>Fornecedor: 782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS</b>                          |         |         |      |  |                   |                   |
| 29/11/2021  | 1129017 | 5ULS    | MB   | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA, NOVEMBRO/2021. | 0,00              | 102,54            |
| 29/11/2021  | 1129044 | 5ULS    | PAG  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.          | 0,00              | 1.017,50          |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>1.120,04</b>   |
| <b>Fornecedor: 842.257.775-53 - BRUNO ALVES SILVA DE OLIVEIRA</b>                   |         |         |      |  |                   |                   |
| 29/11/2021  | 1129052 | 5ULS    | PAG  | FOPAG 3024- SEC DE AGRICULTURA E M AMBIENTE- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.       | 0,00              | 4.335,84          |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>4.335,84</b>   |
| <b>Fornecedor: 864.415.905-49 - JOSE CARDOSO FILHO</b>                              |         |         |      |  |                   |                   |
| 29/11/2021  | 1129030 | 5ULS    | PAG  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.          | 0,00              | 1.108,50          |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>1.108,50</b>   |
| <b>Fornecedor: 880.322.485-87 - JOSE JAELETON SANTOS SOUSA</b>                      |         |         |      |  |                   |                   |
| 29/11/2021  | 1129033 | 5ULS    | PAG  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.          | 0,00              | 1.237,50          |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>1.237,50</b>   |
| <b>Fornecedor: 910.314.865-34 - MARCOS PAULO SANTOS</b>                             |         |         |      |  |                   |                   |
| 29/11/2021  | 1129043 | 5ULS    | PAG  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.          | 0,00              | 1.237,50          |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>1.237,50</b>   |
| <b>Fornecedor: 921.275.685-91 - EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO</b>                       |         |         |      |  |                   |                   |
| 29/11/2021  | 1129003 | 5ULS    | MB   | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA, NOVEMBRO/2021. | 0,00              | 102,54            |
| 29/11/2021  | 1129011 | 5ULS    | PAG  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.          | 0,00              | 775,99            |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>878,53</b>     |
| <b>Fornecedor: 979.695.405-20 - ANTONIO DE SOUZA FILHO</b>                          |         |         |      |  |                   |                   |
| 29/11/2021  | 1129003 | 5ULS    | PAG  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.          | 0,00              | 1.237,50          |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>1.237,50</b>   |
| <b>Fornecedor: 993.236.305-78 - JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA</b>                    |         |         |      |  |                   |                   |
| 29/11/2021  | 1129013 | 5ULS    | MB   | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO- FAMILIA, NOVEMBRO/2021. | 0,00              | 51,27             |
| 29/11/2021  | 1129024 | 5ULS    | PAG  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.          | 0,00              | 1.108,50          |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>1.159,77</b>   |
| <b>Soma Dia:</b>  |         |         |      |  | <b>866.290,72</b> | <b>866.283,87</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |         |      |  |                   |                   |
| 30/11/2021  | 1130036 | 1130036 | GR   | Cota-Parte do ICMS - Principal   | 153.226,28        | 0,00              |
| 30/11/2021  | 1130036 | 1130036 | GR   | Dedução de Receita   | 0,00              | 30.645,25         |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |         |      |  | <b>153.226,28</b> | <b>30.645,25</b>  |
| <b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b> |         |         |      |  |                   |                   |
| 30/11/2021  | 1130018 | 9999    | PAG  | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP   | 0,00              | 1.225,81          |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>1.225,81</b>   |
| <b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                    |         |         |      |  |                   |                   |
| 30/11/2021  | 1130002 | 630     | MB   | REPASSE DA C/C 300029-9 - ICMS PARA C/C114655-6 - FMS.                               | 0,00              | 2.500,00          |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>2.500,00</b>   |
| <b>Soma Dia:</b>  |         |         |      |  | <b>153.226,28</b> | <b>34.371,06</b>  |
| <b>Saldo Anterior: 521.502,30</b>   |         |         |      |  |                   |                   |
| <b>Depósitos: 1.598.592,44</b>  |         |         |      |  |                   |                   |
| <b>Saques: 2.001.232,67</b>   |         |         |      |  |                   |                   |
| <b>Saldo Atual: 118.862,07</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                          | 118.862,07 +        | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 7.216,89 +          |                            |      |
| ▼ 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>126.078,96 +</b> |                            |      |
| <b>Valores aplicados</b>          |                     |                            |      |
| CDB AUTOMÁTICO                    | 7.216,89 +          |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2021 a 30/11/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Período Solicitado: 01/11/2021 a 30/11/2021

Saldo Anterior: 521.502,30

| Data       | Local | Histórico  | Docto | Valor (R\$)  | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-------|--|-------|--------------|---------------------|
| 03/11/2021 |       | REPASSE ICMS   | 0     | 98.484,69 +  | 619.986,99 +        |
| 03/11/2021 |       | DESCONT<br>1%PASEP   | 0     | 787,88 -     | 619.199,11 +        |
| 03/11/2021 |       | 20.00% FUNDEB  | 0     | 19.696,93 -  | 599.502,18 +        |
| 03/11/2021 |       | DEB AUT<br>CONSORCIO   | 707   | 2.500,00 -   | 597.002,18 +        |
|            |       | 047 0055 000031016550 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO<br>028715986000103 |       |              |                     |
| 09/11/2021 |       | REPASSE ICMS   | 0     | 66.141,66 +  | 663.143,84 +        |
| 09/11/2021 |       | DESCONT<br>1%PASEP   | 0     | 529,13 -     | 662.614,71 +        |
| 09/11/2021 |       | 20.00% FUNDEB  | 0     | 13.228,33 -  | 649.386,38 +        |
| 16/11/2021 |       | REPASSE ICMS   | 0     | 18.029,93 +  | 667.416,31 +        |
| 16/11/2021 |       | REPASSE ICMS   | 0     | 347.962,85 + | 1.015.379,16 +      |
| 16/11/2021 |       | DESCONT<br>1%PASEP   | 0     | 144,24 -     | 1.015.234,92 +      |
| 16/11/2021 |       | 20.00% FUNDEB  | 0     | 3.605,98 -   | 1.011.628,94 +      |



|            |                  |  |        |              |                |
|------------|------------------|--|--------|--------------|----------------|
| 16/11/2021 |                  | DESCONT<br>1%PASEP   | 0      | 2.783,70 -   | 1.008.845,24 + |
| 16/11/2021 |                  | 20.00% FUNDEB  | 0      | 69.592,57 -  | 939.252,67 +   |
| 16/11/2021 |                  | ESTORNO<br>CREDITO   | 0      | 144,24 +     | 939.396,91 +   |
| 16/11/2021 |                  | ESTORNO<br>CREDITO   | 0      | 3.605,98 +   | 943.002,89 +   |
| 16/11/2021 |                  | ESTORNO DEBITO   | 0      | 18.029,93 -  | 924.972,96 +   |
| 19/11/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>062 22/300089-2 CAMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA                                | 994003 | 104.972,20 - | 820.000,76 +   |
| 23/11/2021 |                  | REPASSE ICMS   | 0      | 66.486,24 +  | 886.487,00 +   |
| 23/11/2021 |                  | DESCONT<br>1%PASEP   | 0      | 531,89 -     | 885.955,11 +   |
| 23/11/2021 |                  | 20.00% FUNDEB  | 0      | 13.297,24 -  | 872.657,87 +   |
| 23/11/2021 |                  | APLICAÇÃO CDB  | 208688 | 820.000,76 - | 52.657,11 +    |
| 24/11/2021 |                  | APLICAÇÃO CDB  | 208727 | 52.657,11 -  | 0,00 +         |
| 29/11/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>062 22/300112-0 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                                       | 994004 | 266.283,87 - | -266.283,87 -  |
| 29/11/2021 | Caixa 018        | TED SPB  | 18101  | 500.000,00 - | -766.283,87 -  |
| 29/11/2021 | Caixa 018        | TED SPB  | 18101  | 100.000,00 - | -866.283,87 -  |
| 29/11/2021 |                  | RESGATE AUT<br>CDB   | 0      | 866.290,72 + | 6,85 +         |
| 30/11/2021 |                  | REPASSE ICMS   | 0      | 153.226,28 + | 153.233,13 +   |
| 30/11/2021 |                  | DESCONT<br>1%PASEP   | 0      | 1.225,81 -   | 152.007,32 +   |
| 30/11/2021 |                  | 20.00% FUNDEB  | 0      | 30.645,25 -  | 121.362,07 +   |
| 30/11/2021 |                  | DEB AUT<br>CONSORCIO<br>047 0055 000031016550 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO<br>028715986000103 | 630    | 2.500,00 -   | 118.862,07 +   |

**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

NOVEMBRO/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>                                |         |         |      |                                |               |               |
| 01/11/2021   | 1101002 | 1101002 | GR   | Cota-Parte do IPVA - Principal | 967,49        | 0,00          |
| 01/11/2021   | 1101002 | 1101002 | GR   | Dedução de Receita             | 0,00          | 193,50        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |                                | <b>967,49</b> | <b>193,50</b> |
| <b>Soma Dia:</b>   |         |         |      |                                | <b>967,49</b> | <b>193,50</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                |         |         |      |                                |               |               |
| 04/11/2021   | 1104001 | 1104001 | GR   | Cota-Parte do ICMS - Principal | 485,36        | 0,00          |
| 04/11/2021   | 1104001 | 1104001 | GR   | Dedução de Receita             | 0,00          | 97,07         |
| 04/11/2021   | 1104002 | 1104002 | GR   | Cota-Parte do IPVA - Principal | 201,22        | 0,00          |
| 04/11/2021   | 1104002 | 1104002 | GR   | Dedução de Receita             | 0,00          | 40,24         |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |                                | <b>686,58</b> | <b>137,31</b> |
| <b>Soma Dia:</b>   |         |         |      |                                | <b>686,58</b> | <b>137,31</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                |         |         |      |                                |               |               |
| 05/11/2021   | 1105001 | 1105001 | GR   | Cota-Parte do IPVA - Principal | 893,33        | 0,00          |
| 05/11/2021   | 1105001 | 1105001 | GR   | Dedução de Receita             | 0,00          | 178,67        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |                                | <b>893,33</b> | <b>178,67</b> |
| <b>Soma Dia:</b>   |         |         |      |                                | <b>893,33</b> | <b>178,67</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                |         |         |      |                                |               |               |
| 08/11/2021   | 1108001 | 1108001 | GR   | Cota-Parte do IPVA - Principal | 508,06        | 0,00          |
| 08/11/2021   | 1108001 | 1108001 | GR   | Dedução de Receita             | 0,00          | 101,61        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |                                | <b>508,06</b> | <b>101,61</b> |
| <b>Soma Dia:</b>   |         |         |      |                                | <b>508,06</b> | <b>101,61</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                |         |         |      |                                |               |               |
| 09/11/2021   | 1109002 | 1109002 | GR   | Cota-Parte do IPVA - Principal | 175,23        | 0,00          |
| 09/11/2021   | 1109002 | 1109002 | GR   | Dedução de Receita             | 0,00          | 35,05         |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |                                | <b>175,23</b> | <b>35,05</b>  |
| <b>Soma Dia:</b>   |         |         |      |                                | <b>175,23</b> | <b>35,05</b>  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                |         |         |      |                                |               |               |
| 10/11/2021   | 1110003 | 1110003 | GR   | Cota-Parte do IPVA - Principal | 555,08        | 0,00          |
| 10/11/2021   | 1110003 | 1110003 | GR   | Dedução de Receita             | 0,00          | 111,02        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |                                | <b>555,08</b> | <b>111,02</b> |
| <b>Soma Dia:</b>   |         |         |      |                                | <b>555,08</b> | <b>111,02</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                |         |         |      |                                |               |               |
| 12/11/2021   | 1112001 | 1112001 | GR   | Cota-Parte do IPVA - Principal | 194,81        | 0,00          |
| 12/11/2021   | 1112001 | 1112001 | GR   | Dedução de Receita             | 0,00          | 38,96         |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |                                | <b>194,81</b> | <b>38,96</b>  |
| <b>Soma Dia:</b>   |         |         |      |                                | <b>194,81</b> | <b>38,96</b>  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                |         |         |      |                                |               |               |
| 16/11/2021   | 1116002 | 1116002 | GR   | Cota-Parte do IPVA - Principal | 857,33        | 0,00          |
| 16/11/2021   | 1116002 | 1116002 | GR   | Dedução de Receita             | 0,00          | 171,47        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |                                | <b>857,33</b> | <b>171,47</b> |
| <b>Soma Dia:</b>   |         |         |      |                                | <b>857,33</b> | <b>171,47</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                |         |         |      |                                |               |               |
| 18/11/2021   | 1118001 | 1118001 | GR   | Cota-Parte do IPVA - Principal | 70,46         | 0,00          |
| 18/11/2021   | 1118001 | 1118001 | GR   | Dedução de Receita             | 0,00          | 14,09         |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |                                | <b>70,46</b>  | <b>14,09</b>  |
| <b>Soma Dia:</b>   |         |         |      |                                | <b>70,46</b>  | <b>14,09</b>  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                |         |         |      |                                |               |               |
| 19/11/2021   | 1119002 | 1119002 | GR   | Cota-Parte do IPVA - Principal | 245,28        | 0,00          |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

| Data  | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico  | Depósito                | Saque                  |
|---|---------|---------|------|--|-------------------------|------------------------|
| <b>Conta: 1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA</b> |         |         |      |  |                         |                        |
| 19/11/2021  | 1119002 | 1119002 | GR   | Dedução de Receita   | 0,00                    | 49,06                  |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>245,28</b>          |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>245,28</b>          |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                 |         |         |      |  |                         |                        |
| 22/11/2021  | 1122001 | 1122001 | GR   | Cota-Parte do IPVA - Principal   | 142,60                  | 0,00                   |
| 22/11/2021  | 1122001 | 1122001 | GR   | Dedução de Receita   | 0,00                    | 28,52                  |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>142,60</b>          |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>142,60</b>          |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                 |         |         |      |  |                         |                        |
| 23/11/2021  | 1123005 | 208689  | MB   | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese<br>AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA PARA A CONTA Banese AG 062 C/A - 300030-2 - IPVA | 0,00                    | 16.137,55              |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>            |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>0,00</b>            |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                 |         |         |      |  |                         |                        |
| 25/11/2021  | 1125003 | 1125003 | GR   | Cota-Parte do IPVA - Principal   | 269,42                  | 0,00                   |
| 25/11/2021  | 1125003 | 1125003 | GR   | Dedução de Receita   | 0,00                    | 53,88                  |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>269,42</b>          |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>269,42</b>          |
|   |         |         |      |  |                         | <b>Saldo Anterior:</b> |
|   |         |         |      |  |                         | <b>11.900,56</b>       |
|   |         |         |      |  |                         | <b>Depósitos:</b>      |
|   |         |         |      |  |                         | <b>5.565,67</b>        |
|   |         |         |      |  |                         | <b>Saques:</b>         |
|   |         |         |      |  |                         | <b>17.250,69</b>       |
|   |         |         |      |  |                         | <b>Saldo Atual:</b>    |
|   |         |         |      |  |                         | <b>215,54</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                          | 215,54 +           | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 16.159,09 +        |                            |      |
| ▼ 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>16.374,63 +</b> |                            |      |
| <b>Valores aplicados</b>          |                    |                            |      |
| CDB AUTOMÁTICO                    | 16.159,09 +        |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2021 a 30/11/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/11/2021 a 30/11/2021

Saldo Anterior: 11.900,56

| Data       | Local | Histórico          | Docto  | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-------|--------------------|--------|-------------|---------------------|
| 01/11/2021 |       | REP IPVA ATUAL     | 271021 | 967,49 +    | 12.868,05 +         |
| 01/11/2021 |       | 20.00% FUNDEB IPVA | 271021 | 193,50 -    | 12.674,55 +         |
| 03/11/2021 |       | REP IPVA ATUAL     | 281021 | 485,36 +    | 13.159,91 +         |
| 03/11/2021 |       | 20.00% FUNDEB IPVA | 281021 | 97,07 -     | 13.062,84 +         |
| 04/11/2021 |       | REP IPVA ATUAL     | 291021 | 201,22 +    | 13.264,06 +         |
| 04/11/2021 |       | 20.00% FUNDEB IPVA | 291021 | 40,24 -     | 13.223,82 +         |
| 05/11/2021 |       | REP IPVA ATUAL     | 11121  | 893,33 +    | 14.117,15 +         |
| 05/11/2021 |       | 20.00% FUNDEB IPVA | 11121  | 178,67 -    | 13.938,48 +         |
| 08/11/2021 |       | REP IPVA ATUAL     | 31121  | 508,06 +    | 14.446,54 +         |
| 08/11/2021 |       | 20.00% FUNDEB IPVA | 31121  | 101,61 -    | 14.344,93 +         |
| 09/11/2021 |       | REP IPVA ATUAL     | 41121  | 175,23 +    | 14.520,16 +         |

|            |                       |        |             |             |
|------------|-----------------------|--------|-------------|-------------|
| 09/11/2021 | 20.00% FUNDEB<br>IPVA | 41121  | 35,05 -     | 14.485,11 + |
| 10/11/2021 | REP IPVA ATUAL        | 51121  | 555,08 +    | 15.040,19 + |
| 10/11/2021 | 20.00% FUNDEB<br>IPVA | 51121  | 111,02 -    | 14.929,17 + |
| 12/11/2021 | REP IPVA ATUAL        | 91121  | 194,81 +    | 15.123,98 + |
| 12/11/2021 | 20.00% FUNDEB<br>IPVA | 91121  | 38,96 -     | 15.085,02 + |
| 16/11/2021 | REP IPVA ATUAL        | 101121 | 857,33 +    | 15.942,35 + |
| 16/11/2021 | 20.00% FUNDEB<br>IPVA | 101121 | 171,47 -    | 15.770,88 + |
| 18/11/2021 | REP IPVA ATUAL        | 121121 | 70,46 +     | 15.841,34 + |
| 18/11/2021 | 20.00% FUNDEB<br>IPVA | 121121 | 14,09 -     | 15.827,25 + |
| 19/11/2021 | REP IPVA ATUAL        | 161121 | 245,28 +    | 16.072,53 + |
| 19/11/2021 | 20.00% FUNDEB<br>IPVA | 161121 | 49,06 -     | 16.023,47 + |
| 22/11/2021 | REP IPVA ATUAL        | 171121 | 142,60 +    | 16.166,07 + |
| 22/11/2021 | 20.00% FUNDEB<br>IPVA | 171121 | 28,52 -     | 16.137,55 + |
| 23/11/2021 | APLICAÇÃO CDB         | 208689 | 16.137,55 - | 0,00 +      |
| 25/11/2021 | REP IPVA ATUAL        | 221121 | 269,42 +    | 269,42 +    |
| 25/11/2021 | 20.00% FUNDEB<br>IPVA | 221121 | 53,88 -     | 215,54 +    |

**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

NOVEMBRO/2021

| Data  | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico  | Depósito         | Saque             |
|---|---------|---------|------|--|------------------|-------------------|
| <b>Conta: 1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS</b>               |         |         |      |  |                  |                   |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |         |      |  |                  |                   |
| 03/11/2021  | 1103003 | 1103003 | GR   | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 16,73            | 0,00              |
| 03/11/2021  | 1103004 | 1103004 | GR   | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 79,18            | 0,00              |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |         |      |  | <b>95,91</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>Soma Dia:</b>  |         |         |      |  | <b>95,91</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |         |      |  |                  |                   |
| 04/11/2021  | 1104004 | 1104004 | GR   | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 180,84           | 0,00              |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |         |      |  | <b>180,84</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>Soma Dia:</b>  |         |         |      |  | <b>180,84</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |         |      |  |                  |                   |
| 08/11/2021  | 1108002 | 1108002 | GR   | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 420,00           | 0,00              |
| 08/11/2021  | 1108004 | 1108004 | GR   | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 125,87           | 0,00              |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |         |      |  | <b>545,87</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>Soma Dia:</b>  |         |         |      |  | <b>545,87</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b> |         |         |      |  |                  |                   |
| 10/11/2021  | 1110005 | 1110005 | GR   | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 36,50            | 0,00              |
| 10/11/2021  | 1110006 | 1110006 | GR   | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 206,14           | 0,00              |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |         |      |  | <b>242,64</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>Fornecedor: 33.000.167/0001-01 - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS</b>               |         |         |      |  |                  |                   |
| 10/11/2021  | 1110007 | 1110007 | GR   | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 86.095,00        | 0,00              |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |         |      |  | <b>86.095,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Soma Dia:</b>  |         |         |      |  | <b>86.337,64</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |         |      |  |                  |                   |
| 11/11/2021  | 1111002 | 1111002 | GR   | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 125,00           | 0,00              |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |         |      |  | <b>125,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>Soma Dia:</b>  |         |         |      |  | <b>125,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>Fornecedor: 02.709.449/0001-59 - PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO</b>           |         |         |      |  |                  |                   |
| 12/11/2021  | 1112003 | 1112003 | GR   | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 91,63            | 0,00              |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |         |      |  | <b>91,63</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>Soma Dia:</b>  |         |         |      |  | <b>91,63</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |         |      |  |                  |                   |
| 22/11/2021  | 1122004 | 1122004 | GR   | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 38,11            | 0,00              |
| 22/11/2021  | 1122005 | 1122005 | GR   | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 24,40            | 0,00              |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |         |      |  | <b>62,51</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>Soma Dia:</b>  |         |         |      |  | <b>62,51</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |         |      |  |                  |                   |
| 23/11/2021  | 1123004 | 70      | MB   | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS PARA A CONTA Banese AG 062 C/A - 300153-8 - BANESE - ISS | 0,00             | 259.586,55        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>259.586,55</b> |
| <b>Soma Dia:</b>  |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>259.586,55</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |         |      |  |                  |                   |
| 30/11/2021  | 1130022 | 1130022 | GR   | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 29.830,43        | 0,00              |
| 30/11/2021  | 1130023 | 1130023 | GR   | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 5.988,11         | 0,00              |
| 30/11/2021  | 1130038 | 1130038 | GR   | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 82,68            | 0,00              |
| 30/11/2021  | 1130039 | 1130039 | GR   | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 17,86            | 0,00              |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |         |      |  | <b>35.919,08</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                        |         |         |      |  |                  |                   |
| 30/11/2021  | 1130029 | 1130029 | GR   | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 4.732,00         | 0,00              |
| 30/11/2021  | 1130030 | 1130030 | GR   | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 1.809,50         | 0,00              |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

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

Conta: 1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS

Soma Fornecedor: 6.541,50 0,00

Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

30/11/2021 1130034 1130034 GR Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 185,00 0,00

30/11/2021 1130035 1130035 GR Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 666,00 0,00

Soma Fornecedor: 851,00 0,00

Fornecedor: 33.000.167/0001-01 - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

30/11/2021 1130037 1130037 GR Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 1.873,36 0,00

Soma Fornecedor: 1.873,36 0,00

Soma Dia: 45.184,94 0,00

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Saldo Anterior: | 172.147,15 |
| Depósitos:      | 132.624,34 |
| Saques:         | 259.586,55 |
| Saldo Atual:    | 45.184,94  |





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                          | 45.280,94 +         | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 259.951,30 +        |                            |      |
| ▼ 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>305.232,24 +</b> |                            |      |
| <b>Valores aplicados</b>          |                     |                            |      |
| CDB AUTOMÁTICO                    | 259.951,30 +        |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2021 a 30/11/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Periodo Solicitado: 01/11/2021 a 30/11/2021

Saldo Anterior: 172.147,15

| Data       | Local                 | Histórico  | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|--|-------|-------------|---------------------|
| 03/11/2021 | Caixa 093             | DEP EM DINHEIRO<br>municipio divina pastora  | 93019 | 16,73 +     | 172.163,88 +        |
| 03/11/2021 | Caixa 093             | DEP EM DINHEIRO<br>municipio divina pastora  | 93019 | 79,18 +     | 172.243,06 +        |
| 04/11/2021 | Caixa 093             | DEP EM DINHEIRO<br>municipio   | 93019 | 180,84 +    | 172.423,90 +        |
| 08/11/2021 | Plat. de Negócios 062 | TED SPB-PAG<br>033 4175 013000229-2 EXTERRAN SERVICOS DE OLEO E GAS LTD 02.805.820/0001-86 | 965   | 125,87 +    | 172.549,77 +        |
| 08/11/2021 | Plat. de Negócios 062 | TED SPB-PAG<br>033 4175 013000229-2 EXTERRAN SERVICOS DE OLEO E GAS LTD 02.805.820/0001-86 | 967   | 420,00 +    | 172.969,77 +        |
| 10/11/2021 | Plat. de Negócios 062 | TED SPB-PAG<br>341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63      | 5     | 36,50 +     | 173.006,27 +        |
| 10/11/2021 | Plat. de Negócios 062 | TED SPB-PAG<br>341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63      | 9     | 206,14 +    | 173.212,41 +        |
| 10/11/2021 | Plat. de Negócios 062 | TED SPB-PAG  | 325   | 86.095,00 + | 259.307,41 +        |

|            |                       |  |              |              |
|------------|-----------------------|--|--------------|--------------|
| 11/11/2021 | Caixa 093             | 001 3180 000377300-0 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0001-01<br>DEP EM DINHEIRO 93019 | 125,00 +     | 259.432,41 + |
| 12/11/2021 | Plat. de Negócios 062 | TED SPB-PAG 17<br>001 3180 000378000-7 PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPET 02.709.449/0001-59      | 91,63 +      | 259.524,04 + |
| 22/11/2021 | Caixa 093             | DEP EM DINHEIRO 93019  | 38,11 +      | 259.562,15 + |
| 22/11/2021 | Plat. de Negócios 062 | TED SPB-PAG 804<br>001 3307 00002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03      | 24,40 +      | 259.586,55 + |
| 23/11/2021 |                       | APLICAÇÃO CDB 208690   | 259.586,55 - | 0,00 +       |
| 30/11/2021 | Plat. de Negócios 062 | TED SPB-PAG 129<br>001 3180 000377300-0 PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS 33.000.167/0001-01       | 1.873,36 +   | 1.873,36 +   |
| 30/11/2021 | Caixa 093             | DEP EM DINHEIRO 93019  | 82,68 +      | 1.956,04 +   |
| 30/11/2021 | Caixa 093             | DEP EM DINHEIRO 93019  | 17,86 +      | 1.973,90 +   |
| 30/11/2021 | Plat. de Negócios 062 | TED SPB-PAG 902<br>001 2346 000450153-5 PM DIVINA PASTORA 13.108.733/0001-96                       | 29.830,43 +  | 31.804,33 +  |
| 30/11/2021 | Plat. de Negócios 062 | TED SPB-PAG 933<br>001 2346 000201918-3 ROYALTIES MDE 13.108.733/0001-96                           | 5.988,11 +   | 37.792,44 +  |
| 30/11/2021 | Plat. de Negócios 062 | TED SPB-PAG 967<br>001 2346 000119711-8 ROYALTIES - FMAS 14.817.174/0001-56                        | 666,00 +     | 38.458,44 +  |
| 30/11/2021 | Plat. de Negócios 062 | TED SPB-PAG 974<br>001 2346 000118136-0 DIVINA PACRIANCAFELIZ 14.817.174/0001-56                   | 185,00 +     | 38.643,44 +  |
| 30/11/2021 | Plat. de Negócios 062 | TED SPB-PAG 1090<br>001 2346 000218430-3 SE 280200 FMS CUSTEIO SUS 11.544.537/0001-39              | 4.732,00 +   | 43.375,44 +  |
| 30/11/2021 | Plat. de Negócios 062 | TED SPB-PAG 1107<br>001 2346 000114655-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.544.537/0001-39               | 1.809,50 +   | 45.184,94 +  |

**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

NOVEMBRO/2021

| Data  | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico  | Depósito                | Saque         |
|---|---------|---------|------|--|-------------------------|---------------|
| <b>Conta: 1111119000174 - Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU</b> |         |         |      |  |                         |               |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                 |         |         |      |  |                         |               |
| 05/11/2021  | 1105002 | 1105002 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 49,63                   | 0,00          |
| 05/11/2021  | 1105003 | 1105003 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 16,86                   | 0,00          |
| 05/11/2021  | 1105004 | 1105004 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 17,74                   | 0,00          |
| 05/11/2021  | 1105005 | 1105005 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 18,86                   | 0,00          |
| 05/11/2021  | 1105006 | 1105006 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 19,35                   | 0,00          |
| 05/11/2021  | 1105007 | 1105007 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 36,70                   | 0,00          |
| 05/11/2021  | 1105008 | 1105008 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 21,65                   | 0,00          |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>   |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>180,79</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                 |         |         |      |  |                         |               |
| 08/11/2021  | 1108005 | 1108005 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 26,84                   | 0,00          |
| 08/11/2021  | 1108006 | 1108006 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 16,28                   | 0,00          |
| 08/11/2021  | 1108007 | 1108007 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 15,29                   | 0,00          |
| 08/11/2021  | 1108008 | 1108008 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 16,18                   | 0,00          |
| 08/11/2021  | 1108009 | 1108009 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 22,44                   | 0,00          |
| 08/11/2021  | 1108010 | 1108010 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 38,03                   | 0,00          |
| 08/11/2021  | 1108011 | 1108011 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 45,30                   | 0,00          |
| 08/11/2021  | 1108012 | 1108012 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 51,30                   | 0,00          |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>   |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>231,66</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                 |         |         |      |  |                         |               |
| 09/11/2021  | 1109004 | 1109004 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 7,67                    | 0,00          |
| 09/11/2021  | 1109005 | 1109005 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 19,70                   | 0,00          |
| 09/11/2021  | 1109006 | 1109006 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 20,38                   | 0,00          |
| 09/11/2021  | 1109007 | 1109007 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 35,15                   | 0,00          |
| 09/11/2021  | 1109008 | 1109008 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 28,54                   | 0,00          |
| 09/11/2021  | 1109009 | 1109009 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 19,91                   | 0,00          |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>   |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>131,35</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                 |         |         |      |  |                         |               |
| 10/11/2021  | 1110008 | 1110008 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 17,18                   | 0,00          |
| 10/11/2021  | 1110009 | 1110009 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 30,83                   | 0,00          |
| 10/11/2021  | 1110010 | 1110010 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 17,92                   | 0,00          |
| 10/11/2021  | 1110011 | 1110011 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 28,40                   | 0,00          |
| 10/11/2021  | 1110012 | 1110012 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 28,78                   | 0,00          |
| 10/11/2021  | 1110014 | 1110014 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 19,37                   | 0,00          |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>   |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>142,48</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                 |         |         |      |  |                         |               |
| 11/11/2021  | 1111003 | 1111003 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 18,85                   | 0,00          |
| 11/11/2021  | 1111004 | 1111004 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 17,63                   | 0,00          |
| 11/11/2021  | 1111005 | 1111005 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 23,64                   | 0,00          |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>   |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>60,12</b>  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                 |         |         |      |  |                         |               |
| 12/11/2021  | 1112004 | 1112004 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 35,51                   | 0,00          |
| 12/11/2021  | 1112005 | 1112005 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 23,72                   | 0,00          |
| 12/11/2021  | 1112006 | 1112006 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 9,40                    | 0,00          |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

| Data  | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico  | Depósito      | Saque       |
|---|---------|---------|------|--|---------------|-------------|
| <b>Conta: 1111119000174 - Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU</b> |         |         |      |  |               |             |
| 12/11/2021  | 1112007 | 1112007 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 15,88         | 0,00        |
| 12/11/2021  | 1112008 | 1112008 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 17,43         | 0,00        |
| 12/11/2021  | 1112009 | 1112009 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 13,21         | 0,00        |
| 12/11/2021  | 1112010 | 1112010 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 16,34         | 0,00        |
| 12/11/2021  | 1112011 | 1112011 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 26,16         | 0,00        |
| 12/11/2021  | 1112012 | 1112012 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 2,96          | 0,00        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |         |      |  | <b>160,61</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Soma Dia:</b>  |         |         |      |  | <b>160,61</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                 |         |         |      |  |               |             |
| 16/11/2021  | 1116004 | 1116004 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 12,91         | 0,00        |
| 16/11/2021  | 1116005 | 1116005 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 19,80         | 0,00        |
| 16/11/2021  | 1116006 | 1116006 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 29,66         | 0,00        |
| 16/11/2021  | 1116007 | 1116007 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 32,72         | 0,00        |
| 16/11/2021  | 1116008 | 1116008 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 7,00          | 0,00        |
| 16/11/2021  | 1116009 | 1116009 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 19,31         | 0,00        |
| 16/11/2021  | 1116010 | 1116010 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 25,57         | 0,00        |
| 16/11/2021  | 1116011 | 1116011 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 23,54         | 0,00        |
| 16/11/2021  | 1116012 | 1116012 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 23,54         | 0,00        |
| 16/11/2021  | 1116013 | 1116013 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 11,33         | 0,00        |
| 16/11/2021  | 1116014 | 1116014 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 29,25         | 0,00        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |         |      |  | <b>234,63</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Soma Dia:</b>  |         |         |      |  | <b>234,63</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                 |         |         |      |  |               |             |
| 17/11/2021  | 1117002 | 1117002 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 26,87         | 0,00        |
| 17/11/2021  | 1117003 | 1117003 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 18,85         | 0,00        |
| 17/11/2021  | 1117004 | 1117004 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 17,62         | 0,00        |
| 17/11/2021  | 1117005 | 1117005 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3,74          | 0,00        |
| 17/11/2021  | 1117006 | 1117006 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 49,85         | 0,00        |
| 17/11/2021  | 1117007 | 1117007 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 14,88         | 0,00        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |         |      |  | <b>131,81</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Soma Dia:</b>  |         |         |      |  | <b>131,81</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                 |         |         |      |  |               |             |
| 18/11/2021  | 1118004 | 1118004 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 17,43         | 0,00        |
| 18/11/2021  | 1118005 | 1118005 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 43,40         | 0,00        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |         |      |  | <b>60,83</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Soma Dia:</b>  |         |         |      |  | <b>60,83</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                 |         |         |      |  |               |             |
| 19/11/2021  | 1119005 | 1119005 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 18,06         | 0,00        |
| 19/11/2021  | 1119006 | 1119006 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 23,61         | 0,00        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |         |      |  | <b>41,67</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Soma Dia:</b>  |         |         |      |  | <b>41,67</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                 |         |         |      |  |               |             |
| 22/11/2021  | 1122006 | 1122006 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 19,27         | 0,00        |
| 22/11/2021  | 1122007 | 1122007 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 10,20         | 0,00        |
| 22/11/2021  | 1122008 | 1122008 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 6,44          | 0,00        |
| 22/11/2021  | 1122009 | 1122009 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 17,45         | 0,00        |
| 22/11/2021  | 1122010 | 1122010 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 34,84         | 0,00        |
| 22/11/2021  | 1122011 | 1122011 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 19,88         | 0,00        |
| 22/11/2021  | 1122012 | 1122012 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 17,98         | 0,00        |



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

NOVEMBRO/2021

| Data  | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico  | Depósito                | Saque         |                 |
|---|---------|---------|------|--|-------------------------|---------------|-----------------|
| Conta: 111119000174 - Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU |         |         |      |  |                         |               |                 |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>126,06</b> | <b>0,00</b>     |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>126,06</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                         |         |         |      |  |                         |               |                 |
| 23/11/2021  | 1123003 | 1123003 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3,77                    | 0,00          |                 |
| 23/11/2021  | 1123004 | 1123004 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 48,56                   | 0,00          |                 |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>52,33</b>  | <b>0,00</b>     |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>52,33</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                         |         |         |      |  |                         |               |                 |
| 24/11/2021  | 1124006 | 1124006 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 14,20                   | 0,00          |                 |
| 24/11/2021  | 1124007 | 1124007 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 17,14                   | 0,00          |                 |
| 24/11/2021  | 1124008 | 1124008 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 17,31                   | 0,00          |                 |
| 24/11/2021  | 1124008 | 208728  | MB   | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese<br>AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU PARA A CONTA Banese AG 062 C/A - 300161-9 - IPTU | 0,00                    | 3.096,32      |                 |
| 24/11/2021  | 1124009 | 1124009 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 32,97                   | 0,00          |                 |
| 24/11/2021  | 1124010 | 1124010 | GR   | IPTU, REFERENTE AO ANO 2013  | 21,06                   | 0,00          |                 |
| 24/11/2021  | 1124011 | 1124011 | GR   | IPTU, REFERENTE AO ANO 2014  | 21,06                   | 0,00          |                 |
| 24/11/2021  | 1124012 | 1124012 | GR   | IPTU, REFERENTE AO ANO 2015  | 21,06                   | 0,00          |                 |
| 24/11/2021  | 1124013 | 1124013 | GR   | IPTU, REFERENTE AO ANO 2016  | 21,06                   | 0,00          |                 |
| 24/11/2021  | 1124014 | 1124014 | GR   | IPTU, REFERENTE AO ANO 2017  | 21,06                   | 0,00          |                 |
| 24/11/2021  | 1124015 | 1124015 | GR   | IPTU, REFERENTE AO ANO 2018  | 21,06                   | 0,00          |                 |
| 24/11/2021  | 1124016 | 1124016 | GR   | IPTU, REFERENTE AO ANO 2019  | 21,06                   | 0,00          |                 |
| 24/11/2021  | 1124017 | 1124017 | GR   | IPTU, REFERENTE AO ANO 2020  | 21,06                   | 0,00          |                 |
| 24/11/2021  | 1124018 | 1124018 | GR   | IPTU, REFERENTE AO ANO 2021  | 21,06                   | 0,00          |                 |
| 24/11/2021  | 1124019 | 1124019 | GR   | IPTU, REFERENTE AO ANO 2013  | 24,41                   | 0,00          |                 |
| 24/11/2021  | 1124020 | 1124020 | GR   | IPTU, REFERENTE AO ANO 2014  | 24,41                   | 0,00          |                 |
| 24/11/2021  | 1124021 | 1124021 | GR   | IPTU, REFERENTE AO ANO 2015  | 24,41                   | 0,00          |                 |
| 24/11/2021  | 1124022 | 1124022 | GR   | IPTU, REFERENTE AO ANO 2016  | 24,41                   | 0,00          |                 |
| 24/11/2021  | 1124023 | 1124023 | GR   | IPTU, REFERENTE AO ANO 2017  | 24,41                   | 0,00          |                 |
| 24/11/2021  | 1124024 | 1124024 | GR   | IPTU, REFERENTE AO ANO 2018  | 24,41                   | 0,00          |                 |
| 24/11/2021  | 1124025 | 1124025 | GR   | IPTU, REFERENTE AO ANO 2019  | 24,41                   | 0,00          |                 |
| 24/11/2021  | 1124026 | 1124026 | GR   | IPTU, REFERENTE AO ANO 2020  | 24,41                   | 0,00          |                 |
| 24/11/2021  | 1124027 | 1124027 | GR   | IPTU, REFERENTE AO ANO 2021  | 24,41                   | 0,00          |                 |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>490,85</b> | <b>3.096,32</b> |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>490,85</b> | <b>3.096,32</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                         |         |         |      |  |                         |               |                 |
| 25/11/2021  | 1125002 | 1125002 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 19,91                   | 0,00          |                 |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>19,91</b>  | <b>0,00</b>     |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>19,91</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                         |         |         |      |  |                         |               |                 |
| 26/11/2021  | 1126001 | 1126001 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 70,26                   | 0,00          |                 |
| 26/11/2021  | 1126002 | 1126002 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 27,72                   | 0,00          |                 |
| 26/11/2021  | 1126003 | 1126003 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 25,07                   | 0,00          |                 |
| 26/11/2021  | 1126004 | 1126004 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 48,16                   | 0,00          |                 |
| 26/11/2021  | 1126005 | 1126005 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 24,77                   | 0,00          |                 |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>195,98</b> | <b>0,00</b>     |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>195,98</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                         |         |         |      |  |                         |               |                 |
| 29/11/2021  | 1129001 | 1129001 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 28,85                   | 0,00          |                 |
| 29/11/2021  | 1129002 | 1129002 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 11,21                   | 0,00          |                 |
| 29/11/2021  | 1129003 | 1129003 | GR   | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 16,41                   | 0,00          |                 |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

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

Conta: 111119000174 - Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU

|                         |         |         |    |  |              |             |
|-------------------------|---------|---------|----|--|--------------|-------------|
| 29/11/2021              | 1129004 | 1129004 | GR | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 21,83        | 0,00        |
| <b>Soma Fornecedor:</b> |         |         |    |  | <b>78,30</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Soma Dia:</b>        |         |         |    |  | <b>78,30</b> | <b>0,00</b> |

**Fornecedor: Sem Fornecedor**

|                         |         |         |    |  |               |             |
|-------------------------|---------|---------|----|--|---------------|-------------|
| 30/11/2021              | 1130058 | 1130058 | GR | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 52,08         | 0,00        |
| 30/11/2021              | 1130059 | 1130059 | GR | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 26,94         | 0,00        |
| 30/11/2021              | 1130060 | 1130060 | GR | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 2,54          | 0,00        |
| 30/11/2021              | 1130061 | 1130061 | GR | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 16,65         | 0,00        |
| 30/11/2021              | 1130062 | 1130062 | GR | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 34,84         | 0,00        |
| 30/11/2021              | 1130063 | 1130063 | GR | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 19,00         | 0,00        |
| 30/11/2021              | 1130064 | 1130064 | GR | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 19,75         | 0,00        |
| 30/11/2021              | 1130065 | 1130065 | GR | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 16,65         | 0,00        |
| 30/11/2021              | 1130066 | 1130066 | GR | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 16,97         | 0,00        |
| 30/11/2021              | 1130067 | 1130067 | GR | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 15,17         | 0,00        |
| 30/11/2021              | 1130068 | 1130068 | GR | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 11,69         | 0,00        |
| 30/11/2021              | 1130069 | 1130069 | GR | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 18,93         | 0,00        |
| 30/11/2021              | 1130070 | 1130070 | GR | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 18,68         | 0,00        |
| 30/11/2021              | 1130071 | 1130071 | GR | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 12,87         | 0,00        |
| 30/11/2021              | 1130072 | 1130072 | GR | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 29,75         | 0,00        |
| 30/11/2021              | 1130073 | 1130073 | GR | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 26,28         | 0,00        |
| 30/11/2021              | 1130074 | 1130074 | GR | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 16,65         | 0,00        |
| 30/11/2021              | 1130075 | 1130075 | GR | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 100,16        | 0,00        |
| 30/11/2021              | 1130076 | 1130076 | GR | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 17,90         | 0,00        |
| 30/11/2021              | 1130077 | 1130077 | GR | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 18,06         | 0,00        |
| 30/11/2021              | 1130078 | 1130078 | GR | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 77,91         | 0,00        |
| 30/11/2021              | 1130079 | 1130079 | GR | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 36,48         | 0,00        |
| 30/11/2021              | 1130080 | 1130080 | GR | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 14,79         | 0,00        |
| 30/11/2021              | 1130081 | 1130081 | GR | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 15,61         | 0,00        |
| 30/11/2021              | 1130082 | 1130082 | GR | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 47,99         | 0,00        |
| 30/11/2021              | 1130083 | 1130083 | GR | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 6,58          | 0,00        |
| 30/11/2021              | 1130084 | 1130084 | GR | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 19,13         | 0,00        |
| 30/11/2021              | 1130085 | 1130085 | GR | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 18,86         | 0,00        |
| <b>Soma Fornecedor:</b> |         |         |    |  | <b>728,91</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Soma Dia:</b>        |         |         |    |  | <b>728,91</b> | <b>0,00</b> |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Saldo Anterior: | 1.084,10 |
| Depósitos:      | 3.068,29 |
| Saques:         | 3.096,32 |
| Saldo Atual:    | 1.056,07 |



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                          | 1.340,09 +        | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 3.100,21 +        |                            |      |
| ▼ 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>4.440,30 +</b> |                            |      |
| <b>Valores aplicados</b>          |                   |                            |      |
| CDB AUTOMÁTICO                    | 3.100,21 +        |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2021 a 30/11/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Período Solicitado: 01/11/2021 a 30/11/2021

Saldo Anterior: 1.084,10

| Data       | Local            | Histórico   | Docto  | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|--------|-------------|---------------------|
| 05/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>municipio                          | 93019  | 49,63 +     | 1.133,73 +          |
| 05/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>municipio                          | 93019  | 16,86 +     | 1.150,59 +          |
| 05/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>municipio                          | 93019  | 17,74 +     | 1.168,33 +          |
| 05/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>municipio                          | 93019  | 18,86 +     | 1.187,19 +          |
| 05/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>municipio                          | 93019  | 19,35 +     | 1.206,54 +          |
| 05/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>municipio                          | 93019  | 36,70 +     | 1.243,24 +          |
| 05/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>municipio                          | 93019  | 21,65 +     | 1.264,89 +          |
| 08/11/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>018 01/017322-9 JESSELIO DOS SANTOS | 988001 | 26,84 +     | 1.291,73 +          |



|            |                  |   |        |         |            |
|------------|------------------|---|--------|---------|------------|
| 08/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>município                                | 93019  | 16,28 + | 1.308,01 + |
| 08/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>município                                | 93019  | 15,29 + | 1.323,30 + |
| 08/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>município                                | 93019  | 16,18 + | 1.339,48 + |
| 08/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>município                                | 93019  | 22,44 + | 1.361,92 + |
| 08/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>município                                | 93019  | 38,03 + | 1.399,95 + |
| 08/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>município                                | 93019  | 45,30 + | 1.445,25 + |
| 08/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>município                                | 93019  | 51,30 + | 1.496,55 + |
| 09/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>município                                | 93019  | 7,67 +  | 1.504,22 + |
| 09/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>município                                | 93019  | 19,70 + | 1.523,92 + |
| 09/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>município                                | 93019  | 20,38 + | 1.544,30 + |
| 09/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>município                                | 93019  | 35,15 + | 1.579,45 + |
| 09/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>município                                | 93019  | 28,54 + | 1.607,99 + |
| 09/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>MARIA VALDILENE DE JESUS 489.464.435-53  | 93476  | 19,91 + | 1.627,90 + |
| 10/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>município                                | 93019  | 17,18 + | 1.645,08 + |
| 10/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>município                                | 93019  | 30,83 + | 1.675,91 + |
| 10/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>município                                | 93019  | 17,92 + | 1.693,83 + |
| 10/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>município                                | 93019  | 28,40 + | 1.722,23 + |
| 10/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>município                                | 93019  | 28,78 + | 1.751,01 + |
| 10/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>Flavio Jose dos Santos                   | 93270  | 19,37 + | 1.770,38 + |
| 11/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>município                                | 93019  | 18,85 + | 1.789,23 + |
| 11/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>município                                | 93019  | 17,63 + | 1.806,86 + |
| 11/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>município                                | 93019  | 23,64 + | 1.830,50 + |
| 12/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>município                                | 93019  | 35,51 + | 1.866,01 + |
| 12/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>município                                | 93019  | 23,72 + | 1.889,73 + |
| 12/11/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>029 01/054626-8 MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA | 988001 | 9,40 +  | 1.899,13 + |

|            |                  |   |        |         |            |
|------------|------------------|---|--------|---------|------------|
| 12/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>município                                | 93019  | 15,88 + | 1.915,01 + |
| 12/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>município                                | 93019  | 17,43 + | 1.932,44 + |
| 12/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>município                                | 93019  | 13,21 + | 1.945,65 + |
| 12/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>município                                | 93019  | 16,34 + | 1.961,99 + |
| 12/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>município                                | 93019  | 26,16 + | 1.988,15 + |
| 12/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>município                                | 93019  | 2,96 +  | 1.991,11 + |
| 16/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>município                                | 93019  | 12,91 + | 2.004,02 + |
| 16/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>município                                | 93019  | 19,80 + | 2.023,82 + |
| 16/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>município                                | 93019  | 29,66 + | 2.053,48 + |
| 16/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>município                                | 93019  | 32,72 + | 2.086,20 + |
| 16/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>município                                | 93019  | 7,00 +  | 2.093,20 + |
| 16/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>município                                | 93019  | 19,31 + | 2.112,51 + |
| 16/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>município                                | 93019  | 25,57 + | 2.138,08 + |
| 16/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>município                                | 93019  | 23,54 + | 2.161,62 + |
| 16/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>município                                | 93019  | 23,54 + | 2.185,16 + |
| 16/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>município                                | 93019  | 11,33 + | 2.196,49 + |
| 16/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>MUNICIPIO                                | 93019  | 29,25 + | 2.225,74 + |
| 17/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>município                                | 93019  | 26,87 + | 2.252,61 + |
| 17/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>MARIA DEOLINDA DE OLIVEIRA               | 93272  | 18,85 + | 2.271,46 + |
| 17/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>município                                | 93019  | 17,62 + | 2.289,08 + |
| 17/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>município                                | 93019  | 3,74 +  | 2.292,82 + |
| 17/11/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>015 03/103356-1 JAILSON TRINDADE OLIVEIRA | 994003 | 49,85 + | 2.342,67 + |
| 17/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>município                                | 93019  | 14,88 + | 2.357,55 + |
| 18/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>município                                | 93019  | 17,43 + | 2.374,98 + |
| 18/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>município                                | 93019  | 43,40 + | 2.418,38 + |

|            |                  |  |        |            |            |
|------------|------------------|--|--------|------------|------------|
| 19/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>nelia                                     | 93019  | 18,06 +    | 2.436,44 + |
| 19/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>cleide                                    | 93019  | 23,61 +    | 2.460,05 + |
| 22/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>municipio                                 | 93019  | 19,27 +    | 2.479,32 + |
| 22/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>municipio                                 | 93019  | 10,20 +    | 2.489,52 + |
| 22/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>manoel                                    | 93019  | 6,44 +     | 2.495,96 + |
| 22/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>MARIA GALDINA SOUZA SANTOS                | 93286  | 17,45 +    | 2.513,41 + |
| 22/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>JAILTON SANTOS                            | 93286  | 34,84 +    | 2.548,25 + |
| 22/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>municipio                                 | 93019  | 19,88 +    | 2.568,13 + |
| 22/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>municipio                                 | 93019  | 17,98 +    | 2.586,11 + |
| 23/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>acacia                                    | 93019  | 3,77 +     | 2.589,88 + |
| 23/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>antonio                                   | 93019  | 48,56 +    | 2.638,44 + |
| 24/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>municipio                                 | 93019  | 189,54 +   | 2.827,98 + |
| 24/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>municipio                                 | 93019  | 219,69 +   | 3.047,67 + |
| 24/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>municipio                                 | 93019  | 14,20 +    | 3.061,87 + |
| 24/11/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>043 01/033688-9 VANESSA MESSIAS DOS SANTOS | 988001 | 17,14 +    | 3.079,01 + |
| 24/11/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>043 01/033688-9 VANESSA MESSIAS DOS SANTOS | 988001 | 17,31 +    | 3.096,32 + |
| 24/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>brasilino                                 | 93019  | 32,97 +    | 3.129,29 + |
| 24/11/2021 |                  | APLICAÇÃO CDB  | 208728 | 3.096,32 - | 32,97 +    |
| 25/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>municipio                                 | 93019  | 19,91 +    | 52,88 +    |
| 26/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>edinaldo                                  | 93019  | 70,26 +    | 123,14 +   |
| 26/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>maria clara                               | 93019  | 27,72 +    | 150,86 +   |
| 26/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>maria filinto                             | 93019  | 25,07 +    | 175,93 +   |
| 26/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>maria das graças                          | 93019  | 48,16 +    | 224,09 +   |
| 26/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>rita bispo                                | 93019  | 24,77 +    | 248,86 +   |
| 29/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>municipio                                 | 93019  | 28,85 +    | 277,71 +   |
| 29/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO  | 93019  | 11,21 +    | 288,92 +   |

|            |                  |   |        |          |          |
|------------|------------------|---|--------|----------|----------|
|            |                  | bernado   |        |          |          |
| 29/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>municipio                                | 93019  | 16,41 +  | 305,33 + |
| 29/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>ATANIEL MACHADO FILHO                    | 93187  | 21,83 +  | 327,16 + |
| 30/11/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>029 01/054626-8 MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA | 988001 | 52,08 +  | 379,24 + |
| 30/11/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>029 01/054626-8 MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA | 988001 | 26,94 +  | 406,18 + |
| 30/11/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>029 01/054626-8 MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA | 988001 | 2,54 +   | 408,72 + |
| 30/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>municipio                                | 93019  | 16,65 +  | 425,37 + |
| 30/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>APARECIDA                                | 93344  | 34,84 +  | 460,21 + |
| 30/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>municipio                                | 93019  | 19,00 +  | 479,21 + |
| 30/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>municipio                                | 93019  | 19,75 +  | 498,96 + |
| 30/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>municipio                                | 93019  | 16,65 +  | 515,61 + |
| 30/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>municipio                                | 93019  | 16,97 +  | 532,58 + |
| 30/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>municipio                                | 93019  | 15,17 +  | 547,75 + |
| 30/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>municipio                                | 93019  | 11,69 +  | 559,44 + |
| 30/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>municipio                                | 93019  | 18,93 +  | 578,37 + |
| 30/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>municipio                                | 93019  | 18,68 +  | 597,05 + |
| 30/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>municipio                                | 93019  | 12,87 +  | 609,92 + |
| 30/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>municipio                                | 93019  | 29,75 +  | 639,67 + |
| 30/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>municipio                                | 93019  | 26,28 +  | 665,95 + |
| 30/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>municipio                                | 93019  | 16,65 +  | 682,60 + |
| 30/11/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>029 01/054626-8 MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA | 988001 | 100,16 + | 782,76 + |
| 30/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>municipio                                | 93019  | 17,90 +  | 800,66 + |
| 30/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>municipio                                | 93019  | 18,06 +  | 818,72 + |
| 30/11/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>011 01/011428-5 VILMA MARIA DE OLIVEIRA   | 988001 | 77,91 +  | 896,63 + |
| 30/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>municipio                                | 93019  | 36,48 +  | 933,11 + |
| 30/11/2021 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO   | 93019  | 14,79 +  | 947,90 + |

|            |                   | municipio                                       |        |         |            |
|------------|-------------------|---|--------|---------|------------|
| 30/11/2021 | Caixa 093         | DEP EM DINHEIRO                                 | 93019  | 15,61 + | 963,51 +   |
|            |                   | municipio                                       |        |         |            |
| 30/11/2021 | Internet Banking  | TRANSF ON-LINE                                  | 988001 | 47,99 + | 1.011,50 + |
|            |                   | 018 01/022453-2 JACQUELINE DA SILVA SOUZA       |        |         |            |
| 30/11/2021 | Internet Banking  | TRANSF ON-LINE                                  | 988001 | 6,58 +  | 1.018,08 + |
|            |                   | 035 01/023237-3 SONIA VILAS BOAS MORAIS RIBEIRO |        |         |            |
| 30/11/2021 | ATM - 058/00/0156 | TRANSF ON-LINE                                  | 58156  | 19,13 + | 1.037,21 + |
|            |                   | 014 01/020035-3 MIRIAN DE JESUS OCEA            |        |         |            |
| 30/11/2021 | Internet Banking  | TRANSF ON-LINE                                  | 988001 | 18,86 + | 1.056,07 + |
|            |                   | 062 01/003380-7 CELIA MARIA SIQUEIRA SANTOS     |        |         |            |

**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

NOVEMBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

|            |         |        |    |  |          |      |
|------------|---------|--------|----|--|----------|------|
| 04/11/2021 | 1104001 | 110406 | MB | VALOR<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 04-8 -<br>Ação Judicial Royalties | 1.640,00 | 0,00 |
|------------|---------|--------|----|--|----------|------|

Soma Fornecedor: 1.640,00 0,00

Soma Dia: 1.640,00 0,00

Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

|            |         |        |     |  |      |          |
|------------|---------|--------|-----|--|------|----------|
| 05/11/2021 | 1105023 | 000645 | PAG | REFERENTE A TAXA DE REANALISE/REPROGRAMAÇÃO DE EMPREENDIMENTO<br>PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 0,00 | 1.640,00 |
|------------|---------|--------|-----|--|------|----------|

Soma Fornecedor: 0,00 1.640,00

Soma Dia: 0,00 1.640,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

|            |         |        |    |  |       |      |
|------------|---------|--------|----|--|-------|------|
| 30/11/2021 | 1130002 | 113007 | MB | VALOR<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 04-8 -<br>Ação Judicial Royalties | 60,00 | 0,00 |
|------------|---------|--------|----|--|-------|------|

Soma Fornecedor: 60,00 0,00

Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

|            |         |        |     |   |      |       |
|------------|---------|--------|-----|---|------|-------|
| 30/11/2021 | 1130008 | 113007 | PAG | TAXA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO<br>CONVENIO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, NO DIARIO<br>OFICIAL DA UNIAO. | 0,00 | 60,00 |
|------------|---------|--------|-----|---|------|-------|

Soma Fornecedor: 0,00 60,00

Soma Dia: 60,00 60,00

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Saldo Anterior: | 0,00     |
| Depósitos:      | 1.700,00 |
| Saques:         | 1.700,00 |
| Saldo Atual:    | 0,00     |

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO  
PERIODO: 01112021 ATE: 30112021  
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO

OPER: 006 CONTA: 4-8  
CGC: 13.108.733/0001-96  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO  | V A L O R  | S A L D O  |
|------------|--------|------------|------------|------------|
| 04/11/2021 | 000001 | CRED TED   | 1.640,00 C | 1.640,00 C |
| 05/11/2021 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.640,00 D | 0,00 C     |
| 30/11/2021 | 000001 | CRED TED   | 60,00 C    | 60,00 C    |
| 30/11/2021 | 000000 | DEB.AUTOR. | 60,00 D    | 0,00 C     |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/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>                             |         |         |      |  |                         |               |               |
| 03/11/2021  | 1103001 | 70      | MB   | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA | 0,00                    | 612,08        |               |
| 03/11/2021  | 1103002 | 1103002 | GR   | SNA  | 612,08                  | 0,00          |               |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>612,08</b> | <b>612,08</b> |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>612,08</b> | <b>612,08</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                             |         |         |      |  |                         |               |               |
| 08/11/2021  | 1108001 | 70      | MB   | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA | 0,00                    | 89,78         |               |
| 08/11/2021  | 1108003 | 1108003 | GR   | SNA  | 89,78                   | 0,00          |               |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>89,78</b>  | <b>89,78</b>  |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>89,78</b>  | <b>89,78</b>  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                             |         |         |      |  |                         |               |               |
| 09/11/2021  | 1109001 | 70      | MB   | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA | 0,00                    | 6,03          |               |
| 09/11/2021  | 1109003 | 1109003 | GR   | SNA  | 6,03                    | 0,00          |               |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>6,03</b>   | <b>6,03</b>   |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>6,03</b>   | <b>6,03</b>   |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                             |         |         |      |  |                         |               |               |
| 11/11/2021  | 1111001 | 1111001 | GR   | SNA  | 5,38                    | 0,00          |               |
| 11/11/2021  | 1111001 | 70      | MB   | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA | 0,00                    | 5,38          |               |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>5,38</b>   | <b>5,38</b>   |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>5,38</b>   | <b>5,38</b>   |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                             |         |         |      |  |                         |               |               |
| 12/11/2021  | 1112001 | 70      | MB   | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA | 0,00                    | 86,45         |               |
| 12/11/2021  | 1112002 | 1112002 | GR   | SNA  | 86,45                   | 0,00          |               |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>86,45</b>  | <b>86,45</b>  |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>86,45</b>  | <b>86,45</b>  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                             |         |         |      |  |                         |               |               |
| 16/11/2021  | 1116003 | 1116003 | GR   | SNA  | 5,00                    | 0,00          |               |
| 16/11/2021  | 1116003 | 70      | MB   | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA | 0,00                    | 5,00          |               |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>5,00</b>   | <b>5,00</b>   |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>5,00</b>   | <b>5,00</b>   |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                             |         |         |      |  |                         |               |               |
| 18/11/2021  | 1118001 | 70      | MB   | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA | 0,00                    | 731,60        |               |
| 18/11/2021  | 1118003 | 1118003 | GR   | SNA  | 731,60                  | 0,00          |               |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>731,60</b> | <b>731,60</b> |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>731,60</b> | <b>731,60</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                             |         |         |      |  |                         |               |               |
| 22/11/2021  | 1122001 | 70      | MB   | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA | 0,00                    | 5,00          |               |
| 22/11/2021  | 1122002 | 1122002 | GR   | SNA  | 5,00                    | 0,00          |               |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>5,00</b>   | <b>5,00</b>   |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>5,00</b>   | <b>5,00</b>   |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                             |         |         |      |  |                         |               |               |
| 23/11/2021  | 1123001 | 1123001 | GR   | SNA  | 5,00                    | 0,00          |               |





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

| Data   | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico  | Depósito      | Saque           |
|--|---------|---------|------|--|---------------|-----------------|
| <b>Conta: 1111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA</b> |         |         |      |  |               |                 |
| 23/11/2021   | 1123001 | 70      | MB   | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA | 0,00          | 5,00            |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |  | <b>5,00</b>   | <b>5,00</b>     |
| <b>Soma Dia:</b>   |         |         |      |  | <b>5,00</b>   | <b>5,00</b>     |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                              |         |         |      |  |               |                 |
| 24/11/2021   | 1124002 | 70      | MB   | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA | 0,00          | 484,17          |
| 24/11/2021   | 1124005 | 1124005 | GR   | SNA  | 484,17        | 0,00            |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |  | <b>484,17</b> | <b>484,17</b>   |
| <b>Soma Dia:</b>   |         |         |      |  | <b>484,17</b> | <b>484,17</b>   |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                              |         |         |      |  |               |                 |
| 26/11/2021   | 1126001 | 1987    | MB   | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA | 0,00          | 12,50           |
| 26/11/2021   | 1126006 | 1126006 | GR   | SNA  | 12,50         | 0,00            |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |  | <b>12,50</b>  | <b>12,50</b>    |
| <b>Soma Dia:</b>   |         |         |      |  | <b>12,50</b>  | <b>12,50</b>    |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                              |         |         |      |  |               |                 |
| 30/11/2021   | 1130003 | 1987    | MB   | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA | 0,00          | 10,73           |
| 30/11/2021   | 1130040 | 1130040 | GR   | SNA  | 10,73         | 0,00            |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |  | <b>10,73</b>  | <b>10,73</b>    |
| <b>Soma Dia:</b>   |         |         |      |  | <b>10,73</b>  | <b>10,73</b>    |
| <b>Saldo Anterior:</b>   |         |         |      |  |               | <b>0,00</b>     |
| <b>Depósitos:</b>  |         |         |      |  |               | <b>2.053,72</b> |
| <b>Saques:</b>   |         |         |      |  |               | <b>2.053,72</b> |
| <b>Saldo Atual:</b>  |         |         |      |  |               | <b>0,00</b>     |



## Extrato conta corrente

G331020757090777007  
02/12/2021 08:02:27

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
 Conta corrente 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA  
 Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                    | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 29/10/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior           |           |           | 0,00 C |
| 03/11/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 17,05 C   |        |
| 03/11/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 595,03 C  |        |
| 03/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P     | 70        | 612,08 D  | 0,00 C |
| 08/11/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 89,78 C   |        |
| 08/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P     | 70        | 89,78 D   | 0,00 C |
| 09/11/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 6,03 C    |        |
| 09/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P     | 70        | 6,03 D    | 0,00 C |
| 11/11/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,38 C    |        |
| 11/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.987     | 5,38 D    | 0,00 C |
| 12/11/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C    |        |
| 12/11/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 81,45 C   |        |
| 12/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.987     | 86,45 D   | 0,00 C |
| 16/11/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C    |        |
| 16/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.987     | 5,00 D    | 0,00 C |
| 18/11/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 76,35 C   |        |
| 18/11/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 655,25 C  |        |
| 18/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.987     | 731,60 D  | 0,00 C |
| 22/11/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C    |        |
| 22/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.987     | 5,00 D    | 0,00 C |
| 23/11/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C    |        |
| 23/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.987     | 5,00 D    | 0,00 C |
| 24/11/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 219,50 C  |        |
| 24/11/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 194,99 C  |        |
| 24/11/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 69,68 C   |        |
| 24/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.987     | 484,17 D  | 0,00 C |
| 26/11/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 12,50 C   |        |
| 26/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.987     | 12,50 D   | 0,00 C |
| 30/11/2021    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 10,73 C   |        |
| 30/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.987     | 10,73 D   |        |
| 30/11/2021    |               | 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

NOVEMBRO/2021

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

Conta: 111119000190 - 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**

G331020757090777008  
02/12/2021 08:04:01

**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
Conta corrente 106298-0 P MUN DIVINA PASTORA CFM  
Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 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 |
| 12/11/2021    |               | 0000       | 14049 | 855 BB CP Automatico S P   | 1.200.070 | 2.153,98 C |        |
| 12/11/2021    |               | 0000       | 13049 | 345 BB RF Simp Solid Autom | 1.201.987 | 2.153,98 D | 0,00 C |
| 30/11/2021    |               | 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**

NOVEMBRO/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**G331020757090777009  
02/12/2021 08:04:35**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
Conta corrente 19037-3 PM DIVINA PASTORA-MP 81  
Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 02/03/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/11/2021    |               | 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

NOVEMBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

|            |         |    |    |   |      |      |
|------------|---------|----|----|---|------|------|
| 03/11/2021 | 1103002 | 70 | MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/A - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR | 3,10 | 0,00 |
|------------|---------|----|----|---|------|------|

Soma Fornecedor: 3,10 0,00

Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL

|            |         |        |     |                               |      |      |
|------------|---------|--------|-----|-------------------------------|------|------|
| 03/11/2021 | 1103001 | 105507 | PAG | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 3,10 |
|------------|---------|--------|-----|-------------------------------|------|------|

Soma Fornecedor: 0,00 3,10

Soma Dia: 3,10 3,10

Fornecedor: Sem Fornecedor

|            |         |         |    |   |        |      |
|------------|---------|---------|----|---|--------|------|
| 10/11/2021 | 1110002 | 1110002 | GR | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 890,46 | 0,00 |
|------------|---------|---------|----|---|--------|------|

|            |         |         |    |                    |      |        |
|------------|---------|---------|----|--------------------|------|--------|
| 10/11/2021 | 1110002 | 1110002 | GR | Dedução de Receita | 0,00 | 178,09 |
|------------|---------|---------|----|--------------------|------|--------|

|            |         |    |    |  |      |        |
|------------|---------|----|----|--|------|--------|
| 10/11/2021 | 1110003 | 70 | MB | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR | 0,00 | 571,69 |
|------------|---------|----|----|--|------|--------|

Soma Fornecedor: 890,46 749,78

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

|            |         |      |     |  |      |      |
|------------|---------|------|-----|--|------|------|
| 10/11/2021 | 1110042 | 9999 | PAG | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP | 0,00 | 7,12 |
|------------|---------|------|-----|--|------|------|

Soma Fornecedor: 0,00 7,12

Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

|            |         |    |    |  |      |        |
|------------|---------|----|----|--|------|--------|
| 10/11/2021 | 1110003 | 70 | MB | REPASSE DA C/C 153593-5 - ITR PARA C/C 113300-4 - FMS. | 0,00 | 133,56 |
|------------|---------|----|----|--|------|--------|

Soma Fornecedor: 0,00 133,56

Soma Dia: 890,46 890,46

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Saldo Anterior: | 0,00   |
| Depósitos:      | 893,56 |
| Saques:         | 893,56 |
| Saldo Atual:    | 0,00   |





## Extrato conta corrente

G331020757090777010  
02/12/2021 08:05:10

### Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 153593-5 PM DIVINA PASTORA  
Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 20/10/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |                     |             | 0,00 C |
| 03/11/2021    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado | 813.070.700.105.507 | 3,10 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 01/11/2021 |                     |             |        |
| 03/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 3,10 C      | 0,00 C |
| 10/11/2021    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO        | 350                 | 890,46 C    |        |
| 10/11/2021    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 7,12 D      |        |
| 10/11/2021    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 133,56 D    |        |
| 10/11/2021    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 178,09 D    |        |
| 10/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 571,69 D    | 0,00 C |
| 12/11/2021    |               | 0000       | 14049 | 855 BB CP Automatico S P      | 1.200.070           | 52.546,65 C |        |
| 12/11/2021    |               | 0000       | 13049 | 345 BB RF Simp Solid Autom    | 1.201.987           | 52.546,64 D |        |
| 12/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.987               | 0,01 D      | 0,00 C |
| 30/11/2021    |               | 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

NOVEMBRO/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>   |         |         |      |   |               |               |
| 30/11/2021  | 1130004 | 1987    | MB   | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A -<br>183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO | 0,00          | 488,33        |
| 30/11/2021  | 1130041 | 1130041 | GR   | ADO - LC 176/2020 (ADO25)   | 493,26        | 0,00          |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |         |      |   | <b>493,26</b> | <b>488,33</b> |
| <b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b> |         |         |      |   |               |               |
| 30/11/2021  | 1130019 | 850     | PAG  | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP  | 0,00          | 4,93          |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |         |      |   | <b>0,00</b>   | <b>4,93</b>   |
| <b>Soma Dia:</b>  |         |         |      |   | <b>493,26</b> | <b>493,26</b> |

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



## Extrato conta corrente

G331020757090777011  
02/12/2021 08:05:49

### Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 183141-0 PM DIVINA PASTORA  
Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                    | Documento | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|-----------|-------------|--------|
| 29/10/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior           |           |             | 0,00 C |
| 12/11/2021    |               | 0000       | 14049 | 855 BB CP Automatico S P     | 1.200.070 | 14.929,32 C |        |
| 12/11/2021    |               | 0000       | 13049 | 345 BB RF Simp Solid Autom   | 1.201.987 | 14.929,30 D |        |
| 12/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.987     | 0,02 D      | 0,00 C |
| 30/11/2021    |               | 0000       | 14011 | 850 LC 176/2020 Compen.União | 350       | 493,26 C    |        |
| 30/11/2021    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO          | 850       | 4,93 D      |        |
| 30/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.987     | 488,33 D    |        |
| 30/11/2021    |               | 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**

NOVEMBRO/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>   |         |         |      |   |                         |                   |                   |
| 05/11/2021  | 1105001 | 850     | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 1.350,61                | 0,00              |                   |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>1.350,61</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>                             |         |         |      |   |                         |                   |                   |
| 05/11/2021  | 1105026 | 932285  | PAG  | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,  | 0,00                    | 24,05             |                   |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>24,05</b>      |
| <b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>                     |         |         |      |   |                         |                   |                   |
| 05/11/2021  | 1105007 | 110501  | PAG  | REFERENTE A ESTIMATIVA DO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS  | 0,00                    | 626,56            |                   |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>626,56</b>     |
| <b>Fornecedor: 885.558.525-87 - ANA LUIZA DOS SANTOS</b>                            |         |         |      |   |                         |                   |                   |
| 05/11/2021  | 1105008 | 110502  | PAG  | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DA SEC DE ESPORTE, OUTUBRO/2021.  | 0,00                    | 700,00            |                   |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>700,00</b>     |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Dia:</b>        | <b>1.350,61</b>   | <b>1.350,61</b>   |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |         |      |   |                         |                   |                   |
| 10/11/2021  | 1110001 | 1110001 | GR   | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal  | 704.866,13              | 0,00              |                   |
| 10/11/2021  | 1110001 | 1110001 | GR   | Dedução de Receita  | 0,00                    | 140.973,22        |                   |
| 10/11/2021  | 1110004 | 850     | 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                    | 89.847,39         |                   |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>704.866,13</b> | <b>230.820,61</b> |
| <b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>                             |         |         |      |   |                         |                   |                   |
| 10/11/2021  | 1110045 | 318848  | PAG  | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS   | 0,00                    | 10,45             |                   |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>10,45</b>      |
| <b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b> |         |         |      |   |                         |                   |                   |
| 10/11/2021  | 1110041 | 999     | PAG  | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP  | 0,00                    | 7.048,65          |                   |
| 10/11/2021  | 1110043 | 99999   | PAG  | REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 12.810/2013, ORDINÁRIO E SIMPLIFICADO DA LEI Nº 10.522/2002                                     | 0,00                    | 56.582,51         |                   |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>63.631,16</b>  |
| <b>Fornecedor: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS</b>         |         |         |      |   |                         |                   |                   |
| 10/11/2021  | 1110044 | 002666  | PAG  | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, OUTUBRO/2021.   | 0,00                    | 691,00            |                   |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>691,00</b>     |
| <b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                    |         |         |      |   |                         |                   |                   |
| 10/11/2021  | 1110001 | 114655  | MB   | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).   | 0,00                    | 300.000,00        |                   |
| 10/11/2021  | 1110002 | 850     | MB   | REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.  | 0,00                    | 105.729,91        |                   |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>405.729,91</b> |
| <b>Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA</b>                   |         |         |      |   |                         |                   |                   |
| 10/11/2021  | 1110008 | 111001  | PAG  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 149.   | 0,00                    | 3.983,00          |                   |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.983,00</b>   |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Dia:</b>        | <b>704.866,13</b> | <b>704.866,13</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |         |      |   |                         |                   |                   |
| 12/11/2021  | 1112004 | 850     | 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  | 26.584,65               | 0,00              |                   |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>26.584,65</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b> |         |         |      |   |                         |                   |                   |
| 12/11/2021  | 1112002 | 111202  | PAG  | REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510402535/201771   | 0,00                    | 7.041,56          |                   |
| 12/11/2021  | 1112003 | 111203  | PAG  | REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11   | 0,00                    | 5.942,35          |                   |
| 12/11/2021  | 1112004 | 111201  | PAG  | REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510722788/201769   | 0,00                    | 13.600,74         |                   |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>26.584,65</b>  |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

| Data  | Proc.   | Docto  | Tipo | Histórico  | Depósito                | Saque             |                   |
|---|---------|--------|------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM                             |         |        |      |  |                         |                   |                   |
|   |         |        |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>26.584,65</b>  | <b>26.584,65</b>  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |        |      |  |                         |                   |                   |
| 16/11/2021  | 1116001 | 119710 | MB   | VALOR<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE   | 0,00                    | 200.000,00        |                   |
| 16/11/2021  | 1116004 | 850    | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM  | 291.077,38              | 0,00              |                   |
|   |         |        |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>291.077,38</b> | <b>200.000,00</b> |
| <b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>  |         |        |      |  |                         |                   |                   |
| 16/11/2021  | 1116004 | 111603 | MB   | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE<br>OUTUBRO/2021.  | 0,00                    | 26.067,76         |                   |
| 16/11/2021  | 1116006 | 111602 | PAG  | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE<br>ADMINISTRAÇÃO, OUTUBRO/2021.  | 0,00                    | 12.509,23         |                   |
| 16/11/2021  | 1116007 | 111602 | PAG  | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, OUTUBRO/2021.   | 0,00                    | 10.183,35         |                   |
| 16/11/2021  | 1116008 | 111602 | PAG  | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, OUTUBRO/2021  | 0,00                    | 4.463,45          |                   |
| 16/11/2021  | 1116009 | 111602 | PAG  | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS,<br>OUTUBRO/2021.  | 0,00                    | 26.494,56         |                   |
| 16/11/2021  | 1116010 | 111602 | PAG  | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, OUTUBRO/2021  | 0,00                    | 4.201,63          |                   |
| 16/11/2021  | 1116011 | 111602 | PAG  | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ESPORTE,<br>OUTUBRO/2021.  | 0,00                    | 2.090,38          |                   |
| 16/11/2021  | 1116012 | 111602 | PAG  | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSUNTOS<br>PARLAMENTARES, OUTUBRO/2021.   | 0,00                    | 724,50            |                   |
| 16/11/2021  | 1116013 | 111602 | PAG  | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE CONTROLE<br>INTERNO, OUTUBRO/2021.   | 0,00                    | 1.676,73          |                   |
| 16/11/2021  | 1116014 | 111602 | PAG  | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCUADORIA<br>MUNICIPAL, OUTUBRO/2021.   | 0,00                    | 2.535,39          |                   |
| 16/11/2021  | 1116016 | 111601 | PAG  | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRODUTORES RURAIS,<br>NOVEMBRO/2021.  | 0,00                    | 130,40            |                   |
|   |         |        |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>91.077,38</b>  |
|   |         |        |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>291.077,38</b> | <b>291.077,38</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |        |      |  |                         |                   |                   |
| 18/11/2021  | 1118002 | 850    | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM  | 6.355,10                | 0,00              |                   |
|   |         |        |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>6.355,10</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>                             |         |        |      |  |                         |                   |                   |
| 18/11/2021  | 1118036 | 439440 | PAG  | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS  | 0,00                    | 20,90             |                   |
|   |         |        |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>20,90</b>      |
| <b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b> |         |        |      |  |                         |                   |                   |
| 18/11/2021  | 1118013 | 111804 | PAG  | REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 1268400  | 0,00                    | 725,38            |                   |
|   |         |        |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>725,38</b>     |
| <b>Fornecedor: 00.394.544/0001-85 - MINISTERIO DA SAUDE</b>                         |         |        |      |  |                         |                   |                   |
| 18/11/2021  | 1118014 | 111805 | PAG  | REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 2400/2015-TCU-2C.   | 0,00                    | 5.097,48          |                   |
|   |         |        |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.097,48</b>   |
| <b>Fornecedor: 013.514.815-41 - FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS</b>                   |         |        |      |  |                         |                   |                   |
| 18/11/2021  | 1118010 | 111801 | PAG  | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE CONTROLE<br>INTERNO E GESTÃO, FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS, A FIM DE<br>PARTICIPAR DO 1º FÓRUM INTERDISCIPLINAR DE ATENÇÃO EM SAÚDE<br>PÚBLICA DE SERGIPE. A SER RELIZADO, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO, NO<br>QUALITY HOTEL EM ARACAJU-SE | 0,00                    | 180,00            |                   |
|   |         |        |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>180,00</b>     |
| <b>Fornecedor: 014.953.685-21 - ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS</b>                 |         |        |      |  |                         |                   |                   |
| 18/11/2021  | 1118015 | 111806 | PAG  | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALBA MARIA<br>AZEVEDO, A FIM DE PARTICIPAR DA II CONVENÇÃO SERGIPANIDADE DE<br>CONTABILIDADE ,EM 11/11 , 12/11 E 13/11/2021, EM ARACAJU/SE   | 0,00                    | 180,00            |                   |
|   |         |        |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>180,00</b>     |
| <b>Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE</b>    |         |        |      |  |                         |                   |                   |
| 18/11/2021  | 1118011 | 111802 | PAG  | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CARTORIO DE AVERBAÇO DA ATA<br>DE CONSTITUIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA<br>ESCOLA- PDDE.   | 0,00                    | 75,67             |                   |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

| Data  | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico   | Depósito          | Saque             |
|---|---------|---------|------|---|-------------------|-------------------|
| <b>Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>                       |         |         |      |   |                   |                   |
| 18/11/2021  | 1118012 | 111803  | PAG  | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CARTORIO DE AVERBAÇÃO DA ATA DE CONSTITUIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE.                             | 0,00              | 75,67             |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |         |      |   | <b>0,00</b>       | <b>151,34</b>     |
| <b>Soma Dia:</b>  |         |         |      |   | <b>6.355,10</b>   | <b>6.355,10</b>   |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |         |      |   |                   |                   |
| 19/11/2021  | 1119003 | 1119003 | GR   | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal  | 107.960,36        | 0,00              |
| 19/11/2021  | 1119003 | 1119003 | GR   | Dedução de Receita  | 0,00              | 21.592,06         |
| 19/11/2021  | 1119003 | 1987    | 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              | 64.186,73         |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |         |      |   | <b>107.960,36</b> | <b>85.778,79</b>  |
| <b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>                             |         |         |      |   |                   |                   |
| 19/11/2021  | 1119017 | 373352  | PAG  | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS   | 0,00              | 10,45             |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |         |      |   | <b>0,00</b>       | <b>10,45</b>      |
| <b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b> |         |         |      |   |                   |                   |
| 19/11/2021  | 1119018 | 850     | PAG  | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP  | 0,00              | 1.079,59          |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |         |      |   | <b>0,00</b>       | <b>1.079,59</b>   |
| <b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                    |         |         |      |   |                   |                   |
| 19/11/2021  | 1119002 | 850     | MB   | REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.  | 0,00              | 16.194,04         |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |         |      |   | <b>0,00</b>       | <b>16.194,04</b>  |
| <b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>                 |         |         |      |   |                   |                   |
| 19/11/2021  | 1119010 | 111901  | PAG  | FOPAG 3025- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- 13º SALARIO, NOVEMBRO/2021.  | 0,00              | 953,33            |
| 19/11/2021  | 1119011 | 111901  | PAG  | FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO- EFETIVO- 13º SALARIO, NOVEMBRO/2021.   | 0,00              | 855,00            |
| 19/11/2021  | 1119012 | 111901  | PAG  | FOPAG 1039- PENSIONISTA- 13º SALARIO, NOVEMBRO/2021.  | 0,00              | 550,00            |
| 19/11/2021  | 1119013 | 111901  | PAG  | FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- 13º SALARIO, NOVEMBRO/2021.  | 0,00              | 1.906,66          |
| 19/11/2021  | 1119014 | 111901  | PAG  | FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSAO- 13º SALARIO, NOVEMBRO/2021.   | 0,00              | 632,50            |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |         |      |   | <b>0,00</b>       | <b>4.897,49</b>   |
| <b>Soma Dia:</b>  |         |         |      |   | <b>107.960,36</b> | <b>107.960,36</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |         |      |   |                   |                   |
| 22/11/2021  | 1122003 | 1987    | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 40,80             | 0,00              |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |         |      |   | <b>40,80</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>                             |         |         |      |   |                   |                   |
| 22/11/2021  | 1122008 | 234236  | PAG  | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS   | 0,00              | 40,80             |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |         |      |   | <b>0,00</b>       | <b>40,80</b>      |
| <b>Soma Dia:</b>  |         |         |      |   | <b>40,80</b>      | <b>40,80</b>      |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |         |      |   |                   |                   |
| 24/11/2021  | 1124003 | 1987    | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 5.902,17          | 0,00              |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |         |      |   | <b>5.902,17</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b> |         |         |      |   |                   |                   |
| 24/11/2021  | 1124008 | 112401  | PAG  | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP  | 0,00              | 5.902,17          |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |         |      |   | <b>0,00</b>       | <b>5.902,17</b>   |
| <b>Soma Dia:</b>  |         |         |      |   | <b>5.902,17</b>   | <b>5.902,17</b>   |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |         |      |   |                   |                   |
| 29/11/2021  | 1129001 | 119710  | MB   | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                            | 0,00              | 100.000,00        |
| 29/11/2021  | 1129003 | 18101   | MB   | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM                         | 500.000,00        | 0,00              |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

| Data   | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico   | Depósito          | Saque             |
|--|---------|---------|------|---|-------------------|-------------------|
| <b>Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b>  |         |         |      |   |                   |                   |
| 29/11/2021   | 1129006 | 1987    | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE 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              | 370.000,00        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |   | <b>500.000,00</b> | <b>470.000,00</b> |
| <b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b> |         |         |      |   |                   |                   |
| 29/11/2021   | 1129001 | 119088  | MB   | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).  | 0,00              | 30.000,00         |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |   | <b>0,00</b>       | <b>30.000,00</b>  |
| <b>Soma Dia:</b>   |         |         |      |   | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |   |                   |                   |
| 30/11/2021   | 1130005 | 1987    | 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              | 82.049,77         |
| 30/11/2021   | 1130042 | 1130042 | GR   | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal  | 246.641,17        | 0,00              |
| 30/11/2021   | 1130042 | 1130042 | GR   | Dedução de Receita  | 0,00              | 49.328,23         |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |   | <b>246.641,17</b> | <b>131.378,00</b> |
| <b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>   |         |         |      |   |                   |                   |
| 30/11/2021   | 1130015 | 52191   | MB   | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVOS, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.  | 0,00              | 4.204,73          |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |   | <b>0,00</b>       | <b>4.204,73</b>   |
| <b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>  |         |         |      |   |                   |                   |
| 30/11/2021   | 1130027 | 900291  | PAG  | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS   | 0,00              | 951,85            |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |   | <b>0,00</b>       | <b>951,85</b>     |
| <b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>  |         |         |      |   |                   |                   |
| 30/11/2021   | 1130013 | 113006  | MB   | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO/2021.   | 0,00              | 15.023,01         |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |   | <b>0,00</b>       | <b>15.023,01</b>  |
| <b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>                          |         |         |      |   |                   |                   |
| 30/11/2021   | 1130020 | 850     | PAG  | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP  | 0,00              | 2.466,40          |
| 30/11/2021   | 1130026 | 850     | PAG  | REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP   | 0,00              | 14.294,97         |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |   | <b>0,00</b>       | <b>16.761,37</b>  |
| <b>Fornecedor: 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO</b> |         |         |      |   |                   |                   |
| 30/11/2021   | 1130012 | 8926    | MB   | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À FED. ASS. MUN. AG. COM. EST. SERGIPE, (SECRETÁRIO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.  | 0,00              | 50,64             |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |   | <b>0,00</b>       | <b>50,64</b>      |
| <b>Fornecedor: 037.131.265-50 - HIGO FRANKLIN SANTOS BOMFIM</b>  |         |         |      |   |                   |                   |
| 30/11/2021   | 1130017 | 113013  | PAG  | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR HIGO FRANKLIN SANTOS BOMFIM, PARA TRANSPORTE E DISPONIBILIZAÇÃO DE APOIO AO MENOR ISMAEL KLEITON PEREIRA DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO NA REDE SARAH DE HOSPITAL E REABILITAÇÃO, EM SALVADOR/BA. | 0,00              | 1.000,00          |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |   | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>   |
| <b>Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA</b>  |         |         |      |   |                   |                   |
| 30/11/2021   | 1130010 | 113002  | MB   | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.  | 0,00              | 452,55            |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |   | <b>0,00</b>       | <b>452,55</b>     |
| <b>Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |         |         |      |   |                   |                   |
| 30/11/2021   | 1130001 | 850     | MB   | REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.  | 0,00              | 36.996,17         |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |   | <b>0,00</b>       | <b>36.996,17</b>  |
| <b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>  |         |         |      |   |                   |                   |
| 30/11/2021   | 1130001 | 113001  | MB   | FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - /2021.  | 0,00              | 327,63            |
| 30/11/2021   | 1130002 | 113005  | MB   | FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - NOVEMBRO/2021.   | 0,00              | 165,00            |
| 30/11/2021   | 1130003 | 113008  | MB   | FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - NOEMBRO/2021.   | 0,00              | 262,74            |
| 30/11/2021   | 1130004 | 113010  | MB   | FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - NOVEMBRO/2021.   | 0,00              | 183,15            |
| 30/11/2021   | 1130005 | 118873  | MB   | FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JAQUELINE LIMA SIQUEIRA) - NOVEMBRO/2021.  | 0,00              | 140,01            |



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

NOVEMBRO/2021

| Data   | Proc.   | Docto  | Tipo | Histórico  | Depósito | Saque     |
|--|---------|--------|------|--|----------|-----------|
| <b>Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b> |         |        |      |  |          |           |
| 30/11/2021   | 1130006 | 113003 | MB   | FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VANESSA FERREIRA SANTOS) - NOVEMBRO/2021.                    | 0,00     | 217,00    |
| 30/11/2021   | 1130007 | 113009 | MB   | FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - NOVEMBRO/2021.                            | 0,00     | 381,37    |
| 30/11/2021   | 1130008 | 113007 | MB   | FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - NOVEMBRO/2021.                 | 0,00     | 629,79    |
| 30/11/2021   | 1130009 | 113004 | MB   | FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOÃO MIGUEL QUEIROZ SANTOS) - NOVEMBRO/2021. | 0,00     | 619,03    |
| 30/11/2021   | 1130020 | 113011 | MB   | REFERENTE RETENÇÃO IRRF  | 0,00     | 24.429,49 |
| 30/11/2021   | 1130027 | 113012 | MB   | REFERENTE RETENÇÃO IRRF  | 0,00     | 12.467,64 |

**Soma Fornecedor:** 0,00 39.822,85

**Soma Dia:** 246.641,17 246.641,17

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> | <b>62.644,65</b>    |
| <b>Depósitos:</b>      | <b>1.890.778,37</b> |
| <b>Saques:</b>         | <b>1.890.778,37</b> |
| <b>Saldo Atual:</b>    | <b>62.644,65</b>    |





## Extrato conta corrente

G331020757090777013  
02/12/2021 08:06:33

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
 Conta corrente 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM  
 Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 29/10/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 05/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 110.501             | 626,56 D     |        |
|               |               |            |       | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |              |        |
| 05/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 110.502             | 700,00 D     |        |
|               |               |            |       | 047 0062 88555852587 ANA LUIZA DOS SAN |                     |              |        |
| 05/11/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.091.300.260.932 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/11/2021          |                     |              |        |
| 05/11/2021    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta           | 823.091.300.008.285 | 13,60 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/11/2021          |                     |              |        |
| 05/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 1.350,61 C   | 0,00 C |
| 10/11/2021    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 68.599,81 C  |        |
| 10/11/2021    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 636.266,32 C |        |
| 10/11/2021    |               | 2346       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.346.000.114.655 | 300.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 10/11 2346 114655-6 FUNDO MUNICIPAL    |                     |              |        |
| 10/11/2021    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 7.048,65 D   |        |
| 10/11/2021    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 56.582,51 D  |        |
| 10/11/2021    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 105.729,91 D |        |
| 10/11/2021    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 140.973,22 D |        |
| 10/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.001             | 3.983,00 D   |        |
|               |               |            |       | 047 0061 029703011000110 MIDIANDO COMU |                     |              |        |
| 10/11/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.141.100.318.848 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/11/2021          |                     |              |        |
| 10/11/2021    |               | 0000       | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe            | 48.955              | 691,00 D     |        |
|               |               |            |       | CONFED NACIONAL MUNICIPIO              |                     |              |        |
| 10/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 89.847,39 D  | 0,00 C |
| 12/11/2021    |               | 0000       | 14049 | 855 BB CP Automatico S P               | 1.200.070           | 399.266,29 C |        |
| 12/11/2021    |               | 0000       | 13049 | 345 BB RF Simp Solid Autom             | 1.201.987           | 399.266,29 D |        |
| 12/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 111.201             | 13.600,74 D  |        |
|               |               |            |       | DARF - 13.108.733/0001-96 -2141        |                     |              |        |
| 12/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 111.202             | 7.041,56 D   |        |
|               |               |            |       | DARF - 13.108.733/0001-96 -3703        |                     |              |        |
| 12/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 111.203             | 5.942,35 D   |        |
|               |               |            |       | DARF - 13.108.733/0001-96 -2999        |                     |              |        |
| 12/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 26.584,65 C  | 0,00 C |
| 16/11/2021    |               | 2346       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.346.000.119.710 | 200.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 16/11 2346 119710-X R PROPRIOS - M     |                     |              |        |
| 16/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 111.601             | 130,40 D     |        |
|               |               |            |       | GPS- Ident.: 13108733000196 - 10/2021  |                     |              |        |
| 16/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 111.602             | 64.879,22 D  |        |

|            |      | GPS- Ident.: 13108733000196 - 10/2021  |                               |                     |  |            |          |
|------------|------|--|-------------------------------|---------------------|--|------------|----------|
| 16/11/2021 | 0000 | 13105                                  | 196 INSS Arrecadação          | 111.603             |  | 26.067,76  | D        |
|            |      | GPS- Ident.: 13108733000196 - 10/2021  |                               |                     |  |            |          |
| 16/11/2021 | 0000 | 00000                                  | 848 Resgate Automático        | 1.987               |  | 291.077,38 | C 0,00 C |
| 18/11/2021 | 0000 | 13105                                  | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.801             |  | 180,00     | D        |
|            |      | 047 0062 01351481541 FAGNER ALEXANDRE  |                               |                     |  |            |          |
| 18/11/2021 | 0000 | 13105                                  | 109 Pagamento de Boletto      | 111.802             |  | 75,67      | D        |
|            |      | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA IN |                               |                     |  |            |          |
| 18/11/2021 | 0000 | 13105                                  | 109 Pagamento de Boletto      | 111.803             |  | 75,67      | D        |
|            |      | SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA IN |                               |                     |  |            |          |
| 18/11/2021 | 0000 | 13105                                  | 375 Impostos                  | 111.804             |  | 725,38     | D        |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                               |                     |  |            |          |
| 18/11/2021 | 0000 | 13105                                  | 303 Pagto via Auto-Atend.BB   | 111.805             |  | 5.097,48   | D        |
|            |      | GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO               |                               |                     |  |            |          |
| 18/11/2021 | 0000 | 13105                                  | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.806             |  | 180,00     | D        |
|            |      | 047 0004 01495368521 ALBA MARIA AZEVED |                               |                     |  |            |          |
| 18/11/2021 | 0000 | 13113                                  | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.221.100.248.439 |  | 10,45      | D        |
|            |      | Cobrança referente 18/11/2021          |                               |                     |  |            |          |
| 18/11/2021 | 0000 | 13113                                  | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.221.100.248.440 |  | 10,45      | D        |
|            |      | Cobrança referente 18/11/2021          |                               |                     |  |            |          |
| 18/11/2021 | 0000 | 00000                                  | 848 Resgate Automático        | 1.987               |  | 6.355,10   | C 0,00 C |
| 19/11/2021 | 0000 | 14011                                  | 952 FPE/FPM                   | 350                 |  | 29.585,59  | C        |
| 19/11/2021 | 0000 | 14011                                  | 952 FPE/FPM                   | 350                 |  | 78.374,77  | C        |
| 19/11/2021 | 0000 | 13011                                  | 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                 |  | 1.079,59   | D        |
| 19/11/2021 | 0000 | 13011                                  | 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                 |  | 16.194,04  | D        |
| 19/11/2021 | 0000 | 13011                                  | 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                 |  | 21.592,06  | D        |
| 19/11/2021 | 0000 | 13105                                  | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.901             |  | 4.897,49   | D        |
|            |      | 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE  |                               |                     |  |            |          |
| 19/11/2021 | 0000 | 13113                                  | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.231.200.373.352 |  | 10,45      | D        |
|            |      | Cobrança referente 19/11/2021          |                               |                     |  |            |          |
| 19/11/2021 | 0000 | 00000                                  | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.987               |  | 64.186,73  | D 0,00 C |
| 22/11/2021 | 0000 | 13113                                  | 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 883.261.100.067.234 |  | 10,20      | D        |
|            |      | Cobrança referente 22/11/2021          |                               |                     |  |            |          |
| 22/11/2021 | 0000 | 13113                                  | 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 883.261.100.067.235 |  | 6,80       | D        |
|            |      | Cobrança referente 22/11/2021          |                               |                     |  |            |          |
| 22/11/2021 | 0000 | 13113                                  | 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 883.261.100.067.236 |  | 23,80      | D        |
|            |      | Cobrança referente 22/11/2021          |                               |                     |  |            |          |
| 22/11/2021 | 0000 | 00000                                  | 848 Resgate Automático        | 1.987               |  | 40,80      | C 0,00 C |
| 24/11/2021 | 0000 | 13105                                  | 375 Impostos                  | 112.401             |  | 5.902,17   | D        |
|            |      | DARF - 13.108.733/0001-96 -3703        |                               |                     |  |            |          |
| 24/11/2021 | 0000 | 00000                                  | 848 Resgate Automático        | 1.987               |  | 5.902,17   | C 0,00 C |
| 29/11/2021 | 0000 | 14175                                  | 976 TED-Crédito em Conta      | 181.620.574         |  | 500.000,00 | C        |
|            |      | 047 0062 13108733000196 MUNICIPIO DE D |                               |                     |  |            |          |
| 29/11/2021 | 2346 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 552.346.000.119.088 |  | 30.000,00  | D        |
|            |      | 29/11 2346 119088-1 FUNDO M A SOCI     |                               |                     |  |            |          |
| 29/11/2021 | 2346 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 552.346.000.119.710 |  | 100.000,00 | D        |
|            |      | 29/11 2346 119710-X R PROPRIOS - M     |                               |                     |  |            |          |
| 29/11/2021 | 0000 | 00000                                  | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.987               |  | 370.000,00 | D 0,00 C |
| 30/11/2021 | 0000 | 14011                                  | 952 FPE/FPM                   | 350                 |  | 16.327,81  | C        |
| 30/11/2021 | 0000 | 14011                                  | 952 FPE/FPM                   | 350                 |  | 230.313,36 | C        |
| 30/11/2021 | 2346 | 99015                                  | 470 Transferência enviada     | 552.344.000.008.926 |  | 50,64      | D        |

| 30/11 2344 8926-5 F A M A COMUN        |      |       |                               |                     |             |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|
| 30/11/2021                             | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.346.000.052.191 | 4.204,73 D  |
| 30/11 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS      |      |       |                               |                     |             |
| 30/11/2021                             | 2346 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.346.510.118.873 | 140,01 D    |
| 30/11 2346 510118873-1 JAQUELINE LIMA  |      |       |                               |                     |             |
| 30/11/2021                             | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 2.466,40 D  |
| 30/11/2021                             | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 36.996,17 D |
| 30/11/2021                             | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 49.328,23 D |
| 30/11/2021                             | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 14.294,97 D |
| 30/11/2021                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 113.001             | 327,63 D    |
| 047 0062 72408081572 CLARA LEITE SANTO |      |       |                               |                     |             |
| 30/11/2021                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 113.002             | 452,55 D    |
| 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS |      |       |                               |                     |             |
| 30/11/2021                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 113.003             | 217,00 D    |
| 047 0018 00998053597 VANESSA FERREIRA  |      |       |                               |                     |             |
| 30/11/2021                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 113.004             | 619,03 D    |
| 104 1135 15435268451 JOAO MIGUEL QUEIR |      |       |                               |                     |             |
| 30/11/2021                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 113.005             | 165,00 D    |
| 047 0062 03913409564 BRENIA DOS SANTOS |      |       |                               |                     |             |
| 30/11/2021                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 113.006             | 15.023,01 D |
| 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE  |      |       |                               |                     |             |
| 30/11/2021                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 113.007             | 629,79 D    |
| 104 2382 94505306534 LIZA GABRIELA MEN |      |       |                               |                     |             |
| 30/11/2021                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 113.008             | 262,74 D    |
| 047 0062 02473334501 CRISTIANE DOS SAN |      |       |                               |                     |             |
| 30/11/2021                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 113.009             | 381,37 D    |
| 047 0062 02330469500 GLECIA MARIA DOS  |      |       |                               |                     |             |
| 30/11/2021                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 113.010             | 183,15 D    |
| 047 0062 00110499522 ANA PAULA REIS DE |      |       |                               |                     |             |
| 30/11/2021                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 113.011             | 24.429,49 D |
| 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE  |      |       |                               |                     |             |
| 30/11/2021                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 113.012             | 12.467,64 D |
| 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE  |      |       |                               |                     |             |
| 30/11/2021                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 113.013             | 1.000,00 D  |
| 047 0062 03713126550 HIGO FRANKLIN SAN |      |       |                               |                     |             |
| 30/11/2021                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.341.200.764.590 | 10,45 D     |
| Cobrança referente 30/11/2021          |      |       |                               |                     |             |
| 30/11/2021                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.341.200.764.591 | 10,45 D     |
| Cobrança referente 30/11/2021          |      |       |                               |                     |             |
| 30/11/2021                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.341.200.764.592 | 10,45 D     |
| Cobrança referente 30/11/2021          |      |       |                               |                     |             |
| 30/11/2021                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.341.200.764.593 | 10,45 D     |
| Cobrança referente 30/11/2021          |      |       |                               |                     |             |
| 30/11/2021                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.341.200.764.594 | 10,45 D     |
| Cobrança referente 30/11/2021          |      |       |                               |                     |             |
| 30/11/2021                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.341.200.764.595 | 10,45 D     |
| Cobrança referente 30/11/2021          |      |       |                               |                     |             |
| 30/11/2021                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.341.200.764.596 | 10,45 D     |
| Cobrança referente 30/11/2021          |      |       |                               |                     |             |
| 30/11/2021                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.341.200.764.597 | 10,45 D     |
| Cobrança referente 30/11/2021          |      |       |                               |                     |             |

02/12/2021 08:06

Banco do Brasil

|            |      |       |   |                     |             |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|
| 30/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/11/2021   | 863.341.200.764.598 | 10,45 D     |
| 30/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/11/2021   | 863.341.200.764.599 | 10,45 D     |
| 30/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/11/2021   | 863.341.200.764.600 | 10,45 D     |
| 30/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/11/2021   | 863.341.200.764.601 | 10,45 D     |
| 30/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/11/2021   | 863.341.200.764.602 | 10,45 D     |
| 30/11/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/11/2021 | 863.341.200.994.489 | 85,00 D     |
| 30/11/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/11/2021 | 863.341.200.994.490 | 489,60 D    |
| 30/11/2021 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 30/11/2021 | 863.341.200.994.491 | 241,40 D    |
| 30/11/2021 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                    | 1.987               | 82.049,77 D |
| 30/11/2021 | 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

NOVEMBRO/2021

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

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

Saldo em 30/11/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

62.644,65

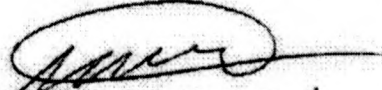
Total: 62.644,65

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

62.644,65

Data: 30/11/2021

  
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

NOVEMBRO/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>  |         |        |      |   |                         |                   |                   |
| 03/11/2021   | 1103003 | 70     | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES | 9,30                    | 0,00              |                   |
|  |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>9,30</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>  |         |        |      |   |                         |                   |                   |
| 03/11/2021   | 1103003 | 105509 | PAG  | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.  | 0,00                    | 9,30              |                   |
|  |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>9,30</b>       |
|  |         |        |      |   | <b>Soma Dia:</b>        | <b>9,30</b>       | <b>9,30</b>       |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |        |      |   |                         |                   |                   |
| 04/11/2021   | 1104001 | 110406 | 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                    | 1.640,00          |                   |
| 04/11/2021   | 1104005 | 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 | 130.247,45              | 0,00              |                   |
|  |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>130.247,45</b> | <b>1.640,00</b>   |
| <b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>  |         |        |      |   |                         |                   |                   |
| 04/11/2021   | 1104024 | 065069 | PAG  | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.  | 0,00                    | 52,25             |                   |
|  |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>52,25</b>      |
| <b>Fornecedor: 04.020.858/0001-79 - FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI</b>                                      |         |        |      |   |                         |                   |                   |
| 04/11/2021   | 1104005 | 110402 | PAG  | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 44.   | 0,00                    | 7.095,23          |                   |
|  |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>7.095,23</b>   |
| <b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>                      |         |        |      |   |                         |                   |                   |
| 04/11/2021   | 1104007 | 110404 | PAG  | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOC FLOR DO MUCURI I, OUTUBRO/2021   | 0,00                    | 398,88            |                   |
|  |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>398,88</b>     |
| <b>Fornecedor: 13.085.519/0001-61 - SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE</b>                               |         |        |      |   |                         |                   |                   |
| 04/11/2021   | 1104001 | 110405 | PAG  | REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL - "08 AVISO DE PUBLICAÇÃO - TP 005/2021 - DOU" PUBLICADO EM 25/10/2021   | 0,00                    | 823,09            |                   |
|  |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>823,09</b>     |
| <b>Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b> |         |        |      |   |                         |                   |                   |
| 04/11/2021   | 1104001 | 119711 | MB   | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (ROYALTIES-FMAS).   | 0,00                    | 100.000,00        |                   |
|  |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b> |
| <b>Fornecedor: 24.613.951/0001-02 - DAVID DE SOUSA 00670159565</b>   |         |        |      |   |                         |                   |                   |
| 04/11/2021   | 1104006 | 110403 | PAG  | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO E PINTURAS DAS DUAS IMAGENS DE NOSSA SENHORA DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 225.   | 0,00                    | 12.010,00         |                   |
|  |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>12.010,00</b>  |
| <b>Fornecedor: 41.298.891/0001-91 - F M PNEUS E RODAS LTDA ME</b>  |         |        |      |   |                         |                   |                   |
| 04/11/2021   | 1104002 | 110401 | PAG  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A CAÇAMBA - PLACA OER - 0831, CONFORME NF Nº 003.   | 0,00                    | 4.858,00          |                   |
| 04/11/2021   | 1104003 | 110401 | PAG  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO HONDA CIVIC DE PLACA KLK - 1961, CONFORME NF Nº 004.  | 0,00                    | 1.715,00          |                   |
| 04/11/2021   | 1104004 | 110401 | PAG  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT/PÁLIO, CONFORME NF Nº 005.   | 0,00                    | 1.655,00          |                   |
|  |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>8.228,00</b>   |
|  |         |        |      |   | <b>Soma Dia:</b>        | <b>130.247,45</b> | <b>130.247,45</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |        |      |   |                         |                   |                   |
| 05/11/2021   | 1105003 | 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 | 18.805,44               | 0,00              |                   |
|  |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>18.805,44</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>  |         |        |      |   |                         |                   |                   |
| 05/11/2021   | 1105027 | 933934 | PAG  | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.  | 0,00                    | 20,90             |                   |



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

NOVEMBRO/2021

| Data  | Proc.   | Docto  | Tipo | Histórico   | Depósito                | Saque             |                   |
|---|---------|--------|------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>                                   |         |        |      |   |                         |                   |                   |
| <b>Fornecedor: 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A</b>   |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>20,90</b>      |
| 05/11/2021  | 1105004 | 110503 | PAG  | SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL 16/09 A 15/10/2021.  | 0,00                    | 2.252,67          |                   |
| <b>Fornecedor: 07.216.175/0001-80 - JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA</b>             |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.252,67</b>   |
| 05/11/2021  | 1105005 | 110502 | PAG  | REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA - "AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 005/2021 PM" - PUBLICADO NO DIA 23/10/2021  | 0,00                    | 280,00            |                   |
| <b>Fornecedor: 13.043.021/0018-84 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)</b>          |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>280,00</b>     |
| 05/11/2021  | 1105006 | 110501 | PAG  | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, OUTUBRO/2021.  | 0,00                    | 1.600,00          |                   |
| <b>Fornecedor: 13.136.890/0001-05 - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE</b> |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.600,00</b>   |
| 05/11/2021  | 1105001 | 110505 | PAG  | REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART SE20210256715.  | 0,00                    | 88,78             |                   |
| <b>Fornecedor: 32.823.171/0001-07 - MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME</b>                           |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>88,78</b>      |
| 05/11/2021  | 1105002 | 110504 | PAG  | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 593.   | 0,00                    | 12.813,59         |                   |
| 05/11/2021  | 1105003 | 110504 | PAG  | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 594  | 0,00                    | 1.749,50          |                   |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>14.563,09</b>  |
|   |         |        |      |   | <b>Soma Dia:</b>        | <b>18.805,44</b>  | <b>18.805,44</b>  |
| 08/11/2021  | 1108003 | 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 | 45.768,69               | 0,00              |                   |
| <b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>   |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>45.768,69</b>  | <b>0,00</b>       |
| 08/11/2021  | 1108011 | 049261 | PAG  | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.  | 0,00                    | 10,45             |                   |
| <b>Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA</b>                                   |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>10,45</b>      |
| 08/11/2021  | 1108002 | 117208 | PAG  | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 2248.   | 0,00                    | 9.490,61          |                   |
| 08/11/2021  | 1108003 | 117208 | PAG  | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO CAMINHONETE PICK-UP, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 2249.   | 0,00                    | 5.949,93          |                   |
| 08/11/2021  | 1108004 | 117208 | PAG  | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 2251.   | 0,00                    | 6.327,08          |                   |
| 08/11/2021  | 1108005 | 117208 | PAG  | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 2252.   | 0,00                    | 6.327,08          |                   |
| 08/11/2021  | 1108006 | 117208 | PAG  | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO EXECUTIVO, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 2253.   | 0,00                    | 6.000,00          |                   |
| 08/11/2021  | 1108007 | 117208 | PAG  | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 2256.   | 0,00                    | 3.163,54          |                   |
| <b>Fornecedor: 97.525.425/0001-56 - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TOQUINHA FUTEBOL CLUBE AETFC</b>             |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>37.258,24</b>  |
| 08/11/2021  | 1108001 | 110801 | PAG  | REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE FUTEBOL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, OUTUBRO/2021.  | 0,00                    | 8.500,00          |                   |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>8.500,00</b>   |
|   |         |        |      |   | <b>Soma Dia:</b>        | <b>45.768,69</b>  | <b>45.768,69</b>  |
| 10/11/2021  | 1110001 | 201918 | MB   | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE                        | 0,00                    | 150.000,00        |                   |
| 10/11/2021  | 1110008 | 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 | 436.268,98              | 0,00              |                   |
| <b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>   |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>436.268,98</b> | <b>150.000,00</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

| Data  | Proc.   | Docto  | Tipo | Histórico  | Depósito                | Saque             |
|---|---------|--------|------|--|-------------------------|-------------------|
| <b>Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>                                  |         |        |      |  |                         |                   |
| 10/11/2021  | 1110046 | 861870 | PAG  | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.   | 0,00                    | 104,50            |
| <b>Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA</b>                           |         |        |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>104,50</b>     |
| 10/11/2021  | 1110034 | 111010 | PAG  | REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS E MICRO ONIBUS, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 172.  | 0,00                    | 18.336,61         |
| <b>Fornecedor: 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP</b>                         |         |        |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>18.336,61</b>  |
| 10/11/2021  | 1110037 | 111009 | PAG  | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 23560.   | 0,00                    | 1.650,00          |
| <b>Fornecedor: 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.</b>            |         |        |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>1.650,00</b>   |
| 10/11/2021  | 1110035 | 111003 | PAG  | REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 461   | 0,00                    | 223.869,80        |
| <b>Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME</b>                                  |         |        |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>223.869,80</b> |
| 10/11/2021  | 1110028 | 126558 | PAG  | REFERENTE A LIÇENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP- CONTABILIS, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 1434.   | 0,00                    | 9.510,94          |
| <b>Fornecedor: 10.496.091/0001-51 - MORBECK, ALMEIDA &amp; COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA</b> |         |        |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>9.510,94</b>   |
| 10/11/2021  | 1110032 | 111002 | PAG  | SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 177.                                   | 0,00                    | 13.500,00         |
| <b>Fornecedor: 10.637.822/0001-31 - ROBSON NASCIMENTO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA</b>     |         |        |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>13.500,00</b>  |
| 10/11/2021  | 1110030 | 111011 | PAG  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 32.   | 0,00                    | 4.000,00          |
| <b>Fornecedor: 10.867.871/0001-60 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA</b>          |         |        |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>4.000,00</b>   |
| 10/11/2021  | 1110038 | 988326 | PAG  | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO 006/2021 PM   | 0,00                    | 899,59            |
| <b>Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA</b>   |         |        |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>899,59</b>     |
| 10/11/2021  | 1110039 | 111001 | PAG  | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, OUTUBRO/2021.   | 0,00                    | 1.200,00          |
| <b>Fornecedor: 14.757.053/0001-66 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.</b>               |         |        |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>1.200,00</b>   |
| 10/11/2021  | 1110036 | 111006 | PAG  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICÍPIO, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 317                                  | 0,00                    | 6.000,00          |
| <b>Fornecedor: 17.177.467/0001-04 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP</b>                |         |        |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>6.000,00</b>   |
| 10/11/2021  | 1110033 | 111008 | PAG  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº 1191.   | 0,00                    | 95,00             |
| <b>Fornecedor: 21.161.319/0001-79 - AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA</b>                           |         |        |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>95,00</b>      |
| 10/11/2021  | 1110029 | 111004 | PAG  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 30.            | 0,00                    | 6.682,00          |
| <b>Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS &amp; INDUSTRIA EIRELI EPP</b>       |         |        |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>6.682,00</b>   |
| 10/11/2021  | 1110031 | 111005 | PAG  | REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET TENDO EM VISTA A ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, EM 30/10/2021, NO POVOADO BOMFIM, CONFORME NF Nº 312 | 0,00                    | 328,92            |
| <b>Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>                                       |         |        |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>328,92</b>     |
| 10/11/2021  | 1110027 | 111007 | PAG  | TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº 3271-1342.   | 0,00                    | 91,62             |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |        |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>91,62</b>      |
|   |         |        |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>436.268,98</b> |
|   |         |        |      |  |                         | <b>436.268,98</b> |





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

| Data   | Proc.   | Docto  | Tipo | Histórico   | Depósito                | Saque                      |
|--|---------|--------|------|---|-------------------------|----------------------------|
| <b>Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>                         |         |        |      |   |                         |                            |
| 11/11/2021   | 1111004 | 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             | 46.240,88               | 0,00                       |
| <b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>                                      |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>46.240,88 0,00</b>      |
| 11/11/2021   | 1111007 | 232753 | PAG  | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.  | 0,00                    | 10,45                      |
| <b>Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA</b>                       |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 10,45</b>          |
| 11/11/2021   | 1111003 | 034877 | PAG  | REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 1263.  | 0,00                    | 11.327,50                  |
| <b>Fornecedor: 11.039.160/0001-60 - GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDA</b>                      |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 11.327,50</b>      |
| 11/11/2021   | 1111004 | 111101 | PAG  | REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO À EMPRESA GABRIEL BARROS CONSTRUÇÕES, CONTRATO Nº 22/2019 DE EMPREITADA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTO DE ONIBUS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2021. | 0,00                    | 34.902,93                  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 34.902,93</b>      |
|  |         |        |      |   | <b>Soma Dia:</b>        | <b>46.240,88 46.240,88</b> |
| 12/11/2021   | 1112003 | 1987   | 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             | 50.562,36               | 0,00                       |
| <b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>                                      |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>50.562,36 0,00</b>      |
| 12/11/2021   | 1112011 | 319754 | PAG  | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.  | 0,00                    | 10,45                      |
| <b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b> |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 10,45</b>          |
| 12/11/2021   | 1112006 | 111201 | PAG  | REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1032.   | 0,00                    | 23.914,85                  |
| 12/11/2021   | 1112007 | 111201 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1034.  | 0,00                    | 22.688,68                  |
| <b>Fornecedor: 20.530.984/0001-20 - MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME</b>                |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 46.603,53</b>      |
| 12/11/2021   | 1112008 | 45427  | PAG  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA IAB2G41, CONFORME NF Nº 2400.  | 0,00                    | 1.616,18                   |
| <b>Fornecedor: 40.017.059/0001-07 - MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502</b>    |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 1.616,18</b>       |
| 12/11/2021   | 1112009 | 019431 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 468.  | 0,00                    | 2.332,20                   |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 2.332,20</b>       |
|  |         |        |      |   | <b>Soma Dia:</b>        | <b>50.562,36 50.562,36</b> |
| 18/11/2021   | 1118005 | 1987   | 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             | 47.751,07               | 0,00                       |
| <b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>                                      |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>47.751,07 0,00</b>      |
| 18/11/2021   | 1118038 | 443446 | PAG  | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.  | 0,00                    | 41,80                      |
| <b>Fornecedor: 03.147.393/0014-73 - ESTRE AMBIENTAL S/A</b>                                  |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 41,80</b>          |
| 18/11/2021   | 1118016 | 111801 | PAG  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 812.   | 0,00                    | 4.625,36                   |
| <b>Fornecedor: 07.429.337/0001-68 - WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP</b>                        |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 4.625,36</b>       |
| 18/11/2021   | 1118033 | 111804 | PAG  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK E MONITOR, CONFORME NF Nº 526.  | 0,00                    | 6.468,00                   |
| <b>Fornecedor: 09.152.062/0001-93 - LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA EPP</b>       |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 6.468,00</b>       |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

| Data   | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico  | Depósito         | Saque            |
|--|---------|---------|------|--|------------------|------------------|
| <b>Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>                                 |         |         |      |  |                  |                  |
| 18/11/2021   | 1118032 | 111815  | PAG  | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DE PREDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO, CONFORME NF Nº 130.   | 0,00             | 2.850,00         |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>2.850,00</b>  |
| <b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>              |         |         |      |  |                  |                  |
| 18/11/2021   | 1118017 | 111816  | PAG  | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, OUTUBRO/2021.   | 0,00             | 6.913,26         |
| 18/11/2021   | 1118018 | 111810  | PAG  | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, OUTUBRO/2021.   | 0,00             | 21.890,92        |
| 18/11/2021   | 1118019 | 111803  | PAG  | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ESPORTE, NOVEMBRO/2021.  | 0,00             | 14,24            |
| 18/11/2021   | 1118020 | 111805  | PAG  | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NOVEMBRO/2021.   | 0,00             | 585,32           |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>29.403,74</b> |
| <b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>   |         |         |      |  |                  |                  |
| 18/11/2021   | 1118021 | 111806  | PAG  | CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE, OUTUBRO/2021.  | 0,00             | 469,11           |
| 18/11/2021   | 1118022 | 111808  | PAG  | CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DO CRUZEIRO, OUTUBRO/2021.  | 0,00             | 629,55           |
| 18/11/2021   | 1118023 | 111811  | PAG  | CONSUMO DE AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL, OUTUBRO/2021.   | 0,00             | 255,19           |
| 18/11/2021   | 1118024 | 111813  | PAG  | CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA, OUTUBRO/2021.   | 0,00             | 228,45           |
| 18/11/2021   | 1118025 | 111814  | PAG  | CONSUMO DE AGUA DA SEC DE OBRAS, OUTUBRO/2021.   | 0,00             | 1.298,05         |
| 18/11/2021   | 1118026 | 111819  | PAG  | CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO, OUTUBRO/2021.  | 0,00             | 174,97           |
| 18/11/2021   | 1118027 | 111807  | PAG  | CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ, OUTUBRO/2021.  | 0,00             | 174,97           |
| 18/11/2021   | 1118028 | 111802  | PAG  | CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA BANDEIRA, OUTUBRO/2021.  | 0,00             | 174,97           |
| 18/11/2021   | 1118029 | 111817  | PAG  | CONSUMO DE AGUA DO CLUBE CARLOS BARROS, OUTUBRO/2021.  | 0,00             | 174,97           |
| 18/11/2021   | 1118030 | 111809  | PAG  | CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO, OUTUBRO/2021.   | 0,00             | 174,97           |
| 18/11/2021   | 1118031 | 111812  | PAG  | CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL, OUTUBRO/2021.   | 0,00             | 174,97           |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>3.930,17</b>  |
| <b>Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>                               |         |         |      |  |                  |                  |
| 18/11/2021   | 1118034 | 111818  | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, COM VIGENCIA ATE 31/12/2021, CONFORME NF Nº 744.  | 0,00             | 432,00           |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>432,00</b>    |
| <b>Soma Dia:</b>   |         |         |      |  | <b>47.751,07</b> | <b>47.751,07</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |  |                  |                  |
| 22/11/2021   | 1122004 | 1987    | 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  | 12.843,25        | 0,00             |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |  | <b>12.843,25</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>  |         |         |      |  |                  |                  |
| 22/11/2021   | 1122010 | 911912  | PAG  | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.   | 0,00             | 20,90            |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>20,90</b>     |
| <b>Fornecedor: 00.773.352/0001-80 - JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - ME</b> |         |         |      |  |                  |                  |
| 22/11/2021   | 1122005 | 126878  | PAG  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME NF Nº 7034.  | 0,00             | 1.470,00         |
| 22/11/2021   | 1122006 | 0126878 | PAG  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME NF Nº 7006.  | 0,00             | 9.540,00         |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>11.010,00</b> |
| <b>Fornecedor: 07.150.190/0001-72 - GENIVALDO SILVA DOS SANTOS ME</b>                                |         |         |      |  |                  |                  |
| 22/11/2021   | 1122002 | 112201  | PAG  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME NF Nº 2701.  | 0,00             | 479,00           |
| 22/11/2021   | 1122003 | 112201  | PAG  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME NF Nº 2702.  | 0,00             | 264,00           |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>743,00</b>    |
| <b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>              |         |         |      |  |                  |                  |
| 22/11/2021   | 1122004 | 112202  | PAG  | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOC FLOR DO MUCURI I, NOVEMBRO/2021.  | 0,00             | 379,35           |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>379,35</b>    |
| <b>Fornecedor: 22.602.367/0001-18 - EDUARDO MARQUES DE OLIVEIRA SOBRINHO 01911014510</b>             |         |         |      |  |                  |                  |
| 22/11/2021   | 1122007 | 112203  | PAG  | REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO, FAGNER ALEXANDRE SILVA, NO 1º FÓRUM INTERDISCIPLINAR DE ATENÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE. NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO, EM ARACAJU/SE, CONFORME NF Nº 74. | 0,00             | 690,00           |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

| Data  | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico   | Depósito                | Saque             |                   |
|---|---------|---------|------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES  |         |         |      |   |                         |                   |                   |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>690,00</b>     |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Dia:</b>        | <b>12.843,25</b>  | <b>12.843,25</b>  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |         |      |   |                         |                   |                   |
| 24/11/2021  | 1124001 | 1124001 | GR   | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal  | 16.839,56               | 0,00              |                   |
| 24/11/2021  | 1124002 | 1124002 | GR   | Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal  | 109.304,28              | 0,00              |                   |
| 24/11/2021  | 1124003 | 1124003 | GR   | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal   | 760.992,68              | 0,00              |                   |
| 24/11/2021  | 1124006 | 1987    | 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                    | 829.094,86        |                   |
| 24/11/2021  | 1124007 | 1987    | 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 | 88,78                   | 0,00              |                   |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>887.225,30</b> | <b>829.094,86</b> |
| <b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>   |         |         |      |   |                         |                   |                   |
| 24/11/2021  | 1124012 | 033916  | PAG  | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.  | 0,00                    | 10,45             |                   |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>10,45</b>      |
| <b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>                   |         |         |      |   |                         |                   |                   |
| 24/11/2021  | 1124009 | 850     | PAG  | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)  | 0,00                    | 8.702,96          |                   |
| 24/11/2021  | 1124010 | 850     | PAG  | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)  | 0,00                    | 168,39            |                   |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>8.871,35</b>   |
| <b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>               |         |         |      |   |                         |                   |                   |
| 24/11/2021  | 1124002 | 112401  | PAG  | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIA LOT FLOR DO MUCURI II, NOVEMBRO/2021.  | 0,00                    | 306,36            |                   |
| 24/11/2021  | 1124005 | 112404  | PAG  | CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE FARINHA, NOVEMBRO/2021.   | 0,00                    | 100,05            |                   |
| 24/11/2021  | 1124006 | 112406  | PAG  | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IP CALÇADAO ANTONIO CARLOS, NOVEMBRO/2021  | 0,00                    | 103,00            |                   |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>509,41</b>     |
| <b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>  |         |         |      |   |                         |                   |                   |
| 24/11/2021  | 1124013 | 112405  | PAG  | CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NOVEMBRO/2021   | 0,00                    | 39,76             |                   |
| 24/11/2021  | 1124014 | 112403  | PAG  | CONSUMO DE AGUA DA CASA DE FARINHA, NOVEMBRO/2021.  | 0,00                    | 39,76             |                   |
| 24/11/2021  | 1124015 | 112407  | PAG  | CONSUMO DE AGUA DA SEC DE ESPORTE, NOVEMBRO/2021.   | 0,00                    | 39,76             |                   |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>119,28</b>     |
| <b>Fornecedor: 14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP</b>                             |         |         |      |   |                         |                   |                   |
| 24/11/2021  | 1124007 | 054729  | PAG  | REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR. COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME NF Nº 218   | 0,00                    | 1.775,00          |                   |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.775,00</b>   |
| <b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>          |         |         |      |   |                         |                   |                   |
| 24/11/2021  | 1124003 | 112402  | PAG  | REFERENTE AO REEQUILIBRIO DE PREÇO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1043.   | 0,00                    | 24.859,77         |                   |
| 24/11/2021  | 1124004 | 112402  | PAG  | REFERENTE AO REEQUILIBRIO DE PREÇO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1045.   | 0,00                    | 21.896,40         |                   |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>46.756,17</b>  |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Dia:</b>        | <b>887.225,30</b> | <b>887.136,52</b> |
| <b>Fornecedor: 13.136.890/0001-05 - CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE</b> |         |         |      |   |                         |                   |                   |
| 26/11/2021  | 1126001 | 112601  | PAG  | VALOR REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART SE20210260011.  | 0,00                    | 88,78             |                   |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>88,78</b>      |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Dia:</b>        | <b>0,00</b>       | <b>88,78</b>      |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |         |      |   |                         |                   |                   |
| 29/11/2021  | 1129002 | 201918  | MB   | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE                        | 0,00                    | 100.000,00        |                   |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

| Data   | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico  | Depósito          | Saque             |                     |
|--|---------|---------|------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES</b>                       |         |         |      |  |                   |                   |                     |
| 29/11/2021   | 1129007 | 1987    | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 -<br>ROYALTIES | 100.000,00        | 0,00              |                     |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |  | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |                     |
| <b>Soma Dia:</b>   |         |         |      |  | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |                     |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |  |                   |                   |                     |
| 30/11/2021   | 1130002 | 113007  | MB   | VALOR<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 04-8 -<br>Ação Judicial Royalties                 | 0,00              | 60,00             |                     |
| 30/11/2021   | 1130006 | 1987    | MB   | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 -<br>ROYALTIES    | 0,00              | 72.236,24         |                     |
| 30/11/2021   | 1130043 | 1130043 | GR   | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal   | 4.149,84          | 0,00              |                     |
| 30/11/2021   | 1130044 | 1130044 | GR   | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº<br>7.990/89 - Principal   | 115.831,67        | 0,00              |                     |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |  | <b>119.981,51</b> | <b>72.296,24</b>  |                     |
| <b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>                                    |         |         |      |  |                   |                   |                     |
| 30/11/2021   | 1130023 | 613619  | PAG  | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES  | 0,00              | 73,15             |                     |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>73,15</b>      |                     |
| <b>Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.</b>        |         |         |      |  |                   |                   |                     |
| 30/11/2021   | 1130021 | 850     | PAG  | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES).  | 0,00              | 1.158,31          |                     |
| 30/11/2021   | 1130022 | 850     | PAG  | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)   | 0,00              | 41,49             |                     |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>1.199,80</b>   |                     |
| <b>Fornecedor: 07.086.024/0001-54 - FRANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME</b>               |         |         |      |  |                   |                   |                     |
| 30/11/2021   | 1130010 | 113004  | PAG  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS, CONFORME NF Nº 984   | 0,00              | 9.905,00          |                     |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>9.905,00</b>   |                     |
| <b>Fornecedor: 07.216.175/0001-80 - JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA</b>  |         |         |      |  |                   |                   |                     |
| 30/11/2021   | 1130009 | 113005  | PAG  | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL COM TÍTULO: AVISO DE LICITAÇÃO<br>TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021 PM, CONFORME NF Nº 1104.  | 0,00              | 320,00            |                     |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>320,00</b>     |                     |
| <b>Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME</b> |         |         |      |  |                   |                   |                     |
| 30/11/2021   | 1130012 | 113003  | PAG  | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, OUTUBRO/2021,<br>CONFORME NF Nº 3304   | 0,00              | 3.240,00          |                     |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>3.240,00</b>   |                     |
| <b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>                        |         |         |      |  |                   |                   |                     |
| 30/11/2021   | 1130025 | 113001  | MB   | REFERENTE RETENÇÃO IRRF-SERVIÇOS   | 0,00              | 774,22            |                     |
| 30/11/2021   | 1130026 | 113002  | MB   | REFERENTE RETENÇÃO ISS   | 0,00              | 29.830,43         |                     |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>30.604,65</b>  |                     |
| <b>Fornecedor: 21.777.953/0001-30 - GENTROP CLOUD BRASIL LTDA</b>                          |         |         |      |  |                   |                   |                     |
| 30/11/2021   | 1130011 | 113006  | PAG  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GOOGLE G SUIT, OUTUBRO/2021, CONFORME NF<br>Nº 3727  | 0,00              | 2.342,67          |                     |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>2.342,67</b>   |                     |
| <b>Soma Dia:</b>   |         |         |      |  | <b>119.981,51</b> | <b>119.981,51</b> |                     |
| <b>Saldo Anterior:</b>   |         |         |      |  |                   |                   | <b>0,00</b>         |
| <b>Depósitos:</b>  |         |         |      |  |                   |                   | <b>1.895.704,23</b> |
| <b>Saques:</b>   |         |         |      |  |                   |                   | <b>1.895.704,23</b> |
| <b>Saldo Atual:</b>  |         |         |      |  |                   |                   | <b>0,00</b>         |



## Extrato conta corrente

G331020757090777014  
02/12/2021 08:07:06

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
 Conta corrente 450153-5 PM DIVINA PASTORA  
 Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 28/10/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 03/11/2021    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado          | 813.070.700.105.509 | 9,30 D       |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 01/11/2021          |                     |              |        |
| 03/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 9,30 C       | 0,00 C |
| 04/11/2021    |               | 2346       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.346.000.119.711 | 100.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 04/11 2346 119711-8 ROYALTIES - FM     |                     |              |        |
| 04/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 110.401             | 8.228,00 D   |        |
|               |               |            |       | 260 0001 041298891000191 F M PNEUS E R |                     |              |        |
| 04/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 110.402             | 7.095,23 D   |        |
|               |               |            |       | 047 0068 004020858000179 FCM INSTALADO |                     |              |        |
| 04/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 110.403             | 12.010,00 D  |        |
|               |               |            |       | 033 1593 024613951000102 DAVID DE SOUS |                     |              |        |
| 04/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 110.404             | 398,88 D     |        |
|               |               |            |       | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO         |                     |              |        |
| 04/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 110.405             | 823,09 D     |        |
|               |               |            |       | 047 0043 013085519000161 SERVICOS GRAF |                     |              |        |
| 04/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 110.406             | 1.640,00 D   |        |
|               |               |            |       | 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 04/11/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.081.200.211.065 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 04/11/2021          |                     |              |        |
| 04/11/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.081.200.211.066 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 04/11/2021          |                     |              |        |
| 04/11/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.081.200.211.067 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 04/11/2021          |                     |              |        |
| 04/11/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.081.200.211.068 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 04/11/2021          |                     |              |        |
| 04/11/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.081.200.211.069 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 04/11/2021          |                     |              |        |
| 04/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 130.247,45 C | 0,00 C |
| 05/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 110.501             | 1.600,00 D   |        |
|               |               |            |       | 047 0062 013043021001884 ARQUIDIOCESE  |                     |              |        |
| 05/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 110.502             | 280,00 D     |        |
|               |               |            |       | JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E E |                     |              |        |
| 05/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 110.503             | 2.252,67 D   |        |
|               |               |            |       | VIVO SE                                |                     |              |        |
| 05/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 110.504             | 14.563,09 D  |        |
|               |               |            |       | 004 0161 032823171000107 MMC MATERIAIS |                     |              |        |
| 05/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 110.505             | 88,78 D      |        |
|               |               |            |       | CREA CONS REG ENG ARQ AGR              |                     |              |        |
| 05/11/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.091.300.260.933 | 10,45 D      |        |

|            |      |       |  |                     |                    |  |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------------|--|
|            |      |       | Cobrança referente 05/11/2021          |                     |                    |  |
| 05/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.091.300.260.934 | 10,45 D            |  |
|            |      |       | Cobrança referente 05/11/2021          |                     |                    |  |
| 05/11/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 18.805,44 C 0,00 C |  |
| 08/11/2021 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.224.000.117.208 | 37.258,24 D        |  |
|            |      |       | 08/11 1224 117208-5 LL LOCADORA LT     |                     |                    |  |
| 08/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 110.801             | 8.500,00 D         |  |
|            |      |       | 047 0050 097525425000156 ASSOCIACAO ES |                     |                    |  |
| 08/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 883.121.100.049.261 | 10,45 D            |  |
|            |      |       | Cobrança referente 08/11/2021          |                     |                    |  |
| 08/11/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 45.768,69 C 0,00 C |  |
| 10/11/2021 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.224.000.126.558 | 9.510,94 D         |  |
|            |      |       | 10/11 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL     |                     |                    |  |
| 10/11/2021 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.606.000.988.326 | 899,59 D           |  |
|            |      |       | 10/11 1606 988326-6 DIARIO S I P L     |                     |                    |  |
| 10/11/2021 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.346.000.201.918 | 150.000,00 D       |  |
|            |      |       | 10/11 2346 201918-3 ROYALTIES MDE      |                     |                    |  |
| 10/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.001             | 1.200,00 D         |  |
|            |      |       | 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCI |                     |                    |  |
| 10/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.002             | 13.500,00 D        |  |
|            |      |       | 047 0043 010496091000151 MORBECK, ALME |                     |                    |  |
| 10/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.003             | 223.869,80 D       |  |
|            |      |       | 047 0029 007383716000164 VIA NORTE CON |                     |                    |  |
| 10/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.004             | 6.682,00 D         |  |
|            |      |       | 047 0015 021161319000179 AGIL CONSTRUC |                     |                    |  |
| 10/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.005             | 328,92 D           |  |
|            |      |       | 047 0051 031985064000112 RCB EMPREENDI |                     |                    |  |
| 10/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.006             | 6.000,00 D         |  |
|            |      |       | 047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO |                     |                    |  |
| 10/11/2021 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 111.007             | 91,62 D            |  |
|            |      |       | OI S A                                 |                     |                    |  |
| 10/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.008             | 95,00 D            |  |
|            |      |       | 047 0014 017177467000104 BBC COMERCIAL |                     |                    |  |
| 10/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.009             | 1.650,00 D         |  |
|            |      |       | 047 0029 003595833000130 UNIVERSAL COM |                     |                    |  |
| 10/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.010             | 18.336,61 D        |  |
|            |      |       | 047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR |                     |                    |  |
| 10/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.011             | 4.000,00 D         |  |
|            |      |       | 047 0029 010637822000131 ROBSON NASCIM |                     |                    |  |
| 10/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.141.100.318.861 | 10,45 D            |  |
|            |      |       | Cobrança referente 10/11/2021          |                     |                    |  |
| 10/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.141.100.318.862 | 10,45 D            |  |
|            |      |       | Cobrança referente 10/11/2021          |                     |                    |  |
| 10/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.141.100.318.863 | 10,45 D            |  |
|            |      |       | Cobrança referente 10/11/2021          |                     |                    |  |
| 10/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.141.100.318.864 | 10,45 D            |  |
|            |      |       | Cobrança referente 10/11/2021          |                     |                    |  |
| 10/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.141.100.318.865 | 10,45 D            |  |
|            |      |       | Cobrança referente 10/11/2021          |                     |                    |  |
| 10/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.141.100.318.866 | 10,45 D            |  |
|            |      |       | Cobrança referente 10/11/2021          |                     |                    |  |

|            |      |       |   |                     |                |        |
|------------|------|-------|---|---------------------|----------------|--------|
| 10/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/11/2021             | 843.141.100.318.867 | 10,45 D        |        |
| 10/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/11/2021             | 843.141.100.318.868 | 10,45 D        |        |
| 10/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/11/2021             | 843.141.100.318.869 | 10,45 D        |        |
| 10/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/11/2021             | 843.141.100.318.870 | 10,45 D        |        |
| 10/11/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P  | 70                  | 436.268,98 C   | 0,00 C |
| 11/11/2021 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/11 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI          | 551.224.000.034.877 | 11.327,50 D    |        |
| 11/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 5634 011039160000160 GABRIEL BARRO | 111.101             | 34.902,93 D    |        |
| 11/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/11/2021             | 863.151.200.232.753 | 10,45 D        |        |
| 11/11/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P  | 70                  | 46.240,88 C    | 0,00 C |
| 12/11/2021 | 0000 | 14049 | 855 BB CP Automatico S P  | 1.200.070           | 1.603.348,83 C |        |
| 12/11/2021 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/11 2344 19431-X MISSIELLE O             | 552.344.000.019.431 | 2.332,20 D     |        |
| 12/11/2021 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/11 3546 45427-3 MADRE DEUS PEC          | 553.546.000.045.427 | 1.616,18 D     |        |
| 12/11/2021 | 0000 | 13049 | 345 BB RF Simp Solid Autom  | 1.201.987           | 1.603.348,83 D |        |
| 12/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>047 0062 019686599000197 POSTO NV COME | 111.201             | 46.603,53 D    |        |
| 12/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/11/2021             | 853.161.200.319.754 | 10,45 D        |        |
| 12/11/2021 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático  | 1.987               | 50.562,36 C    | 0,00 C |
| 18/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0910 003147393001473 ESTRE AMBIENT | 111.801             | 4.625,36 D     |        |
| 18/11/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>Guia Saneam DESO                                 | 111.802             | 174,97 D       |        |
| 18/11/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO              | 111.803             | 14,24 D        |        |
| 18/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>047 0043 007429337000168 WCA DIGITAL M | 111.804             | 6.468,00 D     |        |
| 18/11/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO              | 111.805             | 585,32 D       |        |
| 18/11/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>Guia Saneam DESO                                 | 111.806             | 469,11 D       |        |
| 18/11/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>Guia Saneam DESO                                 | 111.807             | 174,97 D       |        |
| 18/11/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>Guia Saneam DESO                                 | 111.808             | 629,55 D       |        |
| 18/11/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>Guia Saneam DESO                                 | 111.809             | 174,97 D       |        |
| 18/11/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO              | 111.810             | 21.890,92 D    |        |
| 18/11/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>Guia Saneam DESO                                 | 111.811             | 255,19 D       |        |
| 18/11/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>Guia Saneam DESO                                 | 111.812             | 174,97 D       |        |

02/12/2021 08:07

Banco do Brasil

|            |      |       |   |                     |              |        |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 18/11/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>Guia Saneam DESO                                 | 111.813             | 228,45 D     |        |
| 18/11/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>Guia Saneam DESO                                 | 111.814             | 1.298,05 D   |        |
| 18/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>004 0180 009152062000193 LOKMIX - LOCA | 111.815             | 2.850,00 D   |        |
| 18/11/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO              | 111.816             | 6.913,26 D   |        |
| 18/11/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>Guia Saneam DESO                                 | 111.817             | 174,97 D     |        |
| 18/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI | 111.818             | 432,00 D     |        |
| 18/11/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>Guia Saneam DESO                                 | 111.819             | 174,97 D     |        |
| 18/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/11/2021             | 863.221.100.248.443 | 10,45 D      |        |
| 18/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/11/2021             | 863.221.100.248.444 | 10,45 D      |        |
| 18/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/11/2021             | 863.221.100.248.445 | 10,45 D      |        |
| 18/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/11/2021             | 863.221.100.248.446 | 10,45 D      |        |
| 18/11/2021 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático  | 1.987               | 47.751,07 C  | 0,00 C |
| 22/11/2021 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>22/11 1224 126878-3 JKM COMERCIO I         | 551.224.000.126.878 | 1.470,00 D   |        |
| 22/11/2021 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>22/11 1224 126878-3 JKM COMERCIO I         | 551.224.000.126.878 | 9.540,00 D   |        |
| 22/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>047 0057 007150190000172 GENIVALDO SIL | 112.201             | 743,00 D     |        |
| 22/11/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO              | 112.202             | 379,35 D     |        |
| 22/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>336 0001 022602367000118 EDUARDO MARQU | 112.203             | 690,00 D     |        |
| 22/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 22/11/2021             | 873.261.100.117.911 | 10,45 D      |        |
| 22/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 22/11/2021             | 873.261.100.117.912 | 10,45 D      |        |
| 22/11/2021 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático  | 1.987               | 12.843,25 C  | 0,00 C |
| 24/11/2021 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO  | 350                 | 16.839,56 C  |        |
| 24/11/2021 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO  | 350                 | 760.992,68 C |        |
| 24/11/2021 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO  | 350                 | 109.304,28 C |        |
| 24/11/2021 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>24/11 1603 54729-8 MC T S TI LTDA          | 551.603.000.054.729 | 1.775,00 D   |        |
| 24/11/2021 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO   | 850                 | 168,39 D     |        |
| 24/11/2021 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO   | 850                 | 7.609,92 D   |        |
| 24/11/2021 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO   | 850                 | 1.093,04 D   |        |
| 24/11/2021 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>ENERGISA SERGIPE                             | 112.401             | 306,36 D     |        |
| 24/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>047 0062 019686599000197 POSTO NV COME | 112.402             | 46.756,17 D  |        |
| 24/11/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água   | 112.403             | 39,76 D      |        |



|            |      |       |  |                     |         |  |              |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|---------|--|--------------|--------|
|            |      |       | Guia Saneam DESO                       |                     |         |  |              |        |
| 24/11/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 |                     | 112.404 |  | 100,05 D     |        |
|            |      |       | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO         |                     |         |  |              |        |
| 24/11/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    |                     | 112.405 |  | 39,76 D      |        |
|            |      |       | Guia Saneam DESO                       |                     |         |  |              |        |
| 24/11/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 |                     | 112.406 |  | 103,00 D     |        |
|            |      |       | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO         |                     |         |  |              |        |
| 24/11/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    |                     | 112.407 |  | 39,76 D      |        |
|            |      |       | Guia Saneam DESO                       |                     |         |  |              |        |
| 24/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 883.281.100.033.916 |         |  | 10,45 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 24/11/2021          |                     |         |  |              |        |
| 24/11/2021 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             |                     | 1.987   |  | 829.094,86 D | 0,00 C |
| 26/11/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 |                     | 112.601 |  | 88,78 D      |        |
|            |      |       | CREA CONS REG ENG ARQ AGR              |                     |         |  |              |        |
| 26/11/2021 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 |                     | 1.987   |  | 88,78 C      | 0,00 C |
| 29/11/2021 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.346.000.201.918 |         |  | 100.000,00 D |        |
|            |      |       | 29/11 2346 201918-3 ROYALTIES MDE      |                     |         |  |              |        |
| 29/11/2021 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 |                     | 1.987   |  | 100.000,00 C | 0,00 C |
| 30/11/2021 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                 |                     | 350     |  | 4.149,84 C   |        |
| 30/11/2021 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                 |                     | 350     |  | 115.831,67 C |        |
| 30/11/2021 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    |                     | 850     |  | 41,49 D      |        |
| 30/11/2021 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    |                     | 850     |  | 1.158,31 D   |        |
| 30/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 113.001 |  | 774,22 D     |        |
|            |      |       | 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE  |                     |         |  |              |        |
| 30/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 113.002 |  | 29.830,43 D  |        |
|            |      |       | 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE  |                     |         |  |              |        |
| 30/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 113.003 |  | 3.240,00 D   |        |
|            |      |       | 047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO |                     |         |  |              |        |
| 30/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 113.004 |  | 9.905,00 D   |        |
|            |      |       | 047 0051 007086024000154 FRANCA COMERC |                     |         |  |              |        |
| 30/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 113.005 |  | 320,00 D     |        |
|            |      |       | 047 0034 007216175000180 JORNAL DO DIA |                     |         |  |              |        |
| 30/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 113.006 |  | 2.342,67 D   |        |
|            |      |       | 341 2970 021777953000130 GENTROP CLOUD |                     |         |  |              |        |
| 30/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 113.007 |  | 60,00 D      |        |
|            |      |       | 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE  |                     |         |  |              |        |
| 30/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.341.200.764.613 |         |  | 10,45 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 30/11/2021          |                     |         |  |              |        |
| 30/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.341.200.764.614 |         |  | 10,45 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 30/11/2021          |                     |         |  |              |        |
| 30/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.341.200.764.615 |         |  | 10,45 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 30/11/2021          |                     |         |  |              |        |
| 30/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.341.200.764.616 |         |  | 10,45 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 30/11/2021          |                     |         |  |              |        |
| 30/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.341.200.764.617 |         |  | 10,45 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 30/11/2021          |                     |         |  |              |        |
| 30/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.341.200.764.618 |         |  | 10,45 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 30/11/2021          |                     |         |  |              |        |
| 30/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.341.200.764.619 |         |  | 10,45 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 30/11/2021          |                     |         |  |              |        |
| 30/11/2021 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             |                     | 1.987   |  | 72.236,24 D  |        |

02/12/2021 08:07

Banco do Brasil

30/11/2021

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**

NOVEMBRO/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 |

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO  
 PAG: 001  
 AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.009-7  
 PERIODO: 01112021 ATE: 30112021 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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO  
 PAG: 001  
 AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.029-1  
 PERIODO: 01112021 ATE: 30112021 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  
 25/11/2021 000001 CRED TED 6.392,10 C 6.392,10 C  
 25/11/2021 990001 APL AUTOM 6.392,10 D 0,00 C

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO  
 PAG: 001  
 AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.052-6  
 PERIODO: 01112021 ATE: 30112021 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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO  
 PAG: 001  
 AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.064-0  
 PERIODO: 01112021 ATE: 30112021 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  
 24/11/2021 252152 RSG FUNDO 6.431,03 C 6.431,03 C  
 24/11/2021 130119 DBPCV TED 6.431,03 D 0,00 C

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO  
 PAG: 001  
 AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.081-0  
 PERIODO: 01112021 ATE: 30112021 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

NOVEMBRO/2021

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

Conta: 1111120000135 - CEF AG 35203 C/C - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Fornecedor: Sem Fornecedor

|            |         |         |    |   |          |          |
|------------|---------|---------|----|---|----------|----------|
| 25/11/2021 | 1125001 | 990001  | MB | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG<br>35203 C/C - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS PARA A CONTA CEF<br>AG 35203 C/A - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 0,00     | 6.392,10 |
| 25/11/2021 | 1125004 | 1125004 | GR | Outras Transferências de Convênios da União - Principal   | 6.392,10 | 0,00     |

**Soma Fornecedor:** 6.392,10 6.392,10

**Soma Dia:** 6.392,10 6.392,10

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Saldo Anterior: | 0,00     |
| Depósitos:      | 6.392,10 |
| Saques:         | 6.392,10 |
| Saldo Atual:    | 0,00     |

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO  
PERÍODO: 01112021 ATE: 30112021  
NOME: MUNICÍPIO DE DIVINA PASTO

OPER: 006 CONTA: 647.009-7  
CGC: 13.108.733/0001-96  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO  
=====

V A L O R S A L D O

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO  
PERÍODO: 01112021 ATE: 30112021  
NOME: MUNICÍPIO DE DIVINA PASTO

OPER: 006 CONTA: 647.029-1  
CGC: 13.108.733/0001-96  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO  
25/11/2021 000001 CRED TED  
25/11/2021 990001 APL AUTOM

V A L O R S A L D O  
6.392,10 C 6.392,10 C  
6.392,10 D 0,00 C

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO  
PERÍODO: 01112021 ATE: 30112021  
NOME: MUNICÍPIO DE DIVINA PASTO

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

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R S A L D O

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO  
PERÍODO: 01112021 ATE: 30112021  
NOME: MUNICÍPIO DE DIVINA PASTO

OPER: 006 CONTA: 647.064-0  
CGC: 13.108.733/0001-96  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO  
24/11/2021 252152 RSG FUNDO  
24/11/2021 130119 DBPCV TED

V A L O R S A L D O  
6.431,03 C 6.431,03 C  
6.431,03 D 0,00 C

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO  
PERÍODO: 01112021 ATE: 30112021  
NOME: MUNICÍPIO DE DIVINA PASTO

OPER: 006 CONTA: 647.081-0  
CGC: 13.108.733/0001-96  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

=====

V A L O R

S A L D O



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/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>  |         |         |      |   |                   |                   |
| 04/11/2021   | 1104002 | 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              | 35.630,40         |
| 04/11/2021   | 1104003 | 1104003 | GR   | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal                    | 35.630,40         | 0,00              |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |   | <b>35.630,40</b>  | <b>35.630,40</b>  |
| <b>Soma Dia:</b>   |         |         |      |   | <b>35.630,40</b>  | <b>35.630,40</b>  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |   |                   |                   |
| 10/11/2021   | 1110002 | 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              | 283.795,80        |
| 10/11/2021   | 1110004 | 1110004 | GR   | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal                    | 283.795,80        | 0,00              |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |   | <b>283.795,80</b> | <b>283.795,80</b> |
| <b>Soma Dia:</b>   |         |         |      |   | <b>283.795,80</b> | <b>283.795,80</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |   |                   |                   |
| 16/11/2021   | 1116002 | 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 | 130.438,39        | 0,00              |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |   | <b>130.438,39</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b> |         |         |      |   |                   |                   |
| 16/11/2021   | 1116003 | 111602  | MB   | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES - FUNDEB 70% -, MÊS DE OUTUBRO/2021.  | 0,00              | 40.073,04         |
| 16/11/2021   | 1116005 | 111601  | PAG  | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENS FUND FUNDEB 70, SETEMBRO/2021  | 0,00              | 69.741,71         |
| 16/11/2021   | 1116017 | 111601  | PAG  | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL FUNDEB 70, OUTUBRO/02021.  | 0,00              | 20.623,64         |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |   | <b>0,00</b>       | <b>130.438,39</b> |
| <b>Soma Dia:</b>   |         |         |      |   | <b>130.438,39</b> | <b>130.438,39</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |   |                   |                   |
| 17/11/2021   | 1117001 | 1117001 | GR   | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal                    | 121.340,37        | 0,00              |
| 17/11/2021   | 1117001 | 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              | 121.340,37        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |   | <b>121.340,37</b> | <b>121.340,37</b> |
| <b>Soma Dia:</b>   |         |         |      |   | <b>121.340,37</b> | <b>121.340,37</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |   |                   |                   |
| 19/11/2021   | 1119002 | 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              | 14.738,83         |
| 19/11/2021   | 1119004 | 1119004 | GR   | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal                    | 39.895,63         | 0,00              |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |   | <b>39.895,63</b>  | <b>14.738,83</b>  |
| <b>Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>       |         |         |      |   |                   |                   |
| 19/11/2021   | 1119005 | 2018    | PAG  | FOPAG 3075- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- 13º SALARIO, NOVEMBRO/2021:   | 0,00              | 3.872,84          |
| 19/11/2021   | 1119006 | 2018    | PAG  | FOPAG 3066- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FUND. 1- 13º SALARIO, NOVEMBRO/2021.  | 0,00              | 6.540,09          |
| 19/11/2021   | 1119007 | 2018    | PAG  | FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS- 13º SALARIO, NOVEMBRO/2021.   | 0,00              | 4.061,05          |
| 19/11/2021   | 1119008 | 2018    | PAG  | FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES- 13º SALARIO, NOVEMBRO/2021.  | 0,00              | 7.864,89          |
| 19/11/2021   | 1119009 | 2018    | PAG  | FOPAG 3114- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- 13º SALARIO, NOVEMBRO/2021.  | 0,00              | 2.817,93          |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |   | <b>0,00</b>       | <b>25.156,80</b>  |





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

| Data  | Proc.   | Docto   | Tipo     | Histórico   | Depósito                | Saque             |                  |
|---|---------|---------|----------|---|-------------------------|-------------------|------------------|
| Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB                      |         |         |          |   |                         |                   |                  |
|   |         |         |          |   | <b>Soma Dia:</b>        | <b>39.895,63</b>  | <b>39.895,63</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |         |          |   |                         |                   |                  |
| 24/11/2021  | 1124001 |         | 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                    | 25.645,15         |                  |
| 24/11/2021  | 1124004 | 1124004 | GR       | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal                    | 25.645,15               | 0,00              |                  |
|   |         |         |          |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>25.645,15</b>  | <b>25.645,15</b> |
|   |         |         |          |   | <b>Soma Dia:</b>        | <b>25.645,15</b>  | <b>25.645,15</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |         |          |   |                         |                   |                  |
| 29/11/2021  | 1129008 |         | 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 | 349.871,87              | 0,00              |                  |
|   |         |         |          |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>349.871,87</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>                      |         |         |          |   |                         |                   |                  |
| 29/11/2021  | 1129079 | 52191   | MB       | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.   | 0,00                    | 22.837,96         |                  |
|   |         |         |          |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>22.837,96</b> |
| <b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>                 |         |         |          |   |                         |                   |                  |
| 29/11/2021  | 1129078 | 112905  | MB       | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.  | 0,00                    | 26.966,23         |                  |
|   |         |         |          |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>26.966,23</b> |
| <b>Fornecedor: 014.173.744-11 - ADOLFO HORACIO VEGA NUNEZ</b>                   |         |         |          |   |                         |                   |                  |
| 29/11/2021  | 1129164 |         | 2018 PAG | FOPAG 3077- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021   | 0,00                    | 3.604,72          |                  |
|   |         |         |          |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.604,72</b>  |
| <b>Fornecedor: 018.939.855-80 - DANILO DANTAS DE SOUZA</b>                      |         |         |          |   |                         |                   |                  |
| 29/11/2021  | 1129166 |         | 2018 PAG | FOPAG 3062- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021   | 0,00                    | 2.493,43          |                  |
|   |         |         |          |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.493,43</b>  |
| <b>Fornecedor: 032.683.325-01 - PAULA DE OLIVEIRA LOIOLA</b>                    |         |         |          |   |                         |                   |                  |
| 29/11/2021  | 1129167 |         | 2018 PAG | FOPAG 3062- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021   | 0,00                    | 3.018,16          |                  |
|   |         |         |          |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.018,16</b>  |
| <b>Fornecedor: 039.271.705-00 - WOLNEY DIAS MORAES</b>                          |         |         |          |   |                         |                   |                  |
| 29/11/2021  | 1129165 |         | 2018 PAG | FOPAG 3062- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021   | 0,00                    | 3.046,59          |                  |
|   |         |         |          |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.046,59</b>  |
| <b>Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA</b>                             |         |         |          |   |                         |                   |                  |
| 29/11/2021  | 1129076 | 112903  | MB       | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDEB 70), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.   | 0,00                    | 89,10             |                  |
|   |         |         |          |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>89,10</b>     |
| <b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b> |         |         |          |   |                         |                   |                  |
| 29/11/2021  | 1129080 | 112902  | MB       | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (- FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.                                       | 0,00                    | 2.651,77          |                  |
|   |         |         |          |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.651,77</b>  |
| <b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>             |         |         |          |   |                         |                   |                  |
| 29/11/2021  | 1129075 | 112906  | MB       | FOPAG 3069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROF MAG - FUND 2 - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - NOVEMBRO/2021.  | 0,00                    | 767,97            |                  |
|   |         |         |          |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>767,97</b>    |
| <b>Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO</b>    |         |         |          |   |                         |                   |                  |
| 29/11/2021  | 1129030 |         | 2018 MB  | FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.   | 0,00                    | 51,27             |                  |
| 29/11/2021  | 1129105 |         | 2018 PAG | FOPAG 3051- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- SALARIO, NOVEMBRO/2021.  | 0,00                    | 12.991,14         |                  |
| 29/11/2021  | 1129115 |         | 2018 PAG | FOPAG 3051- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.   | 0,00                    | 15.071,07         |                  |



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

NOVEMBRO/2021

| Data  | Proc.   | Docto | Tipo | Histórico  | Depósito | Saque     |
|---|---------|-------|------|--|----------|-----------|
| Conta: 111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB |         |       |      |  |          |           |
| 29/11/2021  | 1129116 | 2018  | PAG  | FOPAG 3051- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.          | 0,00     | 8.136,67  |
| 29/11/2021  | 1129120 | 2018  | PAG  | FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                    | 0,00     | 8.905,40  |
| 29/11/2021  | 1129122 | 2018  | PAG  | FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.       | 0,00     | 12.991,01 |
| 29/11/2021  | 1129123 | 2018  | PAG  | FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.               | 0,00     | 5.033,99  |
| 29/11/2021  | 1129126 | 2018  | PAG  | FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                        | 0,00     | 8.337,49  |
| 29/11/2021  | 1129128 | 2018  | PAG  | FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- QUINQUENIO, NOVEMBRO/2021.                     | 0,00     | 2.408,36  |
| 29/11/2021  | 1129129 | 2018  | PAG  | FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.                   | 0,00     | 6.051,31  |
| 29/11/2021  | 1129130 | 2018  | PAG  | FOPAG 3065- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                   | 0,00     | 2.250,23  |
| 29/11/2021  | 1129131 | 2018  | PAG  | FOPAG 3065- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.      | 0,00     | 2.584,30  |
| 29/11/2021  | 1129132 | 2018  | PAG  | FOPAG 3065- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.              | 0,00     | 1.772,10  |
| 29/11/2021  | 1129133 | 2018  | PAG  | FOPAG 3066- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                     | 0,00     | 15.358,31 |
| 29/11/2021  | 1129134 | 2018  | PAG  | FOPAG 3066- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.        | 0,00     | 17.673,03 |
| 29/11/2021  | 1129135 | 2018  | PAG  | FOPAG 3066- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.                | 0,00     | 11.251,71 |
| 29/11/2021  | 1129136 | 2018  | PAG  | FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                  | 0,00     | 1.192,64  |
| 29/11/2021  | 1129137 | 2018  | PAG  | FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.        | 0,00     | 1.723,32  |
| 29/11/2021  | 1129138 | 2018  | PAG  | FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.             | 0,00     | 220,00    |
| 29/11/2021  | 1129139 | 2018  | PAG  | FOPAG 3073- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                 | 0,00     | 1.444,27  |
| 29/11/2021  | 1129140 | 2018  | PAG  | FOPAG 3073- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.    | 0,00     | 3.577,54  |
| 29/11/2021  | 1129141 | 2018  | PAG  | FOPAG 3073- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.            | 0,00     | 1.669,88  |
| 29/11/2021  | 1129142 | 2018  | PAG  | FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                   | 0,00     | 6.974,76  |
| 29/11/2021  | 1129143 | 2018  | PAG  | FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.      | 0,00     | 10.717,18 |
| 29/11/2021  | 1129144 | 2018  | PAG  | FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.              | 0,00     | 6.524,84  |
| 29/11/2021  | 1129145 | 2018  | PAG  | FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021           | 0,00     | 12.253,09 |
| 29/11/2021  | 1129146 | 2018  | PAG  | FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021        | 0,00     | 3.955,81  |
| 29/11/2021  | 1129147 | 2018  | PAG  | FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG= FUND 2- CECILIA BARROS- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.               | 0,00     | 7.242,14  |
| 29/11/2021  | 1129148 | 2018  | PAG  | FOPAG 3075- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- SALARIO, NOVEMBRO/2021.              | 0,00     | 6.780,95  |
| 29/11/2021  | 1129149 | 2018  | PAG  | FOPAG 3075- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021. | 0,00     | 4.947,23  |
| 29/11/2021  | 1129150 | 2018  | PAG  | FOPAG 3075- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.         | 0,00     | 2.294,29  |
| 29/11/2021  | 1129151 | 2018  | PAG  | FOPAG 3079- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                   | 0,00     | 7.382,21  |
| 29/11/2021  | 1129152 | 2018  | PAG  | FOPAG 3079- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.      | 0,00     | 6.052,93  |
| 29/11/2021  | 1129153 | 2018  | PAG  | FOPAG 3079- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.              | 0,00     | 4.738,19  |
| 29/11/2021  | 1129154 | 2018  | PAG  | FOPAG 3082- SEC DE EDUC- PROFIS AMG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                          | 0,00     | 12.556,08 |
| 29/11/2021  | 1129155 | 2018  | PAG  | FOPAG 3082- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.             | 0,00     | 6.121,41  |
| 29/11/2021  | 1129156 | 2018  | PAG  | FOPAG 3082- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.                     | 0,00     | 9.697,00  |
| 29/11/2021  | 1129157 | 2018  | PAG  | FOPAG 3083- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- SALARIO, NOVEMBRO/221.                        | 0,00     | 1.248,52  |
| 29/11/2021  | 1129158 | 2018  | PAG  | FOPAG 3083- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.                | 0,00     | 1.613,32  |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

| Data  | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico   | Depósito          | Saque               |
|---|---------|---------|------|---|-------------------|---------------------|
| <b>Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB</b>   |         |         |      |   |                   |                     |
| 29/11/2021  | 1129159 | 2018    | PAG  | FOPAG 3087- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES- SALARIO, NOVEMBRO/221.   | 0,00              | 1.871,69            |
| 29/11/2021  | 1129160 | 2018    | PAG  | FOPAG 3087- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/221.  | 0,00              | 432,13              |
| 29/11/2021  | 1129161 | 2018    | PAG  | FOPAG 3114- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL- FAUSTO AGUIAR- SALARIO, NOVEMBRO/2021.   | 0,00              | 13.469,36           |
| 29/11/2021  | 1129162 | 2018    | PAG  | FOPAG 3114- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL- FAUSTO AGUIAR- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.  | 0,00              | 5.243,08            |
| 29/11/2021  | 1129163 | 2018    | PAG  | FOPAG 3114- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- FUND 2 - FAUSTO AGUIAR- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.   | 0,00              | 7.588,27            |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |         |      |   | <b>0,00</b>       | <b>280.399,52</b>   |
| <b>Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE</b>                     |         |         |      |   |                   |                     |
| 29/11/2021  | 1129077 | 112901  | MB   | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.  | 0,00              | 3.996,42            |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |         |      |   | <b>0,00</b>       | <b>3.996,42</b>     |
| <b>Soma Dia:</b>  |         |         |      |   | <b>349.871,87</b> | <b>349.871,87</b>   |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                   |         |         |      |   |                   |                     |
| 30/11/2021  | 1130007 | 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 | 5.031,44          | 0,00                |
| 30/11/2021  | 1130045 | 1130045 | GR   | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal                    | 93.442,58         | 0,00                |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |         |      |   | <b>98.474,02</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b> |         |         |      |   |                   |                     |
| 30/11/2021  | 1130024 | 113001  | MB   | REFERENTE RETENÇÃO IRRF   | 0,00              | 98.474,02           |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |         |      |   | <b>0,00</b>       | <b>98.474,02</b>    |
| <b>Soma Dia:</b>  |         |         |      |   | <b>98.474,02</b>  | <b>98.474,02</b>    |
| <b>Saldo Anterior:</b>  |         |         |      |   |                   | <b>0,00</b>         |
| <b>Depósitos:</b>   |         |         |      |   |                   | <b>1.085.091,63</b> |
| <b>Saques:</b>  |         |         |      |   |                   | <b>1.085.091,63</b> |
| <b>Saldo Atual:</b>   |         |         |      |   |                   | <b>0,00</b>         |



## Extrato conta corrente

G331020757090777015  
02/12/2021 08:07:41

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
 Conta corrente 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB  
 Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/10/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |              | 0,00 C |
| 04/11/2021    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                             | 350                 | 210,67 C     |        |
| 04/11/2021    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                              | 350                 | 1.348,18 C   |        |
| 04/11/2021    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS               | 350                 | 34.071,55 C  |        |
| 04/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P              | 70                  | 35.630,40 D  | 0,00 C |
| 10/11/2021    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                             | 350                 | 77,62 C      |        |
| 10/11/2021    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                              | 350                 | 1.826,06 C   |        |
| 10/11/2021    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS               | 350                 | 22.204,96 C  |        |
| 10/11/2021    |               | 0000       | 14011 | 683 ITR                               | 350                 | 101,88 C     |        |
| 10/11/2021    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                           | 350                 | 56.557,23 C  |        |
| 10/11/2021    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                           | 350                 | 15.102,74 C  |        |
| 10/11/2021    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                           | 350                 | 1.620,84 C   |        |
| 10/11/2021    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                           | 350                 | 186.261,85 C |        |
| 10/11/2021    |               | 0000       | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                    | 350                 | 42,62 C      |        |
| 10/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P              | 70                  | 283.795,80 D | 0,00 C |
| 16/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação                  | 111.601             | 90.365,35 D  |        |
|               |               |            |       | GPS- Ident.: 13108733000196 - 10/2021 |                     |              |        |
| 16/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação                  | 111.602             | 40.073,04 D  |        |
|               |               |            |       | GPS- Ident.: 13108733000196 - 10/2021 |                     |              |        |
| 16/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P              | 70                  | 130.438,39 C | 0,00 C |
| 17/11/2021    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                             | 350                 | 326,19 C     |        |
| 17/11/2021    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                              | 350                 | 4.196,73 C   |        |
| 17/11/2021    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS               | 350                 | 116.817,45 C |        |
| 17/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P              | 70                  | 121.340,37 D | 0,00 C |
| 19/11/2021    |               | 0000       | 14011 | 683 ITR                               | 350                 | 3,30 C       |        |
| 19/11/2021    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                           | 350                 | 8.662,55 C   |        |
| 19/11/2021    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                           | 350                 | 2.313,20 C   |        |
| 19/11/2021    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                           | 350                 | 248,25 C     |        |
| 19/11/2021    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                           | 350                 | 28.649,95 C  |        |
| 19/11/2021    |               | 0000       | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                    | 350                 | 18,38 C      |        |
| 19/11/2021    |               | 2346       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 552.346.000.002.018 | 25.156,80 D  |        |
|               |               |            |       | 19/11 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P      |                     |              |        |
| 19/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P              | 70                  | 14.738,83 D  | 0,00 C |
| 24/11/2021    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                             | 350                 | 386,57 C     |        |
| 24/11/2021    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                              | 350                 | 3.074,84 C   |        |
| 24/11/2021    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS               | 350                 | 22.183,74 C  |        |
| 24/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P              | 70                  | 25.645,15 D  | 0,00 C |
| 29/11/2021    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida                     | 300.016             | 500,00 C     |        |

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL

|            |      |       |   |                     |              |        |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 29/11/2021 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/11 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P           | 552.346.000.002.018 | 292.562,42 D |        |
| 29/11/2021 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>29/11 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS          | 552.346.000.052.191 | 22.837,96 D  |        |
| 29/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS | 112.901             | 3.996,42 D   |        |
| 29/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA | 112.902             | 2.651,77 D   |        |
| 29/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS | 112.903             | 89,10 D      |        |
| 29/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2382 20881649449 MARISA SOARES DO  | 112.904             | 500,00 D     |        |
| 29/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE  | 112.905             | 26.966,23 D  |        |
| 29/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>047 0043 23652721500 ANA LUCIA SANTOS  | 112.906             | 767,97 D     |        |
| 29/11/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P  | 70                  | 349.871,87 C | 0,00 C |
| 30/11/2021 | 0000 | 14011 | 683 ITR   | 350                 | 5,46 C       |        |
| 30/11/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM   | 350                 | 19.790,06 C  |        |
| 30/11/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM   | 350                 | 5.284,63 C   |        |
| 30/11/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM   | 350                 | 567,15 C     |        |
| 30/11/2021 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM   | 350                 | 67.785,14 C  |        |
| 30/11/2021 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO  | 350                 | 10,14 C      |        |
| 30/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE  | 113.001             | 98.474,02 D  |        |
| 30/11/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P  | 70                  | 5.031,44 C   |        |
| 30/11/2021 | 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**

NOVEMBRO/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

G331020757090777016  
02/12/2021 08:08:12

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 114770-6 PM DIVINA PASTORA-MEREN  
Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 06/07/2021       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/11/2021       |                  | 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

NOVEMBRO/2021

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

Conta: 1111120000140 - BB AG 23469 C/C - 116924-6 - CRECHE MOVEIS PAR

Fornecedor: Sem Fornecedor

|            |         |    |    |   |          |      |
|------------|---------|----|----|---|----------|------|
| 19/11/2021 | 1119001 | 70 | MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 116924-6 - CRECHE MOVEIS PAR PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 116924-6 - CRECHE MOVEIS PAR | 5.622,12 | 0,00 |
|------------|---------|----|----|---|----------|------|

Soma Fornecedor: 5.622,12 0,00

Fornecedor: 00.394.460/0122-39 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

|            |         |        |     |  |      |          |
|------------|---------|--------|-----|--|------|----------|
| 19/11/2021 | 1119015 | 111901 | PAG | DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 5.622,12 |
|------------|---------|--------|-----|--|------|----------|

Soma Fornecedor: 0,00 5.622,12

Soma Dia: 5.622,12 5.622,12

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Saldo Anterior: | 0,00     |
| Depósitos:      | 5.622,12 |
| Saques:         | 5.622,12 |
| Saldo Atual:    | 0,00     |





Extrato conta corrente

G331020757090777017  
02/12/2021 08:09:00

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 116924-6 PM DIVINA PASTORA-PAR -  
Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 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 |
| 19/11/2021    |               | 0000       | 14049 | 855 BB CP Automatico S P                                | 1.200.070 | 5.622,12 C |        |
| 19/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB<br>GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO | 111.901   | 5.622,12 D | 0,00 C |
| 30/11/2021    |               | 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**

NOVEMBRO/2021

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

Conta: 111120000141 - BB AG 23469 C/C - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA

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



## Extrato conta corrente

G331020757090777018  
02/12/2021 08:09:35

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 117173-9 PM DIVINA PASTORA-BRASI  
Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 27/01/2020       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/11/2021       |                  | 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

NOVEMBRO/2021

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

Conta: 1111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE

Fornecedor: Sem Fornecedor

|            |         |         |       |   |          |          |
|------------|---------|---------|-------|---|----------|----------|
| 10/11/2021 | 1110006 |         | 70 MB | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 117377-4 - PNATE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117377-4 -<br>PNATE | 0,00     | 3.003,31 |
| 10/11/2021 | 1110013 | 1110013 | GR    | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao<br>Transporte do Escolar - PNATE - Principal   | 3.003,31 | 0,00     |

Soma Fornecedor: 3.003,31 3.003,31

Soma Dia: 3.003,31 3.003,31

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Saldo Anterior: | 0,00     |
| Depósitos:      | 3.003,31 |
| Saques:         | 3.003,31 |
| Saldo Atual:    | 0,00     |



**Extrato conta corrente**

G331020757090777019  
02/12/2021 08:10:10

**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
Conta corrente 117377-4 PM DIVINA PASTORA-PNAT  
Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento         | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-------------------|------------|--------|
| 08/10/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                   |            | 0,00 C |
| 10/11/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 4.703.357.000.008 | 3.003,31 C |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |            |        |
| 10/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                | 3.003,31 D | 0,00 C |
| 30/11/2021    |               | 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

NOVEMBRO/2021

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

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

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

**Extrato conta corrente**G331020757090777020  
02/12/2021 08:10:47**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
Conta corrente 117849-0 PM DIVINA PASTORA -CIDE  
Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 08/10/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/11/2021    |               | 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**

NOVEMBRO/2021

| Data   | Proc.   | Docto  | Tipo | Histórico   | Depósito         | Saque            |
|--|---------|--------|------|---|------------------|------------------|
| <b>Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE</b>                         |         |        |      |   |                  |                  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |        |      |   |                  |                  |
| 04/11/2021   | 1104004 | 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 | 29.452,98        | 0,00             |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>29.452,98</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>  |         |        |      |   |                  |                  |
| 04/11/2021   | 1104021 | 055058 | PAG  | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE   | 0,00             | 41,80            |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b>      | <b>41,80</b>     |
| <b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>                  |         |        |      |   |                  |                  |
| 04/11/2021   | 1104001 | 110401 | MB   | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (3115 - SEDUC - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - ROYALTIES - CCM), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.                    | 0,00             | 709,43           |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b>      | <b>709,43</b>    |
| <b>Fornecedor: 13.230.866/0001-30 - HERACLITO FONTES REZENDE - ME</b>                            |         |        |      |   |                  |                  |
| 04/11/2021   | 1104008 | 110402 | PAG  | REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 47.   | 0,00             | 7.560,00         |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b>      | <b>7.560,00</b>  |
| <b>Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME</b>                         |         |        |      |   |                  |                  |
| 04/11/2021   | 1104010 | 110404 | PAG  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2800.   | 0,00             | 828,00           |
| 04/11/2021   | 1104011 | 110404 | PAG  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2707.   | 0,00             | 182,75           |
| 04/11/2021   | 1104012 | 110404 | PAG  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2801.   | 0,00             | 134,00           |
| 04/11/2021   | 1104013 | 110404 | PAG  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2798.   | 0,00             | 1.316,00         |
| 04/11/2021   | 1104014 | 110404 | PAG  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2799  | 0,00             | 91,00            |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b>      | <b>2.551,75</b>  |
| <b>Fornecedor: 41.298.891/0001-91 - F M PNEUS E RODAS LTDA ME</b>                                |         |        |      |   |                  |                  |
| 04/11/2021   | 1104009 | 110403 | PAG  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ÔNIBUS DE PLACA = (OES - 4095), PNEU DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA = (OEQ - 5831), CONFORME NF Nº 002.   | 0,00             | 18.590,00        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b>      | <b>18.590,00</b> |
| <b>Soma Dia:</b>   |         |        |      |   | <b>29.452,98</b> | <b>29.452,98</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |        |      |   |                  |                  |
| 05/11/2021   | 1105002 | 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 | 16.288,60        | 0,00             |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>16.288,60</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>  |         |        |      |   |                  |                  |
| 05/11/2021   | 1105024 | 929931 | PAG  | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE   | 0,00             | 31,35            |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b>      | <b>31,35</b>     |
| <b>Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP</b> |         |        |      |   |                  |                  |
| 05/11/2021   | 1105009 | 110503 | PAG  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 24208.  | 0,00             | 2.233,78         |
| 05/11/2021   | 1105010 | 110503 | PAG  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 24300   | 0,00             | 3.542,50         |
| 05/11/2021   | 1105011 | 110503 | PAG  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 24304.  | 0,00             | 2.445,50         |
| 05/11/2021   | 1105012 | 110503 | PAG  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 24301.  | 0,00             | 837,50           |
| 05/11/2021   | 1105013 | 110503 | PAG  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF 24302  | 0,00             | 3.482,00         |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b>      | <b>12.541,28</b> |
| <b>Fornecedor: 28.922.056/0001-12 - COMERCIAL JACARANDÁ EIRELI EPP</b>                           |         |        |      |   |                  |                  |
| 05/11/2021   | 1105016 | 110501 | PAG  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2588.   | 0,00             | 1.099,00         |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b>      | <b>1.099,00</b>  |
| <b>Fornecedor: 32.853.434/0001-20 - CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP</b>                |         |        |      |   |                  |                  |
| 05/11/2021   | 1105014 | 110502 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 5999.   | 0,00             | 1.822,20         |





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

| Data  | Proc.   | Docto  | Tipo | Histórico   | Depósito          | Saque             |
|---|---------|--------|------|---|-------------------|-------------------|
| <b>Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE</b>     |         |        |      |   |                   |                   |
| 05/11/2021  | 1105015 | 110502 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF N° 5998  | 0,00              | 794,77            |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |        |      |   | <b>0,00</b>       | <b>2.616,97</b>   |
| <b>Soma Dia:</b>  |         |        |      |   | <b>16.288,60</b>  | <b>16.288,60</b>  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |        |      |   |                   |                   |
| 08/11/2021  | 1108002 | 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 | 16.233,22         | 0,00              |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |        |      |   | <b>16.233,22</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA</b>         |         |        |      |   |                   |                   |
| 08/11/2021  | 1108008 | 117208 | PAG  | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, OUTUBRO/2021, CONFORME NF N° 2254.  | 0,00              | 4.947,62          |
| 08/11/2021  | 1108009 | 117208 | PAG  | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, OUTUBRO/2021, CONFORME NF N° 2250.   | 0,00              | 6.327,08          |
| 08/11/2021  | 1108010 | 117208 | PAG  | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, OUTUBRO/2021, CONFORME NF N° 2255.  | 0,00              | 4.958,52          |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |        |      |   | <b>0,00</b>       | <b>16.233,22</b>  |
| <b>Soma Dia:</b>  |         |        |      |   | <b>16.233,22</b>  | <b>16.233,22</b>  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |        |      |   |                   |                   |
| 10/11/2021  | 1110001 | 201918 | MB   | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE                                | 150.000,00        | 0,00              |
| 10/11/2021  | 1110005 | 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              | 109.165,48        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |        |      |   | <b>150.000,00</b> | <b>109.165,48</b> |
| <b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>                     |         |        |      |   |                   |                   |
| 10/11/2021  | 1110040 | 841847 | PAG  | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE   | 0,00              | 73,15             |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |        |      |   | <b>0,00</b>       | <b>73,15</b>      |
| <b>Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA</b> |         |        |      |   |                   |                   |
| 10/11/2021  | 1110023 | 111004 | PAG  | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, OUTUBRO/2021, CONFORME NF N° 173.  | 0,00              | 7.600,00          |
| 10/11/2021  | 1110024 | 111004 | PAG  | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, OUTUBRO/2021, CONFORME NF N° 173   | 0,00              | 7.600,00          |
| 10/11/2021  | 1110026 | 111005 | PAG  | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, OUTUBRO/2021, CONFORME NF N° 182.   | 0,00              | 19.474,51         |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |        |      |   | <b>0,00</b>       | <b>34.674,51</b>  |
| <b>Fornecedor: 031.790.295-44 - ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS</b>           |         |        |      |   |                   |                   |
| 10/11/2021  | 1110020 | 111003 | PAG  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 64684  | 0,00              | 132,05            |
| 10/11/2021  | 1110021 | 111003 | PAG  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 64693.   | 0,00              | 47,09             |
| 10/11/2021  | 1110022 | 111003 | PAG  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 64689  | 0,00              | 305,73            |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |        |      |   | <b>0,00</b>       | <b>484,87</b>     |
| <b>Fornecedor: 068.797.925-02 - LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA</b>            |         |        |      |   |                   |                   |
| 10/11/2021  | 1110009 | 111006 | PAG  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 67006  | 0,00              | 26,11             |
| 10/11/2021  | 1110010 | 111006 | PAG  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 66999  | 0,00              | 84,50             |
| 10/11/2021  | 1110011 | 111006 | PAG  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 67011  | 0,00              | 155,41            |
| 10/11/2021  | 1110012 | 111006 | PAG  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 66991  | 0,00              | 179,53            |
| 10/11/2021  | 1110013 | 111006 | PAG  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 66987  | 0,00              | 81,04             |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

| Data   | Proc.   | Docto  | Tipo | Histórico   | Depósito                | Saque             |                   |
|--|---------|--------|------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE                            |         |        |      |   |                         |                   |                   |
|  |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>526,59</b>     |
| <b>Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA</b>                                  |         |        |      |   |                         |                   |                   |
| 10/11/2021   | 1110025 | 111001 | PAG  | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 268.  | 0,00                    | 3.600,00          |                   |
|  |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.600,00</b>   |
| <b>Fornecedor: 17.177.467/0001-04 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP</b>       |         |        |      |   |                         |                   |                   |
| 10/11/2021   | 1110014 | 111007 | PAG  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NF Nº 1187.   | 0,00                    | 857,50            |                   |
| 10/11/2021   | 1110015 | 111007 | PAG  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº 1189   | 0,00                    | 198,00            |                   |
| 10/11/2021   | 1110016 | 111007 | PAG  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº 1190   | 0,00                    | 54,00             |                   |
| 10/11/2021   | 1110017 | 111007 | PAG  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº 1188.  | 0,00                    | 254,00            |                   |
|  |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.363,50</b>   |
| <b>Fornecedor: 532.074.755-15 - MARIA JOSE SANTOS</b>  |         |        |      |   |                         |                   |                   |
| 10/11/2021   | 1110018 | 111002 | PAG  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 68541  | 0,00                    | 11,19             |                   |
| 10/11/2021   | 1110019 | 111002 | PAG  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 68546  | 0,00                    | 100,71            |                   |
|  |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>111,90</b>     |
|  |         |        |      |   | <b>Soma Dia:</b>        | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |        |      |   |                         |                   |                   |
| 11/11/2021   | 1111002 | 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 | 700,15                  | 0,00              |                   |
|  |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>700,15</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>                                      |         |        |      |   |                         |                   |                   |
| 11/11/2021   | 1111005 | 232745 | PAG  | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE   | 0,00                    | 10,45             |                   |
|  |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>10,45</b>      |
| <b>Fornecedor: 17.177.467/0001-04 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP</b>       |         |        |      |   |                         |                   |                   |
| 11/11/2021   | 1111002 | 111101 | PAG  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NF Nº 1076.   | 0,00                    | 689,70            |                   |
|  |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>689,70</b>     |
|  |         |        |      |   | <b>Soma Dia:</b>        | <b>700,15</b>     | <b>700,15</b>     |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |        |      |   |                         |                   |                   |
| 12/11/2021   | 1112002 | 1987   | 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 | 19.430,72               | 0,00              |                   |
|  |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>19.430,72</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>                                      |         |        |      |   |                         |                   |                   |
| 12/11/2021   | 1112010 | 319750 | PAG  | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE   | 0,00                    | 10,45             |                   |
|  |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>10,45</b>      |
| <b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b> |         |        |      |   |                         |                   |                   |
| 12/11/2021   | 1112005 | 111201 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1033.  | 0,00                    | 18.828,77         |                   |
|  |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>18.828,77</b>  |
| <b>Fornecedor: 40.017.059/0001-07 - MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502</b>    |         |        |      |   |                         |                   |                   |
| 12/11/2021   | 1112001 | 019431 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 469.   | 0,00                    | 591,50            |                   |
|  |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>591,50</b>     |
|  |         |        |      |   | <b>Soma Dia:</b>        | <b>19.430,72</b>  | <b>19.430,72</b>  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |        |      |   |                         |                   |                   |
| 16/11/2021   | 1116006 | 1987   | 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 | 27.424,64               | 0,00              |                   |
|  |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>27.424,64</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL</b>           |         |        |      |   |                         |                   |                   |



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

NOVEMBRO/2021

| Data   | Proc.   | Docto  | Tipo | Histórico   | Depósito         | Saque            |
|--|---------|--------|------|---|------------------|------------------|
| <b>Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE</b>                     |         |        |      |   |                  |                  |
| 16/11/2021   | 1116001 | 111601 | MB   | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES - ROYALTIES-EDUCAÇÃO -, MÊS DE OUTUBRO/2021.  | 0,00             | 8.548,85         |
| 16/11/2021   | 1116001 | 111602 | PAG  | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, OUTUBRO/2021.  | 0,00             | 18.875,79        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b>      | <b>27.424,64</b> |
| <b>Soma Dia:</b>   |         |        |      |   | <b>27.424,64</b> | <b>27.424,64</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |        |      |   |                  |                  |
| 18/11/2021   | 1118003 | 1987   | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | 14.437,25        | 0,00             |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>14.437,25</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>                                      |         |        |      |   |                  |                  |
| 18/11/2021   | 1118037 | 245438 | PAG  | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE   | 0,00             | 10,45            |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b>      | <b>10,45</b>     |
| <b>Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>      |         |        |      |   |                  |                  |
| 18/11/2021   | 1118007 | 111803 | PAG  | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO, OUTUBRO/2021.   | 0,00             | 8.007,01         |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b>      | <b>8.007,01</b>  |
| <b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO</b>   |         |        |      |   |                  |                  |
| 18/11/2021   | 1118002 | 111801 | PAG  | CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA FAUSTO CARDOSO, OUTUBRO/2021.   | 0,00             | 1.752,63         |
| 18/11/2021   | 1118003 | 111804 | PAG  | CONSUMO DE AGUA DA SE DE EDUCAÇÃO, OUTUBRO/2021.  | 0,00             | 308,67           |
| 18/11/2021   | 1118004 | 111806 | PAG  | CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DINA, OUTUBRO/2021.   | 0,00             | 255,19           |
| 18/11/2021   | 1118005 | 111805 | PAG  | CONSUMO DE AGUA DA CRECHE VILA SONIA, OUTUBRO/2021.   | 0,00             | 1.886,33         |
| 18/11/2021   | 1118006 | 111802 | PAG  | CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA ANTONIO D PRADO, OUTUBRO/2021.  | 0,00             | 174,97           |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b>      | <b>4.377,79</b>  |
| <b>Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>                       |         |        |      |   |                  |                  |
| 18/11/2021   | 1118008 | 111807 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS (GLP), COM VIGENCIA ATE 31/12/2021, CONFORME NF Nº 743   | 0,00             | 1.242,50         |
| 18/11/2021   | 1118009 | 111807 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, COM VIGENCIA ATE 31/12/2021, CONFORME NF Nº 743.   | 0,00             | 799,50           |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b>      | <b>2.042,00</b>  |
| <b>Soma Dia:</b>   |         |        |      |   | <b>14.437,25</b> | <b>14.437,25</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |        |      |   |                  |                  |
| 19/11/2021   | 1119005 | 1987   | 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 | 5.779,50         | 0,00             |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>5.779,50</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>                          |         |        |      |   |                  |                  |
| 19/11/2021   | 1119003 | 2018   | PAG  | FOPAG 3116- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- 13º SALARIO, NOVEMBRO/2021.  | 0,00             | 1.906,66         |
| 19/11/2021   | 1119004 | 2018   | PAG  | FOPAG 3118- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- MARIA DE LOURDES-13º SALARIO, NOVEMBRO/2021.   | 0,00             | 3.872,84         |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b>      | <b>5.779,50</b>  |
| <b>Soma Dia:</b>   |         |        |      |   | <b>5.779,50</b>  | <b>5.779,50</b>  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |        |      |   |                  |                  |
| 24/11/2021   | 1124004 | 1987   | 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  | 17.223,41        | 0,00             |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>17.223,41</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>                                      |         |        |      |   |                  |                  |
| 24/11/2021   | 1124011 | 033914 | PAG  | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE   | 0,00             | 10,45            |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b>      | <b>10,45</b>     |
| <b>Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b> |         |        |      |   |                  |                  |
| 24/11/2021   | 1124001 | 112401 | PAG  | REFERENTE AO REEQUILIBRIO DE PREÇO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1044  | 0,00             | 17.212,96        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b>      | <b>17.212,96</b> |



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

NOVEMBRO/2021

| Data   | Proc.   | Docto  | Tipo | Histórico   | Depósito                | Saque             |                   |
|--|---------|--------|------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE</b>                   |         |        |      |   |                         |                   |                   |
|  |         |        |      |   | <b>Soma Dia:</b>        | <b>17.223,41</b>  | <b>17.223,41</b>  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |        |      |   |                         |                   |                   |
| 29/11/2021   | 1129002 | 201918 | MB   | VALOR<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 -<br>ROYALTIES MDE                                 | 100.000,00              | 0,00              |                   |
| 29/11/2021   | 1129009 | 1987   | MB   | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 201918<br>-3 - ROYALTIES MDE    | 0,00                    | 36.216,86         |                   |
|  |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>100.000,00</b> | <b>36.216,86</b>  |
| <b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>                        |         |        |      |   |                         |                   |                   |
| 29/11/2021   | 1129031 | 1918   | MB   | FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRE- ADM- ROYALTIES- SALARIO-FAMILIA,<br>NOVEMBRO/2021.   | 0,00                    | 51,27             |                   |
| 29/11/2021   | 1129168 | 1918   | PAG  | FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRE- ADM- ROYALTIES- SALARIO,<br>NOVEMBRO/2021.   | 0,00                    | 7.794,78          |                   |
| 29/11/2021   | 1129169 | 1918   | PAG  | FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRE- ADM- ROYALTIES- GRATIFICAÇÃO,<br>NOVEMBRO/2021.  | 0,00                    | 3.302,60          |                   |
| 29/11/2021   | 1129174 | 1918   | PAG  | FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- ROYALTIES-<br>SALARIO, NOVEMBRO/2021.   | 0,00                    | 3.287,47          |                   |
| 29/11/2021   | 1129175 | 1918   | PAG  | FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- ROYALTIES-<br>TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.   | 0,00                    | 4.088,30          |                   |
| 29/11/2021   | 1129177 | 1918   | PAG  | FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- ROYALTIES-<br>FERIAS, NOVEMBRO/2021.  | 0,00                    | 635,55            |                   |
| 29/11/2021   | 1129178 | 1918   | PAG  | FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- ROYALTIES-<br>SALARIO, NOVEMBRO/2021.  | 0,00                    | 5.143,57          |                   |
| 29/11/2021   | 1129179 | 1918   | PAG  | FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- ROYALTIES-<br>GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.   | 0,00                    | 3.059,86          |                   |
| 29/11/2021   | 1129180 | 1918   | PAG  | FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- ROYALTIES-<br>QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.   | 0,00                    | 5.301,14          |                   |
| 29/11/2021   | 1129181 | 1918   | PAG  | FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- MARIA DE LOURDES-<br>ROYALTIES- SALARIO, NOVEMBRO/2021.   | 0,00                    | 3.662,75          |                   |
| 29/11/2021   | 1129182 | 1918   | PAG  | FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- MARIA DE LOURDES-<br>ROYALTIES- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.  | 0,00                    | 7.605,89          |                   |
| 29/11/2021   | 1129183 | 1918   | PAG  | FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- MARIA DE LOURDES-<br>ROYALTIES- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.  | 0,00                    | 19.849,96         |                   |
|  |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>63.783,14</b>  |
|  |         |        |      |   | <b>Soma Dia:</b>        | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |        |      |   |                         |                   |                   |
| 30/11/2021   | 1130008 | 1987   | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918<br>-3 - ROYALTIES MDE | 51.739,99               | 0,00              |                   |
|  |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>51.739,99</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>                                 |         |        |      |   |                         |                   |                   |
| 30/11/2021   | 1130016 | 52191  | MB   | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL<br>(EFETIVOS-ROYALTIES EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE<br>NOVEMBRO/2021.   | 0,00                    | 4.010,61          |                   |
|  |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.010,61</b>   |
| <b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>                                    |         |        |      |   |                         |                   |                   |
| 30/11/2021   | 1130024 | 578584 | PAG  | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE,  | 0,00                    | 73,15             |                   |
|  |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>73,15</b>      |
| <b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>                            |         |        |      |   |                         |                   |                   |
| 30/11/2021   | 1130014 | 113004 | MB   | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA<br>FEDERAL (EFETIVO-ROYALTIES EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS<br>NOVEMBRO/2021.   | 0,00                    | 13.739,58         |                   |
|  |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>13.739,58</b>  |
| <b>Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME</b> |         |        |      |   |                         |                   |                   |
| 30/11/2021   | 1130013 | 113001 | PAG  | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, OUTUBRO/2021,<br>CONFORME NF Nº 3306  | 0,00                    | 1.215,00          |                   |
| 30/11/2021   | 1130014 | 113001 | PAG  | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, OUTUBRO/2021,<br>CONFORME NF Nº 3307  | 0,00                    | 1.215,00          |                   |
| 30/11/2021   | 1130015 | 113001 | PAG  | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, OUTUBRO/2021,<br>CONFORME NF Nº 3305.   | 0,00                    | 2.025,00          |                   |
| 30/11/2021   | 1130016 | 113001 | PAG  | REFERENTE AS COPIAS EXCEDENTES, CONFORME NF Nº 3292.  | 0,00                    | 208,32            |                   |
|  |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.663,32</b>   |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

| Data  | Proc.   | Docto  | Tipo | Histórico   | Depósito         | Saque            |
|---|---------|--------|------|---|------------------|------------------|
| <b>Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE</b>                  |         |        |      |   |                  |                  |
| <b>Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA</b>                                       |         |        |      |   |                  |                  |
| 30/11/2021  | 1130011 | 113008 | MB   | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVOS-ROYALTIES EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.                 | 0,00             | 57,20            |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |        |      |   | <b>0,00</b>      | <b>57,20</b>     |
| <b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b>           |         |        |      |   |                  |                  |
| 30/11/2021  | 1130018 | 113002 | MB   | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (CCM-ROYALTIES EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.       | 0,00             | 709,43           |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |        |      |   | <b>0,00</b>      | <b>709,43</b>    |
| <b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>                       |         |        |      |   |                  |                  |
| 30/11/2021  | 1130019 | 113007 | 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         |
| 30/11/2021  | 1130021 | 113005 | MB   | REFERENTE RETENÇÃO ISS  | 0,00             | 5.988,11         |
| 30/11/2021  | 1130022 | 113003 | MB   | REFERENTE RETENÇÃO IRRF   | 0,00             | 19.987,33        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |        |      |   | <b>0,00</b>      | <b>27.589,34</b> |
| <b>Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE</b>   |         |        |      |   |                  |                  |
| 30/11/2021  | 1130017 | 113006 | MB   | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (EFETIVOS-ROYALTIES EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.                     | 0,00             | 804,46           |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |        |      |   | <b>0,00</b>      | <b>804,46</b>    |
| <b>Fornecedor: 20.862.275/0001-41 - SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME</b> |         |        |      |   |                  |                  |
| 30/11/2021  | 1130007 | 41900  | PAG  | REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA O EVENTO DO SEBRAE, CONFORME NF Nº 468  | 0,00             | 92,90            |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |        |      |   | <b>0,00</b>      | <b>92,90</b>     |
| <b>Soma Dia:</b>  |         |        |      |   | <b>51.739,99</b> | <b>51.739,99</b> |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Saldo Anterior: | 0,00       |
| Depósitos:      | 448.710,46 |
| Saques:         | 448.710,46 |
| Saldo Atual:    | 0,00       |



## Extrato conta corrente

G331020757090777021  
02/12/2021 08:11:24

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
 Conta corrente 201918-3 ROYALTIES MDE  
 Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                               | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 28/10/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                      |                     |              | 0,00 C |
| 04/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 110.401             | 709,43 D     |        |
|               |               |            |       | 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA  |                     |              |        |
| 04/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 110.402             | 7.560,00 D   |        |
|               |               |            |       | 047 0034 013230866000130 HERACLITO FON  |                     |              |        |
| 04/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 110.403             | 18.590,00 D  |        |
|               |               |            |       | 260 0001 041298891000191 F M PNEUS E R  |                     |              |        |
| 04/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 110.404             | 2.551,75 D   |        |
|               |               |            |       | 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA   |                     |              |        |
| 04/11/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico              | 823.081.200.211.055 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 04/11/2021           |                     |              |        |
| 04/11/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico              | 823.081.200.211.056 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 04/11/2021           |                     |              |        |
| 04/11/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico              | 823.081.200.211.057 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 04/11/2021           |                     |              |        |
| 04/11/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico              | 823.081.200.211.058 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 04/11/2021           |                     |              |        |
| 04/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P                | 70                  | 29.452,98 C  | 0,00 C |
| 05/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 110.501             | 1.099,00 D   |        |
|               |               |            |       | 047 0061 028922056000112 COMERCIAL JAC  |                     |              |        |
| 05/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 110.502             | 2.616,97 D   |        |
|               |               |            |       | 047 0014 032853434000120 CLAU COMERCIO  |                     |              |        |
| 05/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 110.503             | 12.541,28 D  |        |
|               |               |            |       | 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO  |                     |              |        |
| 05/11/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico              | 813.091.300.260.929 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/11/2021           |                     |              |        |
| 05/11/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico              | 813.091.300.260.930 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/11/2021           |                     |              |        |
| 05/11/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico              | 813.091.300.260.931 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/11/2021           |                     |              |        |
| 05/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P                | 70                  | 16.288,60 C  | 0,00 C |
| 08/11/2021    |               | 2346       | 99015 | 470 Transferência enviada               | 551.224.000.117.208 | 16.233,22 D  |        |
|               |               |            |       | 08/11 1224 117208-5 LL LOCADORA LT      |                     |              |        |
| 08/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P                | 70                  | 16.233,22 C  | 0,00 C |
| 10/11/2021    |               | 2346       | 99015 | 870 Transferência recebida              | 552.346.000.450.153 | 150.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 10/11 2346 450153-5 PM DIVINA PAST      |                     |              |        |
| 10/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 111.001             | 3.600,00 D   |        |
|               |               |            |       | 047 0058 011862873000120 VAPEL COMERCIO |                     |              |        |
| 10/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 111.002             | 111,90 D     |        |
|               |               |            |       | 104 2186 53207475515 MARIA JOSE SANTOS  |                     |              |        |

|            |      |       |   |                     |              |        |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 10/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>047 0062 03179029544 ALEXSANDRO FREITA | 111.003             | 484,87 D     |        |
| 10/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR | 111.004             | 15.200,00 D  |        |
| 10/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>047 0015 001037501000105 EMPRESA DE TR | 111.005             | 19.474,51 D  |        |
| 10/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3520 06879792502 LEONARDO GABRIEL  | 111.006             | 526,59 D     |        |
| 10/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>047 0014 017177467000104 BBC COMERCIAL | 111.007             | 1.363,50 D   |        |
| 10/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/11/2021             | 843.141.100.318.841 | 10,45 D      |        |
| 10/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/11/2021             | 843.141.100.318.842 | 10,45 D      |        |
| 10/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/11/2021             | 843.141.100.318.843 | 10,45 D      |        |
| 10/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/11/2021             | 843.141.100.318.844 | 10,45 D      |        |
| 10/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/11/2021             | 843.141.100.318.845 | 10,45 D      |        |
| 10/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/11/2021             | 843.141.100.318.846 | 10,45 D      |        |
| 10/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/11/2021             | 843.141.100.318.847 | 10,45 D      |        |
| 10/11/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P  | 70                  | 109.165,48 D | 0,00 C |
| 11/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>047 0014 017177467000104 BBC COMERCIAL | 111.101             | 689,70 D     |        |
| 11/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 11/11/2021             | 863.151.200.232.745 | 10,45 D      |        |
| 11/11/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P  | 70                  | 700,15 C     | 0,00 C |
| 12/11/2021 | 0000 | 14049 | 855 BB CP Automatico S P  | 1.200.070           | 129.492,15 C |        |
| 12/11/2021 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/11 2344 19431-X MISSIELLE O             | 552.344.000.019.431 | 591,50 D     |        |
| 12/11/2021 | 0000 | 13049 | 345 BB RF Simp Solid Autom  | 1.201.987           | 129.492,15 D |        |
| 12/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>047 0062 019686599000197 POSTO NV COME | 111.201             | 18.828,77 D  |        |
| 12/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 12/11/2021             | 853.161.200.319.750 | 10,45 D      |        |
| 12/11/2021 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático  | 1.987               | 19.430,72 C  | 0,00 C |
| 16/11/2021 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 13108733000196 - 10/2021           | 111.601             | 8.548,85 D   |        |
| 16/11/2021 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 13108733000196 - 10/2021           | 111.602             | 18.875,79 D  |        |
| 16/11/2021 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático  | 1.987               | 27.424,64 C  | 0,00 C |
| 18/11/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>Guia Saneam DESO                                 | 111.801             | 1.752,63 D   |        |
| 18/11/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>Guia Saneam DESO                                 | 111.802             | 174,97 D     |        |
| 18/11/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO               | 111.803             | 8.007,01 D   |        |
| 18/11/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água   | 111.804             | 308,67 D     |        |

|            |      |       |  |                     |         |  |              |        |  |
|------------|------|-------|--|---------------------|---------|--|--------------|--------|--|
|            |      |       | Guia Saneam DESO                       |                     |         |  |              |        |  |
| 18/11/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    |                     | 111.805 |  | 1.886,33 D   |        |  |
|            |      |       | Guia Saneam DESO                       |                     |         |  |              |        |  |
| 18/11/2021 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    |                     | 111.806 |  | 255,19 D     |        |  |
|            |      |       | Guia Saneam DESO                       |                     |         |  |              |        |  |
| 18/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 111.807 |  | 2.042,00 D   |        |  |
|            |      |       | 004 0161 015461305000178 REGIVALDO OLI |                     |         |  |              |        |  |
| 18/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.221.100.248.438 |         |  | 10,45 D      |        |  |
|            |      |       | Cobrança referente 18/11/2021          |                     |         |  |              |        |  |
| 18/11/2021 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 |                     | 1.987   |  | 14.437,25 C  | 0,00 C |  |
| 19/11/2021 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.346.000.002.018 |         |  | 5.779,50 D   |        |  |
|            |      |       | 19/11 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P       |                     |         |  |              |        |  |
| 19/11/2021 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 |                     | 1.987   |  | 5.779,50 C   | 0,00 C |  |
| 24/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 112.401 |  | 17.212,96 D  |        |  |
|            |      |       | 047 0062 019686599000197 POSTO NV COME |                     |         |  |              |        |  |
| 24/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 883.281.100.033.914 |         |  | 10,45 D      |        |  |
|            |      |       | Cobrança referente 24/11/2021          |                     |         |  |              |        |  |
| 24/11/2021 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 |                     | 1.987   |  | 17.223,41 C  | 0,00 C |  |
| 29/11/2021 | 2346 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.346.000.450.153 |         |  | 100.000,00 C |        |  |
|            |      |       | 29/11 2346 450153-5 PM DIVINA PAST     |                     |         |  |              |        |  |
| 29/11/2021 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.346.000.002.018 |         |  | 63.783,14 D  |        |  |
|            |      |       | 29/11 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P       |                     |         |  |              |        |  |
| 29/11/2021 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              |                     | 1.987   |  | 36.216,86 D  | 0,00 C |  |
| 30/11/2021 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.346.000.052.191 |         |  | 4.010,61 D   |        |  |
|            |      |       | 30/11 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS      |                     |         |  |              |        |  |
| 30/11/2021 | 2346 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.361.000.041.900 |         |  | 92,90 D      |        |  |
|            |      |       | 30/11 3361 41900-1 SAO F C R - EI      |                     |         |  |              |        |  |
| 30/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 113.001 |  | 4.663,32 D   |        |  |
|            |      |       | 047 0061 007390317000120 D. C. LOCACAO |                     |         |  |              |        |  |
| 30/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 113.002 |  | 709,43 D     |        |  |
|            |      |       | 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA |                     |         |  |              |        |  |
| 30/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 113.003 |  | 19.987,33 D  |        |  |
|            |      |       | 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE  |                     |         |  |              |        |  |
| 30/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 113.004 |  | 13.739,58 D  |        |  |
|            |      |       | 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE  |                     |         |  |              |        |  |
| 30/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 113.005 |  | 5.988,11 D   |        |  |
|            |      |       | 047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE  |                     |         |  |              |        |  |
| 30/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 113.006 |  | 804,46 D     |        |  |
|            |      |       | 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS |                     |         |  |              |        |  |
| 30/11/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 |                     | 113.007 |  | 1.613,90 D   |        |  |
|            |      |       | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A         |                     |         |  |              |        |  |
| 30/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     | 113.008 |  | 57,20 D      |        |  |
|            |      |       | 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS |                     |         |  |              |        |  |
| 30/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.341.200.764.578 |         |  | 10,45 D      |        |  |
|            |      |       | Cobrança referente 30/11/2021          |                     |         |  |              |        |  |
| 30/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.341.200.764.579 |         |  | 10,45 D      |        |  |
|            |      |       | Cobrança referente 30/11/2021          |                     |         |  |              |        |  |
| 30/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.341.200.764.580 |         |  | 10,45 D      |        |  |
|            |      |       | Cobrança referente 30/11/2021          |                     |         |  |              |        |  |
| 30/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.341.200.764.581 |         |  | 10,45 D      |        |  |
|            |      |       | Cobrança referente 30/11/2021          |                     |         |  |              |        |  |



02/12/2021 08:11

Banco do Brasil

|            |      |       |   |                     |             |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|
| 30/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/11/2021 | 863.341.200.764.582 | 10,45 D     |
| 30/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/11/2021 | 863.341.200.764.583 | 10,45 D     |
| 30/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/11/2021 | 863.341.200.764.584 | 10,45 D     |
| 30/11/2021 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                      | 1.987               | 51.739,99 C |
| 30/11/2021 | 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**

NOVEMBRO/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>  |                  |         |      |   |                  |                  |                        |             |                   |                  |                |                  |                     |             |
| 11/11/2021   | 1111003          | 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 | 3.299,45         | 0,00             |                        |             |                   |                  |                |                  |                     |             |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |                  |         |      |   | <b>3.299,45</b>  | <b>0,00</b>      |                        |             |                   |                  |                |                  |                     |             |
| <b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>  |                  |         |      |   |                  |                  |                        |             |                   |                  |                |                  |                     |             |
| 11/11/2021   | 1111006          | 232742  | PAG  | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS.   | 0,00             | 10,45            |                        |             |                   |                  |                |                  |                     |             |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |                  |         |      |   | <b>0,00</b>      | <b>10,45</b>     |                        |             |                   |                  |                |                  |                     |             |
| <b>Fornecedor: 08.014.310/0001-77 - NETWORD - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP</b>  |                  |         |      |   |                  |                  |                        |             |                   |                  |                |                  |                     |             |
| 11/11/2021   | 1111001          | 111101  | PAG  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR MULTIMIDIA, CONFORME NF Nº 2996.   | 0,00             | 3.289,00         |                        |             |                   |                  |                |                  |                     |             |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |                  |         |      |   | <b>0,00</b>      | <b>3.289,00</b>  |                        |             |                   |                  |                |                  |                     |             |
| <b>Soma Dia:</b>   |                  |         |      |   | <b>3.299,45</b>  | <b>3.299,45</b>  |                        |             |                   |                  |                |                  |                     |             |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |                  |         |      |   |                  |                  |                        |             |                   |                  |                |                  |                     |             |
| 17/11/2021   | 1117002          | 70      | MB   | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO    | 0,00             | 12.188,69        |                        |             |                   |                  |                |                  |                     |             |
| 17/11/2021   | 1117008          | 1117008 | GR   | Transferências do Salário-Educação - Principal  | 12.188,69        | 0,00             |                        |             |                   |                  |                |                  |                     |             |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |                  |         |      |   | <b>12.188,69</b> | <b>12.188,69</b> |                        |             |                   |                  |                |                  |                     |             |
| <b>Soma Dia:</b>   |                  |         |      |   | <b>12.188,69</b> | <b>12.188,69</b> |                        |             |                   |                  |                |                  |                     |             |
| <table border="1"><tr><td><b>Saldo Anterior:</b></td><td><b>0,00</b></td></tr><tr><td><b>Depósitos:</b></td><td><b>15.488,14</b></td></tr><tr><td><b>Saques:</b></td><td><b>15.488,14</b></td></tr><tr><td><b>Saldo Atual:</b></td><td><b>0,00</b></td></tr></table> |                  |         |      |   |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b> | <b>Depósitos:</b> | <b>15.488,14</b> | <b>Saques:</b> | <b>15.488,14</b> | <b>Saldo Atual:</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo Anterior:</b>   | <b>0,00</b>      |         |      |   |                  |                  |                        |             |                   |                  |                |                  |                     |             |
| <b>Depósitos:</b>  | <b>15.488,14</b> |         |      |   |                  |                  |                        |             |                   |                  |                |                  |                     |             |
| <b>Saques:</b>   | <b>15.488,14</b> |         |      |   |                  |                  |                        |             |                   |                  |                |                  |                     |             |
| <b>Saldo Atual:</b>  | <b>0,00</b>      |         |      |   |                  |                  |                        |             |                   |                  |                |                  |                     |             |



## Extrato conta corrente

G331020757090777023  
02/12/2021 08:11:54

### Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA  
Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 19/10/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 11/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.101             | 3.289,00 D  |        |
|               |               |            |       | 004 0161 008014310000177 NETWORK - COM |                     |             |        |
| 11/11/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.151.200.232.742 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 11/11/2021          |                     |             |        |
| 11/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 3.299,45 C  | 0,00 C |
| 17/11/2021    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 4.798.688.000.020   | 12.188,69 C |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |             |        |
| 17/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 12.188,69 D | 0,00 C |
| 30/11/2021    |               | 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

NOVEMBRO/2021

| Data  | Proc.   | Docto  | Tipo | Histórico   | Depósito          | Saque             |
|---|---------|--------|------|---|-------------------|-------------------|
| Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                     |         |        |      |   |                   |                   |
| Fornecedor: Sem Fornecedor  |         |        |      |   |                   |                   |
| 04/11/2021  | 1104003 | 70     | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 15.183,77         | 0,00              |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |        |      |   | <b>15.183,77</b>  | <b>0,00</b>       |
| Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL                            |         |        |      |   |                   |                   |
| 04/11/2021  | 1104023 | 047050 | PAG  | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA RECURSO PROPRIO- MDE  | 0,00              | 41,80             |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |        |      |   | <b>0,00</b>       | <b>41,80</b>      |
| Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    |         |        |      |   |                   |                   |
| 04/11/2021  | 1104003 | 110402 | MB   | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.   | 0,00              | 13.060,71         |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |        |      |   | <b>0,00</b>       | <b>13.060,71</b>  |
| Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA                                |         |        |      |   |                   |                   |
| 04/11/2021  | 1104002 | 110401 | MB   | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.   | 0,00              | 697,34            |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |        |      |   | <b>0,00</b>       | <b>697,34</b>     |
| Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE    |         |        |      |   |                   |                   |
| 04/11/2021  | 1104005 | 110404 | MB   | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (MDE-EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.   | 0,00              | 322,79            |
| 04/11/2021  | 1104006 | 110404 | MB   | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (MDE-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.  | 0,00              | 608,04            |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |        |      |   | <b>0,00</b>       | <b>930,83</b>     |
| Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE                                    |         |        |      |   |                   |                   |
| 04/11/2021  | 1104004 | 110403 | MB   | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.   | 0,00              | 453,09            |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |        |      |   | <b>0,00</b>       | <b>453,09</b>     |
| <b>Soma Dia:</b>  |         |        |      |   | <b>15.183,77</b>  | <b>15.183,77</b>  |
| Fornecedor: Sem Fornecedor  |         |        |      |   |                   |                   |
| 16/11/2021  | 1116001 | 119710 | MB   | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                            | 200.000,00        | 0,00              |
| 16/11/2021  | 1116005 | 1987   | MB   | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE    | 0,00              | 128.153,54        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |        |      |   | <b>200.000,00</b> | <b>128.153,54</b> |
| Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |         |        |      |   |                   |                   |
| 16/11/2021  | 1116002 | 111602 | PAG  | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE), OUTUBRO/2021.  | 0,00              | 7.819,58          |
| 16/11/2021  | 1116002 | 111601 | MB   | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - MDE -, MÊS DE OUTUBRO/2021.   | 0,00              | 21.561,90         |
| 16/11/2021  | 1116003 | 111602 | PAG  | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE), OUTUBRO/2021   | 0,00              | 25.294,58         |
| 16/11/2021  | 1116004 | 111602 | PAG  | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, OUTUBRO/2021  | 0,00              | 17.170,40         |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |        |      |   | <b>0,00</b>       | <b>71.846,46</b>  |
| <b>Soma Dia:</b>  |         |        |      |   | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> |
| Fornecedor: Sem Fornecedor  |         |        |      |   |                   |                   |
| 19/11/2021  | 1119004 | 1987   | 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 | 1.906,66          | 0,00              |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |        |      |   | <b>1.906,66</b>   | <b>0,00</b>       |
| Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                |         |        |      |   |                   |                   |
| 19/11/2021  | 1119001 | 2018   | PAG  | FOPAG 3053- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- 13º SALARIO, NOVEMBRO/2021.   | 0,00              | 953,33            |
| 19/11/2021  | 1119002 | 2018   | PAG  | FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- 13º SALARIO, NOVEMBRO/2021.  | 0,00              | 953,33            |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |        |      |   | <b>0,00</b>       | <b>1.906,66</b>   |
| <b>Soma Dia:</b>  |         |        |      |   | <b>1.906,66</b>   | <b>1.906,66</b>   |
| Fornecedor: Sem Fornecedor  |         |        |      |   |                   |                   |
| 29/11/2021  | 1129001 | 119710 | MB   | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                            | 100.000,00        | 0,00              |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

| Data   | Proc.   | Docto  | Tipo | Histórico   | Depósito          | Saque            |
|--|---------|--------|------|---|-------------------|------------------|
| <b>Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>            |         |        |      |   |                   |                  |
| 29/11/2021   | 1129010 | 1987   | 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 | 128.788,75        | 0,00             |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>228.788,75</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Fornecedor: 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA</b>               |         |        |      |   |                   |                  |
| 29/11/2021   | 1129083 | 52191  | MB   | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVOS-MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.  | 0,00              | 5.864,34         |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b>       | <b>5.864,34</b>  |
| <b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>                  |         |        |      |   |                   |                  |
| 29/11/2021   | 1129302 | 215219 | PAG  | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA RECURSO PROPRIO- MDE  | 0,00              | 52,25            |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b>       | <b>52,25</b>     |
| <b>Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>          |         |        |      |   |                   |                  |
| 29/11/2021   | 1129082 | 112902 | MB   | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVOS-MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO/2021.   | 0,00              | 12.352,52        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b>       | <b>12.352,52</b> |
| <b>Fornecedor: 003.559.215-02 - SILVANIA LIMA DOS SANTOS</b>             |         |        |      |   |                   |                  |
| 29/11/2021   | 1129270 | 552346 | PAG  | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.   | 0,00              | 1.017,50         |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b>       | <b>1.017,50</b>  |
| <b>Fornecedor: 003.719.905-64 - SUELI DOS SANTOS SILVA</b>               |         |        |      |   |                   |                  |
| 29/11/2021   | 1129231 | 552346 | PAG  | FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.   | 0,00              | 1.017,50         |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b>       | <b>1.017,50</b>  |
| <b>Fornecedor: 003.843.445-85 - MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO</b>     |         |        |      |   |                   |                  |
| 29/11/2021   | 1129227 | 552346 | PAG  | FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.   | 0,00              | 1.017,50         |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b>       | <b>1.017,50</b>  |
| <b>Fornecedor: 003.873.535-00 - ROSENILDE SOUSA SANTOS</b>               |         |        |      |   |                   |                  |
| 29/11/2021   | 1129283 | 552346 | PAG  | FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.   | 0,00              | 1.017,50         |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b>       | <b>1.017,50</b>  |
| <b>Fornecedor: 009.980.535-97 - VANESSA FERREIRA SANTOS</b>              |         |        |      |   |                   |                  |
| 29/11/2021   | 1129273 | 552346 | PAG  | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.   | 0,00              | 1.017,50         |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b>       | <b>1.017,50</b>  |
| <b>Fornecedor: 013.398.755-86 - MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA</b> |         |        |      |   |                   |                  |
| 29/11/2021   | 1129064 | 552346 | MB   | FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.   | 0,00              | 51,27            |
| 29/11/2021   | 1129281 | 552346 | PAG  | FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.   | 0,00              | 1.017,50         |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b>       | <b>1.068,77</b>  |
| <b>Fornecedor: 013.883.725-25 - EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE</b>           |         |        |      |   |                   |                  |
| 29/11/2021   | 1129242 | 552346 | PAG  | FOPAG 3061 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA - FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.  | 0,00              | 2.507,65         |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b>       | <b>2.507,65</b>  |
| <b>Fornecedor: 014.559.425-45 - JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA MARINHO</b> |         |        |      |   |                   |                  |
| 29/11/2021   | 1129110 | 552346 | PAG  | FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.  | 0,00              | 1.017,50         |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b>       | <b>1.017,50</b>  |
| <b>Fornecedor: 014.954.845-13 - LUCAS VIEIRA BARRETO</b>                 |         |        |      |   |                   |                  |
| 29/11/2021   | 1129051 | 552346 | MB   | FOPAG 3050- SEDUC- MAN DO ENINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.   | 0,00              | 102,54           |
| 29/11/2021   | 1129256 | 552346 | PAG  | FOPAG 3050- SEDUC- MAN DO ENINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.   | 0,00              | 1.017,50         |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b>       | <b>1.120,04</b>  |
| <b>Fornecedor: 016.006.985-81 - ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS</b>          |         |        |      |   |                   |                  |
| 29/11/2021   | 1129054 | 552346 | MB   | FOPAG 3050- SEDUC- MAN DO ENINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.   | 0,00              | 51,27            |
| 29/11/2021   | 1129253 | 552346 | PAG  | FOPAG 3050- SEDUC- MAN DO ENINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.   | 0,00              | 1.017,50         |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

| Data   | Proc.   | Docto  | Tipo | Histórico   | Depósito                | Saque                |
|--|---------|--------|------|---|-------------------------|----------------------|
| Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                    |         |        |      |   |                         |                      |
|  |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 1.068,77</b> |
| <b>Fornecedor: 017.956.655-56 - MARIA JULIA DE SANTANA</b>                 |         |        |      |   |                         |                      |
| 29/11/2021   | 1129058 | 552346 | MB   | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.                                 | 0,00                    | 51,27                |
| 29/11/2021   | 1129266 | 552346 | PAG  | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.   | 0,00                    | 1.017,50             |
|  |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 1.068,77</b> |
| <b>Fornecedor: 018.543.225-59 - PATRICIANA ALMEIDA SANTOS</b>              |         |        |      |   |                         |                      |
| 29/11/2021   | 1129230 | 552346 | PAG  | FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.               | 0,00                    | 1.017,50             |
|  |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 1.017,50</b> |
| <b>Fornecedor: 018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS</b>       |         |        |      |   |                         |                      |
| 29/11/2021   | 1129065 | 552346 | MB   | FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021. | 0,00                    | 102,54               |
| 29/11/2021   | 1129282 | 552346 | PAG  | FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.         | 0,00                    | 1.017,50             |
|  |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 1.120,04</b> |
| <b>Fornecedor: 018.735.735-88 - NOELIA SOUZA SANTOS</b>                    |         |        |      |   |                         |                      |
| 29/11/2021   | 1129121 | 552346 | PAG  | FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                                      | 0,00                    | 1.017,50             |
|  |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 1.017,50</b> |
| <b>Fornecedor: 020.410.564-10 - DAGMAR CONCEICAO DE SOUZA SILVEIRA</b>     |         |        |      |   |                         |                      |
| 29/11/2021   | 1129176 | 552346 | PAG  | FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.               | 0,00                    | 1.017,50             |
|  |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 1.017,50</b> |
| <b>Fornecedor: 020.642.525-25 - LUCIVANIA MARIA DOS SANTOS</b>             |         |        |      |   |                         |                      |
| 29/11/2021   | 1129295 | 552346 | PAG  | FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                                     | 0,00                    | 1.017,50             |
|  |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 1.017,50</b> |
| <b>Fornecedor: 020.883.705-10 - GILVANA DOS SANTOS BOMFIM</b>              |         |        |      |   |                         |                      |
| 29/11/2021   | 1129291 | 552346 | PAG  | FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                                     | 0,00                    | 1.017,50             |
|  |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 1.017,50</b> |
| <b>Fornecedor: 021.186.765-90 - MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS</b> |         |        |      |   |                         |                      |
| 29/11/2021   | 1129050 | 552346 | MB   | FOPAG 3050- SEDUC- MAN DO ENINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.                         | 0,00                    | 51,27                |
| 29/11/2021   | 1129257 | 552346 | PAG  | FOPAG 3050- SEDUC- MAN DO ENINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                                 | 0,00                    | 1.017,50             |
|  |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 1.068,77</b> |
| <b>Fornecedor: 021.641.025-84 - VANE KELLY SIQUEIRA DA SILVA SANTOS</b>    |         |        |      |   |                         |                      |
| 29/11/2021   | 1129048 | 552346 | MB   | FOPAG 3050- SEDUC- MAN DO ENINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.                         | 0,00                    | 51,27                |
| 29/11/2021   | 1129260 | 552346 | PAG  | FOPAG 3050- SEDUC- MAN DO ENINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                                 | 0,00                    | 1.017,50             |
|  |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 1.068,77</b> |
| <b>Fornecedor: 021.642.405-45 - ANA REGINA DE JESUS SANTOS</b>             |         |        |      |   |                         |                      |
| 29/11/2021   | 1129066 | 552346 | MB   | FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021. | 0,00                    | 51,27                |
| 29/11/2021   | 1129275 | 552346 | PAG  | FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.         | 0,00                    | 1.017,50             |
|  |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 1.068,77</b> |
| <b>Fornecedor: 026.277.745-22 - JOSE CLEVERTON DE SANTANA</b>              |         |        |      |   |                         |                      |
| 29/11/2021   | 1129286 | 552346 | PAG  | FOPAG 3055 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG -FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.                    | 0,00                    | 2.479,21             |
|  |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 2.479,21</b> |
| <b>Fornecedor: 027.555.695-65 - JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA</b>             |         |        |      |   |                         |                      |
| 29/11/2021   | 1129072 | 552346 | MB   | FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.                             | 0,00                    | 51,27                |
| 29/11/2021   | 1129293 | 552346 | PAG  | FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                                     | 0,00                    | 1.017,50             |
|  |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 1.068,77</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

| Data   | Proc.   | Docto  | Tipo | Histórico   | Depósito    | Saque           |
|--|---------|--------|------|---|-------------|-----------------|
| <b>Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>       |         |        |      |   |             |                 |
| <b>Fornecedor: 027.771.035-93 - JUCILENE DOS SANTOS</b>              |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021   | 1129052 | 552346 | MB   | FOPAG 3050- SEDUC- MAN DO ENINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.                           | 0,00        | 205,08          |
| 29/11/2021   | 1129255 | 552346 | PAG  | FOPAG 3050- SEDUC- MAN DO ENINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                                   | 0,00        | 1.017,50        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.222,58</b> |
| <b>Fornecedor: 028.860.205-67 - NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA</b>      |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021   | 1129061 | 552346 | MB   | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.                                   | 0,00        | 102,54          |
| 29/11/2021   | 1129269 | 552346 | PAG  | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.   | 0,00        | 1.017,50        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.120,04</b> |
| <b>Fornecedor: 029.367.725-59 - MONICA BOMFIM</b>                    |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021   | 1129238 | 552346 | PAG  | FOPAG 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.                 | 0,00        | 1.017,50        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.017,50</b> |
| <b>Fornecedor: 029.504.755-07 - ILZA CRISTINA DANTAS BARROS</b>      |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021   | 1129038 | 552346 | MB   | FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA | 0,00        | 102,54          |
| 29/11/2021   | 1129223 | 552346 | PAG  | FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.                 | 0,00        | 1.017,50        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.120,04</b> |
| <b>Fornecedor: 029.758.785-40 - MARINA DOS SANTOS</b>                |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021   | 1129297 | 552346 | PAG  | FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                                       | 0,00        | 1.017,50        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.017,50</b> |
| <b>Fornecedor: 029.895.785-01 - MARIA ROZILDA DA SILVA SANTOS</b>    |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021   | 1129118 | 552346 | PAG  | FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.  | 0,00        | 1.017,50        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.017,50</b> |
| <b>Fornecedor: 030.442.615-62 - CREANE BARRETO NASCIMENTO</b>        |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021   | 1129109 | 552346 | PAG  | FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.  | 0,00        | 1.017,50        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.017,50</b> |
| <b>Fornecedor: 031.141.515-66 - CLEDMA MARIA DOS SANTOS</b>          |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021   | 1129024 | 552346 | MB   | FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA                                       | 0,00        | 51,27           |
| 29/11/2021   | 1129108 | 552346 | PAG  | FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.  | 0,00        | 1.017,50        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.068,77</b> |
| <b>Fornecedor: 033.505.455-21 - AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES</b>   |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021   | 1129046 | 552346 | MB   | FOPAG 3078- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- ADM- MDE- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA                                  | 0,00        | 51,27           |
| 29/11/2021   | 1129235 | 552346 | PAG  | FOPAG 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.                 | 0,00        | 1.017,50        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.068,77</b> |
| <b>Fornecedor: 033.910.125-36 - ELISANGELA DA SILVA ALVES BARROS</b> |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021   | 1129220 | 552346 | PAG  | FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.                 | 0,00        | 1.017,50        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.017,50</b> |
| <b>Fornecedor: 034.625.405-13 - ANA ALICE DOS SANTOS</b>             |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021   | 1129056 | 552346 | MB   | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.                                   | 0,00        | 102,54          |
| 29/11/2021   | 1129262 | 552346 | PAG  | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.   | 0,00        | 1.017,50        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.120,04</b> |
| <b>Fornecedor: 036.496.315-80 - ADRIANA DE JESUS SANTOS</b>          |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021   | 1129032 | 552346 | MB   | FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA | 0,00        | 51,27           |
| 29/11/2021   | 1129172 | 552346 | PAG  | FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.                 | 0,00        | 1.017,50        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.068,77</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

| Data   | Proc.   | Docto  | Tipo | Histórico   | Depósito    | Saque           |
|--|---------|--------|------|---|-------------|-----------------|
| <b>Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>     |         |        |      |   |             |                 |
| <b>Fornecedor: 037.089.805-22 - MARIA JOSIELE DOS SANTOS</b>       |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021   | 1129047 | 552346 | MB   | FOPAG 3078- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.        | 0,00        | 102,54          |
| 29/11/2021   | 1129237 | 552346 | PAG  | FOPAG 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.                 | 0,00        | 1.017,50        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.120,04</b> |
| <b>Fornecedor: 039.856.085-47 - ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA</b> |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021   | 1129221 | 552346 | PAG  | FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.                 | 0,00        | 1.017,50        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.017,50</b> |
| <b>Fornecedor: 042.951.155-84 - LUCIANA DOS SANTOS</b>             |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021   | 1129026 | 552346 | MB   | FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA                                       | 0,00        | 102,54          |
| 29/11/2021   | 1129114 | 552346 | PAG  | FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.  | 0,00        | 1.017,50        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.120,04</b> |
| <b>Fornecedor: 044.030.855-04 - KARIENE ANDRADE SANTOS</b>         |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021   | 1129112 | 552346 | PAG  | FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.  | 0,00        | 1.017,50        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.017,50</b> |
| <b>Fornecedor: 046.845.705-41 - JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS</b> |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021   | 1129243 | 552346 | PAG  | FOPAG 3061 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA - FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.                        | 0,00        | 2.479,21        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>2.479,21</b> |
| <b>Fornecedor: 047.431.115-52 - KATIA SANTOS BARBOZA</b>           |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021   | 1129069 | 552346 | MB   | FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.   | 0,00        | 51,27           |
| 29/11/2021   | 1129279 | 552346 | PAG  | FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.           | 0,00        | 1.017,50        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.068,77</b> |
| <b>Fornecedor: 049.583.165-40 - JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR</b>    |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021   | 1129294 | 552346 | PAG  | FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                                       | 0,00        | 1.017,50        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.017,50</b> |
| <b>Fornecedor: 050.216.885-45 - FRANCINEIDE TELES SUBRINHO</b>     |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021   | 1129222 | 552346 | PAG  | FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.                 | 0,00        | 1.017,50        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.017,50</b> |
| <b>Fornecedor: 050.381.605-14 - DEYVID SOUZA DE JESUS</b>          |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021   | 1129045 | 552346 | MB   | FOPAG 3091- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- ADM- MDE- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA                                  | 0,00        | 51,27           |
| 29/11/2021   | 1129233 | 552346 | PAG  | FOPAG 3091- SEDUC- MAN DA SEC- ADM- MDE- SALARIO, NOVEMBRO/2021.  | 0,00        | 1.017,50        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.068,77</b> |
| <b>Fornecedor: 052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA</b>    |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021   | 1129028 | 552346 | MB   | FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA                                       | 0,00        | 102,54          |
| 29/11/2021   | 1129124 | 552346 | PAG  | FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.  | 0,00        | 1.017,50        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.120,04</b> |
| <b>Fornecedor: 052.463.555-27 - NADICLEIDE DOS SANTOS</b>          |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021   | 1129043 | 552346 | MB   | FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA | 0,00        | 153,81          |
| 29/11/2021   | 1129229 | 552346 | PAG  | FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.                 | 0,00        | 1.017,50        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.171,31</b> |
| <b>Fornecedor: 052.549.005-12 - ELIENE DOS SANTOS</b>              |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021   | 1129037 | 552346 | MB   | FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA | 0,00        | 102,54          |
| 29/11/2021   | 1129219 | 552346 | PAG  | FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.                 | 0,00        | 1.017,50        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.120,04</b> |





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

NOVEMBRO/2021

| Data   | Proc.   | Docto  | Tipo | Histórico   | Depósito    | Saque           |
|--|---------|--------|------|---|-------------|-----------------|
| <b>Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>           |         |        |      |   |             |                 |
| <b>Fornecedor: 053.738.155-43 - FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS</b> |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021   | 1129057 | 552346 | MB   | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.                                   | 0,00        | 51,27           |
| 29/11/2021   | 1129263 | 552346 | PAG  | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.   | 0,00        | 1.017,50        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.068,77</b> |
| <b>Fornecedor: 054.069.775-39 - MICHELE SANTOS</b>                       |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021   | 1129049 | 552346 | MB   | FOPAG 3050- SEDUC- MAN DO ENINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.                           | 0,00        | 51,27           |
| 29/11/2021   | 1129259 | 552346 | PAG  | FOPAG 3050- SEDUC- MAN DO ENINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                                   | 0,00        | 1.017,50        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.068,77</b> |
| <b>Fornecedor: 054.428.515-82 - JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR</b>    |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021   | 1129278 | 552346 | PAG  | FOPAG 3086- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.                     | 0,00        | 1.017,50        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.017,50</b> |
| <b>Fornecedor: 054.595.265-40 - MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA</b>        |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021   | 1129073 | 552346 | MB   | FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.                               | 0,00        | 51,27           |
| 29/11/2021   | 1129296 | 552346 | PAG  | FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                                       | 0,00        | 1.017,50        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.068,77</b> |
| <b>Fornecedor: 054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS</b>                     |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021   | 1129041 | 552346 | MB   | FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA | 0,00        | 102,54          |
| 29/11/2021   | 1129226 | 552346 | PAG  | FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.                 | 0,00        | 1.017,50        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.120,04</b> |
| <b>Fornecedor: 056.238.595-93 - CRISLAINE DE JESUS SALES</b>             |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021   | 1129033 | 552346 | MB   | FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA | 0,00        | 153,81          |
| 29/11/2021   | 1129173 | 552346 | PAG  | FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.                 | 0,00        | 1.017,50        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.171,31</b> |
| <b>Fornecedor: 057.519.875-35 - TAMILIS SANTANA DE JESUS</b>             |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021   | 1129044 | 552346 | MB   | FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA | 0,00        | 205,08          |
| 29/11/2021   | 1129232 | 552346 | PAG  | FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.                 | 0,00        | 1.017,50        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.222,58</b> |
| <b>Fornecedor: 059.535.255-32 - NAIARA SANTOS LEITE</b>                  |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021   | 1129027 | 552346 | MB   | FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA                                       | 0,00        | 51,27           |
| 29/11/2021   | 1129119 | 552346 | PAG  | FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.  | 0,00        | 1.017,50        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.068,77</b> |
| <b>Fornecedor: 060.802.775-81 - YTALA NADIA SANTOS OLIVEIRA</b>          |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021   | 1129127 | 552346 | PAG  | FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.  | 0,00        | 1.017,50        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.017,50</b> |
| <b>Fornecedor: 061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS</b>      |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021   | 1129059 | 552346 | MB   | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.                                   | 0,00        | 51,27           |
| 29/11/2021   | 1129267 | 552346 | PAG  | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.   | 0,00        | 1.017,50        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.068,77</b> |
| <b>Fornecedor: 062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS</b>             |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021   | 1129067 | 552346 | MB   | FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.   | 0,00        | 51,27           |
| 29/11/2021   | 1129276 | 552346 | PAG  | FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.           | 0,00        | 1.017,50        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.068,77</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

| Data   | Proc.   | Docto  | Tipo | Histórico   | Depósito    | Saque           |
|--|---------|--------|------|---|-------------|-----------------|
| <b>Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>         |         |        |      |   |             |                 |
| <b>Fornecedor: 062.142.205-38 - MIRIAN PEREIRA DA SILVA</b>            |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021   | 1129042 | 552346 | MB   | FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA | 0,00        | 205,08          |
| 29/11/2021   | 1129228 | 552346 | PAG  | FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.                 | 0,00        | 713,32          |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>918,40</b>   |
| <b>Fornecedor: 062.957.145-79 - JOSE DOS REIS NETO</b>                 |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021   | 1129111 | 552346 | PAG  | FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.  | 0,00        | 1.017,50        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.017,50</b> |
| <b>Fornecedor: 066.287.755-18 - JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO</b>       |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021   | 1129170 | 552346 | PAG  | FOPAG 3092- SEDUC- MAN DA SEC-PROFISSIONAIS- MDE- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.   | 0,00        | 462,50          |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>462,50</b>   |
| <b>Fornecedor: 066.288.035-89 - GRAZIELE SANTOS ALMEIDA</b>            |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021   | 1129068 | 552346 | MB   | FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.   | 0,00        | 51,27           |
| 29/11/2021   | 1129277 | 552346 | PAG  | FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.           | 0,00        | 1.017,50        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.068,77</b> |
| <b>Fornecedor: 067.680.845-00 - CARLA FRANCIELLY DE SANTANA SANTOS</b> |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021   | 1129071 | 552346 | MB   | FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.                               | 0,00        | 102,54          |
| 29/11/2021   | 1129289 | 552346 | PAG  | FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                                       | 0,00        | 1.017,50        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.120,04</b> |
| <b>Fornecedor: 067.961.115-08 - LETICIA ALVES DOS SANTOS</b>           |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021   | 1129025 | 552346 | MB   | FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA                                       | 0,00        | 102,54          |
| 29/11/2021   | 1129113 | 552346 | PAG  | FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.  | 0,00        | 1.017,50        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.120,04</b> |
| <b>Fornecedor: 068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA</b>              |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021   | 1129023 | 552346 | MB   | FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA                                       | 0,00        | 256,35          |
| 29/11/2021   | 1129106 | 552346 | PAG  | FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.   | 0,00        | 1.017,50        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.273,85</b> |
| <b>Fornecedor: 068.845.355-47 - VANUZA DOS SANTOS</b>                  |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021   | 1129029 | 552346 | MB   | FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA                                       | 0,00        | 102,54          |
| 29/11/2021   | 1129125 | 552346 | PAG  | FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.  | 0,00        | 1.017,50        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.120,04</b> |
| <b>Fornecedor: 069.596.295-78 - RICLECIA FRAGA SANTOS</b>              |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021   | 1129245 | 552346 | PAG  | FOPAG 3061 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA - FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.                        | 0,00        | 3.018,16        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>3.018,16</b> |
| <b>Fornecedor: 070.056.225-70 - DEYSE MELO DA SILVA</b>                |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021   | 1129036 | 552346 | MB   | FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA | 0,00        | 153,81          |
| 29/11/2021   | 1129218 | 552346 | PAG  | FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.                 | 0,00        | 1.017,50        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.171,31</b> |
| <b>Fornecedor: 071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS</b>                   |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021   | 1129040 | 552346 | MB   | FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA | 0,00        | 51,27           |
| 29/11/2021   | 1129225 | 552346 | PAG  | FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.                 | 0,00        | 1.017,50        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.068,77</b> |
| <b>Fornecedor: 072.370.245-40 - LIVIA MARIA LEITE NUNES</b>            |         |        |      |   |             |                 |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

| Data  | Proc.   | Docto  | Tipo | Histórico   | Depósito    | Saque           |
|---|---------|--------|------|---|-------------|-----------------|
| <b>Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>                  |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021  | 1129171 | 552346 | PAG  | FOPAG 3092- SEDUC- MAN DA SEC-PROFISSIONAIS- MDE- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.   | 0,00        | 1.017,50        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.017,50</b> |
| <b>Fornecedor: 072.836.925-76 - MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA</b>           |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021  | 1129288 | 552346 | PAG  | FOPAG 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO -FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.  | 0,00        | 1.017,50        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.017,50</b> |
| <b>Fornecedor: 073.682.955-55 - RAILLAINY TAYARA DA SILVA SANTOS</b>            |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021  | 1129239 | 552346 | PAG  | FOPAG 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.   | 0,00        | 1.017,50        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.017,50</b> |
| <b>Fornecedor: 074.401.015-29 - JEFFERSON PINHEIRO SANTOS</b>                   |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021  | 1129039 | 552346 | MB   | FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA                             | 0,00        | 102,54          |
| 29/11/2021  | 1129224 | 552346 | PAG  | FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.   | 0,00        | 1.017,50        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.120,04</b> |
| <b>Fornecedor: 074.944.575-00 - GRACE KELLY SANTOS</b>                          |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021  | 1129053 | 552346 | MB   | FOPAG 3050- SEDUC- MAN DO ENINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.   | 0,00        | 51,27           |
| 29/11/2021  | 1129254 | 552346 | PAG  | FOPAG 3050- SEDUC- MAN DO ENINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.   | 0,00        | 1.017,50        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.068,77</b> |
| <b>Fornecedor: 081.835.845-94 - MILIANE DA SILVA DOS SANTOS</b>                 |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021  | 1129280 | 552346 | PAG  | FOPAG 3086- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.   | 0,00        | 1.017,50        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.017,50</b> |
| <b>Fornecedor: 083.498.985-93 - JACKELINE MARQUES DA SILVA</b>                  |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021  | 1129292 | 552346 | PAG  | FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.   | 0,00        | 1.017,50        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.017,50</b> |
| <b>Fornecedor: 087.634.115-63 - MILENA SANTOS</b>                               |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021  | 1129060 | 552346 | MB   | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.   | 0,00        | 51,27           |
| 29/11/2021  | 1129268 | 552346 | PAG  | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.   | 0,00        | 1.017,50        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.068,77</b> |
| <b>Fornecedor: 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA</b>                             |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021  | 1129081 | 112903 | MB   | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (MDE- EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.   | 0,00        | 651,88          |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>651,88</b>   |
| <b>Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE</b> |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021  | 1129085 | 112905 | MB   | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (MDE-EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.                                  | 0,00        | 322,79          |
| 29/11/2021  | 1129086 | 112905 | MB   | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (MDE-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.                                 | 0,00        | 608,04          |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |        |      |   | <b>0,00</b> | <b>930,83</b>   |
| <b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>             |         |        |      |   |             |                 |
| 29/11/2021  | 1129034 | 552346 | MB   | FOPAG 3053- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.  | 0,00        | 51,27           |
| 29/11/2021  | 1129035 | 552346 | MB   | FOPAG 3070- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- SALARIO- FAMILIA, NOVEMBRO/2021.   | 0,00        | 102,54          |
| 29/11/2021  | 1129087 | 112901 | MB   | FOPAG 3053 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - NOVEMBRO/2021. | 0,00        | 350,31          |
| 29/11/2021  | 1129184 | 552346 | PAG  | FOPAG 3053- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- SALARIO, NOVEMBRO/2021.  | 0,00        | 7.527,78        |
| 29/11/2021  | 1129185 | 552346 | PAG  | FOPAG 3053- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.  | 0,00        | 8.983,26        |
| 29/11/2021  | 1129186 | 552346 | PAG  | FOPAG 3104- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- PRE ESCOLAR- MDE- SALARIO, NOVEMBRO/2021.  | 0,00        | 3.412,83        |
| 29/11/2021  | 1129187 | 552346 | PAG  | FOPAG 3104- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- PRE ESCOLAR- MDE- SALARIO, NOVEMBRO/2021.  | 0,00        | 189,06          |



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

**NOVEMBRO/2021**

| Data   | Proc.   | Docto  | Tipo | Histórico   | Depósito | Saque    |
|--|---------|--------|------|---|----------|----------|
| <b>Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b> |         |        |      |   |          |          |
| 29/11/2021   | 1129188 | 552346 | PAG  | FOPAG 3104- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- PRE ESCOLAR- MDE- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.               | 0,00     | 3.403,05 |
| 29/11/2021   | 1129189 | 552346 | PAG  | FOPAG 3057- SEDUC- MAN DO ENINO- FUND 1- CECILIA BARROS- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                  | 0,00     | 744,38   |
| 29/11/2021   | 1129190 | 552346 | PAG  | FOPAG 3057- SEDUC- MAN DO ENINO- FUND 1- CECILIA BARROS- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.        | 0,00     | 806,66   |
| 29/11/2021   | 1129191 | 552346 | PAG  | FOPAG 3058- SEDUC- MAN DO ENINO- FUND 2- CECILIA BARROS- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                  | 0,00     | 1.597,83 |
| 29/11/2021   | 1129192 | 552346 | PAG  | FOPAG 3058- SEDUC- MAN DO ENINO- FUND 2- CECILIA BARROS-, NOVEMBRO/2021.                          | 0,00     | 916,66   |
| 29/11/2021   | 1129193 | 552346 | PAG  | FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUC-MDE- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                                  | 0,00     | 1.547,58 |
| 29/11/2021   | 1129194 | 552346 | PAG  | FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUC-MDE- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.                             | 0,00     | 3.750,75 |
| 29/11/2021   | 1129195 | 552346 | PAG  | FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUC-MDE- TRIENIO/QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.             | 0,00     | 3.884,35 |
| 29/11/2021   | 1129196 | 552346 | PAG  | FOPAG 3064- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                     | 0,00     | 3.415,68 |
| 29/11/2021   | 1129197 | 552346 | PAG  | FOPAG 3064- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.           | 0,00     | 5.646,62 |
| 29/11/2021   | 1129198 | 552346 | PAG  | FOPAG 3064- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- FERIAS, NOVEMBRO/2021.                      | 0,00     | 635,55   |
| 29/11/2021   | 1129199 | 552346 | PAG  | FOPAG 3068- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                  | 0,00     | 2.270,59 |
| 29/11/2021   | 1129200 | 552346 | PAG  | FOPAG 3068- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.        | 0,00     | 2.419,98 |
| 29/11/2021   | 1129201 | 552346 | PAG  | FOPAG 3070- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                  | 0,00     | 1.932,78 |
| 29/11/2021   | 1129202 | 552346 | PAG  | FOPAG 3070- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.             | 0,00     | 790,00   |
| 29/11/2021   | 1129203 | 552346 | PAG  | FOPAG 3070- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.        | 0,00     | 1.026,66 |
| 29/11/2021   | 1129204 | 552346 | PAG  | FOPAG 3076- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- SALARIO, NOVEMBRO/2021.           | 0,00     | 903,00   |
| 29/11/2021   | 1129205 | 552346 | PAG  | FOPAG 3076- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- ADICIONAL NOTURNO, NOVEMBRO/2021. | 0,00     | 275,00   |
| 29/11/2021   | 1129206 | 552346 | PAG  | FOPAG 3076- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021. | 0,00     | 806,66   |
| 29/11/2021   | 1129207 | 552346 | PAG  | FOPAG 3081- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                | 0,00     | 1.990,60 |
| 29/11/2021   | 1129208 | 552346 | PAG  | FOPAG 3081- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FERIAS, NOVEMBRO/2021.                 | 0,00     | 403,33   |
| 29/11/2021   | 1129209 | 552346 | PAG  | FOPAG 3081- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.      | 0,00     | 1.723,32 |
| 29/11/2021   | 1129210 | 552346 | PAG  | FOPAG 3084- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                | 0,00     | 989,45   |
| 29/11/2021   | 1129211 | 552346 | PAG  | FOPAG 3084- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.      | 0,00     | 110,00   |
| 29/11/2021   | 1129212 | 552346 | PAG  | FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SEC-ADMINISTRATIVO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                             | 0,00     | 1.845,10 |
| 29/11/2021   | 1129213 | 552346 | PAG  | FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SEC-ADMINISTRATIVO- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.                   | 0,00     | 3.226,64 |
| 29/11/2021   | 1129214 | 552346 | PAG  | FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SEC-ADMINISTRATIVO- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.                        | 0,00     | 559,00   |
| 29/11/2021   | 1129215 | 552346 | PAG  | FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SEC- FUND 1- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                                    | 0,00     | 2.612,70 |
| 29/11/2021   | 1129216 | 552346 | PAG  | FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SEC- FUND 1- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.                               | 0,00     | 4.493,55 |
| 29/11/2021   | 1129217 | 552346 | PAG  | FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SEC- FUND 1- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.                       | 0,00     | 7.214,99 |
| 29/11/2021   | 1129246 | 552346 | PAG  | FOPAG 3096- SEC DE EDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE- SALA                                     | 0,00     | 2.265,69 |
| 29/11/2021   | 1129247 | 552346 | PAG  | FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SEC- FUND 2- QUINQUENIO, NOVEMBRO/2021.                                 | 0,00     | 1.303,01 |
| 29/11/2021   | 1129248 | 552346 | PAG  | FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SEC- FUND 2- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.                               | 0,00     | 3.040,37 |
| 29/11/2021   | 1129249 | 552346 | PAG  | FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SEC- PROFISSIONAIS- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                             | 0,00     | 2.130,42 |
| 29/11/2021   | 1129250 | 552346 | PAG  | FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SEC- PROFISSIONAIS- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.                        | 0,00     | 980,00   |
| 29/11/2021   | 1129251 | 552346 | PAG  | FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SEC- PROFISSIONAIS- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.                   | 0,00     | 180,00   |
| 29/11/2021   | 1129252 | 552346 | PAG  | FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SEC- PROFISSIONAIS- FERIAS, NOVEMBRO/2021.                              | 0,00     | 1.186,67 |
| 29/11/2021   | 1129299 | 552346 | PAG  | FOPAG 3099- SEDUC- MAN DA SEC- ADM- SECRETARIA- SUBSIDIO, NOVEMBRO/2021.                          | 0,00     | 4.212,16 |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

| Data  | Proc.   | Docto  | Tipo | Histórico  | Depósito                | Saque                 |
|---|---------|--------|------|--|-------------------------|-----------------------|
| Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                 |         |        |      |  |                         |                       |
|   |         |        |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 97.857,83</b> |
| <b>Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINTESE</b>                         |         |        |      |  |                         |                       |
| 29/11/2021  | 1129084 | 112904 | MB   | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.             | 0,00                    | 395,07                |
|   |         |        |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 395,07</b>    |
| <b>Fornecedor: 200.849.515-91 - FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO</b>      |         |        |      |  |                         |                       |
| 29/11/2021  | 1129290 | 552346 | PAG  | FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                              | 0,00                    | 1.017,50              |
|   |         |        |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 1.017,50</b>  |
| <b>Fornecedor: 266.135.655-04 - LUIZ ANTONIO SOBRINHO</b>               |         |        |      |  |                         |                       |
| 29/11/2021  | 1129117 | 552346 | PAG  | FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                               | 0,00                    | 1.017,50              |
|   |         |        |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 1.017,50</b>  |
| <b>Fornecedor: 300.436.828-55 - MARIA DO CARMO DOS SANTOS</b>           |         |        |      |  |                         |                       |
| 29/11/2021  | 1129070 | 552346 | MB   | FOPAG 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO -FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021. | 0,00                    | 51,27                 |
| 29/11/2021  | 1129287 | 552346 | PAG  | FOPAG 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO -FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.         | 0,00                    | 1.017,50              |
|   |         |        |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 1.068,77</b>  |
| <b>Fornecedor: 425.019.205-97 - PAULO ROBERTO DE QUEIROZ</b>            |         |        |      |  |                         |                       |
| 29/11/2021  | 1129298 | 552346 | PAG  | FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                              | 0,00                    | 1.017,50              |
|   |         |        |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 1.017,50</b>  |
| <b>Fornecedor: 486.210.995-00 - MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS</b>         |         |        |      |  |                         |                       |
| 29/11/2021  | 1129258 | 552346 | PAG  | FOPAG 3050- SEDUC- MAN DO ENINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                          | 0,00                    | 1.017,50              |
|   |         |        |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 1.017,50</b>  |
| <b>Fornecedor: 654.622.035-00 - CICERA DOS SANTOS</b>                   |         |        |      |  |                         |                       |
| 29/11/2021  | 1129107 | 552346 | PAG  | FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                               | 0,00                    | 1.017,50              |
|   |         |        |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 1.017,50</b>  |
| <b>Fornecedor: 661.887.845-49 - LUIZ JOSE DA SILVA</b>                  |         |        |      |  |                         |                       |
| 29/11/2021  | 1129236 | 552346 | PAG  | FOPAG 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.        | 0,00                    | 1.017,50              |
|   |         |        |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 1.017,50</b>  |
| <b>Fornecedor: 693.552.905-00 - SILVANIA DOS SANTOS</b>                 |         |        |      |  |                         |                       |
| 29/11/2021  | 1129241 | 552346 | PAG  | FOPAG 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.        | 0,00                    | 1.017,50              |
|   |         |        |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 1.017,50</b>  |
| <b>Fornecedor: 696.501.795-34 - VAGNA MARIA SANTOS</b>                  |         |        |      |  |                         |                       |
| 29/11/2021  | 1129063 | 552346 | MB   | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.                          | 0,00                    | 51,27                 |
| 29/11/2021  | 1129272 | 552346 | PAG  | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                                  | 0,00                    | 1.017,50              |
|   |         |        |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 1.068,77</b>  |
| <b>Fornecedor: 802.841.405-20 - FRANCISCO VICTOR SANTOS DE ARAUJO</b>   |         |        |      |  |                         |                       |
| 29/11/2021  | 1129285 | 552346 | PAG  | FOPAG 3055 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG -FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.             | 0,00                    | 1.990,36              |
|   |         |        |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 1.990,36</b>  |
| <b>Fornecedor: 861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE</b> |         |        |      |  |                         |                       |
| 29/11/2021  | 1129074 | 552346 | MB   | FOPAG 3086- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, NOVEMBRO/2021.    | 0,00                    | 205,08                |
| 29/11/2021  | 1129300 | 552346 | PAG  | FOPAG 3086- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.            | 0,00                    | 713,64                |
|   |         |        |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 918,72</b>    |
| <b>Fornecedor: 924.128.745-49 - LAUDICEIA BARRETO COUTINHO</b>          |         |        |      |  |                         |                       |
| 29/11/2021  | 1129244 | 552346 | PAG  | FOPAG 3061 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA - FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.               | 0,00                    | 3.046,59              |
|   |         |        |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 3.046,59</b>  |
| <b>Fornecedor: 946.038.125-15 - REJANE SOUZA COSTA</b>                  |         |        |      |  |                         |                       |



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

NOVEMBRO/2021

| Data  | Proc.   | Docto  | Tipo | Histórico   | Depósito                | Saque                 |
|---|---------|--------|------|---|-------------------------|-----------------------|
| <b>Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE</b>      |         |        |      |   |                         |                       |
| 29/11/2021  | 1129284 | 552346 | PAG  | FOPAG 3113- SEDUC- MAN DA SEC- PROFISSIONAIS- SALARIO, NOVEMBRO/2021.   | 0,00                    | 2.479,21              |
| <b>Fornecedor: 950.137.335-53 - SANDRA MENEZES SANTOS</b>           |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 2.479,21</b>  |
| 29/11/2021  | 1129240 | 552346 | PAG  | FOPAG 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.   | 0,00                    | 1.017,50              |
| <b>Fornecedor: 966.452.885-49 - PATRICIA ALVES DOS SANTOS</b>       |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 1.017,50</b>  |
| 29/11/2021  | 1129062 | 552346 | MB   | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.   | 0,00                    | 51,27                 |
| 29/11/2021  | 1129271 | 552346 | PAG  | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.   | 0,00                    | 1.017,50              |
| <b>Fornecedor: 966.649.325-04 - IVONE DIOGO OLIVEIRA</b>            |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 1.068,77</b>  |
| 29/11/2021  | 1129264 | 552346 | PAG  | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.   | 0,00                    | 1.017,50              |
| <b>Fornecedor: 967.724.415-91 - ADRIANA DE JESUS LIMA</b>           |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 1.017,50</b>  |
| 29/11/2021  | 1129055 | 552346 | MB   | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.   | 0,00                    | 51,27                 |
| 29/11/2021  | 1129261 | 552346 | PAG  | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.   | 0,00                    | 1.017,50              |
| <b>Fornecedor: 985.859.165-91 - MARIA CLEIDE VELOSO</b>             |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 1.068,77</b>  |
| 29/11/2021  | 1129234 | 552346 | PAG  | FOPAG 3091- SEDUC- MAN DA SEC- ADM- MDE- SALARIO, NOVEMBRO/2021.  | 0,00                    | 1.017,50              |
| <b>Fornecedor: 997.848.825-15 - LEDA MARIA SANTOS</b>               |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 1.017,50</b>  |
| 29/11/2021  | 1129265 | 552346 | PAG  | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.   | 0,00                    | 1.017,50              |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                   |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 1.017,50</b>  |
| 30/11/2021  | 1130009 | 1987   | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 15.885,61               | 0,00                  |
| <b>Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL</b>             |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>15.885,61 0,00</b> |
| 30/11/2021  | 1130025 | 764575 | PAG  | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA RECURSO PROPRIO- MDE.   | 0,00                    | 10,45                 |
| <b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b> |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 10,45</b>     |
| 30/11/2021  | 1130023 | 113001 | MB   | REFERENTE RETENÇÃO IRRF   | 0,00                    | 15.875,16             |
| <b>Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b> |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 15.875,16</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                   |         |        |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 15.875,16</b> |
| <b>Soma Dia:</b>  |         |        |      |   | <b>228.788,75</b>       | <b>228.788,75</b>     |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |        |      |   | <b>15.885,61</b>        | <b>0,00</b>           |
| <b>Soma Dia:</b>  |         |        |      |   | <b>15.885,61</b>        | <b>15.885,61</b>      |
| <b>Saldo Anterior: 0,00</b>   |         |        |      |   |                         |                       |
| <b>Depósitos: 461.764,79</b>  |         |        |      |   |                         |                       |
| <b>Saques: 461.764,79</b>   |         |        |      |   |                         |                       |
| <b>Saldo Atual: 0,00</b>  |         |        |      |   |                         |                       |



## Extrato conta corrente

G331020757090777024  
02/12/2021 08:12:37

## Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
 Conta corrente 119710-X R PROPRIOS - MDE  
 Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 28/10/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 04/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 110.401             | 697,34 D     |        |
|               |               |            |       | 047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS |                     |              |        |
| 04/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 110.402             | 13.060,71 D  |        |
|               |               |            |       | 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 04/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 110.403             | 453,09 D     |        |
|               |               |            |       | 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS |                     |              |        |
| 04/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 110.404             | 930,83 D     |        |
|               |               |            |       | 047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA |                     |              |        |
| 04/11/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.081.200.211.047 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 04/11/2021          |                     |              |        |
| 04/11/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.081.200.211.048 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 04/11/2021          |                     |              |        |
| 04/11/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.081.200.211.049 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 04/11/2021          |                     |              |        |
| 04/11/2021    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.081.200.211.050 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 04/11/2021          |                     |              |        |
| 04/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 15.183,77 C  | 0,00 C |
| 12/11/2021    |               | 0000       | 14049 | 855 BB CP Automatico S P               | 1.200.070           | 39.501,88 C  |        |
| 12/11/2021    |               | 0000       | 13049 | 345 BB RF Simp Solid Autom             | 1.201.987           | 39.501,88 D  | 0,00 C |
| 16/11/2021    |               | 2346       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.346.000.450.056 | 200.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 16/11 2346 450056-3 PM DIVINA PAST     |                     |              |        |
| 16/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 111.601             | 21.561,90 D  |        |
|               |               |            |       | GPS- Ident.: 13108733000196 - 10/2021  |                     |              |        |
| 16/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 111.602             | 50.284,56 D  |        |
|               |               |            |       | GPS- Ident.: 13108733000196 - 10/2021  |                     |              |        |
| 16/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.987               | 128.153,54 D | 0,00 C |
| 19/11/2021    |               | 2346       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.346.000.002.018 | 1.906,66 D   |        |
|               |               |            |       | 19/11 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P       |                     |              |        |
| 19/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 1.906,66 C   | 0,00 C |
| 29/11/2021    |               | 2346       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.346.000.450.056 | 100.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 29/11 2346 450056-3 PM DIVINA PAST     |                     |              |        |
| 29/11/2021    |               | 2346       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.346.000.002.018 | 208.191,55 D |        |
|               |               |            |       | 29/11 2346 2018-4 FOPAG DIVINA P       |                     |              |        |
| 29/11/2021    |               | 2346       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.346.000.052.191 | 5.864,34 D   |        |
|               |               |            |       | 29/11 2346 52191-4 MUN DIVINA PAS      |                     |              |        |
| 29/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.901             | 350,31 D     |        |
|               |               |            |       | 047 0062 01726367525 ADRIANA ALMEIDA D |                     |              |        |
| 29/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 112.902             | 12.352,52 D  |        |
|               |               |            |       | 104 3520 013108733000196 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |

|            |      |       |   |                     |              |        |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 29/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>047 0062 009391318000115 SINDICATO DOS | 112.903             | 651,88 D     |        |
| 29/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS | 112.904             | 395,07 D     |        |
| 29/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>047 0062 013009717006268 BANCO DO ESTA | 112.905             | 930,83 D     |        |
| 29/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 29/11/2021             | 803.331.100.061.215 | 10,45 D      |        |
| 29/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 29/11/2021             | 803.331.100.061.216 | 10,45 D      |        |
| 29/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 29/11/2021             | 803.331.100.061.217 | 10,45 D      |        |
| 29/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 29/11/2021             | 803.331.100.061.218 | 10,45 D      |        |
| 29/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 29/11/2021             | 803.331.100.061.219 | 10,45 D      |        |
| 29/11/2021 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático  | 1.987               | 128.788,75 C | 0,00 C |
| 30/11/2021 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>047 0062 013108733000196 MUNICIPIO DE  | 113.001             | 15.875,16 D  |        |
| 30/11/2021 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/11/2021             | 863.341.200.764.575 | 10,45 D      |        |
| 30/11/2021 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático  | 1.987               | 15.885,61 C  |        |
| 30/11/2021 | 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

NOVEMBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

|            |         |         |    |   |      |          |
|------------|---------|---------|----|---|------|----------|
| 01/11/2021 | 1101001 | 0831043 | GR | Estorno de Receita ref. ao Processo 0831043 anulado para correção | 0,00 | 1.232,93 |
|------------|---------|---------|----|---|------|----------|

**Soma Fornecedor:** 0,00 1.232,93

Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

|            |         |       |    |   |          |      |
|------------|---------|-------|----|---|----------|------|
| 01/11/2021 | 1101001 | 99999 | MB | referente a regularização do iss nesta data | 1.232,93 | 0,00 |
|------------|---------|-------|----|---|----------|------|

**Soma Fornecedor:** 1.232,93 0,00

**Soma Dia:** 1.232,93 1.232,93

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO  
PERIODO: 01112021 ATE: 30112021  
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO

OPER: 006 CONTA: 647.009-7  
CGC: 13.108.733/0001-96  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

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

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO  
PERIODO: 01112021 ATE: 30112021  
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO

OPER: 006 CONTA: 647.029-1  
CGC: 13.108.733/0001-96  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

25/11/2021 000001 CRED TED  
25/11/2021 990001 APL AUTOM

6.392,10 C  
6.392,10 D

6.392,10 C  
0,00 C

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO  
PERIODO: 01112021 ATE: 30112021  
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO

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

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

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

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO  
PERIODO: 01112021 ATE: 30112021  
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO

OPER: 006 CONTA: 647.064-0  
CGC: 13.108.733/0001-96  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

24/11/2021 252152 RSG FUNDO  
24/11/2021 130119 DBPCV TED

6.431,03 C  
6.431,03 D

6.431,03 C  
0,00 C

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO  
PERIODO: 01112021 ATE: 30112021  
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO

OPER: 006 CONTA: 647.081-0  
CGC: 13.108.733/0001-96  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O



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

NOVEMBRO/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**G331020757090777025  
02/12/2021 08:13:04**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
Conta corrente 54251-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

**Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 11/03/2021       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/11/2021       |                  | 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

NOVEMBRO/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>  |         |        |      |   |                 |                 |
| 04/11/2021   | 1104006 | 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 | 4.995,30        | 0,00            |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>4.995,30</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP</b> |         |        |      |   |                 |                 |
| 04/11/2021   | 1104017 | 110402 | PAG  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 24303.  | 0,00            | 938,00          |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b>     | <b>938,00</b>   |
| <b>Fornecedor: 07.226.206/0001-83 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP</b>             |         |        |      |   |                 |                 |
| 04/11/2021   | 1104018 | 116513 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 22231   | 0,00            | 495,00          |
| 04/11/2021   | 1104019 | 116513 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 22232.  | 0,00            | 495,00          |
| 04/11/2021   | 1104020 | 116513 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 22230.  | 0,00            | 1.650,00        |
| 04/11/2021   | 1104022 | 116513 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 22233.   | 0,00            | 660,00          |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b>     | <b>3.300,00</b> |
| <b>Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME</b>                         |         |        |      |   |                 |                 |
| 04/11/2021   | 1104015 | 110401 | PAG  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2705  | 0,00            | 157,30          |
| 04/11/2021   | 1104016 | 110401 | PAG  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2706.   | 0,00            | 600,00          |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b>     | <b>757,30</b>   |
| <b>Soma Dia:</b>   |         |        |      |   | <b>4.995,30</b> | <b>4.995,30</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |        |      |   |                 |                 |
| 05/11/2021   | 1105004 | 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 | 5.391,03        | 0,00            |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>5.391,03</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Fornecedor: 079.367.665-70 - DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS</b>                                   |         |        |      |   |                 |                 |
| 05/11/2021   | 1105017 | 110501 | PAG  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 65062  | 0,00            | 151,80          |
| 05/11/2021   | 1105018 | 110501 | PAG  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 65054  | 0,00            | 4,01            |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b>     | <b>155,81</b>   |
| <b>Fornecedor: 32.853.434/0001-20 - CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP</b>                |         |        |      |   |                 |                 |
| 05/11/2021   | 1105019 | 110502 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 5996  | 0,00            | 4.344,57        |
| 05/11/2021   | 1105020 | 110502 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 5997.   | 0,00            | 627,13          |
| 05/11/2021   | 1105021 | 110502 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 6001.   | 0,00            | 102,72          |
| 05/11/2021   | 1105022 | 110502 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 6000.   | 0,00            | 160,80          |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b>     | <b>5.235,22</b> |
| <b>Soma Dia:</b>   |         |        |      |   | <b>5.391,03</b> | <b>5.391,03</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |        |      |   |                 |                 |
| 10/11/2021   | 1110007 | 70     | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 3.572,85        | 0,00            |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>3.572,85</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Fornecedor: 031.790.295-44 - ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS</b>                                |         |        |      |   |                 |                 |
| 10/11/2021   | 1110005 | 111003 | PAG  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 4679   | 0,00            | 126,36          |
| 10/11/2021   | 1110006 | 111003 | PAG  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 68549  | 0,00            | 91,46           |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |        |      |   | <b>0,00</b>     | <b>217,82</b>   |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/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: 07.226.206/0001-83 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP</b>      |         |        |      |   |                 |                  |
| 10/11/2021  | 1110007 | 116513 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 22358.   | 0,00            | 2.805,00         |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |        |      |   | <b>0,00</b>     | <b>2.805,00</b>  |
| <b>Fornecedor: 532.074.755-15 - MARIA JOSE SANTOS</b>                                     |         |        |      |   |                 |                  |
| 10/11/2021  | 1110001 | 111002 | PAG  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 68531  | 0,00            | 103,20           |
| 10/11/2021  | 1110002 | 111002 | PAG  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 68533  | 0,00            | 37,79            |
| 10/11/2021  | 1110003 | 111002 | PAG  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 68540  | 0,00            | 77,00            |
| 10/11/2021  | 1110004 | 111002 | PAG  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 68537  | 0,00            | 332,04           |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |        |      |   | <b>0,00</b>     | <b>550,03</b>    |
| <b>Soma Dia:</b>  |         |        |      |   | <b>3.572,85</b> | <b>3.572,85</b>  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |        |      |   |                 |                  |
| 18/11/2021  | 1118004 | 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 | 144,39          | 0,00             |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |        |      |   | <b>144,39</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Fornecedor: 015.800.705-07 - CLAUDIA CARDOSO DE JESUS</b>                              |         |        |      |   |                 |                  |
| 18/11/2021  | 1118035 | 111801 | PAG  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 66311  | 0,00            | 144,39           |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |        |      |   | <b>0,00</b>     | <b>144,39</b>    |
| <b>Soma Dia:</b>  |         |        |      |   | <b>144,39</b>   | <b>144,39</b>    |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |        |      |   |                 |                  |
| 30/11/2021  | 1130010 | 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 | 4.678,60        | 0,00             |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |        |      |   | <b>4.678,60</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Fornecedor: 32.853.434/0001-20 - CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP</b>         |         |        |      |   |                 |                  |
| 30/11/2021  | 1130004 | 113001 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 6023.  | 0,00            | 172,20           |
| 30/11/2021  | 1130005 | 113001 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 43/2021.   | 0,00            | 1.783,20         |
| 30/11/2021  | 1130006 | 113001 | PAG  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 6021   | 0,00            | 2.723,20         |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |        |      |   | <b>0,00</b>     | <b>4.678,60</b>  |
| <b>Soma Dia:</b>  |         |        |      |   | <b>4.678,60</b> | <b>4.678,60</b>  |
| <b>Saldo Anterior:</b>  |         |        |      |   |                 | <b>0,00</b>      |
| <b>Depósitos:</b>   |         |        |      |   |                 | <b>18.782,17</b> |
| <b>Saques:</b>  |         |        |      |   |                 | <b>18.782,17</b> |
| <b>Saldo Atual:</b>   |         |        |      |   |                 | <b>0,00</b>      |



### Extrato conta corrente

G331020757090777026  
02/12/2021 08:16:19

#### Cliente - Conta atual

Agência 2346-9  
Conta corrente 54882-0 PM DIVINA PASTORA-ALIME  
Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 26/10/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 04/11/2021    |               | 2346       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.224.000.116.513 | 3.300,00 D |        |
|               |               |            |       | 04/11 1224 116513-5 DIANJU DIST AL     |                     |            |        |
| 04/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 110.401             | 757,30 D   |        |
|               |               |            |       | 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA  |                     |            |        |
| 04/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 110.402             | 938,00 D   |        |
|               |               |            |       | 047 0047 003823107000128 O MERCADAO CO |                     |            |        |
| 04/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 4.995,30 C | 0,00 C |
| 05/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 110.501             | 155,81 D   |        |
|               |               |            |       | 104 2215 07936766570 DEBORA JOANA BOMF |                     |            |        |
| 05/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 110.502             | 5.235,22 D |        |
|               |               |            |       | 047 0014 032853434000120 CLAU COMERCIO |                     |            |        |
| 05/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 5.391,03 C | 0,00 C |
| 10/11/2021    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 500.005             | 24,16 C    |        |
|               |               |            |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |            |        |
| 10/11/2021    |               | 2346       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.224.000.116.513 | 2.805,00 D |        |
|               |               |            |       | 10/11 1224 116513-5 DIANJU DIST AL     |                     |            |        |
| 10/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.001             | 24,16 D    |        |
|               |               |            |       | 047 0062 06879792502 LEONARDO GABRIEL  |                     |            |        |
| 10/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.002             | 550,03 D   |        |
|               |               |            |       | 104 2186 53207475515 MARIA JOSE SANTOS |                     |            |        |
| 10/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.003             | 217,82 D   |        |
|               |               |            |       | 047 0062 03179029544 ALEXSANDRO FREITA |                     |            |        |
| 10/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 3.572,85 C | 0,00 C |
| 18/11/2021    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 600.006             | 24,16 C    |        |
|               |               |            |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |            |        |
| 18/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.801             | 144,39 D   |        |
|               |               |            |       | 004 0161 01580070507 CLAUDIA CARDOSO D |                     |            |        |
| 18/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.802             | 24,16 D    |        |
|               |               |            |       | 047 0062 06879792502 LEONARDO GABRIEL  |                     |            |        |
| 18/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 144,39 C   | 0,00 C |
| 30/11/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 113.001             | 4.678,60 D |        |
|               |               |            |       | 047 0014 032853434000120 CLAU COMERCIO |                     |            |        |
| 30/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 4.678,60 C |        |
| 30/11/2021    |               | 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

NOVEMBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

|            |         |      |    |  |          |      |
|------------|---------|------|----|--|----------|------|
| 23/11/2021 | 1123006 | 9999 | MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG<br>3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C -<br>647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS | 6.431,03 | 0,00 |
|------------|---------|------|----|--|----------|------|

Soma Fornecedor: 6.431,03 0,00

Fornecedor: 15.190.486/0001-45 - MARTINS LOCAOES E SERVICOS LTDA

|            |         |         |    |   |      |          |
|------------|---------|---------|----|---|------|----------|
| 23/11/2021 | 1123001 | 6991455 | MB | PAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS<br>NO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16, REFERENTE A<br>COMPLEMENTAÇÃO | 0,00 | 6.431,03 |
|------------|---------|---------|----|---|------|----------|

Soma Fornecedor: 0,00 6.431,03

Soma Dia: 6.431,03 6.431,03

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Saldo Anterior: | 0,00     |
| Depósitos:      | 6.431,03 |
| Saques:         | 6.431,03 |
| Saldo Atual:    | 0,00     |

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

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.009-7  
 PERIODO: 01112021 ATE: 30112021 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 |
|------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| =====      |        |           |           |           |

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

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.029-1  
 PERIODO: 01112021 ATE: 30112021 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  |
|------------|--------|-----------|------------|------------|
| 25/11/2021 | 000001 | CRED TED  | 6.392,10 C | 6.392,10 C |
| 25/11/2021 | 990001 | APL AUTOM | 6.392,10 D | 0,00 C     |

=====

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

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.052-6  
 PERIODO: 01112021 ATE: 30112021 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 |
|------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| =====      |        |           |           |           |

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

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.064-0  
 PERIODO: 01112021 ATE: 30112021 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  |
|------------|--------|-----------|------------|------------|
| 24/11/2021 | 252152 | RSG FUNDO | 6.431,03 C | 6.431,03 C |
| 24/11/2021 | 130119 | DBPCV TED | 6.431,03 D | 0,00 C     |

=====

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

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.081-0  
 PERIODO: 01112021 ATE: 30112021 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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/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**G331020757090777028  
02/12/2021 08:17:10**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9  
Conta corrente 119361-9 PM DIVINA PASTORA-PAR -  
Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

 **Lançamentos**

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 14/06/2021       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/11/2021       |                  | 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

NOVEMBRO/2021

| Data   | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico  | Depósito                | Saque                  |                  |
|--|---------|---------|------|--|-------------------------|------------------------|------------------|
| Conta: 1111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR |         |         |      |  |                         |                        |                  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |  |                         |                        |                  |
| 01/11/2021   | 1101003 | 1101003 | GR   | PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR  | 22.550,91               | 0,00                   |                  |
| 01/11/2021   | 1101004 | 1101004 | GR   | PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR  | 22.550,91               | 0,00                   |                  |
|  |         |         |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>45.101,82</b>       |                  |
|  |         |         |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>45.101,82</b>       |                  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |  |                         |                        |                  |
| 18/11/2021   | 1118002 | 1118002 | GR   | PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR  | 22.550,91               | 0,00                   |                  |
|  |         |         |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>22.550,91</b>       |                  |
|  |         |         |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>22.550,91</b>       |                  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |         |      |  |                         |                        |                  |
| 23/11/2021   | 1123003 | 70      | MB   | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese<br>AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE<br>TRANSPORTE ESCOLAR PARA A CONTA Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189<br>- 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00                    | 67.652,73              |                  |
|  |         |         |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>            |                  |
|  |         |         |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>0,00</b>            |                  |
|  |         |         |      |  |                         | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>      |
|  |         |         |      |  |                         | <b>Depósitos:</b>      | <b>67.652,73</b> |
|  |         |         |      |  |                         | <b>Saques:</b>         | <b>67.652,73</b> |
|  |         |         |      |  |                         | <b>Saldo Atual:</b>    | <b>0,00</b>      |



Agência 062 Tipo 22 Conta 300189-9  
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$)                      |                    | Crédito pré-aprovado (R\$) |      |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|------|
| Da conta                          | 0,00               | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 67.754,93 +        |                            |      |
| ▼ Limite empresarial              | 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>67.754,93 +</b> |                            |      |
| <b>Valores aplicados</b>          |                    |                            |      |
| CDB AUTOMÁTICO                    | 67.754,93 +        |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2021 a 30/11/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2021 a 30/11/2021

Saldo Anterior: 45.101,82

| Data       | Local | Histórico  | Docto  | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-------|--|--------|-------------|---------------------|
| 18/11/2021 |       | PG CREDOR<br>GOVERNO<br>SERGIPE<br>047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E DO E E DA CULT 034841195000114 | 400700 | 22.550,91 + | 67.652,73 +         |
| 23/11/2021 |       | APLICAÇÃO CDB  | 208691 | 2.638,44 -  | 65.014,29 +         |
| 24/11/2021 |       | APLICAÇÃO CDB  | 208729 | 65.014,29 - | 0,00 +              |

**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



# Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 300189-9  
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

#### Saldos (R\$)

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Da conta                          | 0,00               |
| Aplicações disponíveis para saque | 67.805,80 +        |
| ▼ Limite empresarial              | 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>67.805,80 +</b> |
| <b>Valores aplicados</b>          |                    |
| CDB AUTOMÁTICO                    | 67.805,80 +        |

#### Crédito pré-aprovado (R\$)

Crédito Rápido 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

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 22.550,91

| Data       | Local | Histórico  | Docto  | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-------|--|--------|-------------|---------------------|
| 15/10/2021 |       | PG CREDOR<br>GOVERNO<br>SERGIPE<br>047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E DO E E DA CULT 034841195000114 | 400700 | 22.550,91 + | 45.101,82 +         |

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





# Banese

Agência 062 Tipo 22 Conta 800189-9  
DIVINA PASTORA GABINETE PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

#### Saldos (R\$)

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Da conta                          | 0,00               |
| Aplicações disponíveis para saque | 67.805,80 +        |
| ▼ Limite empresarial              | 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>67.805,80 +</b> |
| <b>Valores aplicados</b>          |                    |
| CDB AUTOMÁTICO                    | 67.805,80 +        |

#### Crédito pré-aprovado (R\$)

Crédito Rápido 0,00

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Local | Histórico  | Docto  | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-------|--|--------|-------------|---------------------|
| 17/09/2021 |       | PG CREDOR<br>GOVERNO<br>SERGIPE<br>047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E DO E E DA CULT 034841195000114 | 400700 | 22.550,91 + | 22.550,91 +         |

**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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

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

Conta: 1111150990139 - Banese AG 062 C/A - 300153-8 - BANESE - ISS

Fornecedor: Sem Fornecedor

|            |         |    |    |   |            |      |
|------------|---------|----|----|---|------------|------|
| 23/11/2021 | 1123004 | 70 | MB | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese<br>AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS PARA A CONTA Banese AG 062 C/A -<br>300153-8 - BANESE - ISS | 259.586,55 | 0,00 |
|------------|---------|----|----|---|------------|------|

Soma Fornecedor: 259.586,55 0,00

Soma Dia: 259.586,55 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

|            |         |         |    |  |        |      |
|------------|---------|---------|----|--|--------|------|
| 30/11/2021 | 1130056 | 1130056 | GR | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 303,92 | 0,00 |
|------------|---------|---------|----|--|--------|------|

Soma Fornecedor: 303,92 0,00

Soma Dia: 303,92 0,00

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Saldo Anterior: | 0,00       |
| Depósitos:      | 259.890,47 |
| Saques:         | 0,00       |
| Saldo Atual:    | 259.890,47 |

**Banese****EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/11/2021 a 30/11/2021

Emissão: 08/12/2021 às 09:14:31

Cliente: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

CPF/CNPJ: 013.108.733/0001-96

Agência: 062 - RIACHUELO

Conta Corrente: 22 / 300.153-8

**Dados do Título**

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

**Movimentação no Período**

| Data                          | Histórico             | Valor (R\$) |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|
| 23/11/2021                    | Aplicação 208690      | 259.586,55  |
| 30/11/2021                    | Rendimento no Período | 303,92      |
| 30/11/2021                    | Saldo Bruto Atual     | 259.890,47  |
| Saldo Líquido: R\$ 259.890,47 |                       |             |

**Resgates no Período**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

|            |         |         |    |                         |        |      |
|------------|---------|---------|----|-------------------------|--------|------|
| 30/11/2021 | 1130046 | 1130046 | GR | RENDIMENTO DE POUPANÇA  | 305,15 | 0,00 |
| 30/11/2021 | 1130047 | 1130047 | GR | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | 601,29 | 0,00 |

Soma Fornecedor: 906,44 0,00

Soma Dia: 906,44 0,00

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Saldo Anterior: | 233.961,16 |
| Depósitos:      | 906,44     |
| Saques:         | 0,00       |
| Saldo Atual:    | 234.867,60 |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|  |                                     |  |                       |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>NOSSA SENHORA DAS DORES, SE | Código<br>3520                      | Operação<br>5413                             | Emissão<br>02/12/2021 |
| Fundo<br>CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS    | CNPJ do Fundo<br>10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo<br>15/10/2012 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/10/2021 | Cota em: 30/11/2021 |
| 0,4046    | 1,8260    | 1,8399                  | 1,597035            | 1,603497            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                     |                                |                                  |                    |                |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | CPF/CNPJ<br>13.108.733/0001-96 | Conta Corrente<br>006.00647009-7 | Mês/Ano<br>11/2021 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor     | Data da Avaliação              |                                  |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

|                            |              |               |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
| Saldo Anterior             | 148.604,92C  | 93.050,507718 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 601,29C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 149.206,21C  | 93.050,507718 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

 Fechar

 Imprimir

>>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: 01112021 ATE: 30112021 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   |
|------------|--------|------------|------------|-----------|-------------|
| 19/11/2021 | 990210 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 C    | 85.356,24 C |
| 19/11/2021 | 990210 | CRED JUROS | 0,00357500 | 305,15 C  | 85.661,39 C |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

| Data  | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico  | Depósito                | Saque                  |                   |
|---|---------|---------|------|--|-------------------------|------------------------|-------------------|
| Conta: 1111150990146 - Banese AG 062 C/A - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO |         |         |      |  |                         |                        |                   |
| Fornecedor: Sem Fornecedor  |         |         |      |  |                         |                        |                   |
| 22/11/2021  | 1122002 | 208687  | MB   | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese<br>AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO PARA A CONTA Banese AG 062<br>C/A - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO    | 124.132,81              | 0,00                   |                   |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>124.132,81</b>      | <b>0,00</b>       |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>124.132,81</b>      | <b>0,00</b>       |
| Fornecedor: Sem Fornecedor  |         |         |      |  |                         |                        |                   |
| 29/11/2021  | 1129004 | 9999    | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese<br>AG 062 C/A - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO PARA A CONTA Banese AG 062<br>C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO | 0,00                    | 300,36                 |                   |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>            | <b>300,36</b>     |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>0,00</b>            | <b>300,36</b>     |
| Fornecedor: Sem Fornecedor  |         |         |      |  |                         |                        |                   |
| 30/11/2021  | 1130053 | 1130053 | GR   | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 145,26                  | 0,00                   |                   |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>145,26</b>          | <b>0,00</b>       |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>145,26</b>          | <b>0,00</b>       |
|   |         |         |      |  |                         | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>       |
|   |         |         |      |  |                         | <b>Depósitos:</b>      | <b>124.278,07</b> |
|   |         |         |      |  |                         | <b>Saques:</b>         | <b>300,36</b>     |
|   |         |         |      |  |                         | <b>Saldo Atual:</b>    | <b>123.977,71</b> |



**EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/11/2021 a 30/11/2021

Emissão: 08/12/2021 às 09:08:52

Cliente: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA  
Agência: 062 - RIACHUELO

CPF/CNPJ: 013.108.733/0001-96  
Conta Corrente: 22 / 300.014-0

**Dados do Título**

Produto: CDB AUTOMÁTICO  
Rentabilidade: Pós-Fixada

**Movimentação no Período**

| Data       | Histórico             | Valor (R\$) |
|------------|-----------------------|-------------|
| 23/11/2021 | Aplicação 208687      | 124.132,81  |
| 29/11/2021 | Resgate 524377        | 300,36      |
| 30/11/2021 | Rendimento no Período | 145,26      |
| 30/11/2021 | Saldo Bruto Atual     | 123.977,71  |

**Saldo Líquido:** R\$ 123.977,71

**Resgates no Período**

| Data          | Valor Bruto       | Rendimento      | IOF             | IR              |
|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29/11/2021    | R\$ 300,36        | R\$ 0,29        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| <b>Total:</b> | <b>R\$ 300,36</b> | <b>R\$ 0,29</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

| Data  | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico  | Depósito                | Saque                  |                   |
|---|---------|---------|------|--|-------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Conta: 1111150990147 - Banese AG 062 C/A - 300029-9 - ICMS</b> |         |         |      |  |                         |                        |                   |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                 |         |         |      |  |                         |                        |                   |
| 23/11/2021  | 1123002 | 208688  | MB   | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese<br>AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/A - 300029-9 -<br>ICMS    | 820.000,76              | 0,00                   |                   |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>820.000,76</b>      | <b>0,00</b>       |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>820.000,76</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                 |         |         |      |  |                         |                        |                   |
| 24/11/2021  | 1124005 | 208727  | MB   | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese<br>AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/A - 300029-9 -<br>ICMS    | 52.657,11               | 0,00                   |                   |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>52.657,11</b>       | <b>0,00</b>       |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>52.657,11</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                 |         |         |      |  |                         |                        |                   |
| 29/11/2021  | 1129005 | 9999    | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese<br>AG 062 C/A - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 -<br>ICMS | 0,00                    | 866.290,72             |                   |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>            | <b>866.290,72</b> |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>0,00</b>            | <b>866.290,72</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                 |         |         |      |  |                         |                        |                   |
| 30/11/2021  | 1130054 | 1130054 | GR   | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 847,93                  | 0,00                   |                   |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>847,93</b>          | <b>0,00</b>       |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>847,93</b>          | <b>0,00</b>       |
|   |         |         |      |  |                         | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>       |
|   |         |         |      |  |                         | <b>Depósitos:</b>      | <b>873.505,80</b> |
|   |         |         |      |  |                         | <b>Saques:</b>         | <b>866.290,72</b> |
|   |         |         |      |  |                         | <b>Saldo Atual:</b>    | <b>7.215,08</b>   |

**EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/11/2021 a 30/11/2021

Emissão: 08/12/2021 às 09:11:20

**Cliente:** MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA  
**Agência:** 062 - RIACHUELO

**CPF/CNPJ:** 013.108.733/0001-96  
**Conta Corrente:** 22 / 300.029-9

**Dados do Título**

**Produto:** CDB AUTOMÁTICO  
**Rentabilidade:** Pós-Fixada

**Movimentação no Período**

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b>      | <b>Valor (R\$)</b> |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 23/11/2021  | Aplicação 208688      | 820.000,76         |
| 24/11/2021  | Aplicação 208727      | 52.657,11          |
| 29/11/2021  | Resgate 524378        | 820.807,12         |
| 29/11/2021  | Resgate 524379        | 45.483,60          |
| 30/11/2021  | Rendimento no Período | 847,93             |
| 30/11/2021  | Saldo Bruto Atual     | 7.215,08           |

**Saldo Líquido:** R\$ 7.215,08

**Resgates no Período**

| <b>Data</b>   | <b>Valor Bruto</b>    | <b>Rendimento</b> | <b>IOF</b>      | <b>IR</b>       |
|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 29/11/2021    | R\$ 866.290,72        | R\$ 840,68        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
| <b>Total:</b> | <b>R\$ 866.290,72</b> | <b>R\$ 840,68</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

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

Conta: 1111150990148 - Banese AG 062 C/A - 300030-2 - IPVA

Fornecedor: Sem Fornecedor

|            |         |        |    |  |           |      |
|------------|---------|--------|----|--|-----------|------|
| 23/11/2021 | 1123005 | 208689 | MB | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese<br>AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA PARA A CONTA Banese AG 062 C/A - 300030-2 - IPVA | 16.137,55 | 0,00 |
|------------|---------|--------|----|--|-----------|------|

**Soma Fornecedor:** 16.137,55 0,00

**Soma Dia:** 16.137,55 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

|            |         |         |    |  |       |      |
|------------|---------|---------|----|--|-------|------|
| 30/11/2021 | 1130055 | 1130055 | GR | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 17,94 | 0,00 |
|------------|---------|---------|----|--|-------|------|

**Soma Fornecedor:** 17,94 0,00

**Soma Dia:** 17,94 0,00

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 0,00      |
| Depósitos:      | 16.155,49 |
| Saques:         | 0,00      |
| Saldo Atual:    | 16.155,49 |

**EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/11/2021 a 30/11/2021

Emissão: 08/12/2021 às 09:13:04

**Cliente:** MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA  
**Agência:** 062 - RIACHUELO

**CPF/CNPJ:** 013.108.733/0001-96  
**Conta Corrente:** 22 / 300.030-2

**Dados do Título**

**Produto:** CDB AUTOMÁTICO  
**Rentabilidade:** Pós-Fixada

**Movimentação no Período**

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b>      | <b>Valor (R\$)</b> |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 23/11/2021  | Aplicação 208689      | 16.137,55          |
| 30/11/2021  | Rendimento no Período | 17,94              |
| 30/11/2021  | Saldo Bruto Atual     | 16.155,49          |

**Saldo Líquido:** R\$ 16.155,49

**Resgates no Período**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

|            |         |        |    |   |          |      |
|------------|---------|--------|----|---|----------|------|
| 25/11/2021 | 1125001 | 990001 | MB | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG<br>35203 C/C - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS PARA A CONTA CEF<br>AG 35203 C/A - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 6.392,10 | 0,00 |
|------------|---------|--------|----|---|----------|------|

Soma Fornecedor: 6.392,10 0,00

Soma Dia: 6.392,10 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

|            |         |         |    |                         |        |      |
|------------|---------|---------|----|-------------------------|--------|------|
| 30/11/2021 | 1130048 | 1130048 | GR | RENDIMENTO DE POUPANÇA  | 272,64 | 0,00 |
| 30/11/2021 | 1130049 | 1130049 | GR | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | 9,39   | 0,00 |

Soma Fornecedor: 282,03 0,00

Soma Dia: 282,03 0,00

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 77.630,80 |
| Depósitos:      | 6.674,13  |
| Saques:         | 0,00      |
| Saldo Atual:    | 84.304,93 |



### Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência  
NOSSA SENHORA DAS DORES, SE

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| Código | Operação | Emissão    |
| 3520   | 5413     | 02/12/2021 |

Fundo  
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |
| 10.740.552/0001-90 | 15/10/2012                     |

#### Rentabilidade do Fundo

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/10/2021 | Cota em: 30/11/2021 |
| 0,4046    | 1,8260    | 1,8399                  | 1,597035            | 1,603497            |

#### Administradora

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

#### Cliente

|                                 |                    |                |         |       |
|---------------------------------|--------------------|----------------|---------|-------|
| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA     | 13.108.733/0001-96 | 006.00647029-1 | 11/2021 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação  |                |         |       |

#### Resumo da Movimentação

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 1.369,24C    | 857,364942    |
| Aplicações                 | 6.392,10C    | 3.988,750302  |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 9,39C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 7.770,73C    | 4.846,115245  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

#### Movimentação Detalhada

|         |           |           |               |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
| 25 / 11 | APLICACAO | 6.392,10C | 3.988,750302  |

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

 Fechar

 Imprimir



>>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: 01112021 ATE: 30112021 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   |
|------------|--------|------------|------------|-----------|-------------|
| 24/11/2021 | 990210 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 C    | 76.261,56 C |
| 24/11/2021 | 990210 | CRED JUROS | 0,00357500 | 272,64 C  | 76.534,20 C |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

| Data  | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico  | Depósito                | Saque                  |
|---|---------|---------|------|--|-------------------------|------------------------|
| <b>Conta: 1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB</b> |         |         |      |  |                         |                        |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                 |         |         |      |  |                         |                        |
| 04/11/2021  | 1104002 | 70      | MB   | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 -<br>FUNDEB    | 35.630,40               | 0,00                   |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>35.630,40</b>       |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>35.630,40</b>       |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                 |         |         |      |  |                         |                        |
| 10/11/2021  | 1110002 | 70      | MB   | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 -<br>FUNDEB    | 283.795,80              | 0,00                   |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>283.795,80</b>      |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>283.795,80</b>      |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                 |         |         |      |  |                         |                        |
| 16/11/2021  | 1116002 | 70      | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 -<br>FUNDEB | 0,00                    | 130.438,39             |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>            |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>130.438,39</b>      |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                 |         |         |      |  |                         |                        |
| 17/11/2021  | 1117001 | 70      | MB   | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 -<br>FUNDEB    | 121.340,37              | 0,00                   |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>121.340,37</b>      |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>121.340,37</b>      |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                 |         |         |      |  |                         |                        |
| 19/11/2021  | 1119002 | 70      | MB   | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 -<br>FUNDEB    | 14.738,83               | 0,00                   |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>14.738,83</b>       |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>14.738,83</b>       |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                 |         |         |      |  |                         |                        |
| 24/11/2021  | 1124001 | 70      | MB   | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 -<br>FUNDEB    | 25.645,15               | 0,00                   |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>25.645,15</b>       |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>25.645,15</b>       |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                 |         |         |      |  |                         |                        |
| 29/11/2021  | 1129008 | 70      | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 -<br>FUNDEB | 0,00                    | 349.871,87             |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>            |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>349.871,87</b>      |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                 |         |         |      |  |                         |                        |
| 30/11/2021  | 1130003 | 1130003 | GR   | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 1.294,78                | 0,00                   |
| 30/11/2021  | 1130007 | 70      | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 -<br>FUNDEB | 0,00                    | 5.031,44               |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>1.294,78</b>        |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>5.031,44</b>        |
|   |         |         |      |  |                         | <b>Saldo Anterior:</b> |
|   |         |         |      |  |                         | <b>101.075,43</b>      |
|   |         |         |      |  |                         | <b>Depósitos:</b>      |
|   |         |         |      |  |                         | <b>482.445,33</b>      |
|   |         |         |      |  |                         | <b>Saques:</b>         |
|   |         |         |      |  |                         | <b>485.341,70</b>      |
|   |         |         |      |  |                         | <b>Saldo Atual:</b>    |
|   |         |         |      |  |                         | <b>98.179,06</b>       |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020728040019024  
02/12/2021 07:46:56

## Cliente

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

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR       | 101.075,43 |                     |           | 26.807,397950    |             |                |
| 04/11/2021 | APLICAÇÃO            | 35.630,40  |                     |           | 9.443,727047     | 3,772917178 | 36.251,124997  |
| 10/11/2021 | APLICAÇÃO            | 283.795,80 |                     |           | 75.153,617717    | 3,776209431 | 111.404,742714 |
| 16/11/2021 | RESGATE              | 130.438,39 |                     |           | 34.519,707271    | 3,778664430 | 76.885,035443  |
|            | Aplicação 27/10/2021 | 1.670,09   |                     |           | 441,979851       |             |                |
|            | Aplicação 29/10/2021 | 99.626,07  |                     |           | 26.365,418099    |             |                |
|            | Aplicação 04/11/2021 | 29.142,23  |                     |           | 7.712,309321     |             |                |
| 17/11/2021 | APLICAÇÃO            | 121.340,37 |                     |           | 32.105,109987    | 3,779472179 | 108.990,145430 |
| 19/11/2021 | APLICAÇÃO            | 14.738,83  |                     |           | 3.898,020740     | 3,781106100 | 112.888,166170 |
| 24/11/2021 | APLICAÇÃO            | 25.645,15  |                     |           | 6.778,005536     | 3,783583513 | 119.666,171706 |
| 29/11/2021 | RESGATE              | 349.871,87 |                     |           | 92.411,272236    | 3,786030227 | 27.254,899470  |
|            | Aplicação 04/11/2021 | 6.555,20   |                     |           | 1.731,417726     |             |                |
|            | Aplicação 10/11/2021 | 284.533,87 |                     |           | 75.153,617717    |             |                |
|            | Aplicação 17/11/2021 | 58.782,80  |                     |           | 15.526,236793    |             |                |
| 30/11/2021 | RESGATE              | 5.031,44   |                     |           | 1.328,657396     | 3,786860342 | 25.926,242074  |
|            | Aplicação 17/11/2021 | 5.031,44   |                     |           | 1.328,657396     |             |                |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL          | 98.179,06  |                     |           | 25.926,242074    |             | 25.926,242074  |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 101.075,43 |
| APLICAÇÕES (+)       | 481.150,55 |
| RESGATES (-)         | 485.341,70 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.294,78   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.294,78   |
| SALDO ATUAL =        | 98.179,06  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/10/2021 | 3,770430631 |
| 30/11/2021 | 3,786860342 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4357 |
| No ano           | 1,9177 |
| Últimos 12 meses | 1,9292 |

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

NOVEMBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/11/2021 1130006 1130006 GR Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

|                         |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|
|                         | 0,15        | 0,00        |
| <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,15</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Soma Dia:</b>        | <b>0,15</b> | <b>0,00</b> |

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Saldo Anterior: | 33,38 |
| Depósitos:      | 0,15  |
| Saques:         | 0,00  |
| Saldo Atual:    | 33,53 |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020728040019025  
02/12/2021 07:47:27

## Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR | 33,38 |                     |           | 8,854279         |            |             |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL    | 33,53 |                     |           | 8,854279         |            | 8,854279    |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 33,38 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,15  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,15  |
| SALDO ATUAL =        | 33,53 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/10/2021 | 3,770430631 |
| 30/11/2021 | 3,786860342 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4357 |
| No ano           | 1,9177 |
| Últimos 12 meses | 1,9292 |

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

NOVEMBRO/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>                              |         |       |      |  |                         |               |             |
| 03/11/2021   | 1103001 | 70    | MB   | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA | 612,08                  | 0,00          |             |
|  |         |       |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>612,08</b> | <b>0,00</b> |
|  |         |       |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>612,08</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                              |         |       |      |  |                         |               |             |
| 08/11/2021   | 1108001 | 70    | MB   | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA | 89,78                   | 0,00          |             |
|  |         |       |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>89,78</b>  | <b>0,00</b> |
|  |         |       |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>89,78</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                              |         |       |      |  |                         |               |             |
| 09/11/2021   | 1109001 | 70    | MB   | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA | 6,03                    | 0,00          |             |
|  |         |       |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>6,03</b>   | <b>0,00</b> |
|  |         |       |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>6,03</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                              |         |       |      |  |                         |               |             |
| 11/11/2021   | 1111001 | 70    | MB   | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA | 5,38                    | 0,00          |             |
|  |         |       |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>5,38</b>   | <b>0,00</b> |
|  |         |       |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>5,38</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                              |         |       |      |  |                         |               |             |
| 12/11/2021   | 1112001 | 70    | MB   | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA | 86,45                   | 0,00          |             |
|  |         |       |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>86,45</b>  | <b>0,00</b> |
|  |         |       |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>86,45</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                              |         |       |      |  |                         |               |             |
| 16/11/2021   | 1116003 | 70    | MB   | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA | 5,00                    | 0,00          |             |
|  |         |       |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>5,00</b>   | <b>0,00</b> |
|  |         |       |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>5,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                              |         |       |      |  |                         |               |             |
| 18/11/2021   | 1118001 | 70    | MB   | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA | 731,60                  | 0,00          |             |
|  |         |       |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>731,60</b> | <b>0,00</b> |
|  |         |       |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>731,60</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                              |         |       |      |  |                         |               |             |
| 22/11/2021   | 1122001 | 70    | MB   | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA | 5,00                    | 0,00          |             |
|  |         |       |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>5,00</b>   | <b>0,00</b> |
|  |         |       |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>5,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                              |         |       |      |  |                         |               |             |
| 23/11/2021   | 1123001 | 70    | MB   | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA | 5,00                    | 0,00          |             |
|  |         |       |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>5,00</b>   | <b>0,00</b> |
|  |         |       |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>5,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                              |         |       |      |  |                         |               |             |
| 24/11/2021   | 1124002 | 70    | MB   | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA | 484,17                  | 0,00          |             |
|  |         |       |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>484,17</b> | <b>0,00</b> |
|  |         |       |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>484,17</b> | <b>0,00</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

|            |         |      |    |  |       |      |
|------------|---------|------|----|--|-------|------|
| 26/11/2021 | 1126001 | 1987 | MB | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA | 12,50 | 0,00 |
|------------|---------|------|----|--|-------|------|

**Soma Fornecedor:** 12,50 0,00

**Soma Dia:** 12,50 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

|            |         |      |    |  |       |      |
|------------|---------|------|----|--|-------|------|
| 30/11/2021 | 1130003 | 1987 | MB | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA | 10,73 | 0,00 |
|------------|---------|------|----|--|-------|------|

|            |         |         |    |  |        |      |
|------------|---------|---------|----|--|--------|------|
| 30/11/2021 | 1130005 | 1130005 | GR | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 128,58 | 0,00 |
|------------|---------|---------|----|--|--------|------|

**Soma Fornecedor:** 139,31 0,00

**Soma Dia:** 139,31 0,00

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 28.460,26 |
| Depósitos:      | 2.182,30  |
| Saques:         | 0,00      |
| Saldo Atual:    | 30.642,56 |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020728040019016  
02/12/2021 07:41:49

## Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR | 28.460,26 |                     |           | 7.548,277126     |             |              |
| 03/11/2021 | APLICAÇÃO      | 612,08    |                     |           | 162,264951       | 3,772102313 | 7.710,542077 |
| 08/11/2021 | APLICAÇÃO      | 89,78     |                     |           | 23,785591        | 3,774554023 | 7.734,327668 |
| 09/11/2021 | APLICAÇÃO      | 6,03      |                     |           | 1,597185         | 3,775392276 | 7.735,924853 |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL    | 29.294,87 |                     |           | 7.735,924853     |             | 7.735,924853 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 28.460,26 |
| APLICAÇÕES (+)       | 707,89    |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 126,72    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 126,72    |
| SALDO ATUAL =        | 29.294,87 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/10/2021 | 3,770430631 |
| 30/11/2021 | 3,786860342 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4357 |
| No ano           | 1,9177 |
| Últimos 12 meses | 1,9292 |

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR | 0,00     |                     |           |                  |             |              |
| 11/11/2021 | APLICAÇÃO      | 5,38     |                     |           | 5,355789         | 1,004520453 | 5,355789     |
| 12/11/2021 | APLICAÇÃO      | 86,45    |                     |           | 86,043783        | 1,004721039 | 91,399572    |
| 16/11/2021 | APLICAÇÃO      | 5,00     |                     |           | 4,975427         | 1,004938830 | 96,374999    |
| 18/11/2021 | APLICAÇÃO      | 731,60   |                     |           | 727,691284       | 1,005371392 | 824,066283   |
| 22/11/2021 | APLICAÇÃO      | 5,00     |                     |           | 4,971120         | 1,005809412 | 829,037403   |
| 23/11/2021 | APLICAÇÃO      | 5,00     |                     |           | 4,970055         | 1,006024912 | 834,007458   |
| 24/11/2021 | APLICAÇÃO      | 484,17   |                     |           | 481,164074       | 1,006247195 | 1.315,171532 |
| 26/11/2021 | APLICAÇÃO      | 12,50    |                     |           | 12,417801        | 1,006619407 | 1.327,589333 |
| 30/11/2021 | APLICAÇÃO      | 10,73    |                     |           | 10,654755        | 1,007062074 | 1.338,244088 |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL    | 1.347,69 |                     |           | 1.338,244088     |             | 1.338,244088 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00     |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.345,83 |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,86     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,86     |
| SALDO ATUAL =        | 1.347,69 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/10/2021 | 1,002793765 |
|------------|-------------|



30/11/2021 1,007062074

**Rentabilidade**

---

No mês 0,4256

No ano 0,7062

Últimos 12 meses 0,7062

---

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

NOVEMBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/11/2021 1130004 1130004 GR Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

9,24 0,00

Soma Fornecedor: 9,24 0,00

Soma Dia: 9,24 0,00

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Saldo Anterior: | 2.149,76 |
| Depósitos:      | 9,24     |
| Saques:         | 0,00     |
| Saldo Atual:    | 2.159,00 |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020728040019017  
02/12/2021 07:43:29

## Cliente

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

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

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR       | 2.149,76 |                     |           | 570,162025       |             |             |
| 12/11/2021 | RESGATE              | 2.153,98 |                     |           | 570,162025       | 3,777848428 |             |
|            | Aplicação 08/05/2015 | 0,01     |                     |           | 0,003483         |             |             |
|            | Aplicação 08/09/2015 | 51,22    |                     |           | 13,558003        |             |             |
|            | Aplicação 08/10/2015 | 105,08   |                     |           | 27,813553        |             |             |
|            | Aplicação 04/12/2015 | 30,95    |                     |           | 8,193684         |             |             |
|            | Aplicação 07/01/2016 | 30,81    |                     |           | 8,154542         |             |             |
|            | Aplicação 05/02/2016 | 30,23    |                     |           | 8,002119         |             |             |
|            | Aplicação 07/03/2016 | 42,48    |                     |           | 11,245457        |             |             |
|            | Aplicação 07/04/2016 | 89,70    |                     |           | 23,743483        |             |             |
|            | Aplicação 06/05/2016 | 44,34    |                     |           | 11,736969        |             |             |
|            | Aplicação 06/06/2016 | 24,57    |                     |           | 6,503466         |             |             |
|            | Aplicação 13/01/2017 | 23,89    |                     |           | 6,323396         |             |             |
|            | Aplicação 10/04/2017 | 4,72     |                     |           | 1,249476         |             |             |
|            | Aplicação 09/05/2017 | 5,65     |                     |           | 1,496304         |             |             |
|            | Aplicação 11/08/2017 | 32,39    |                     |           | 8,573266         |             |             |
|            | Aplicação 12/04/2019 | 518,87   |                     |           | 137,345620       |             |             |
|            | Aplicação 13/01/2021 | 1.119,07 |                     |           | 296,219204       |             |             |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL          | 0,00     |                     |           |                  |             |             |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.149,76 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 2.153,98 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,22     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,22     |
| SALDO ATUAL =        | 0,00     |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/10/2021 | 3,770430631 |
| 30/11/2021 | 3,786860342 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4357 |
| No ano           | 1,9177 |
| Últimos 12 meses | 1,9292 |

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR | 0,00     |                     |           |                  |             |              |
| 12/11/2021 | APLICAÇÃO      | 2.153,98 |                     |           | 2.143,858759     | 1,004721039 | 2.143,858759 |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL    | 2.159,00 |                     |           | 2.143,858759     |             | 2.143,858759 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00     |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.153,98 |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,02     |

02/12/2021 07:43

Banco do Brasil

|                      |          |
|----------------------|----------|
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,02     |
| SALDO ATUAL =        | 2.159,00 |

**Valor da Cota**

---

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/10/2021 | 1,002793765 |
| 30/11/2021 | 1,007062074 |

**Rentabilidade**

---

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4256 |
| No ano           | 0,7062 |
| Últimos 12 meses | 0,7062 |

---

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

NOVEMBRO/2021

| Data  | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico  | Depósito | Saque    |
|---|---------|---------|------|--|----------|----------|
| Conta: 1111150990171 - BB AG 23469 C/A - 116924-6 - CRECHE MOVEIS PAR |         |         |      |  |          |          |
| Fornecedor: Sem Fornecedor  |         |         |      |  |          |          |
| 19/11/2021  | 1119001 | 1119001 | GR   | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 15,87    | 0,00     |
| 19/11/2021  | 1119001 | 70      | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/A - 116924-6 - CRECHE MOVEIS PAR PARA A CONTA BB AG 23469 C/C -<br>116924-6 - CRECHE MOVEIS PAR | 0,00     | 5.622,12 |

Soma Fornecedor: 15,87 5.622,12

Soma Dia: 15,87 5.622,12

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Saldo Anterior: | 5.606,25 |
| Depósitos:      | 15,87    |
| Saques:         | 5.622,12 |
| Saldo Atual:    | 0,00     |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020728040019026

02/12/2021 07:48:01

## Cliente

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

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

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR       | 5.606,25 |                     |           | 1.486,899242     |             |             |
| 19/11/2021 | RESGATE              | 5.622,12 |                     |           | 1.486,899242     | 3,781106100 |             |
|            | Aplicação 02/08/2016 | 5.622,12 |                     |           | 1.486,899242     |             |             |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL          | 0,00     |                     |           |                  |             |             |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 5.606,25 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 5.622,12 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15,87    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 15,87    |
| SALDO ATUAL =        | 0,00     |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/10/2021 | 3,770430631 |
| 30/11/2021 | 3,786860342 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4357 |
| No ano           | 1,9177 |
| Últimos 12 meses | 1,9292 |

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

NOVEMBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/11/2021 1130008 1130008 GR Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

290,36 0,00

Soma Fornecedor: 290,36 0,00

Soma Dia: 290,36 0,00

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 66.633,35 |
| Depósitos:      | 290,36    |
| Saques:         | 0,00      |
| Saldo Atual:    | 66.923,71 |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020728040019027  
02/12/2021 07:48:39

## Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR | 66.633,35 |                     |           | 17.672,611187    |            |               |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL    | 66.923,71 |                     |           | 17.672,611187    |            | 17.672,611187 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 66.633,35 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 290,36    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 290,36    |
| SALDO ATUAL =        | 66.923,71 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/10/2021 | 3,770430631 |
| 30/11/2021 | 3,786860342 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4357 |
| No ano           | 1,9177 |
| Últimos 12 meses | 1,9292 |

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

NOVEMBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

|            |         |    |    |   |          |      |
|------------|---------|----|----|---|----------|------|
| 10/11/2021 | 1110006 | 70 | MB | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 117377-4 - PNATE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117377-4 -<br>PNATE | 3.003,31 | 0,00 |
|------------|---------|----|----|---|----------|------|

Soma Fornecedor: 3.003,31 0,00

Soma Dia: 3.003,31 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

|            |         |         |    |  |        |      |
|------------|---------|---------|----|--|--------|------|
| 30/11/2021 | 1130009 | 1130009 | GR | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 228,71 | 0,00 |
|------------|---------|---------|----|--|--------|------|

Soma Fornecedor: 228,71 0,00

Soma Dia: 228,71 0,00

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 50.543,93 |
| Depósitos:      | 3.232,02  |
| Saques:         | 0,00      |
| Saldo Atual:    | 53.775,95 |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020728040019029  
02/12/2021 07:49:15

## Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR | 50.543,93 |                     |           | 13.405,345586    |             |               |
| 10/11/2021 | APLICAÇÃO      | 3.003,31  |                     |           | 795,324002       | 3,776209431 | 14.200,669588 |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL    | 53.775,95 |                     |           | 14.200,669588    |             | 14.200,669588 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 50.543,93 |
| APLICAÇÕES (+)       | 3.003,31  |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 228,71    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 228,71    |
| SALDO ATUAL =        | 53.775,95 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/10/2021 | 3,770430631 |
| 30/11/2021 | 3,786860342 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4357 |
| No ano           | 1,9177 |
| Últimos 12 meses | 1,9292 |

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

NOVEMBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/11/2021 1130010 1130010 GR Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

411,86 0,00

Soma Fornecedor: 411,86 0,00

Soma Dia: 411,86 0,00

Saldo Anterior: 94.518,22

Depósitos: 411,86

Saques: 0,00

Saldo Atual: 94.930,08



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020728040019030  
02/12/2021 07:49:57

## Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR | 94.518,22 |                     |           | 25.068,281548    |            |               |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL    | 94.930,08 |                     |           | 25.068,281548    |            | 25.068,281548 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 94.518,22 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 411,86    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 411,86    |
| SALDO ATUAL =        | 94.930,08 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/10/2021 | 3,770430631 |
| 30/11/2021 | 3,786860342 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4357 |
| No ano           | 1,9177 |
| Últimos 12 meses | 1,9292 |

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

NOVEMBRO/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**

G336020728040019019  
02/12/2021 07:44:07

**Cliente**

---

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

NOVEMBRO/2021

| Data   | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico   | Depósito                | Saque                            |
|--|---------|---------|------|---|-------------------------|----------------------------------|
| <b>Conta: 1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR</b> |         |         |      |   |                         |                                  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                              |         |         |      |   |                         |                                  |
| 03/11/2021   | 1103002 | 70      | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/A - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR | 0,00                    | 3,10                             |
|  |         |         |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>                      |
|  |         |         |      |   | <b>Soma Dia:</b>        | <b>0,00</b>                      |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                              |         |         |      |   |                         |                                  |
| 10/11/2021   | 1110003 | 70      | MB   | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR    | 571,69                  | 0,00                             |
|  |         |         |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>571,69</b>                    |
|  |         |         |      |   | <b>Soma Dia:</b>        | <b>571,69</b>                    |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                              |         |         |      |   |                         |                                  |
| 30/11/2021   | 1130012 | 1130012 | GR   | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal  | 224,74                  | 0,00                             |
|  |         |         |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>224,74</b>                    |
|  |         |         |      |   | <b>Soma Dia:</b>        | <b>224,74</b>                    |
|  |         |         |      |   |                         | <b>Saldo Anterior: 51.875,76</b> |
|  |         |         |      |   |                         | <b>Depósitos: 796,43</b>         |
|  |         |         |      |   |                         | <b>Saques: 3,10</b>              |
|  |         |         |      |   |                         | <b>Saldo Atual: 52.669,09</b>    |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020728040019020  
02/12/2021 07:44:35

## Cliente

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

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR       | 51.875,76 |                     |           | 13.758,576148    |             |               |
| 03/11/2021 | RESGATE              | 3,10      |                     |           | 0,821823         | 3,772102313 | 13.757,754325 |
|            | Aplicação 10/01/2020 | 3,10      |                     |           | 0,821823         |             |               |
| 10/11/2021 | APLICAÇÃO            | 571,69    |                     |           | 151,392556       | 3,776209431 | 13.909,146881 |
| 12/11/2021 | RESGATE              | 52.546,65 |                     |           | 13.909,146881    | 3,777848428 |               |
|            | Aplicação 10/01/2020 | 1.036,61  |                     |           | 274,390412       |             |               |
|            | Aplicação 10/02/2020 | 207,13    |                     |           | 54,827718        |             |               |
|            | Aplicação 19/06/2020 | 9,72      |                     |           | 2,572833         |             |               |
|            | Aplicação 10/07/2020 | 30,32     |                     |           | 8,026230         |             |               |
|            | Aplicação 10/08/2020 | 32,35     |                     |           | 8,562498         |             |               |
|            | Aplicação 28/08/2020 | 6,53      |                     |           | 1,728553         |             |               |
|            | Aplicação 10/09/2020 | 25,22     |                     |           | 6,676998         |             |               |
|            | Aplicação 18/09/2020 | 41,29     |                     |           | 10,930716        |             |               |
|            | Aplicação 30/09/2020 | 6,53      |                     |           | 1,728406         |             |               |
|            | Aplicação 09/10/2020 | 23.571,62 |                     |           | 6.239,430685     |             |               |
|            | Aplicação 20/10/2020 | 337,25    |                     |           | 89,270007        |             |               |
|            | Aplicação 10/11/2020 | 349,92    |                     |           | 92,623563        |             |               |
|            | Aplicação 30/11/2020 | 3,63      |                     |           | 0,960921         |             |               |
|            | Aplicação 10/12/2020 | 325,06    |                     |           | 86,043163        |             |               |
|            | Aplicação 08/01/2021 | 305,82    |                     |           | 80,951167        |             |               |
|            | Aplicação 10/03/2021 | 29,76     |                     |           | 7,878559         |             |               |
|            | Aplicação 20/05/2021 | 42,28     |                     |           | 11,189889        |             |               |
|            | Aplicação 18/06/2021 | 32,60     |                     |           | 8,629801         |             |               |
|            | Aplicação 30/07/2021 | 28,89     |                     |           | 7,646211         |             |               |
|            | Aplicação 10/09/2021 | 46,06     |                     |           | 12,192136        |             |               |
|            | Aplicação 20/09/2021 | 18.632,99 |                     |           | 4.932,169457     |             |               |
|            | Aplicação 30/09/2021 | 32,82     |                     |           | 8,688114         |             |               |
|            | Aplicação 08/10/2021 | 6.516,96  |                     |           | 1.725,045973     |             |               |
|            | Aplicação 20/10/2021 | 323,35    |                     |           | 85,590315        |             |               |
|            | Aplicação 10/11/2021 | 571,94    |                     |           | 151,392556       |             |               |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL          | 0,00      |                     |           |                  |             |               |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 51.875,76 |
| APLICAÇÕES (+)       | 571,69    |
| RESGATES (-)         | 52.549,75 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 102,30    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 102,30    |
| SALDO ATUAL =        | 0,00      |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/10/2021 | 3,770430631 |
| 30/11/2021 | 3,786860342 |

## Rentabilidade

No mês 0,4357



No ano 1,9177

Últimos 12 meses 1,9292

**BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56**

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR | 0,00      |                     |           |                  |             |               |
| 12/11/2021 | APLICAÇÃO      | 0,01      |                     |           | 0,009953         | 1,004721039 | 0,009953      |
| 12/11/2021 | APLICAÇÃO      | 52.546,64 |                     |           | 52.299,730930    | 1,004721039 | 52.299,740883 |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL    | 52.669,09 |                     |           | 52.299,740883    |             | 52.299,740883 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00      |
| APLICAÇÕES (+)       | 52.546,65 |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 122,44    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 122,44    |
| SALDO ATUAL =        | 52.669,09 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/10/2021 | 1,002793765 |
| 30/11/2021 | 1,007062074 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4256 |
| No ano           | 0,7062 |
| Últimos 12 meses | 0,7062 |

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

NOVEMBRO/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>  |         |       |      |   |                         |                   |
| 04/11/2021   | 1104004 | 70    | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918<br>-3 - ROYALTIES MDE | 0,00                    | 29.452,98         |
|  |         |       |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       |
|  |         |       |      |   | <b>Soma Dia:</b>        | <b>29.452,98</b>  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |       |      |   |                         |                   |
| 05/11/2021   | 1105002 | 70    | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918<br>-3 - ROYALTIES MDE | 0,00                    | 16.288,60         |
|  |         |       |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       |
|  |         |       |      |   | <b>Soma Dia:</b>        | <b>16.288,60</b>  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |       |      |   |                         |                   |
| 08/11/2021   | 1108002 | 70    | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918<br>-3 - ROYALTIES MDE | 0,00                    | 16.233,22         |
|  |         |       |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       |
|  |         |       |      |   | <b>Soma Dia:</b>        | <b>16.233,22</b>  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |       |      |   |                         |                   |
| 10/11/2021   | 1110005 | 70    | MB   | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 201918<br>-3 - ROYALTIES MDE    | 109.165,48              | 0,00              |
|  |         |       |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>109.165,48</b> |
|  |         |       |      |   | <b>Soma Dia:</b>        | <b>109.165,48</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |       |      |   |                         |                   |
| 11/11/2021   | 1111002 | 70    | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918<br>-3 - ROYALTIES MDE | 0,00                    | 700,15            |
|  |         |       |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       |
|  |         |       |      |   | <b>Soma Dia:</b>        | <b>700,15</b>     |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |       |      |   |                         |                   |
| 12/11/2021   | 1112002 | 1987  | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918<br>-3 - ROYALTIES MDE | 0,00                    | 19.430,72         |
|  |         |       |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       |
|  |         |       |      |   | <b>Soma Dia:</b>        | <b>19.430,72</b>  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |       |      |   |                         |                   |
| 16/11/2021   | 1116006 | 1987  | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918<br>-3 - ROYALTIES MDE | 0,00                    | 27.424,64         |
|  |         |       |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       |
|  |         |       |      |   | <b>Soma Dia:</b>        | <b>27.424,64</b>  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |       |      |   |                         |                   |
| 18/11/2021   | 1118003 | 1987  | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918<br>-3 - ROYALTIES MDE | 0,00                    | 14.437,25         |
|  |         |       |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       |
|  |         |       |      |   | <b>Soma Dia:</b>        | <b>14.437,25</b>  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>  |         |       |      |   |                         |                   |
| 19/11/2021   | 1119005 | 1987  | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918<br>-3 - ROYALTIES MDE | 0,00                    | 5.779,50          |
|  |         |       |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       |
|  |         |       |      |   | <b>Soma Dia:</b>        | <b>5.779,50</b>   |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

| Data  | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico   | Depósito         | Saque             |
|---|---------|---------|------|---|------------------|-------------------|
| Conta: 1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE |         |         |      |   |                  |                   |
| Fornecedor: Sem Fornecedor  |         |         |      |   |                  |                   |
| 24/11/2021  | 1124004 | 1987    | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918<br>-3 - ROYALTIES MDE  | 0,00             | 17.223,41         |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |         |      |   | <b>0,00</b>      | <b>17.223,41</b>  |
| <b>Soma Dia:</b>  |         |         |      |   | <b>0,00</b>      | <b>17.223,41</b>  |
| Fornecedor: Sem Fornecedor  |         |         |      |   |                  |                   |
| 29/11/2021  | 1129009 | 1987    | MB   | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 201918<br>-3 - ROYALTIES MDE    | 36.216,86        | 0,00              |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |         |      |   | <b>36.216,86</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Soma Dia:</b>  |         |         |      |   | <b>36.216,86</b> | <b>0,00</b>       |
| Fornecedor: Sem Fornecedor  |         |         |      |   |                  |                   |
| 30/11/2021  | 1130008 | 1987    | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918<br>-3 - ROYALTIES MDE | 0,00             | 51.739,99         |
| 30/11/2021  | 1130014 | 1130014 | GR   | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal  | 299,47           | 0,00              |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |         |      |   | <b>299,47</b>    | <b>51.739,99</b>  |
| <b>Soma Dia:</b>  |         |         |      |   | <b>299,47</b>    | <b>51.739,99</b>  |
| <b>Saldo Anterior:</b>  |         |         |      |   |                  | <b>82.861,80</b>  |
| <b>Depósitos:</b>   |         |         |      |   |                  | <b>145.681,81</b> |
| <b>Saques:</b>  |         |         |      |   |                  | <b>198.710,46</b> |
| <b>Saldo Atual:</b>   |         |         |      |   |                  | <b>29.833,15</b>  |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020728040019031  
02/12/2021 07:50:33

## Cliente

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

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR       | 82.861,80  |                     |           | 21.976,747782    |             |               |
| 04/11/2021 | RESGATE              | 29.452,98  |                     |           | 7.806,421029     | 3,772917178 | 14.170,326753 |
|            | Aplicação 27/09/2021 | 29.452,98  |                     |           | 7.806,421029     |             |               |
| 05/11/2021 | RESGATE              | 16.288,60  |                     |           | 4.316,311261     | 3,773731553 | 9.854,015492  |
|            | Aplicação 27/09/2021 | 16.288,60  |                     |           | 4.316,311261     |             |               |
| 08/11/2021 | RESGATE              | 16.233,22  |                     |           | 4.300,698811     | 3,774554023 | 5.553,316681  |
|            | Aplicação 27/09/2021 | 10.767,35  |                     |           | 2.852,614160     |             |               |
|            | Aplicação 28/10/2021 | 5.465,87   |                     |           | 1.448,084651     |             |               |
| 10/11/2021 | APLICAÇÃO            | 109.165,48 |                     |           | 28.908,746189    | 3,776209431 | 34.462,062870 |
| 11/11/2021 | RESGATE              | 700,15     |                     |           | 185,370852       | 3,777023151 | 34.276,692018 |
|            | Aplicação 28/10/2021 | 700,15     |                     |           | 185,370852       |             |               |
| 12/11/2021 | RESGATE              | 129.492,15 |                     |           | 34.276,692018    | 3,777848428 |               |
|            | Aplicação 28/10/2021 | 20.279,29  |                     |           | 5.367,945829     |             |               |
|            | Aplicação 10/11/2021 | 109.212,86 |                     |           | 28.908,746189    |             |               |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL          | 0,00       |                     |           |                  |             |               |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 82.861,80  |
| APLICAÇÕES (+)       | 109.165,48 |
| RESGATES (-)         | 192.167,10 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 139,82     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 139,82     |
| SALDO ATUAL =        | 0,00       |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/10/2021 | 3,770430631 |
| 30/11/2021 | 3,786860342 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4357 |
| No ano           | 1,9177 |
| Últimos 12 meses | 1,9292 |

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR       | 0,00       |                     |           |                  |             |                |
| 12/11/2021 | APLICAÇÃO            | 129.492,15 |                     |           | 128.883,685096   | 1,004721039 | 128.883,685096 |
| 12/11/2021 | RESGATE              | 19.430,72  |                     |           | 19.339,417854    | 1,004721039 | 109.544,267242 |
|            | Aplicação 12/11/2021 | 19.430,72  |                     |           | 19.339,417854    |             |                |
| 16/11/2021 | RESGATE              | 27.424,64  |                     |           | 27.289,860021    | 1,004938830 | 82.254,407221  |
|            | Aplicação 12/11/2021 | 27.424,64  |                     |           | 27.289,860021    |             |                |
| 18/11/2021 | RESGATE              | 14.437,25  |                     |           | 14.360,116187    | 1,005371392 | 67.894,291034  |
|            | Aplicação 12/11/2021 | 14.437,25  |                     |           | 14.360,116187    |             |                |
| 19/11/2021 | RESGATE              | 5.779,50   |                     |           | 5.747,381391     | 1,005588390 | 62.146,909643  |
|            | Aplicação 12/11/2021 | 5.779,50   |                     |           | 5.747,381391     |             |                |
| 24/11/2021 | RESGATE              | 17.223,41  |                     |           | 17.116,480012    | 1,006247195 | 45.030,429631  |
|            | Aplicação 12/11/2021 | 17.223,41  |                     |           | 17.116,480012    |             |                |

02/12/2021 07:50

Banco do Brasil

|            |                      |           |               |             |               |
|------------|----------------------|-----------|---------------|-------------|---------------|
| 29/11/2021 | APLICAÇÃO            | 36.216,86 | 35.970,671579 | 1,006844143 | 81.001,101210 |
| 30/11/2021 | RESGATE              | 51.739,99 | 51.377,160689 | 1,007062074 | 29.623,940521 |
|            | Aplicação 12/11/2021 | 45.348,44 | 45.030,429631 |             |               |
|            | Aplicação 29/11/2021 | 6.391,55  | 6.346,731058  |             |               |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL          | 29.833,15 | 29.623,940521 |             | 29.623,940521 |

**Resumo do mês**

---

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00       |
| APLICAÇÕES (+)       | 165.709,01 |
| RESGATES (-)         | 136.035,51 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 159,65     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 159,65     |
| SALDO ATUAL =        | 29.833,15  |

**Valor da Cota**

---

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/10/2021 | 1,002793765 |
| 30/11/2021 | 1,007062074 |

**Rentabilidade**

---

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4256 |
| No ano           | 0,7062 |
| Últimos 12 meses | 0,7062 |

---

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

NOVEMBRO/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>   |         |         |      |  |                  |                   |
| 11/11/2021  | 1111003 | 70      | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C -<br>117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00             | 3.299,45          |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>3.299,45</b>   |
| <b>Soma Dia:</b>  |         |         |      |  | <b>0,00</b>      | <b>3.299,45</b>   |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |         |      |  |                  |                   |
| 17/11/2021  | 1117002 | 70      | MB   | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A -<br>117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO    | 12.188,69        | 0,00              |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |         |      |  | <b>12.188,69</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Soma Dia:</b>  |         |         |      |  | <b>12.188,69</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |         |      |  |                  |                   |
| 30/11/2021  | 1130007 | 1130007 | GR   | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 1.631,83         | 0,00              |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |         |      |  | <b>1.631,83</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Soma Dia:</b>  |         |         |      |  | <b>1.631,83</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo Anterior:</b>  |         |         |      |  |                  | <b>370.991,50</b> |
| <b>Depósitos:</b>   |         |         |      |  |                  | <b>13.820,52</b>  |
| <b>Saques:</b>  |         |         |      |  |                  | <b>3.299,45</b>   |
| <b>Saldo Atual:</b>   |         |         |      |  |                  | <b>381.512,57</b> |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020728040019032  
02/12/2021 07:51:07

## Cliente

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

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR       | 370.991,50 |                     |           | 98.394,993852    |             |                |
| 11/11/2021 | RESGATE              | 3.299,45   |                     |           | 873,558320       | 3,777023151 | 97.521,435532  |
|            | Aplicação 30/12/2019 | 3.299,45   |                     |           | 873,558320       |             |                |
| 17/11/2021 | APLICAÇÃO            | 12.188,69  |                     |           | 3.224,971483     | 3,779472179 | 100.746,407015 |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL          | 381.512,57 |                     |           | 100.746,407015   |             | 100.746,407015 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 370.991,50 |
| APLICAÇÕES (+)       | 12.188,69  |
| RESGATES (-)         | 3.299,45   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.631,83   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.631,83   |
| SALDO ATUAL =        | 381.512,57 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/10/2021 | 3,770430631 |
| 30/11/2021 | 3,786860342 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4357 |
| No ano           | 1,9177 |
| Últimos 12 meses | 1,9292 |

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**

NOVEMBRO/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>   |         |         |      |   |               |             |
| 30/11/2021  | 1130004 | 1987    | MB   | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO.<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A -<br>183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO | 488,33        | 0,00        |
| 30/11/2021  | 1130013 | 1130013 | GR   | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal  | 64,15         | 0,00        |
| <b>Soma Fornecedor:</b>   |         |         |      |   | <b>552,48</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Soma Dia:</b>  |         |         |      |   | <b>552,48</b> | <b>0,00</b> |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>Saldo Anterior:</b> | <b>14.899,96</b> |
| <b>Depósitos:</b>      | <b>552,48</b>    |
| <b>Saques:</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo Atual:</b>    | <b>15.452,44</b> |





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020728040019021  
02/12/2021 07:45:13

## Cliente

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

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR       | 14.899,96 |                     |           | 3.951,792784     |             |             |
| 12/11/2021 | RESGATE              | 14.929,32 |                     |           | 3.951,792784     | 3,777848428 |             |
|            | Aplicação 31/08/2018 | 83,70     |                     |           | 22,156207        |             |             |
|            | Aplicação 31/10/2018 | 480,70    |                     |           | 127,241054       |             |             |
|            | Aplicação 30/11/2018 | 479,87    |                     |           | 127,021185       |             |             |
|            | Aplicação 28/12/2018 | 479,07    |                     |           | 126,810306       |             |             |
|            | Aplicação 31/12/2020 | 8.464,94  |                     |           | 2.240,677260     |             |             |
|            | Aplicação 12/02/2021 | 496,45    |                     |           | 131,409564       |             |             |
|            | Aplicação 26/02/2021 | 496,44    |                     |           | 131,404273       |             |             |
|            | Aplicação 30/03/2021 | 496,25    |                     |           | 131,357544       |             |             |
|            | Aplicação 30/04/2021 | 495,90    |                     |           | 131,264814       |             |             |
|            | Aplicação 28/05/2021 | 495,34    |                     |           | 131,116069       |             |             |
|            | Aplicação 30/06/2021 | 494,54    |                     |           | 130,901322       |             |             |
|            | Aplicação 30/07/2021 | 493,56    |                     |           | 130,646417       |             |             |
|            | Aplicação 30/08/2021 | 492,36    |                     |           | 130,327207       |             |             |
|            | Aplicação 30/09/2021 | 490,91    |                     |           | 129,943853       |             |             |
|            | Aplicação 29/10/2021 | 489,29    |                     |           | 129,515709       |             |             |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL          | 0,00      |                     |           |                  |             |             |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 14.899,96 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 14.929,32 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 29,36     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 29,36     |
| SALDO ATUAL =        | 0,00      |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/10/2021 | 3,770430631 |
| 30/11/2021 | 3,786860342 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4357 |
| No ano           | 1,9177 |
| Últimos 12 meses | 1,9292 |

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR | 0,00      |                     |           |                  |             |               |
| 12/11/2021 | APLICAÇÃO      | 0,02      |                     |           | 0,019906         | 1,004721039 | 0,019906      |
| 12/11/2021 | APLICAÇÃO      | 14.929,30 |                     |           | 14.859,149376    | 1,004721039 | 14.859,169282 |
| 30/11/2021 | APLICAÇÃO      | 488,33    |                     |           | 484,905561       | 1,007062074 | 15.344,074843 |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL    | 15.452,44 |                     |           | 15.344,074843    |             | 15.344,074843 |

## Resumo do mês

|                |           |
|----------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00      |
| APLICAÇÕES (+) | 15.417,65 |
| RESGATES (-)   | 0,00      |

02/12/2021 07:45

Banco do Brasil

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 34,79     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 34,79     |
| SALDO ATUAL =        | 15.452,44 |

**Valor da Cota**

---

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/10/2021 | 1,002793765 |
| 30/11/2021 | 1,007062074 |

**Rentabilidade**

---

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4256 |
| No ano           | 0,7062 |
| Últimos 12 meses | 0,7062 |

---

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

NOVEMBRO/2021

| Data  | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico   | Depósito                | Saque             |
|---|---------|---------|------|---|-------------------------|-------------------|
| Conta: 1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM |         |         |      |   |                         |                   |
| Fornecedor: Sem Fornecedor                              |         |         |      |   |                         |                   |
| 05/11/2021  | 1105001 | 850     | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 0,00                    | 1.350,61          |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Dia:</b>        | <b>1.350,61</b>   |
| Fornecedor: Sem Fornecedor                              |         |         |      |   |                         |                   |
| 10/11/2021  | 1110004 | 850     | MB   | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM    | 89.847,39               | 0,00              |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>89.847,39</b>  |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Dia:</b>        | <b>89.847,39</b>  |
| Fornecedor: Sem Fornecedor                              |         |         |      |   |                         |                   |
| 12/11/2021  | 1112004 | 850     | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM  | 0,00                    | 26.584,65         |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Dia:</b>        | <b>26.584,65</b>  |
| Fornecedor: Sem Fornecedor                              |         |         |      |   |                         |                   |
| 16/11/2021  | 1116004 | 850     | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 0,00                    | 291.077,38        |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Dia:</b>        | <b>291.077,38</b> |
| Fornecedor: Sem Fornecedor                              |         |         |      |   |                         |                   |
| 18/11/2021  | 1118002 | 850     | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 0,00                    | 6.355,10          |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Dia:</b>        | <b>6.355,10</b>   |
| Fornecedor: Sem Fornecedor                              |         |         |      |   |                         |                   |
| 19/11/2021  | 1119003 | 1987    | MB   | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM    | 64.186,73               | 0,00              |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>64.186,73</b>  |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Dia:</b>        | <b>64.186,73</b>  |
| Fornecedor: Sem Fornecedor                              |         |         |      |   |                         |                   |
| 22/11/2021  | 1122003 | 1987    | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 0,00                    | 40,80             |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Dia:</b>        | <b>40,80</b>      |
| Fornecedor: Sem Fornecedor                              |         |         |      |   |                         |                   |
| 24/11/2021  | 1124003 | 1987    | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM | 0,00                    | 5.902,17          |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>       |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Dia:</b>        | <b>5.902,17</b>   |
| Fornecedor: Sem Fornecedor                              |         |         |      |   |                         |                   |
| 29/11/2021  | 1129006 | 1987    | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM | 370.000,00              | 0,00              |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>370.000,00</b> |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Dia:</b>        | <b>370.000,00</b> |
| Fornecedor: Sem Fornecedor                              |         |         |      |   |                         |                   |
| 30/11/2021  | 1130005 | 1987    | MB   | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM    | 82.049,77               | 0,00              |
| 30/11/2021  | 1130015 | 1130015 | GR   | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal  | 1.059,65                | 0,00              |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>83.109,42</b>  |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

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

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

Soma Dia: 83.109,42 0,00

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Saldo Anterior: | 310.121,86 |
| Depósitos:      | 607.143,54 |
| Saques:         | 331.310,71 |
| Saldo Atual:    | 585.954,69 |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020728040019022

02/12/2021 07:45:49

## Cliente

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

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR       | 310.121,86 |                     |           | 82.251,046235    |             |                |
| 05/11/2021 | RESGATE              | 1.350,61   |                     |           | 357,897742       | 3,773731553 | 81.893,148493  |
|            | Aplicação 08/10/2021 | 1.350,61   |                     |           | 357,897742       |             |                |
| 10/11/2021 | APLICAÇÃO            | 89.847,39  |                     |           | 23.793,010329    | 3,776209431 | 105.686,158822 |
| 12/11/2021 | RESGATE              | 399.266,29 |                     |           | 105.686,158822   | 3,777848428 |                |
|            | Aplicação 08/10/2021 | 97.785,75  |                     |           | 25.883,978448    |             |                |
|            | Aplicação 20/10/2021 | 57.245,30  |                     |           | 15.152,884630    |             |                |
|            | Aplicação 29/10/2021 | 154.348,85 |                     |           | 40.856,285415    |             |                |
|            | Aplicação 10/11/2021 | 89.886,39  |                     |           | 23.793,010329    |             |                |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL          | 0,00       |                     |           |                  |             |                |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 310.121,86 |
| APLICAÇÕES (+)       | 89.847,39  |
| RESGATES (-)         | 400.616,90 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 647,65     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 647,65     |
| SALDO ATUAL =        | 0,00       |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/10/2021 | 3,770430631 |
| 30/11/2021 | 3,786860342 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4357 |
| No ano           | 1,9177 |
| Últimos 12 meses | 1,9292 |

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR       | 0,00       |                     |           |                  |             |                |
| 12/11/2021 | APLICAÇÃO            | 399.266,29 |                     |           | 397.390,195389   | 1,004721039 | 397.390,195389 |
| 12/11/2021 | RESGATE              | 26.584,65  |                     |           | 26.459,732571    | 1,004721039 | 370.930,462818 |
|            | Aplicação 12/11/2021 | 26.584,65  |                     |           | 26.459,732571    |             |                |
| 16/11/2021 | RESGATE              | 291.077,38 |                     |           | 289.646,863382   | 1,004938830 | 81.283,599436  |
|            | Aplicação 12/11/2021 | 291.077,38 |                     |           | 289.646,863382   |             |                |
| 18/11/2021 | RESGATE              | 6.355,10   |                     |           | 6.321,146643     | 1,005371392 | 74.962,452793  |
|            | Aplicação 12/11/2021 | 6.355,10   |                     |           | 6.321,146643     |             |                |
| 19/11/2021 | APLICAÇÃO            | 64.186,73  |                     |           | 63.830,022938    | 1,005588390 | 138.792,475731 |
| 22/11/2021 | RESGATE              | 40,80      |                     |           | 40,564345        | 1,005809412 | 138.751,911386 |
|            | Aplicação 12/11/2021 | 40,80      |                     |           | 40,564345        |             |                |
| 24/11/2021 | RESGATE              | 5.902,17   |                     |           | 5.865,526910     | 1,006247195 | 132.886,384476 |
|            | Aplicação 12/11/2021 | 5.902,17   |                     |           | 5.865,526910     |             |                |
| 29/11/2021 | APLICAÇÃO            | 370.000,00 |                     |           | 367.484,880924   | 1,006844143 | 500.371,265400 |
| 30/11/2021 | APLICAÇÃO            | 82.049,77  |                     |           | 81.474,391815    | 1,007062074 | 581.845,657215 |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL          | 585.954,69 |                     |           | 581.845,657215   |             | 581.845,657215 |

## Resumo do mês

02/12/2021 07:45

Banco do Brasil

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00       |
| APLICAÇÕES (+)       | 915.502,79 |
| RESGATES (-)         | 329.960,10 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 412,00     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 412,00     |
| SALDO ATUAL =        | 585.954,69 |

Valor da Cota

---

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/10/2021 | 1,002793765 |
| 30/11/2021 | 1,007062074 |

Rentabilidade

---

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4256 |
| No ano           | 0,7062 |
| Últimos 12 meses | 0,7062 |

---

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

NOVEMBRO/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>                                    |         |       |      |  |                         |                        |
| 03/11/2021   | 1103003 | 70    | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 -<br>ROYALTIES | 0,00                    | 9,30                   |
|  |         |       |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 9,30</b>       |
|  |         |       |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>0,00 9,30</b>       |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                    |         |       |      |  |                         |                        |
| 04/11/2021   | 1104005 | 70    | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 -<br>ROYALTIES | 0,00                    | 130.247,45             |
|  |         |       |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 130.247,45</b> |
|  |         |       |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>0,00 130.247,45</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                    |         |       |      |  |                         |                        |
| 05/11/2021   | 1105003 | 70    | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 -<br>ROYALTIES | 0,00                    | 18.805,44              |
|  |         |       |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 18.805,44</b>  |
|  |         |       |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>0,00 18.805,44</b>  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                    |         |       |      |  |                         |                        |
| 08/11/2021   | 1108003 | 70    | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 -<br>ROYALTIES | 0,00                    | 45.768,69              |
|  |         |       |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 45.768,69</b>  |
|  |         |       |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>0,00 45.768,69</b>  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                    |         |       |      |  |                         |                        |
| 10/11/2021   | 1110008 | 70    | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 -<br>ROYALTIES | 0,00                    | 436.268,98             |
|  |         |       |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 436.268,98</b> |
|  |         |       |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>0,00 436.268,98</b> |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                    |         |       |      |  |                         |                        |
| 11/11/2021   | 1111004 | 70    | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 -<br>ROYALTIES | 0,00                    | 46.240,88              |
|  |         |       |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 46.240,88</b>  |
|  |         |       |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>0,00 46.240,88</b>  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                    |         |       |      |  |                         |                        |
| 12/11/2021   | 1112003 | 1987  | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 -<br>ROYALTIES | 0,00                    | 50.562,36              |
|  |         |       |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 50.562,36</b>  |
|  |         |       |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>0,00 50.562,36</b>  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                    |         |       |      |  |                         |                        |
| 18/11/2021   | 1118005 | 1987  | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 -<br>ROYALTIES | 0,00                    | 47.751,07              |
|  |         |       |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 47.751,07</b>  |
|  |         |       |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>0,00 47.751,07</b>  |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                    |         |       |      |  |                         |                        |
| 22/11/2021   | 1122004 | 1987  | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 -<br>ROYALTIES | 0,00                    | 12.843,25              |
|  |         |       |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 12.843,25</b>  |
|  |         |       |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>0,00 12.843,25</b>  |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/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>                                    |         |         |      |  |                   |                     |
| 24/11/2021   | 1124006 | 1987    | MB   | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 -<br>ROYALTIES    | 829.094,86        | 0,00                |
| 24/11/2021   | 1124007 | 1987    | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 -<br>ROYALTIES | 0,00              | 88,78               |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |  | <b>829.094,86</b> | <b>88,78</b>        |
| <b>Soma Dia:</b>   |         |         |      |  | <b>829.094,86</b> | <b>88,78</b>        |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                    |         |         |      |  |                   |                     |
| 29/11/2021   | 1129007 | 1987    | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 -<br>ROYALTIES | 0,00              | 100.000,00          |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b>   |
| <b>Soma Dia:</b>   |         |         |      |  | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b>   |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>                                    |         |         |      |  |                   |                     |
| 30/11/2021   | 1130006 | 1987    | MB   | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 -<br>ROYALTIES    | 72.236,24         | 0,00                |
| 30/11/2021   | 1130016 | 1130016 | GR   | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 8.220,28          | 0,00                |
| <b>Soma Fornecedor:</b>  |         |         |      |  | <b>80.456,52</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>Soma Dia:</b>   |         |         |      |  | <b>80.456,52</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>Saldo Anterior:</b>   |         |         |      |  |                   | <b>2.276.640,77</b> |
| <b>Depósitos:</b>  |         |         |      |  |                   | <b>909.551,38</b>   |
| <b>Saques:</b>   |         |         |      |  |                   | <b>888.586,20</b>   |
| <b>Saldo Atual:</b>  |         |         |      |  |                   | <b>2.297.605,95</b> |





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020728040019023  
02/12/2021 07:46:21

## Cliente

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

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

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR       | 2.276.640,77 |                     |           | 603.814,521942   |             |                |
| 03/11/2021 | RESGATE              | 9,30         |                     |           | 2,465469         | 3,772102313 | 603.812,056473 |
|            | Aplicação 18/08/2021 | 9,30         |                     |           | 2,465469         |             |                |
| 04/11/2021 | RESGATE              | 130.247,45   |                     |           | 34.521,682787    | 3,772917178 | 569.290,373686 |
|            | Aplicação 18/08/2021 | 130.247,45   |                     |           | 34.521,682787    |             |                |
| 05/11/2021 | RESGATE              | 18.805,44    |                     |           | 4.983,247943     | 3,773731553 | 564.307,125743 |
|            | Aplicação 18/08/2021 | 18.805,44    |                     |           | 4.983,247943     |             |                |
| 08/11/2021 | RESGATE              | 45.768,69    |                     |           | 12.125,588804    | 3,774554023 | 552.181,536939 |
|            | Aplicação 18/08/2021 | 45.768,69    |                     |           | 12.125,588804    |             |                |
| 10/11/2021 | RESGATE              | 436.268,98   |                     |           | 115.530,928030   | 3,776209431 | 436.650,608909 |
|            | Aplicação 18/08/2021 | 25.146,28    |                     |           | 6.659,132448     |             |                |
|            | Aplicação 25/08/2021 | 16.648,21    |                     |           | 4.408,708841     |             |                |
|            | Aplicação 02/09/2021 | 68,62        |                     |           | 18,172926        |             |                |
|            | Aplicação 21/09/2021 | 394.405,87   |                     |           | 104.444,913815   |             |                |
| 11/11/2021 | RESGATE              | 46.240,88    |                     |           | 12.242,678467    | 3,777023151 | 424.407,930442 |
|            | Aplicação 21/09/2021 | 46.240,88    |                     |           | 12.242,678467    |             |                |
| 12/11/2021 | RESGATE              | 1.603.348,83 |                     |           | 424.407,930442   | 3,777848428 |                |
|            | Aplicação 21/09/2021 | 413.018,75   |                     |           | 109.326,449307   |             |                |
|            | Aplicação 24/09/2021 | 237.346,24   |                     |           | 62.825,771091    |             |                |
|            | Aplicação 04/10/2021 | 12.930,53    |                     |           | 3.422,722469     |             |                |
|            | Aplicação 21/10/2021 | 935.047,52   |                     |           | 247.507,951183   |             |                |
|            | Aplicação 27/10/2021 | 5.005,79     |                     |           | 1.325,036392     |             |                |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL          | 0,00         |                     |           |                  |             |                |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.276.640,77 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 2.280.689,57 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.048,80     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4.048,80     |
| SALDO ATUAL =        | 0,00         |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/10/2021 | 3,770430631 |
| 30/11/2021 | 3,786860342 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4357 |
| No ano           | 1,9177 |
| Últimos 12 meses | 1,9292 |

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR       | 0,00         |                     |           |                  |             |                  |
| 12/11/2021 | APLICAÇÃO            | 1.603.348,83 |                     |           | 1.595.814,925499 | 1,004721039 | 1.595.814,925499 |
| 12/11/2021 | RESGATE              | 50.562,36    |                     |           | 50.324,774776    | 1,004721039 | 1.545.490,150723 |
|            | Aplicação 12/11/2021 | 50.562,36    |                     |           | 50.324,774776    |             |                  |

02/12/2021 07:46

Banco do Brasil

|            |                      |              |                  |             |                  |
|------------|----------------------|--------------|------------------|-------------|------------------|
| 18/11/2021 | RESGATE              | 47.751,07    | 47.495,950631    | 1,005371392 | 1.497.994,200092 |
|            | Aplicação 12/11/2021 | 47.751,07    | 47.495,950631    |             |                  |
| 22/11/2021 | RESGATE              | 12.843,25    | 12.769,069216    | 1,005809412 | 1.485.225,130876 |
|            | Aplicação 12/11/2021 | 12.843,25    | 12.769,069216    |             |                  |
| 24/11/2021 | APLICAÇÃO            | 829.094,86   | 823.947,499302   | 1,006247195 | 2.309.172,630178 |
| 26/11/2021 | RESGATE              | 88,78        | 88,196193        | 1,006619407 | 2.309.084,433985 |
|            | Aplicação 12/11/2021 | 88,78        | 88,196193        |             |                  |
| 29/11/2021 | RESGATE              | 100.000,00   | 99.320,238088    | 1,006844143 | 2.209.764,195897 |
|            | Aplicação 12/11/2021 | 100.000,00   | 99.320,238088    |             |                  |
| 30/11/2021 | APLICAÇÃO            | 72.236,24    | 71.729,679694    | 1,007062074 | 2.281.493,875591 |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL          | 2.297.605,95 | 2.281.493,875591 |             | 2.281.493,875591 |

**Resumo do mês**

---

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00         |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.504.679,93 |
| RESGATES (-)         | 211.245,46   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.171,48     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4.171,48     |
| SALDO ATUAL =        | 2.297.605,95 |

**Valor da Cota**

---

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/10/2021 | 1,002793765 |
| 30/11/2021 | 1,007062074 |

**Rentabilidade**

---

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4256 |
| No ano           | 0,7062 |
| Últimos 12 meses | 0,7062 |

---

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

NOVEMBRO/2021

| Data  | Proc.   | Docto   | Tipo | Histórico   | Depósito                | Saque                            |
|---|---------|---------|------|---|-------------------------|----------------------------------|
| Conta: 1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE |         |         |      |   |                         |                                  |
| Fornecedor: Sem Fornecedor                              |         |         |      |   |                         |                                  |
| 04/11/2021  | 1104003 | 70      | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/A - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 0,00                    | 15.183,77                        |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>                      |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Dia:</b>        | <b>0,00</b>                      |
| Fornecedor: Sem Fornecedor                              |         |         |      |   |                         |                                  |
| 16/11/2021  | 1116005 | 1987    | MB   | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/C - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE    | 128.153,54              | 0,00                             |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>128.153,54</b>                |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Dia:</b>        | <b>128.153,54</b>                |
| Fornecedor: Sem Fornecedor                              |         |         |      |   |                         |                                  |
| 19/11/2021  | 1119004 | 1987    | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/A - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 0,00                    | 1.906,66                         |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>                      |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Dia:</b>        | <b>0,00</b>                      |
| Fornecedor: Sem Fornecedor                              |         |         |      |   |                         |                                  |
| 29/11/2021  | 1129010 | 1987    | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/A - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 0,00                    | 128.788,75                       |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00</b>                      |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Dia:</b>        | <b>0,00</b>                      |
| Fornecedor: Sem Fornecedor                              |         |         |      |   |                         |                                  |
| 30/11/2021  | 1130009 | 1987    | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/A - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 0,00                    | 15.885,61                        |
| 30/11/2021  | 1130011 | 1130011 | GR   | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal  | 419,70                  | 0,00                             |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>419,70</b>                    |
|   |         |         |      |   | <b>Soma Dia:</b>        | <b>419,70</b>                    |
|   |         |         |      |   |                         | <b>Saldo Anterior:</b> 54.598,08 |
|   |         |         |      |   |                         | <b>Depósitos:</b> 128.573,24     |
|   |         |         |      |   |                         | <b>Saques:</b> 161.764,79        |
|   |         |         |      |   |                         | <b>Saldo Atual:</b> 21.406,53    |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020728040019033  
02/12/2021 07:51:40

## Cliente

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

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR       | 54.598,08 |                     |           | 14.480,595480    |             |               |
| 04/11/2021 | RESGATE              | 15.183,77 |                     |           | 4.024,411161     | 3,772917178 | 10.456,184319 |
|            | Aplicação 15/09/2021 | 15.183,77 |                     |           | 4.024,411161     |             |               |
| 12/11/2021 | RESGATE              | 39.501,88 |                     |           | 10.456,184319    | 3,777848428 |               |
|            | Aplicação 15/09/2021 | 39.501,88 |                     |           | 10.456,184319    |             |               |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL          | 0,00      |                     |           |                  |             |               |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 54.598,08 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 54.685,65 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 87,57     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 87,57     |
| SALDO ATUAL =        | 0,00      |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/10/2021 | 3,770430631 |
| 30/11/2021 | 3,786860342 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4357 |
| No ano           | 1,9177 |
| Últimos 12 meses | 1,9292 |

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR       | 0,00       |                     |           |                  |             |                |
| 12/11/2021 | APLICAÇÃO            | 39.501,88  |                     |           | 39.316,266373    | 1,004721039 | 39.316,266373  |
| 16/11/2021 | APLICAÇÃO            | 128.153,54 |                     |           | 127.523,722015   | 1,004938830 | 166.839,988388 |
| 19/11/2021 | RESGATE              | 1.906,66   |                     |           | 1.896,064055     | 1,005588390 | 164.943,924333 |
|            | Aplicação 12/11/2021 | 1.906,66   |                     |           | 1.896,064055     |             |                |
| 29/11/2021 | RESGATE              | 128.788,75 |                     |           | 127.913,293131   | 1,006844143 | 37.030,631202  |
|            | Aplicação 12/11/2021 | 37.676,31  |                     |           | 37.420,202318    |             |                |
|            | Aplicação 16/11/2021 | 91.112,44  |                     |           | 90.493,090813    |             |                |
| 30/11/2021 | RESGATE              | 15.885,61  |                     |           | 15.774,211352    | 1,007062074 | 21.256,419850  |
|            | Aplicação 16/11/2021 | 15.885,61  |                     |           | 15.774,211352    |             |                |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL          | 21.406,53  |                     |           | 21.256,419850    |             | 21.256,419850  |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00       |
| APLICAÇÕES (+)       | 167.655,42 |
| RESGATES (-)         | 146.581,02 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 332,13     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 332,13     |
| SALDO ATUAL =        | 21.406,53  |

## Valor da Cota

02/12/2021 07:51

Banco do Brasil

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/10/2021 | 1,002793765 |
| 30/11/2021 | 1,007062074 |

**Rentabilidade**

---

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4256 |
| No ano           | 0,7062 |
| Últimos 12 meses | 0,7062 |

---

Transação efetuada com sucesso por: J8848403 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

NOVEMBRO/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

30/11/2021 1130050 1130050 GR Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

648,59 0,00

**Soma Fornecedor:** 648,59 0,00

**Soma Dia:** 648,59 0,00

Saldo Anterior: 160.293,87

Depósitos: 648,59

Saques: 0,00

Saldo Atual: 160.942,46



## Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência  
NOSSA SENHORA DAS DORES, SE

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| Código | Operação | Emissão    |
| 3520   | 5413     | 02/12/2021 |

Fundo  
CAIXA FIC. TRANSF. VOLUNTÁRIAS POLIS

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |
| 10.740.552/0001-90 | 15/10/2012                     |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/10/2021 | Cota em: 30/11/2021 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,4046    | 1,8260    | 1,8399                  | 1,597035            | 1,603497            |

### Administradora

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

### Cliente

|                                 |                    |                |         |       |
|---------------------------------|--------------------|----------------|---------|-------|
| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA     | 13.108.733/0001-96 | 006.00647052-6 | 11/2021 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação  |                |         |       |

### Resumo da Movimentação

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 160.293,87C  | 100.369,667541 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 648,59C      |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 160.942,46C  | 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:          | Endereço para Correspondência:  |
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvicória:    | Endereço Eletrônico:  |
| 0800 725 7474 | <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a><br>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

NOVEMBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

30/11/2021 1130001 1130001 GR Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

77,08 0,00

**Soma Fornecedor:** 77,08 0,00

**Soma Dia:** 77,08 0,00

Saldo Anterior: 17.689,38

Depósitos: 77,08

Saques: 0,00

Saldo Atual: 17.766,46



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020728040019034  
02/12/2021 07:52:15

## Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR | 17.689,38 |                     |           | 4.691,607945     |            |              |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL    | 17.766,46 |                     |           | 4.691,607945     |            | 4.691,607945 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 17.689,38 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 77,08     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 77,08     |
| SALDO ATUAL =        | 17.766,46 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/10/2021 | 3,770430631 |
| 30/11/2021 | 3,786860342 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4357 |
| No ano           | 1,9177 |
| Últimos 12 meses | 1,9292 |

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

NOVEMBRO/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>   |         |         |      |  |                         |                                   |
| 04/11/2021  | 1104006 | 70      | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB<br>AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 0,00                    | 4.995,30                          |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 4.995,30</b>              |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>0,00 4.995,30</b>              |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |         |      |  |                         |                                   |
| 05/11/2021  | 1105004 | 70      | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB<br>AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 0,00                    | 5.391,03                          |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 5.391,03</b>              |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>0,00 5.391,03</b>              |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |         |      |  |                         |                                   |
| 10/11/2021  | 1110007 | 70      | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB<br>AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 0,00                    | 3.572,85                          |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 3.572,85</b>              |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>0,00 3.572,85</b>              |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |         |      |  |                         |                                   |
| 18/11/2021  | 1118004 | 70      | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB<br>AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 0,00                    | 144,39                            |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>0,00 144,39</b>                |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>0,00 144,39</b>                |
| <b>Fornecedor: Sem Fornecedor</b>   |         |         |      |  |                         |                                   |
| 30/11/2021  | 1130002 | 1130002 | GR   | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 409,16                  | 0,00                              |
| 30/11/2021  | 1130010 | 70      | MB   | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG<br>23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB<br>AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 0,00                    | 4.678,60                          |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Fornecedor:</b> | <b>409,16 4.678,60</b>            |
|   |         |         |      |  | <b>Soma Dia:</b>        | <b>409,16 4.678,60</b>            |
|   |         |         |      |  |                         | <b>Saldo Anterior: 104.807,38</b> |
|   |         |         |      |  |                         | <b>Depósitos: 409,16</b>          |
|   |         |         |      |  |                         | <b>Saques: 18.782,17</b>          |
|   |         |         |      |  |                         | <b>Saldo Atual: 86.434,37</b>     |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020728040019035  
02/12/2021 07:53:25

## Cliente

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

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR       | 104.807,38 |                     |           | 27.797,190627    |             |               |
| 04/11/2021 | RESGATE              | 4.995,30   |                     |           | 1.323,988777     | 3,772917178 | 26.473,201850 |
|            | Aplicação 01/02/2021 | 3.255,43   |                     |           | 862,841208       |             |               |
|            | Aplicação 03/02/2021 | 1.739,87   |                     |           | 461,147569       |             |               |
| 05/11/2021 | RESGATE              | 5.391,03   |                     |           | 1.428,567434     | 3,773731553 | 25.044,634416 |
|            | Aplicação 03/02/2021 | 5.391,03   |                     |           | 1.428,567434     |             |               |
| 10/11/2021 | RESGATE              | 3.572,85   |                     |           | 946,147205       | 3,776209431 | 24.098,487211 |
|            | Aplicação 03/02/2021 | 3.572,85   |                     |           | 946,147205       |             |               |
| 18/11/2021 | RESGATE              | 144,39     |                     |           | 38,195358        | 3,780302314 | 24.060,291853 |
|            | Aplicação 03/02/2021 | 144,39     |                     |           | 38,195358        |             |               |
| 30/11/2021 | RESGATE              | 4.678,60   |                     |           | 1.235,482584     | 3,786860342 | 22.824,809269 |
|            | Aplicação 03/02/2021 | 656,72     |                     |           | 173,421804       |             |               |
|            | Aplicação 05/03/2021 | 4.021,88   |                     |           | 1.062,060780     |             |               |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL          | 86.434,37  |                     |           | 22.824,809269    |             | 22.824,809269 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 104.807,38 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 18.782,17  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 409,16     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 409,16     |
| SALDO ATUAL =        | 86.434,37  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/10/2021 | 3,770430631 |
| 30/11/2021 | 3,786860342 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4357 |
| No ano           | 1,9177 |
| Últimos 12 meses | 1,9292 |

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

NOVEMBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

|            |         |      |    |  |      |          |
|------------|---------|------|----|--|------|----------|
| 23/11/2021 | 1123006 | 9999 | MB | TRANSFERENCIA RESGATE APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG<br>3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/C -<br>647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS | 0,00 | 6.431,03 |
|------------|---------|------|----|--|------|----------|

Soma Fornecedor: 0,00 6.431,03

Soma Dia: 0,00 6.431,03

Fornecedor: Sem Fornecedor

|            |         |         |    |  |        |      |
|------------|---------|---------|----|--|--------|------|
| 30/11/2021 | 1130051 | 1130051 | GR | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 776,26 | 0,00 |
|------------|---------|---------|----|--|--------|------|

Soma Fornecedor: 776,26 0,00

Soma Dia: 776,26 0,00

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Saldo Anterior: | 193.127,45 |
| Depósitos:      | 776,26     |
| Saques:         | 6.431,03   |
| Saldo Atual:    | 187.472,68 |



### Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

|                             |        |          |            |
|-----------------------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência             | Código | Operação | Emissão    |
| NOSSA SENHORA DAS DORES, SE | 3520   | 5413     | 02/12/2021 |

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

#### Rentabilidade do Fundo

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/10/2021 | Cota em: 30/11/2021 |
| 0,4046    | 1,8260    | 1,8399                  | 1,597035            | 1,603497            |

#### Administradora

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

#### Ciente

|                                 |                    |                |         |       |
|---------------------------------|--------------------|----------------|---------|-------|
| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
| MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA     | 13.108.733/0001-96 | 006.00647064-0 | 11/2021 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    |                |         |       |

#### Resumo da Movimentação

|                            |              |                |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
| Saldo Anterior             | 193.127,45C  | 120.928,748361 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                   | 6.431,03D    | 4.013,857697   |
| Rendimento Bruto no Mês    | 776,26C      |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 187.472,68C  | 116.914,890663 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

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

#### Movimentação Detalhada

|         |           |           |               |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
| 24 / 11 | RESGATE   | 6.431,03D | 4.013,857697  |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |

**Dados de Tributação** **Rendimento Base** **IRRF**  
 0,00 0,00

#### Informações ao Cotista


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

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

#### Serviço de Atendimento ao Cotista

|               |  |
|---------------|--|
| SAC:          | Endereço para Correspondência:   |
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                |
| Ouvidoria:    | Endereço Eletrônico:   |
| 0800 725 7474 | http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco                        |
|               | 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

NOVEMBRO/2021

| Data   | Proc. | Docto | Tipo | Histórico | Depósito | Saque |
|--|-------|-------|------|-----------|----------|-------|
| Conta: 111150990187 - BB AG 2346 C/A - 119361-9 - DIVINA PASTORA - PAR |       |       |      |           |          |       |

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





**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G331020757090777005  
02/12/2021 08:01:09

**Cliente**

---

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

NOVEMBRO/2021

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

Conta: 1111150990188 - Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Fornecedor: Sem Fornecedor

|            |         |    |    |  |           |      |
|------------|---------|----|----|--|-----------|------|
| 23/11/2021 | 1123003 | 70 | MB | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese<br>AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE<br>TRANSPORTE ESCOLAR PARA A CONTA Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189<br>- 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | 67.652,73 | 0,00 |
|------------|---------|----|----|--|-----------|------|

**Soma Fornecedor:** 67.652,73 0,00

**Soma Dia:** 67.652,73 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

|            |         |         |    |  |       |      |
|------------|---------|---------|----|--|-------|------|
| 30/11/2021 | 1130052 | 1130052 | GR | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 68,30 | 0,00 |
|------------|---------|---------|----|--|-------|------|

**Soma Fornecedor:** 68,30 0,00

**Soma Dia:** 68,30 0,00

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 0,00      |
| Depósitos:      | 67.721,03 |
| Saques:         | 0,00      |
| Saldo Atual:    | 67.721,03 |

**EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/11/2021 a 30/11/2021

Emissão: 03/12/2021 às 07:47:48

Cliente: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

CPF/CNPJ: 013.108.733/0001-96

Agência: 062 - RIACHUELO

Conta Corrente: 22 / 300.189-9

---

**Dados do Título**

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

| Data       | Histórico             | Valor (R\$) |
|------------|-----------------------|-------------|
| 23/11/2021 | Aplicação 208691      | 2.638,44    |
| 24/11/2021 | Aplicação 208729      | 65.014,29   |
| 30/11/2021 | Rendimento no Período | 68,30       |
| 30/11/2021 | Saldo Bruto Atual     | 67.721,03   |

**Saldo Líquido:** R\$ 67.721,03

---

**Resgates no Período**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

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

Conta: 1111150990189 - Banese AG 062 C/A - 300161-9 - IPTU

Fornecedor: Sem Fornecedor

|            |         |        |    |  |          |      |
|------------|---------|--------|----|--|----------|------|
| 24/11/2021 | 1124008 | 208728 | MB | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese<br>AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU PARA A CONTA Banese AG 062 C/A - 300161-9 - IPTU | 3.096,32 | 0,00 |
|------------|---------|--------|----|--|----------|------|

**Soma Fornecedor:** 3.096,32 0,00

**Soma Dia:** 3.096,32 0,00

Fornecedor: Sem Fornecedor

|            |         |         |    |  |      |      |
|------------|---------|---------|----|--|------|------|
| 30/11/2021 | 1130057 | 1130057 | GR | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3,11 | 0,00 |
|------------|---------|---------|----|--|------|------|

**Soma Fornecedor:** 3,11 0,00

**Soma Dia:** 3,11 0,00

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Saldo Anterior: | 0,00     |
| Depósitos:      | 3.099,43 |
| Saques:         | 0,00     |
| Saldo Atual:    | 3.099,43 |

**EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/11/2021 a 30/11/2021

Emissão: 08/12/2021 às 09:15:26

Cliente: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

CPF/CNPJ: 013.108.733/0001-96

Agência: 062 - RIACHUELO

Conta Corrente: 22 / 300.161-9

**Dados do Título**

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

**Movimentação no Período**

| Data                               | Histórico             | Valor (R\$) |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 24/11/2021                         | Aplicação 208728      | 3.096,32    |
| 30/11/2021                         | Rendimento no Período | 3,11        |
| 30/11/2021                         | Saldo Bruto Atual     | 3.099,43    |
| <b>Saldo Líquido: R\$ 3.099,43</b> |                       |             |

**Resgates no Período**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

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

Conta: 1111150990190 - Banese AG 018 C/A - 300109-3 - ROYALTIES

Fornecedor: Sem Fornecedor

|            |         |        |    |   |           |      |
|------------|---------|--------|----|---|-----------|------|
| 30/11/2021 | 1130001 | 208950 | MB | TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO,<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese<br>AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES PARA A CONTA Banese AG 018 C/A - 300109-3<br>- ROYALTIES | 36.855,88 | 0,00 |
|------------|---------|--------|----|---|-----------|------|

Soma Fornecedor: 36.855,88 0,00

Soma Dia: 36.855,88 -0,00

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 0,00      |
| Depósitos:      | 36.855,88 |
| Saques:         | 0,00      |
| Saldo Atual:    | 36.855,88 |

**EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/11/2021 a 30/11/2021

Emissão: 08/12/2021 às 09:10:04

**Cliente:** MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA  
**Agência:** 018 - LARANJEIRAS

**CPF/CNPJ:** 013.108.733/0001-96  
**Conta Corrente:** 22 / 300.109-3

**Dados do Título**

**Produto:** CDB AUTOMÁTICO  
**Rentabilidade:** Pós-Fixada

**Movimentação no Período**

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b>      | <b>Valor (R\$)</b> |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 30/11/2021  | Aplicação 208950      | 36.855,88          |
| 30/11/2021  | Rendimento no Período | 0,00               |
| 30/11/2021  | Saldo Bruto Atual     | 36.855,88          |

**Saldo Líquido:** R\$ 36.855,88

**Resgates no Período**



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

NOVEMBRO/2021

| Fornecedor   | Data       | Dotação                | Emp.                 | Tipo                     | Valor             |
|--|------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b> |            |                        |                      |                          |                   |
| <b>UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO</b>                      |            |                        |                      |                          |                   |
| <b>C</b>   |            |                        |                      |                          |                   |
| CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP                                 | 08/11/2021 | 2002-33903900/15300000 | 1108001              | Global                   | 40.000,00         |
|  |            |                        |                      | <b>Soma:</b>             | <b>40.000,00</b>  |
| <b>G</b>   |            |                        |                      |                          |                   |
| GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP                        | 03/11/2021 | 2002-33903900/15300000 | 1103001              | Ordinário                | 11.277,00         |
|  |            |                        |                      | <b>Soma:</b>             | <b>11.277,00</b>  |
| <b>I</b>   |            |                        |                      |                          |                   |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                   | 01/11/2021 | 2002-31901300/10010000 | 0201018-<br>R1101071 | Estimativo               | 5.000,00          |
|  |            |                        |                      | <b>Soma:</b>             | <b>5.000,00</b>   |
| <b>M</b>   |            |                        |                      |                          |                   |
| MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA                                    | 01/11/2021 | 2002-33903900/10010000 | 0507001-<br>A1101031 | Global                   | -27.881,00        |
| MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA                                    | 01/11/2021 | 2002-33903900/15300000 | 1101047              | Global                   | 7.966,00          |
|  |            |                        |                      | <b>Soma:</b>             | <b>-19.915,00</b> |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                                  | 01/11/2021 | 2002-31901100/10010000 | 0104046-<br>R1101014 | Estimativo               | 6.000,00          |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                                  | 01/11/2021 | 2002-31901100/10010000 | 0104081-<br>A1101006 | Estimativo               | -18.968,80        |
|  |            |                        |                      | <b>Soma:</b>             | <b>-12.968,80</b> |
| <b>R</b>   |            |                        |                      |                          |                   |
| RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP          | 04/11/2021 | 2002-33903000/15300000 | 1104001              | Ordinário                | 165,00            |
|  |            |                        |                      | <b>Soma:</b>             | <b>165,00</b>     |
|  |            |                        |                      | <b>Total da Unidade:</b> | <b>23.558,20</b>  |





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

NOVEMBRO/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>A</b>   |            |                        |                  |            |              |                  |
| ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS                              | 10/11/2021 | 2082-33901400/10010000 | 1110001          | Ordinário  | 180,00       |                  |
|  |            |                        |                  |            | <b>Soma:</b> | <b>180,00</b>    |
| ALDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA                       | 10/11/2021 | 1004-44905200/15300000 | 1110004          | Ordinário  | 3.400,00     |                  |
| ALDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA                       | 10/11/2021 | 2003-33903000/15300000 | 1110005          | Ordinário  | 630,00       |                  |
|  |            |                        |                  |            | <b>Soma:</b> | <b>4.030,00</b>  |
| <b>C</b>   |            |                        |                  |            |              |                  |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                      | 01/11/2021 | 2003-31901300/10010000 | 0104036-R1101001 | Estimativo | 1.000,00     |                  |
|  |            |                        |                  |            | <b>Soma:</b> | <b>1.000,00</b>  |
| <b>D</b>   |            |                        |                  |            |              |                  |
| DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA         | 09/11/2021 | 2003-33903900/15300000 | 1109001          | Ordinário  | 899,59       |                  |
|  |            |                        |                  |            | <b>Soma:</b> | <b>899,59</b>    |
| <b>G</b>   |            |                        |                  |            |              |                  |
| GENTROP CLOUD BRASIL LTDA                                    | 03/11/2021 | 2003-33904000/15300000 | 0927002-A1103001 | Global     | -4.031,94    |                  |
| GENTROP CLOUD BRASIL LTDA                                    | 04/11/2021 | 2003-33904000/15300000 | 1104003          | Global     | 28.112,04    |                  |
|  |            |                        |                  |            | <b>Soma:</b> | <b>24.080,10</b> |
| <b>J</b>   |            |                        |                  |            |              |                  |
| JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA            | 08/11/2021 | 2003-33903900/15300000 | 1108003          | Ordinário  | 320,00       |                  |
| JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA            | 22/11/2021 | 2003-33903900/15300000 | 1122005          | Ordinário  | 280,00       |                  |
|  |            |                        |                  |            | <b>Soma:</b> | <b>600,00</b>    |
| <b>L</b>   |            |                        |                  |            |              |                  |
| LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME                         | 01/11/2021 | 2003-33903000/15300000 | 1101015          | Ordinário  | 8,80         |                  |
|  |            |                        |                  |            | <b>Soma:</b> | <b>8,80</b>      |
| <b>M</b>   |            |                        |                  |            |              |                  |
| MASTER COMERCIAL EIRELI ME                                   | 01/11/2021 | 1004-44905200/15300000 | 1101013          | Ordinário  | 3.800,00     |                  |
| MASTER COMERCIAL EIRELI ME                                   | 01/11/2021 | 1004-44905200/15300000 | 1101014          | Ordinário  | 31,00        |                  |
|  |            |                        |                  |            | <b>Soma:</b> | <b>3.831,00</b>  |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                                  | 01/11/2021 | 2003-31901100/10010000 | 0104028-R1101016 | Estimativo | 13.000,00    |                  |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                                  | 01/11/2021 | 2003-31901100/10010000 | 0104029-R1101017 | Estimativo | 10.000,00    |                  |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                                  | 01/11/2021 | 2003-31901100/10010000 | 0104031-R1101022 | Estimativo | 15.000,00    |                  |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                                  | 01/11/2021 | 2003-31901100/10010000 | 0104032-R1101023 | Estimativo | 10.000,00    |                  |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                                  | 01/11/2021 | 2003-31901100/10010000 | 0104034-R1101024 | Estimativo | 1.500,00     |                  |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                                  | 01/11/2021 | 2003-31901100/10010000 | 0104067-R1101033 | Estimativo | 4.000,00     |                  |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                                  | 01/11/2021 | 2005-31900100/10010000 | 0104175-R1101026 | Estimativo | 700,00       |                  |
|  |            |                        |                  |            | <b>Soma:</b> | <b>54.200,00</b> |
| <b>R</b>   |            |                        |                  |            |              |                  |
| REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME                               | 01/11/2021 | 2003-33903000/15300000 | 0104120-A1101005 | Global     | -4.461,25    |                  |
| REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME                               | 03/11/2021 | 2003-33903000/15300000 | 1103002          | Global     | 5.257,24     |                  |
|  |            |                        |                  |            | <b>Soma:</b> | <b>795,99</b>    |
| RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.                  | 01/11/2021 | 2007-46907100/10010000 | 0104111-R1101076 | Estimativo | 20.000,00    |                  |



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

NOVEMBRO/2021

| Fornecedor                             | Data       | Dotação                | Emp.                 | Tipo       | Valor                    |                   |
|--|------------|------------------------|----------------------|------------|--------------------------|-------------------|
|  |            |                        |                      |            | <b>Soma:</b>             | <b>20.000,00</b>  |
| <b>S</b>                               |            |                        |                      |            |                          |                   |
| SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE | 08/11/2021 | 2003-33903900/15300000 | 1108004              | Ordinário  | 844,97                   |                   |
| SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE | 22/11/2021 | 2003-33903900/15300000 | 1122004              | Ordinário  | 757,46                   |                   |
|  |            |                        |                      |            | <b>Soma:</b>             | <b>1.602,43</b>   |
| <b>T</b>                               |            |                        |                      |            |                          |                   |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A                | 01/11/2021 | 2003-33903900/15300000 | 0104095-<br>R1101068 | Estimativo | 500,00                   |                   |
|  |            |                        |                      |            | <b>Soma:</b>             | <b>500,00</b>     |
| <b>W</b>                               |            |                        |                      |            |                          |                   |
| WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP          | 01/11/2021 | 1004-44905200/15300000 | 1101001              | Ordinário  | 5.679,00                 |                   |
|  |            |                        |                      |            | <b>Soma:</b>             | <b>5.679,00</b>   |
|  |            |                        |                      |            | <b>Total da Unidade:</b> | <b>117.406,91</b> |



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

NOVEMBRO/2021

| Fornecedor   | Data       | Dotação                | Emp.             | Tipo       | Valor                    |                  |
|--|------------|------------------------|------------------|------------|--------------------------|------------------|
| <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  | 01/11/2021 | 2008-33903900/10010000 | 0104084-R1101085 | Estimativo | 1.000,00                 |                  |
|  |            |                        |                  |            | <b>Soma:</b>             | <b>1.000,00</b>  |
| BANCO DO ESTADO DE SERGIPE   | 01/11/2021 | 2008-33903900/10010000 | 0901002-R1101077 | Estimativo | 500,00                   |                  |
|  |            |                        |                  |            | <b>Soma:</b>             | <b>500,00</b>    |
| <b>I</b>   |            |                        |                  |            |                          |                  |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                         | 01/11/2021 | 2008-31901300/10010000 | 0201019-R1101069 | Estimativo | 5.000,00                 |                  |
|  |            |                        |                  |            | <b>Soma:</b>             | <b>5.000,00</b>  |
| <b>M</b>   |            |                        |                  |            |                          |                  |
| MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA  | 01/11/2021 | 2008-31901100/10010000 | 0104004-R1101011 | Estimativo | 10.000,00                |                  |
| MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA  | 01/11/2021 | 2008-31901100/10010000 | 0104005-R1101012 | Estimativo | 5.000,00                 |                  |
| MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA  | 01/11/2021 | 2008-31901100/10010000 | 0104007-R1101025 | Estimativo | 1.000,00                 |                  |
| MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA  | 01/11/2021 | 2008-31901100/10010000 | 0104164-R1101031 | Estimativo | 5.000,00                 |                  |
|  |            |                        |                  |            | <b>Soma:</b>             | <b>21.000,00</b> |
| <b>R</b>   |            |                        |                  |            |                          |                  |
| RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.                        | 01/11/2021 | 2008-33904700/10010000 | 0104101-R1101057 | Estimativo | 10.000,00                |                  |
| RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.                        | 01/11/2021 | 2008-33904700/15300000 | 0104102-R1101056 | Estimativo | 5.000,00                 |                  |
|  |            |                        |                  |            | <b>Soma:</b>             | <b>15.000,00</b> |
|  |            |                        |                  |            | <b>Total da Unidade:</b> | <b>42.500,00</b> |



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

NOVEMBRO/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>   |            |                        |                  |            |                  |
| AFONSO JOSÉ SANTOS   | 01/11/2021 | 2010-31901100/10010000 | 0104173-R1101038 | Estimativo | 1.000,00         |
| <b>Soma:</b>   |            |                        |                  |            | <b>1.000,00</b>  |
| <b>C</b>   |            |                        |                  |            |                  |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 29/11/2021 | 2010-33903900/15300000 | 1129001          | Ordinário  | 60,00            |
| <b>Soma:</b>   |            |                        |                  |            | <b>60,00</b>     |
| CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS   | 08/11/2021 | 2010-31900400/10010000 | 1108002          | Global     | 1.943,33         |
| <b>Soma:</b>   |            |                        |                  |            | <b>1.943,33</b>  |
| CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME  | 12/11/2021 | 2011-33903000/15300000 | 1112008          | Ordinário  | 19.063,78        |
| <b>Soma:</b>   |            |                        |                  |            | <b>19.063,78</b> |
| CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE                    | 16/11/2021 | 2010-33903900/15300000 | 1116001          | Ordinário  | 88,78            |
| <b>Soma:</b>   |            |                        |                  |            | <b>88,78</b>     |
| <b>E</b>   |            |                        |                  |            |                  |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A                                  | 01/11/2021 | 2011-33903900/15300000 | 0104113-R1101009 | Estimativo | 400,00           |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A                                  | 01/11/2021 | 2011-33903900/15300000 | 0104113-R1101010 | Estimativo | 10.000,00        |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A                                  | 01/11/2021 | 2011-33903900/15300000 | 0104113-R1101084 | Estimativo | 41.000,00        |
| <b>Soma:</b>   |            |                        |                  |            | <b>51.400,00</b> |
| <b>F</b>   |            |                        |                  |            |                  |
| F M PNEUS E RODAS LTDA ME  | 12/11/2021 | 2010-33903000/15300000 | 1112009          | Ordinário  | 3.198,00         |
| <b>Soma:</b>   |            |                        |                  |            | <b>3.198,00</b>  |
| FILADELFO DOS SANTOS   | 01/11/2021 | 2010-31900400/10010000 | 0201006-A1101001 | Global     | -2.200,00        |
| <b>Soma:</b>   |            |                        |                  |            | <b>-2.200,00</b> |
| <b>G</b>   |            |                        |                  |            |                  |
| GENILSON DOS SANTOS CAETANO  | 30/11/2021 | 2010-31900400/10010000 | 0104133-A1130001 | Global     | -1.320,00        |
| <b>Soma:</b>   |            |                        |                  |            | <b>-1.320,00</b> |
| <b>H</b>   |            |                        |                  |            |                  |
| HIGO FRANKLIN SANTOS BOMFIM  | 22/11/2021 | 2010-33901400/10010000 | 1122002          | Ordinário  | 1.000,00         |
| <b>Soma:</b>   |            |                        |                  |            | <b>1.000,00</b>  |
| <b>I</b>   |            |                        |                  |            |                  |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                       | 01/11/2021 | 2010-31901300/10010000 | 0201020-R1101073 | Estimativo | 14.000,00        |
| <b>Soma:</b>   |            |                        |                  |            | <b>14.000,00</b> |
| <b>L</b>   |            |                        |                  |            |                  |
| LCE CONSTRUCOES ELETRICAS EIRELI   | 11/11/2021 | 1015-44905100/15300000 | 1111001          | Global     | 70.840,57        |
| <b>Soma:</b>   |            |                        |                  |            | <b>70.840,57</b> |
| <b>M</b>   |            |                        |                  |            |                  |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA  | 01/11/2021 | 2010-31901100/10010000 | 0104039-R1101021 | Estimativo | 500,00           |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA  | 01/11/2021 | 2010-31901100/10010000 | 0104041-R1101020 | Estimativo | 24.200,00        |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA  | 01/11/2021 | 2010-31901100/10010000 | 0104043-R1101019 | Estimativo | 5.000,00         |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA  | 01/11/2021 | 2010-31901100/10010000 | 0104163-R1101018 | Estimativo | 30.000,00        |



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

NOVEMBRO/2021

| Fornecedor   | Data       | Dotação                | Emp.                 | Tipo         | Valor              |
|--|------------|------------------------|----------------------|--------------|--------------------|
|  |            |                        |                      | <b>Soma:</b> | <b>59.700,00</b>   |
| <b>R</b>   |            |                        |                      |              |                    |
| ROBERIO SANTOS LIMA                                | 01/11/2021 | 2010-31900400/10010000 | 0302003-<br>A1101002 | Global       | -6.000,00          |
|  |            |                        |                      | <b>Soma:</b> | <b>-6.000,00</b>   |
| <b>S</b>   |            |                        |                      |              |                    |
| SAO BRAZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA               | 25/11/2021 | 1014-44905100/15100000 | 1125001              | Global       | 57.502,80          |
|  |            |                        |                      | <b>Soma:</b> | <b>57.502,80</b>   |
| <b>T</b>   |            |                        |                      |              |                    |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE           | 19/11/2021 | 2010-33903900/15400000 | 1119002              | Ordinário    | 63,77              |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE           | 19/11/2021 | 2010-33903900/15400000 | 1119003              | Ordinário    | 63,10              |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE           | 19/11/2021 | 2010-33903900/15400000 | 1119004              | Ordinário    | 63,77              |
|  |            |                        |                      | <b>Soma:</b> | <b>190,64</b>      |
| <b>V</b>   |            |                        |                      |              |                    |
| VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 01/11/2021 | 2011-33903900/15300000 | 0630001-<br>A1101034 | Global       | -500.000,00        |
|  |            |                        |                      | <b>Soma:</b> | <b>-500.000,00</b> |
| <b>Total da Unidade:</b>                           |            |                        |                      |              | <b>-229.532,10</b> |



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

NOVEMBRO/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>  |            |                        |                  |           |                 |
| ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS   | 01/11/2021 | 2036-33903000/11400000 | 0712007-A1101013 | Global    | -712,57         |
| ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS   | 01/11/2021 | 2024-33903000/11400000 | 0712008-A1101011 | Global    | -411,89         |
| ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS   | 01/11/2021 | 2031-33903000/11400000 | 0712009-A1101012 | Global    | -2.353,89       |
| ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS   | 01/11/2021 | 2031-33903000/11220000 | 1101024          | Global    | 2.353,89        |
| ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS   | 01/11/2021 | 2036-33903000/11220000 | 1101027          | Global    | 712,57          |
| ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS   | 01/11/2021 | 2024-33903000/11220000 | 1101030          | Global    | 411,89          |
| <b>Soma:</b>  |            |                        |                  |           | <b>0,00</b>     |
| ARTHUR DE SANTANA FONTES  | 01/11/2021 | 2095-33903000/11200000 | 1101007          | Ordinário | 845,34          |
| ARTHUR DE SANTANA FONTES  | 01/11/2021 | 2095-33903000/11200000 | 1101008          | Ordinário | 935,63          |
| ARTHUR DE SANTANA FONTES  | 01/11/2021 | 2095-33903000/11200000 | 1101009          | Ordinário | 1.678,33        |
| <b>Soma:</b>  |            |                        |                  |           | <b>3.459,30</b> |
| <b>B</b>  |            |                        |                  |           |                 |
| BRUNA DA SILVA CARDOSO  | 01/11/2021 | 2036-33903000/11400000 | 0712088-A1101014 | Global    | -740,23         |
| BRUNA DA SILVA CARDOSO  | 01/11/2021 | 2024-33903000/11400000 | 0712090-A1101015 | Global    | -409,38         |
| BRUNA DA SILVA CARDOSO  | 01/11/2021 | 2031-33903000/11400000 | 0721003-A1101009 | Global    | -3.492,62       |
| BRUNA DA SILVA CARDOSO  | 01/11/2021 | 2031-33903000/11220000 | 1101023          | Global    | 3.492,62        |
| BRUNA DA SILVA CARDOSO  | 01/11/2021 | 2036-33903000/11220000 | 1101025          | Global    | 740,23          |
| BRUNA DA SILVA CARDOSO  | 01/11/2021 | 2024-33903000/11220000 | 1101026          | Global    | 409,38          |
| <b>Soma:</b>  |            |                        |                  |           | <b>0,00</b>     |
| <b>C</b>  |            |                        |                  |           |                 |
| CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP   | 01/11/2021 | 2036-33903000/11400000 | 0922013-A1101003 | Global    | -9.120,34       |
| CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP   | 01/11/2021 | 2036-33903000/11220000 | 1101016          | Global    | 9.120,34        |
| CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP   | 01/11/2021 | 2031-33903000/11220000 | 1101048          | Global    | 9.786,89        |
| <b>Soma:</b>  |            |                        |                  |           | <b>9.786,89</b> |
| CLAUDIA CARDOSO DE JESUS  | 01/11/2021 | 2024-33903000/11400000 | 0712076-A1101030 | Global    | -28,12          |
| CLAUDIA CARDOSO DE JESUS  | 01/11/2021 | 2024-33903000/11220000 | 1101044          | Global    | 28,12           |
| <b>Soma:</b>  |            |                        |                  |           | <b>0,00</b>     |
| COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA | 01/11/2021 | 2036-33903000/11400000 | 0712093-A1101038 | Global    | -2.380,17       |
| COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA | 01/11/2021 | 2024-33903000/11400000 | 0712094-A1101040 | Global    | -1.410,32       |
| COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA | 01/11/2021 | 2031-33903000/11400000 | 0712095-A1101039 | Global    | -11.929,46      |
| COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA | 01/11/2021 | 2024-33903000/11220000 | 1101028          | Global    | 1.366,44        |
| COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA | 01/11/2021 | 2031-33903000/11220000 | 1101029          | Global    | 10.990,55       |
| COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA | 01/11/2021 | 2036-33903000/11220000 | 1101031          | Global    | 2.380,17        |
| COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA | 01/11/2021 | 2026-33903000/11220000 | 1101032          | Global    | 1.084,11        |
| <b>Soma:</b>  |            |                        |                  |           | <b>101,32</b>   |
| <b>E</b>  |            |                        |                  |           |                 |
| EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA   | 01/11/2021 | 2035-33903900/11400000 | 0503005-A1101036 | Global    | -80.000,00      |
| EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA   | 01/11/2021 | 2029-33903900/11400000 | 0503006-A1101037 | Global    | -80.000,00      |



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

NOVEMBRO/2021

| Fornecedor                                      | Data       | Dotação                | Emp.             | Tipo       | Valor              |
|---|------------|------------------------|------------------|------------|--------------------|
| EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA             | 01/11/2021 | 2032-33903900/11400000 | 0531003-A1101035 | Global     | -164.126,43        |
| EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA             | 03/11/2021 | 2032-33903900/15200000 | 1103013          | Global     | 40.998,96          |
| EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA             | 03/11/2021 | 2035-33903900/15200000 | 1103014          | Global     | 16.000,00          |
| EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA             | 03/11/2021 | 2029-33903900/15200000 | 1103015          | Global     | 16.000,00          |
| <b>Soma:</b>                                    |            |                        |                  |            | <b>-251.127,47</b> |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 01/11/2021 | 2032-33903900/11400000 | 0104112-R1101086 | Estimativo | 4.500,00           |
| <b>Soma:</b>                                    |            |                        |                  |            | <b>4.500,00</b>    |
| ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME                | 09/11/2021 | 2030-33903900/15300000 | 1109004          | Ordinário  | 10.640,00          |
| ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME                | 29/11/2021 | 2030-33903900/15300000 | 1129002          | Ordinário  | 480,00             |
| <b>Soma:</b>                                    |            |                        |                  |            | <b>11.120,00</b>   |
| <b>F</b>  |            |                        |                  |            |                    |
| FRANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME            | 09/11/2021 | 2030-33903000/15300000 | 1109002          | Ordinário  | 9.905,00           |
| <b>Soma:</b>                                    |            |                        |                  |            | <b>9.905,00</b>    |
| FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO   | 19/11/2021 | 2032-33909300/11250000 | 1119001          | Ordinário  | 5.622,12           |
| <b>Soma:</b>                                    |            |                        |                  |            | <b>5.622,12</b>    |
| <b>I</b>  |            |                        |                  |            |                    |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL      | 01/11/2021 | 2029-31901300/11110000 | 0104090-R1101081 | Estimativo | 21.200,00          |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL      | 01/11/2021 | 2029-31901300/11110000 | 0104090-R1101082 | Estimativo | 7.000,00           |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL      | 01/11/2021 | 2035-31901300/11110000 | 0601034-R1101079 | Estimativo | 16.000,00          |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL      | 01/11/2021 | 2032-31901300/11400000 | 1001088-R1101083 | Estimativo | 20.500,00          |
| <b>Soma:</b>                                    |            |                        |                  |            | <b>64.700,00</b>   |
| <b>J</b>  |            |                        |                  |            |                    |
| JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO                    | 10/11/2021 | 2032-31900400/11110000 | 0104001-A1110001 | Global     | -2.650,00          |
| <b>Soma:</b>                                    |            |                        |                  |            | <b>-2.650,00</b>   |
| <b>L</b>  |            |                        |                  |            |                    |
| LEDILSON LUIZ DE SOUZA                          | 01/11/2021 | 2036-33903000/11400000 | 0712025-A1101020 | Global     | -121,75            |
| LEDILSON LUIZ DE SOUZA                          | 01/11/2021 | 2024-33903000/11400000 | 0712026-A1101021 | Global     | -110,44            |
| LEDILSON LUIZ DE SOUZA                          | 01/11/2021 | 2031-33903000/11400000 | 0712028-A1101022 | Global     | -802,39            |
| LEDILSON LUIZ DE SOUZA                          | 01/11/2021 | 2031-33903000/11220000 | 1101036          | Global     | 802,39             |
| LEDILSON LUIZ DE SOUZA                          | 01/11/2021 | 2036-33903000/11220000 | 1101037          | Global     | 121,75             |
| LEDILSON LUIZ DE SOUZA                          | 01/11/2021 | 2024-33903000/11220000 | 1101043          | Global     | 110,44             |
| <b>Soma:</b>                                    |            |                        |                  |            | <b>0,00</b>        |
| LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA                    | 01/11/2021 | 2031-33903000/11400000 | 0712102-A1101010 | Global     | -2.811,62          |
| LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA                    | 01/11/2021 | 2031-33903000/11220000 | 1101022          | Global     | 2.811,62           |
| <b>Soma:</b>                                    |            |                        |                  |            | <b>0,00</b>        |
| LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME                | 01/11/2021 | 2031-33903000/11400000 | 0610010-A1101026 | Global     | -39.430,72         |
| LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME                | 01/11/2021 | 2024-33903000/11400000 | 0610012-A1101028 | Global     | -2.542,59          |
| LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME                | 01/11/2021 | 2036-33903000/11400000 | 0610013-A1101027 | Global     | -10.177,80         |
| LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME                | 01/11/2021 | 2026-33903000/11400000 | 0610016-A1101029 | Global     | -2.088,26          |
| LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME                | 01/11/2021 | 2036-33903000/11220000 | 1101041          | Global     | 9.077,80           |
| LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME                | 01/11/2021 | 2026-33903000/11220000 | 1101042          | Global     | 2.088,26           |



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

NOVEMBRO/2021

| Fornecedor                           | Data       | Dotação                | Emp.             | Tipo       | Valor             |
|--------------------------------------|------------|------------------------|------------------|------------|-------------------|
| LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME     | 01/11/2021 | 2024-33903000/11220000 | 1101045          | Global     | 2.542,59          |
| LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME     | 01/11/2021 | 2031-33903000/11220000 | 1101046          | Global     | 12.381,32         |
| <b>Soma:</b>                         |            |                        |                  |            | <b>-28.149,40</b> |
| LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME | 01/11/2021 | 2095-44905200/11200000 | 0816006-A1101023 | Ordinário  | -61,60            |
| LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME | 01/11/2021 | 2095-33903000/11200000 | 1101018          | Ordinário  | 17,60             |
| LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME | 01/11/2021 | 2095-33903000/11200000 | 1101033          | Ordinário  | 61,60             |
| <b>Soma:</b>                         |            |                        |                  |            | <b>17,60</b>      |
| LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME | 01/11/2021 | 2035-33903000/11400000 | 1101010          | Ordinário  | 1.161,18          |
| LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME | 01/11/2021 | 2095-33903000/11200000 | 1101011          | Ordinário  | 1.084,78          |
| LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME | 01/11/2021 | 2095-33903000/11200000 | 1101012          | Ordinário  | 291,21            |
| <b>Soma:</b>                         |            |                        |                  |            | <b>2.537,17</b>   |
| <b>M</b>                             |            |                        |                  |            |                   |
| MAGALY ANDREA SA SILVA               | 09/11/2021 | 2030-33903900/15300000 | 1109005          | Ordinário  | 8.026,00          |
| MAGALY ANDREA SA SILVA               | 16/11/2021 | 2030-33903900/15300000 | 1116004          | Ordinário  | 9.350,00          |
| <b>Soma:</b>                         |            |                        |                  |            | <b>17.376,00</b>  |
| MANOEL MESSIAS SANTOS                | 01/11/2021 | 2036-33903000/11400000 | 0712038-A1101019 | Global     | -610,17           |
| MANOEL MESSIAS SANTOS                | 01/11/2021 | 2024-33903000/11400000 | 0712040-A1101025 | Global     | -346,98           |
| MANOEL MESSIAS SANTOS                | 01/11/2021 | 2031-33903000/11400000 | 0712042-A1101024 | Global     | -2.550,99         |
| MANOEL MESSIAS SANTOS                | 01/11/2021 | 2036-33903000/11220000 | 1101034          | Global     | 610,17            |
| MANOEL MESSIAS SANTOS                | 01/11/2021 | 2031-33903000/11220000 | 1101035          | Global     | 2.768,63          |
| MANOEL MESSIAS SANTOS                | 01/11/2021 | 2024-33903000/11220000 | 1101038          | Global     | 346,98            |
| <b>Soma:</b>                         |            |                        |                  |            | <b>217,64</b>     |
| MARCO AURELIO SANTOS FELIX - EPP     | 09/11/2021 | 2030-33903900/15300000 | 1109003          | Ordinário  | 1.680,00          |
| <b>Soma:</b>                         |            |                        |                  |            | <b>1.680,00</b>   |
| MASTER COMERCIAL EIRELI ME           | 01/11/2021 | 2095-44905200/11200000 | 1101019          | Ordinário  | 7.600,00          |
| MASTER COMERCIAL EIRELI ME           | 22/11/2021 | 2095-44905200/11200000 | 1122003          | Ordinário  | 62,00             |
| <b>Soma:</b>                         |            |                        |                  |            | <b>7.662,00</b>   |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA          | 01/11/2021 | 2032-31901100/11110000 | 0104050-R1101066 | Estimativo | 500,00            |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA          | 01/11/2021 | 2032-31901100/11110000 | 0104178-R1101064 | Estimativo | 5.000,00          |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA          | 01/11/2021 | 2029-31901100/11110000 | 0104183-R1101062 | Estimativo | 22.000,00         |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA          | 01/11/2021 | 2029-31901100/11110000 | 0104184-R1101063 | Estimativo | 11.700,00         |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA          | 01/11/2021 | 2029-31901100/11110000 | 0104186-R1101065 | Estimativo | 3.500,00          |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA          | 01/11/2021 | 2029-31901100/11110000 | 0601006-R1101003 | Estimativo | 200,00            |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA          | 01/11/2021 | 2035-31901100/11110000 | 0601013-R1101058 | Estimativo | 24.000,00         |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA          | 01/11/2021 | 2035-31901100/11110000 | 0601014-R1101059 | Estimativo | 10.600,00         |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA          | 01/11/2021 | 2032-31901100/11110000 | 0601032-R1101061 | Estimativo | 5.000,00          |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA          | 01/11/2021 | 2032-31901100/11110000 | 0701005-R1101067 | Estimativo | 1.000,00          |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA          | 01/11/2021 | 2035-31901100/11110000 | 0901004-R1101060 | Estimativo | 5.000,00          |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA          | 01/11/2021 | 2035-31901100/11400000 | 1001083-R1101044 | Estimativo | 50.000,00         |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA          | 01/11/2021 | 2035-31901100/11400000 | 1001084-R1101047 | Estimativo | 10.000,00         |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA          | 01/11/2021 | 2035-31901100/11400000 | 1001085-R1101045 | Estimativo | 30.000,00         |





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

NOVEMBRO/2021

| Fornecedor   | Data       | Dotação                | Emp.             | Tipo       | Valor              |
|--|------------|------------------------|------------------|------------|--------------------|
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                              | 01/11/2021 | 2035-31901100/11400000 | 1001086-R1101046 | Estimativo | 1.000,00           |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                              | 01/11/2021 | 2035-31901100/11400000 | 1101003          | Estimativo | 6.000,00           |
| <b>Soma:</b>   |            |                        |                  |            | <b>185.500,00</b>  |
| <b>O</b>   |            |                        |                  |            |                    |
| O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP | 01/11/2021 | 2031-33903000/11400000 | 0610018-A1101016 | Global     | -134.812,72        |
| O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP | 01/11/2021 | 2024-33903000/11400000 | 0610019-A1101017 | Global     | -9.300,55          |
| O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP | 01/11/2021 | 2036-33903000/11400000 | 0610020-A1101018 | Global     | -35.881,00         |
| O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP | 01/11/2021 | 2026-33903000/11400000 | 0610023-A1101033 | Global     | -6.457,05          |
| O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP | 01/11/2021 | 2031-33903000/11220000 | 0610024-A1101032 | Global     | -5.335,00          |
| O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP | 01/11/2021 | 2036-33903000/11220000 | 1101039          | Global     | 13.814,81          |
| O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP | 01/11/2021 | 2026-33903000/11220000 | 1101040          | Global     | 3.318,91           |
| O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP | 03/11/2021 | 2031-33903000/11220000 | 1103012          | Global     | 73.513,79          |
| <b>Soma:</b>   |            |                        |                  |            | <b>-101.138,81</b> |
| <b>R</b>   |            |                        |                  |            |                    |
| RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP      | 03/11/2021 | 2032-33903000/11400000 | 1103004          | Ordinário  | 214,50             |
| RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP      | 12/11/2021 | 2030-33903900/15300000 | 1112001          | Ordinário  | 1.998,74           |
| RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP      | 12/11/2021 | 2032-33903900/11400000 | 1112002          | Ordinário  | 883,83             |
| RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP      | 12/11/2021 | 2029-33903900/11400000 | 1112004          | Ordinário  | 1.641,94           |
| <b>Soma:</b>   |            |                        |                  |            | <b>4.739,01</b>    |
| REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP           | 01/11/2021 | 2095-33903000/11200000 | 1101004          | Ordinário  | 326,00             |
| REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP           | 01/11/2021 | 2095-33903000/11200000 | 1101005          | Ordinário  | 326,00             |
| REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP           | 01/11/2021 | 2095-33903000/11200000 | 1101006          | Ordinário  | 81,50              |
| <b>Soma:</b>   |            |                        |                  |            | <b>733,50</b>      |
| REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME                           | 01/11/2021 | 2032-33903000/11400000 | 0104122-A1101004 | Global     | -36.641,25         |
| REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME                           | 03/11/2021 | 2032-33903000/11400000 | 1103003          | Global     | 43.537,32          |
| <b>Soma:</b>   |            |                        |                  |            | <b>6.896,07</b>    |
| <b>S</b>   |            |                        |                  |            |                    |
| SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME        | 03/11/2021 | 2032-33903000/11400000 | 1103005          | Ordinário  | 605,40             |
| SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME        | 12/11/2021 | 2032-33903900/11400000 | 1112003          | Ordinário  | 92,90              |
| <b>Soma:</b>   |            |                        |                  |            | <b>698,30</b>      |
| STILL GRÁFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME                  | 01/11/2021 | 2035-33903900/11400000 | 0802013-A1101007 | Ordinário  | -750,00            |
| STILL GRÁFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME                  | 01/11/2021 | 2029-33903900/11400000 | 0802014-A1101008 | Ordinário  | -10.800,00         |
| STILL GRÁFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME                  | 01/11/2021 | 2095-33903900/11200000 | 1101020          | Ordinário  | 10.800,00          |
| STILL GRÁFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME                  | 01/11/2021 | 2095-33903900/11200000 | 1101021          | Ordinário  | 750,00             |
| <b>Soma:</b>   |            |                        |                  |            | <b>0,00</b>        |
| <b>T</b>   |            |                        |                  |            |                    |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE                 | 04/11/2021 | 2089-33903900/10010000 | 1104002          | Ordinário  | 151,34             |
| <b>Soma:</b>   |            |                        |                  |            | <b>151,34</b>      |
| <b>W</b>   |            |                        |                  |            |                    |
| WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP                            | 01/11/2021 | 2095-44905200/11200000 | 1101017          | Ordinário  | 1.578,00           |
| <b>Soma:</b>   |            |                        |                  |            | <b>1.578,00</b>    |



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

NOVEMBRO/2021

| Fornecedor        | Data | Dotação | Emp. | Tipo | Valor      |
|-------------------|------|---------|------|------|------------|
| Total da Unidade: |      |         |      |      | -44.084,42 |



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

NOVEMBRO/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            | 01/11/2021 | 2299-31901300/11120000 | 0601035-R1101078 | Estimativo | 35.850,00         |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL            | 01/11/2021 | 4299-31901300/11120000 | 0601036-R1101080 | Estimativo | 20.000,00         |
| <b>Soma:</b>  |            |                        |                  |            | <b>55.850,00</b>  |
| <b>M</b>  |            |                        |                  |            |                   |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO                  | 01/11/2021 | 4299-31901100/11120000 | 0601007-R1101087 | Estimativo | 2.000,00          |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO                  | 01/11/2021 | 2299-31901100/11120000 | 0601008-R1101004 | Estimativo | 4.000,00          |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO                  | 01/11/2021 | 2299-31901100/11120000 | 0601009-R1101005 | Estimativo | 10.000,00         |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO                  | 01/11/2021 | 2299-31901100/11120000 | 0601009-R1101006 | Estimativo | 5.000,00          |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO                  | 01/11/2021 | 2299-31901100/11120000 | 0601009-R1101008 | Estimativo | 1.000,00          |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO                  | 01/11/2021 | 4299-31901100/11120000 | 0601012-R1101007 | Estimativo | 3.000,00          |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO                  | 01/11/2021 | 4299-31901100/11120000 | 0601023-R1101048 | Estimativo | 57.000,00         |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO                  | 01/11/2021 | 4299-31901100/11120000 | 0601024-R1101049 | Estimativo | 26.000,00         |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO                  | 01/11/2021 | 4299-31901100/11120000 | 0601025-R1101050 | Estimativo | 18.000,00         |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO                  | 01/11/2021 | 2299-31901100/11120000 | 0601026-R1101051 | Estimativo | 45.000,00         |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO                  | 01/11/2021 | 2299-31901100/11120000 | 0601026-R1101054 | Estimativo | 154.500,00        |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO                  | 01/11/2021 | 2299-31901100/11120000 | 0601027-R1101052 | Estimativo | 30.000,00         |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO                  | 01/11/2021 | 2299-31901100/11120000 | 0601027-R1101055 | Estimativo | 36.000,00         |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO                  | 01/11/2021 | 2299-31901100/11120000 | 0601028-R1101053 | Estimativo | 55.500,00         |
| <b>Soma:</b>  |            |                        |                  |            | <b>447.000,00</b> |
| <b>Total da Unidade:</b>                              |            |                        |                  |            | <b>502.850,00</b> |



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

NOVEMBRO/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>F</b>   |            |                        |                      |            |                  |
| F M PNEUS E RODAS LTDA ME  | 16/11/2021 | 2040-33903000/15300000 | 1116002              | Ordinário  | 3.916,00         |
| F M PNEUS E RODAS LTDA ME  | 16/11/2021 | 2040-33903000/15300000 | 1116003              | Ordinário  | 10.594,00        |
| <b>Soma:</b>   |            |                        |                      |            | <b>14.510,00</b> |
| <b>I</b>   |            |                        |                      |            |                  |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                   | 01/11/2021 | 2040-31901300/10010000 | 0201021-<br>R1101075 | Estimativo | 2.500,00         |
| <b>Soma:</b>   |            |                        |                      |            | <b>2.500,00</b>  |
| <b>M</b>   |            |                        |                      |            |                  |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA  | 01/11/2021 | 2040-31901100/10010000 | 0104022-<br>R1101036 | Estimativo | 3.000,00         |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA  | 01/11/2021 | 2040-31901100/10010000 | 0104024-<br>R1101040 | Estimativo | 1.000,00         |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA  | 01/11/2021 | 2040-31901100/10010000 | 0104025-<br>R1101041 | Estimativo | 1.000,00         |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA  | 01/11/2021 | 2040-31901100/10010000 | 0104026-<br>R1101002 | Estimativo | 500,00           |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA  | 01/11/2021 | 2040-31901100/10010000 | 0104071-<br>R1101035 | Estimativo | 5.000,00         |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA  | 01/11/2021 | 2040-31901100/10010000 | 0104172-<br>R1101037 | Estimativo | 1.000,00         |
| <b>Soma:</b>   |            |                        |                      |            | <b>11.500,00</b> |
| <b>Total da Unidade:</b>   |            |                        |                      |            | <b>28.510,00</b> |



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

NOVEMBRO/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>A</b>  |            |                        |                  |            |                                    |
| ANDRÉ MENEZES SANTOS  | 03/11/2021 | 1043-33903600/15300000 | 1103006          | Ordinário  | 1.000,00                           |
|   |            |                        |                  |            | <b>Soma: 1.000,00</b>              |
| <b>C</b>  |            |                        |                  |            |                                    |
| CARLOS ALBERTO DOS SANTOS   | 03/11/2021 | 1043-33903600/15300000 | 1103011          | Ordinário  | 1.000,00                           |
|   |            |                        |                  |            | <b>Soma: 1.000,00</b>              |
| <b>D</b>  |            |                        |                  |            |                                    |
| DANILO DOS SANTOS   | 03/11/2021 | 1043-33903600/15300000 | 1103007          | Ordinário  | 700,00                             |
|   |            |                        |                  |            | <b>Soma: 700,00</b>                |
| <b>G</b>  |            |                        |                  |            |                                    |
| GENIVALDO SILVA DOS SANTOS ME   | 12/11/2021 | 1043-33903200/15300000 | 1112005          | Ordinário  | 314,00                             |
| GENIVALDO SILVA DOS SANTOS ME   | 22/11/2021 | 1043-33903200/15300000 | 1122001          | Ordinário  | 405,00                             |
|   |            |                        |                  |            | <b>Soma: 719,00</b>                |
| GLADSON RODRIGUES SANTOS  | 03/11/2021 | 1043-33903600/15300000 | 1103009          | Ordinário  | 1.000,00                           |
|   |            |                        |                  |            | <b>Soma: 1.000,00</b>              |
| GLAUBER WERNECK SOUZA   | 03/11/2021 | 1043-33903600/15300000 | 1103010          | Ordinário  | 700,00                             |
|   |            |                        |                  |            | <b>Soma: 700,00</b>                |
| <b>I</b>  |            |                        |                  |            |                                    |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                  | 01/11/2021 | 2062-31901300/10010000 | 0201022-R1101074 | Estimativo | 2.200,00                           |
|   |            |                        |                  |            | <b>Soma: 2.200,00</b>              |
| <b>J</b>  |            |                        |                  |            |                                    |
| JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - ME                | 12/11/2021 | 1043-33903200/15300000 | 1112007          | Ordinário  | 912,50                             |
|   |            |                        |                  |            | <b>Soma: 912,50</b>                |
| <b>L</b>  |            |                        |                  |            |                                    |
| LUCIANO DOS SANTOS  | 03/11/2021 | 1043-33903600/15300000 | 1103008          | Ordinário  | 1.000,00                           |
|   |            |                        |                  |            | <b>Soma: 1.000,00</b>              |
| <b>M</b>  |            |                        |                  |            |                                    |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA   | 01/11/2021 | 2062-31901100/10010000 | 0104017-R1101029 | Estimativo | 2.000,00                           |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA   | 01/11/2021 | 2062-31901100/10010000 | 0104018-R1101030 | Estimativo | 200,00                             |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA   | 01/11/2021 | 2062-31901100/10010000 | 0104069-R1101039 | Estimativo | 2.000,00                           |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA   | 01/11/2021 | 2062-31901100/10010000 | 0104176-R1101042 | Estimativo | 1.200,00                           |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA   | 01/11/2021 | 2062-31901100/10010000 | 0201017-R1101043 | Estimativo | 2.000,00                           |
|   |            |                        |                  |            | <b>Soma: 7.400,00</b>              |
| <b>S</b>  |            |                        |                  |            |                                    |
| SERGISPORT COMERCIO LTDA  | 12/11/2021 | 1043-33903200/15300000 | 1112006          | Ordinário  | 45,30                              |
|   |            |                        |                  |            | <b>Soma: 45,30</b>                 |
|   |            |                        |                  |            | <b>Total da Unidade: 16.676,80</b> |



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

NOVEMBRO/2021

| Fornecedor   | Data       | Dotação                | Emp.                 | Tipo                     | Valor           |
|--|------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|
| Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA      |            |                        |                      |                          |                 |
| UO: 02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES |            |                        |                      |                          |                 |
| <b>I</b>   |            |                        |                      |                          |                 |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                 | 01/11/2021 | 2063-31901300/10010000 | 0201023-<br>R1101070 | Estimativo               | 500,00          |
|  |            |                        |                      | <b>Soma:</b>             | <b>500,00</b>   |
| <b>M</b>   |            |                        |                      |                          |                 |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                                | 01/11/2021 | 2063-31901100/10010000 | 0104170-<br>R1101013 | Estimativo               | 5.000,00        |
|  |            |                        |                      | <b>Soma:</b>             | <b>5.000,00</b> |
|  |            |                        |                      | <b>Total da Unidade:</b> | <b>5.500,00</b> |



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

NOVEMBRO/2021

| Fornecedor   | Data       | Dotação                | Emp.                 | Tipo       | Valor           |
|--|------------|------------------------|----------------------|------------|-----------------|
| <b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>         |            |                        |                      |            |                 |
| <b>UO: 02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO</b> |            |                        |                      |            |                 |
| <b>E</b>   |            |                        |                      |            |                 |
| EDUARDO MARQUES DE OLIVEIRA SOBRINHO 01911014510                     | 10/11/2021 | 2064-33903900/15300000 | 1110002              | Ordinário  | 690,00          |
| <b>Soma:</b>   |            |                        |                      |            | <b>690,00</b>   |
| <b>F</b>   |            |                        |                      |            |                 |
| FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS  | 10/11/2021 | 2064-33901400/10010000 | 1110003              | Ordinário  | 180,00          |
| <b>Soma:</b>   |            |                        |                      |            | <b>180,00</b>   |
| <b>I</b>   |            |                        |                      |            |                 |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                           | 01/11/2021 | 2064-31901300/10010000 | 0201024-<br>R1101072 | Estimativo | 1.300,00        |
| <b>Soma:</b>   |            |                        |                      |            | <b>1.300,00</b> |
| <b>M</b>   |            |                        |                      |            |                 |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA  | 01/11/2021 | 2064-31901100/10010000 | 0104012-<br>R1101015 | Estimativo | 2.000,00        |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA  | 01/11/2021 | 2064-31901100/10010000 | 0104166-<br>R1101032 | Estimativo | 1.000,00        |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA  | 01/11/2021 | 2064-31901100/10010000 | 1101002              | Estimativo | 900,00          |
| <b>Soma:</b>   |            |                        |                      |            | <b>3.900,00</b> |
| <b>Total da Unidade:</b>   |            |                        |                      |            | <b>6.070,00</b> |



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

NOVEMBRO/2021

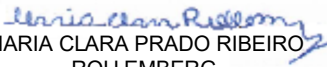
| Fornecedor  | Data       | Dotação                | Emp.             | Tipo       | Valor            |
|---|------------|------------------------|------------------|------------|------------------|
| Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA |            |                        |                  |            |                  |
| UO: 02011 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO           |            |                        |                  |            |                  |
| <b>M</b>  |            |                        |                  |            |                  |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                           | 01/11/2021 | 2065-31901100/10010000 | 0104015-R1101027 | Estimativo | 6.758,00         |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                           | 01/11/2021 | 2065-31901100/10010000 | 0104168-R1101034 | Estimativo | 5.000,00         |
| MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                           | 01/11/2021 | 2065-31901100/10010000 | 0301009-R1101028 | Estimativo | 500,00           |
| <b>Soma:</b>  |            |                        |                  |            | <b>12.258,00</b> |
| <b>T</b>  |            |                        |                  |            |                  |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE              | 18/11/2021 | 2065-33903900/15400000 | 1118001          | Ordinário  | 700,00           |
| <b>Soma:</b>  |            |                        |                  |            | <b>700,00</b>    |

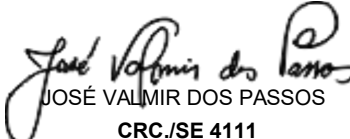
Total da Unidade: 12.958,00

Total Orgão: 482.413,39

Total da U.G.: 482.413,39

|                | Qtd | Valor        |
|----------------|-----|--------------|
| Empenhos:      | 107 | 656.166,68   |
| Anulações (A): | 43  | 1.226.261,29 |
| Reforços (R):  | 87  | 1.052.508,00 |
| Geral:         | 237 | 482.413,39   |

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111





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

NOVEMBRO/2021

| Data              | Proc.   | Emp.        | Data Emp.  | Dotação                    | Lic. | Contrato           | Credor   | Conta Bancária        | Pago Bruto    | Retido      | Pago Liquido  |
|-------------------|---|-------------|------------|----------------------------|------|--------------------|--|-----------------------|---------------|-------------|---------------|
| 03/11/2021        | 1103001   | 10408<br>4  | 04/01/2021 | 2008-<br>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   |             |            |                            |      |                    |  |                       |               |             |               |
| 03/11/2021        | 1103002   | 10410<br>1  | 04/01/2021 | 2008-<br>33904700/10010000 |      |                    | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.     | 3000299 ICMS          | 787,88        | 0,00        | 787,88        |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP.   |             |            |                            |      |                    |  |                       |               |             |               |
| 03/11/2021        | 1103003   | 10408<br>4  | 04/01/2021 | 2008-<br>33903900/10010000 |      |                    | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL                                 | 4501535 ROYALTIES     | 9,30          | 0,00        | 9,30          |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.  |             |            |                            |      |                    |  |                       |               |             |               |
| <b>Soma:</b>      |   |             |            |                            |      |                    |  |                       | <b>800,28</b> | <b>0,00</b> | <b>800,28</b> |
| 04/11/2021        | 1104001   | 10250<br>02 | 25/10/2021 | 2003-<br>33903900/15300000 |      |                    | 13.085.519/0001-61 SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE          | 4501535 ROYALTIES     | 823,09        | 0,00        | 823,09        |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL - "08 AVISO DE PUBLICAÇÃO - TP 005/2021 - DOU" PUBLICADO EM 25/10/2021                       |             |            |                            |      |                    |  |                       |               |             |               |
| 04/11/2021        | 1104002   | 92400<br>1  | 24/09/2021 | 2010-<br>33903000/15300000 |      | 013/2021           | 41.298.891/0001-91 F M PNEUS E RODAS LTDA ME                       | 4501535 ROYALTIES     | 4.858,00      | 0,00        | 4.858,00      |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A CAÇAMBA - PLACA OER - 0831, CONFORME NF Nº 003.   |             |            |                            |      |                    |  |                       |               |             |               |
| 04/11/2021        | 1104003   | 92400<br>2  | 24/09/2021 | 2010-<br>33903000/15300000 |      | 013/2021           | 41.298.891/0001-91 F M PNEUS E RODAS LTDA ME                       | 4501535 ROYALTIES     | 1.715,00      | 0,00        | 1.715,00      |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO HONDA CIVIC DE PLACA KKK - 1961, CONFORME NF Nº 004.                                    |             |            |                            |      |                    |  |                       |               |             |               |
| 04/11/2021        | 1104004   | 92400<br>3  | 24/09/2021 | 2010-<br>33903000/15300000 |      | 013/2021           | 41.298.891/0001-91 F M PNEUS E RODAS LTDA ME                       | 4501535 ROYALTIES     | 1.655,00      | 0,00        | 1.655,00      |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT/PÁLIO, CONFORME NF Nº 005.   |             |            |                            |      |                    |  |                       |               |             |               |
| 04/11/2021        | 1104005   | 30300<br>4  | 03/03/2021 | 2011-<br>33903900/15300000 |      | 01/2021<br>12/2021 | 04.020.858/0001-79 FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI                 | 4501535 ROYALTIES     | 7.095,23      | 0,00        | 7.095,23      |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 44.   |             |            |                            |      |                    |  |                       |               |             |               |
| 04/11/2021        | 1104006   | 10060<br>07 | 06/10/2021 | 2030-<br>33903900/15300000 |      |                    | 24.613.951/0001-02 DAVID DE SOUSA 00670159565                      | 4501535 ROYALTIES     | 12.010,00     | 0,00        | 12.010,00     |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO E PINTURAS DAS DUAS IMAGENS DE NOSSA SENHORA DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 225. |             |            |                            |      |                    |  |                       |               |             |               |
| 04/11/2021        | 1104007   | 104113      | 04/01/2021 | 2011-<br>33903900/15300000 |      |                    | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 4501535 ROYALTIES     | 398,88        | 0,00        | 398,88        |
| <b>Histórico:</b> | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOC FLOR DO MUCURI I, OUTUBRO/2021   |             |            |                            |      |                    |  |                       |               |             |               |
| 04/11/2021        | 1104008   | 81300<br>1  | 13/08/2021 | 2032-<br>33903900/11400000 |      | 019/2021           | 13.230.866/0001-30 HERACLITO FONTES REZENDE - ME                   | 2019183 ROYALTIES MDE | 7.560,00      | 0,00        | 7.560,00      |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A CONFECAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 47.  |             |            |                            |      |                    |  |                       |               |             |               |



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

NOVEMBRO/2021

| Data              | Proc.   | Emp.        | Data Emp.  | Dotação                    | Lic.     | Contrato | Credor  | Conta Bancária                         | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|-------------|------------|----------------------------|----------|----------|---|--|------------|--------|--------------|
| 04/11/2021        | 1104009   | 10070<br>01 | 07/10/2021 | 2029-<br>33903000/11400000 | 013/2021 |          | 41.298.891/0001-91 F M PNEUS E RODAS LTDA ME                                | 2019183 ROYALTIES MDE                  | 18.590,00  | 0,00   | 18.590,00    |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ÔNIBUS DE PLACA = (OES - 4095), PNEU DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA = (OEQ - 5831), CONFORME NF Nº 002. |             |            |                            |          |          |   |  |            |        |              |
| 04/11/2021        | 1104010   | 61001<br>3  | 10/06/2021 | 2036-<br>33903000/11400000 | 010/2021 | 20/2020  | 30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME                         | 2019183 ROYALTIES MDE                  | 828,00     | 0,00   | 828,00       |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2800.   |             |            |                            |          |          |   |  |            |        |              |
| 04/11/2021        | 1104011   | 61001<br>6  | 10/06/2021 | 2026-<br>33903000/11400000 | 010/2021 | 20/2021  | 30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME                         | 2019183 ROYALTIES MDE                  | 182,75     | 0,00   | 182,75       |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2707.   |             |            |                            |          |          |   |  |            |        |              |
| 04/11/2021        | 1104012   | 61001<br>6  | 10/06/2021 | 2026-<br>33903000/11400000 | 010/2021 | 20/2021  | 30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME                         | 2019183 ROYALTIES MDE                  | 134,00     | 0,00   | 134,00       |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2801.   |             |            |                            |          |          |   |  |            |        |              |
| 04/11/2021        | 1104013   | 61001<br>0  | 10/06/2021 | 2031-<br>33903000/11400000 | 010/2021 | 20/2021  | 30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME                         | 2019183 ROYALTIES MDE                  | 1.316,00   | 0,00   | 1.316,00     |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2798.   |             |            |                            |          |          |   |  |            |        |              |
| 04/11/2021        | 1104014   | 61001<br>2  | 10/06/2021 | 2024-<br>33903000/11400000 | 010/2021 | 20/2021  | 30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME                         | 2019183 ROYALTIES MDE                  | 91,00      | 0,00   | 91,00        |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2799  |             |            |                            |          |          |   |  |            |        |              |
| 04/11/2021        | 1104015   | 61001<br>5  | 10/06/2021 | 2026-<br>33903000/11220000 | 010/2021 | 20/2021  | 30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME                         | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 157,30     | 0,00   | 157,30       |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2705  |             |            |                            |          |          |   |  |            |        |              |
| 04/11/2021        | 1104016   | 61001<br>7  | 10/06/2021 | 2031-<br>33903000/11220000 | 010/2021 | 20/2021  | 30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME                         | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 600,00     | 0,00   | 600,00       |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2706.   |             |            |                            |          |          |   |  |            |        |              |
| 04/11/2021        | 1104017   | 61002<br>2  | 10/06/2021 | 2026-<br>33903000/11220000 | 010/2021 | 21/2021  | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 938,00     | 0,00   | 938,00       |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 24303.  |             |            |                            |          |          |   |  |            |        |              |
| 04/11/2021        | 1104018   | 92200<br>4  | 22/09/2021 | 2024-<br>33903000/11220000 | 020/2021 | 44/2021  | 07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP             | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 495,00     | 0,00   | 495,00       |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 22231   |             |            |                            |          |          |   |  |            |        |              |
| 04/11/2021        | 1104019   | 92200<br>6  | 22/09/2021 | 2026-<br>33903000/11220000 | 020/2021 | 44/2021  | 07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP             | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 495,00     | 0,00   | 495,00       |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 22232.  |             |            |                            |          |          |   |  |            |        |              |
| 04/11/2021        | 1104020   | 92200<br>8  | 22/09/2021 | 2031-<br>33903000/11220000 | 020/2021 | 44/2021  | 07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP             | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 1.650,00   | 0,00   | 1.650,00     |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 22230.  |             |            |                            |          |          |   |  |            |        |              |



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

NOVEMBRO/2021

| Data              | Proc.   | Emp.        | Data Emp.  | Dotação                    | Lic.     | Contrato | Credor  | Conta Bancária                         | Pago Bruto       | Retido      | Pago Liquido     |
|-------------------|---|-------------|------------|----------------------------|----------|----------|---|--|------------------|-------------|------------------|
| 04/11/2021        | 1104021   | 10408<br>5  | 04/01/2021 | 2032-<br>33903900/11400000 |          |          | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL                                      | 2019183 ROYALTIES MDE                  | 41,80            | 0,00        | 41,80            |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE   |             |            |                            |          |          |   |  |                  |             |                  |
| 04/11/2021        | 1104022   | 92200<br>8  | 22/09/2021 | 2031-<br>33903000/11220000 | 020/2021 | 44/2021  | 07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP         | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 660,00           | 0,00        | 660,00           |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NF N° 22233.   |             |            |                            |          |          |   |  |                  |             |                  |
| 04/11/2021        | 1104023   | 10408<br>6  | 04/01/2021 | 2029-<br>33903900/11110000 |          |          | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL                                      | 119710X MDE                            | 41,80            | 0,00        | 41,80            |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA RECURSO PROPRIO- MDE  |             |            |                            |          |          |   |  |                  |             |                  |
| 04/11/2021        | 1104024   | 10408<br>3  | 04/01/2021 | 2008-<br>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>62.388,10</b> | <b>0,00</b> | <b>62.388,10</b> |
| 05/11/2021        | 1105001   | 10190<br>01 | 19/10/2021 | 2010-<br>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> | REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART SE20210256715.  |             |            |                            |          |          |   |  |                  |             |                  |
| 05/11/2021        | 1105002   | 91500<br>6  | 15/09/2021 | 2011-<br>33903000/15300000 | 008/2021 |          | 32.823.171/0001-07 MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME                  | 4501535 ROYALTIES                      | 12.813,59        | 0,00        | 12.813,59        |
| <b>Histórico:</b> | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF N° 593.         |             |            |                            |          |          |   |  |                  |             |                  |
| 05/11/2021        | 1105003   | 91500<br>6  | 15/09/2021 | 2011-<br>33903000/15300000 | 008/2021 |          | 32.823.171/0001-07 MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME                  | 4501535 ROYALTIES                      | 1.749,50         | 0,00        | 1.749,50         |
| <b>Histórico:</b> | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF N° 594          |             |            |                            |          |          |   |  |                  |             |                  |
| 05/11/2021        | 1105004   | 10421<br>2  | 04/01/2021 | 2003-<br>33904000/15300000 | 17/2017  | 53/2017  | 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A                                | 4501535 ROYALTIES                      | 2.252,67         | 0,00        | 2.252,67         |
| <b>Histórico:</b> | SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL 16/09 A 15/10/2021.  |             |            |                            |          |          |   |  |                  |             |                  |
| 05/11/2021        | 1105005   | 10220<br>05 | 22/10/2021 | 2003-<br>33903900/15300000 |          |          | 07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA    | 4501535 ROYALTIES                      | 280,00           | 0,00        | 280,00           |
| <b>Histórico:</b> | REFEERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA - "AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 005/2021 PM" - PUBLICADO NO DIA 23/10/2021 |             |            |                            |          |          |   |  |                  |             |                  |
| 05/11/2021        | 1105006   | 10412<br>4  | 04/01/2021 | 2003-<br>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, OUTUBRO/2021.                                  |             |            |                            |          |          |   |  |                  |             |                  |
| 05/11/2021        | 1105007   | 10403<br>6  | 04/01/2021 | 2003-<br>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  |             |            |                            |          |          |   |  |                  |             |                  |



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

NOVEMBRO/2021

| Data              | Proc.  | Emp.       | Data Emp.  | Dotação                    | Lic.     | Contrato | Credor  | Conta Bancária                         | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|----------|----------|---|--|------------|--------|--------------|
| 05/11/2021        | 1105008  | 10420<br>0 | 04/01/2021 | 2030-<br>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, OUTUBRO/2021.   |            |            |                            |          |          |   |  |            |        |              |
| 05/11/2021        | 1105009  | 61001<br>8 | 10/06/2021 | 2031-<br>33903000/11400000 | 010/2021 | 21/2021  | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP | 2019183 ROYALTIES MDE                  | 2.233,78   | 0,00   | 2.233,78     |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 24208.   |            |            |                            |          |          |   |  |            |        |              |
| 05/11/2021        | 1105010  | 61001<br>8 | 10/06/2021 | 2031-<br>33903000/11400000 | 010/2021 | 21/2021  | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP | 2019183 ROYALTIES MDE                  | 3.542,50   | 0,00   | 3.542,50     |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 24300  |            |            |                            |          |          |   |  |            |        |              |
| 05/11/2021        | 1105011  | 61001<br>9 | 10/06/2021 | 2024-<br>33903000/11400000 | 010/2021 | 21/2021  | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP | 2019183 ROYALTIES MDE                  | 2.445,50   | 0,00   | 2.445,50     |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 24304.   |            |            |                            |          |          |   |  |            |        |              |
| 05/11/2021        | 1105012  | 61001<br>9 | 10/06/2021 | 2024-<br>33903000/11400000 | 010/2021 | 21/2021  | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP | 2019183 ROYALTIES MDE                  | 837,50     | 0,00   | 837,50       |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 24301.   |            |            |                            |          |          |   |  |            |        |              |
| 05/11/2021        | 1105013  | 61002<br>0 | 10/06/2021 | 2036-<br>33903000/11400000 | 010/2021 | 21/2021  | 03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP | 2019183 ROYALTIES MDE                  | 3.482,00   | 0,00   | 3.482,00     |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF 24302   |            |            |                            |          |          |   |  |            |        |              |
| 05/11/2021        | 1105014  | 92201<br>2 | 22/09/2021 | 2031-<br>33903000/11400000 | 020/2021 | 43/2021  | 32.853.434/0001-20 CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP                | 2019183 ROYALTIES MDE                  | 1.822,20   | 0,00   | 1.822,20     |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 5999.  |            |            |                            |          |          |   |  |            |        |              |
| 05/11/2021        | 1105015  | 92201<br>3 | 22/09/2021 | 2036-<br>33903000/11400000 | 020/2021 | 43/2021  | 32.853.434/0001-20 CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP                | 2019183 ROYALTIES MDE                  | 794,77     | 0,00   | 794,77       |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 5998   |            |            |                            |          |          |   |  |            |        |              |
| 05/11/2021        | 1105016  | 61000<br>9 | 10/06/2021 | 2031-<br>33903000/11400000 | 010/2021 | 19/2021  | 28.922.056/0001-12 COMERCIAL JACARANDÁ EIRELI EPP                           | 2019183 ROYALTIES MDE                  | 1.099,00   | 0,00   | 1.099,00     |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2588.  |            |            |                            |          |          |   |  |            |        |              |
| 05/11/2021        | 1105017  | 71201<br>4 | 12/07/2021 | 2031-<br>33903000/11220000 | 001/2021 | 25/2021  | 079.367.665-70 DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS                                   | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 151,80     | 0,00   | 151,80       |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 65062 |            |            |                            |          |          |   |  |            |        |              |
| 05/11/2021        | 1105018  | 71201<br>6 | 12/07/2021 | 2026-<br>33903000/11220000 | 001/2021 | 25/2021  | 079.367.665-70 DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS                                   | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 4,01       | 0,00   | 4,01         |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 65054 |            |            |                            |          |          |   |  |            |        |              |
| 05/11/2021        | 1105019  | 92201<br>0 | 22/09/2021 | 2024-<br>33903000/11220000 | 020/2021 | 43/2021  | 32.853.434/0001-20 CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP                | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 4.344,57   | 0,00   | 4.344,57     |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 5996   |            |            |                            |          |          |   |  |            |        |              |



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

NOVEMBRO/2021

| Data              | Proc.  | Emp.    | Data Emp.  | Dotação                | Lic.     | Contrato | Credor   | Conta Bancária                         | Pago Bruto       | Retido      | Pago Liquido     |
|-------------------|--|---------|------------|------------------------|----------|----------|--|--|------------------|-------------|------------------|
| 05/11/2021        | 1105020  | 922011  | 22/09/2021 | 2026-33903000/11220000 | 020/2021 | 43/2021  | 32.853.434/0001-20 CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP         | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 627,13           | 0,00        | 627,13           |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF N° 5997.                                      |         |            |                        |          |          |  |  |                  |             |                  |
| 05/11/2021        | 1105021  | 922015  | 22/09/2021 | 2036-33903000/11220000 | 020/2021 | 43/2021  | 32.853.434/0001-20 CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP         | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 102,72           | 0,00        | 102,72           |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF N° 6001.                                      |         |            |                        |          |          |  |  |                  |             |                  |
| 05/11/2021        | 1105022  | 922016  | 22/09/2021 | 2031-33903000/11220000 | 020/2021 | 43/2021  | 32.853.434/0001-20 CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP         | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 160,80           | 0,00        | 160,80           |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF N° 6000.                                      |         |            |                        |          |          |  |  |                  |             |                  |
| 05/11/2021        | 1105023  | 1028002 | 28/10/2021 | 2010-33903900/15300000 |          |          | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | 048 Ação Judicial Royalties            | 1.640,00         | 0,00        | 1.640,00         |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A TAXA DE REANALISE/REPROGRAMAÇÃO DE EMPREENDIMENTO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.                  |         |            |                        |          |          |  |  |                  |             |                  |
| 05/11/2021        | 1105024  | 104085  | 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  |         |            |                        |          |          |  |  |                  |             |                  |
| 05/11/2021        | 1105025  | 201026  | 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, OUTUBRO/2021.                             |         |            |                        |          |          |  |  |                  |             |                  |
| 05/11/2021        | 1105026  | 104084  | 04/01/2021 | 2008-33903900/10010000 |          |          | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL                                   | 4500563 FPM                            | 24,05            | 0,00        | 24,05            |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,   |         |            |                        |          |          |  |  |                  |             |                  |
| 05/11/2021        | 1105027  | 104083  | 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>43.866,61</b> | <b>0,00</b> | <b>43.866,61</b> |
| 08/11/2021        | 1108001  | 601041  | 01/06/2021 | 1043-33504300/15300000 | 1/2021   |          | 97.525.425/0001-56 ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TOQUINHA FUTEBOL CLUBE AETFC | 4501535 ROYALTIES                      | 8.500,00         | 0,00        | 8.500,00         |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE FUTEBOL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, OUTUBRO/2021. |         |            |                        |          |          |  |  |                  |             |                  |
| 08/11/2021        | 1108002  | 531005  | 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 MOTOR 1.6, OUTUBRO/2021, CONFORME NF N° 2248.                |         |            |                        |          |          |  |  |                  |             |                  |
| 08/11/2021        | 1108003  | 531005  | 31/05/2021 | 2011-33903900/15300000 | 33/2017  | 77/2017  | 04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA                       | 4501535 ROYALTIES                      | 6.263,10         | 313,17      | 5.949,93         |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO CAMINHONETE PICK-UP, OUTUBRO/2021, CONFORME NF N° 2249.              |         |            |                        |          |          |  |  |                  |             |                  |



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

NOVEMBRO/2021

| Data              | Proc.   | Emp.       | Data Emp.  | Dotação                    | Lic.     | Contrato | Credor   | Conta Bancária                         | Pago Bruto   | Retido           | Pago Liquido    |                  |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|----------|----------|--|--|--------------|------------------|-----------------|------------------|
| 08/11/2021        | 1108004   | 53100<br>5 | 31/05/2021 | 2011-<br>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 MOTOR 1.6, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 2251. |            |            |                            |          |          |  |  |              |                  |                 |                  |
| 08/11/2021        | 1108005   | 53100<br>5 | 31/05/2021 | 2011-<br>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 MOTOR 1.6, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 2252. |            |            |                            |          |          |  |  |              |                  |                 |                  |
| 08/11/2021        | 1108006   | 73000<br>1 | 30/07/2021 | 2011-<br>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, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 2253.             |            |            |                            |          |          |  |  |              |                  |                 |                  |
| 08/11/2021        | 1108007   | 53100<br>5 | 31/05/2021 | 2011-<br>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 MOTOR 1.6, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 2256.     |            |            |                            |          |          |  |  |              |                  |                 |                  |
| 08/11/2021        | 1108008   | 53100<br>4 | 31/05/2021 | 2032-<br>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, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 2254.            |            |            |                            |          |          |  |  |              |                  |                 |                  |
| 08/11/2021        | 1108009   | 53100<br>4 | 31/05/2021 | 2032-<br>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 MOTOR 1.6, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 2250. |            |            |                            |          |          |  |  |              |                  |                 |                  |
| 08/11/2021        | 1108010   | 53100<br>4 | 31/05/2021 | 2032-<br>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, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 2255.            |            |            |                            |          |          |  |  |              |                  |                 |                  |
| 08/11/2021        | 1108011   | 10408<br>3 | 04/01/2021 | 2008-<br>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>64.501,47</b> | <b>2.499,56</b> | <b>62.001,91</b> |
| 09/11/2021        | 1109001   | 10421<br>9 | 04/01/2021 | 2008-<br>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, OUTUBRO/2021.                       |            |            |                            |          |          |  |  |              |                  |                 |                  |
| 09/11/2021        | 1109002   | 10410<br>1 | 04/01/2021 | 2008-<br>33904700/10010000 |          |          | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.   | 3000299 ICMS                           | 529,13       | 0,00             | 529,13          |                  |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP  |            |            |                            |          |          |  |  |              |                  |                 |                  |
|                   |   |            |            |                            |          |          |  |  | <b>Soma:</b> | <b>2.325,53</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2.325,53</b>  |
| 10/11/2021        | 1110001   | 71203<br>0 | 12/07/2021 | 2036-<br>33903000/11220000 | 001/2021 | 28/2021  | 532.074.755-15 MARIA JOSE SANTOS                                 | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 103,20       | 0,00             | 103,20          |                  |



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

NOVEMBRO/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 68531      |            |            |                            |          |          |  |   |            |        |              |
| 10/11/2021        | 1110002   | 71203<br>2 | 12/07/2021 | 2024-<br>33903000/11220000 | 001/2021 | 28/2021  | 532.074.755-15 MARIA JOSE SANTOS                                   | 548820 PM DIVINA PASTORA -<br>ALIMENTAÇÃO | 37,79      | 0,00   | 37,79        |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 68533      |            |            |                            |          |          |  |   |            |        |              |
| 10/11/2021        | 1110003   | 71203<br>6 | 12/07/2021 | 2026-<br>33903000/11220000 | 001/2021 | 28/2021  | 532.074.755-15 MARIA JOSE SANTOS                                   | 548820 PM DIVINA PASTORA -<br>ALIMENTAÇÃO | 77,00      | 0,00   | 77,00        |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 68540      |            |            |                            |          |          |  |   |            |        |              |
| 10/11/2021        | 1110004   | 71203<br>4 | 12/07/2021 | 2031-<br>33903000/11220000 | 001/2021 | 28/2021  | 532.074.755-15 MARIA JOSE SANTOS                                   | 548820 PM DIVINA PASTORA -<br>ALIMENTAÇÃO | 332,04     | 0,00   | 332,04       |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 68537      |            |            |                            |          |          |  |   |            |        |              |
| 10/11/2021        | 1110005   | 71200<br>3 | 12/07/2021 | 2031-<br>33903000/11220000 | 001/2021 | 24/2021  | 031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS<br>SANTOS                    | 548820 PM DIVINA PASTORA -<br>ALIMENTAÇÃO | 126,36     | 0,00   | 126,36       |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 4679       |            |            |                            |          |          |  |   |            |        |              |
| 10/11/2021        | 1110006   | 71200<br>4 | 12/07/2021 | 2036-<br>33903000/11220000 | 001/2021 |          | 031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS<br>SANTOS                    | 548820 PM DIVINA PASTORA -<br>ALIMENTAÇÃO | 91,46      | 0,00   | 91,46        |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 68549      |            |            |                            |          |          |  |   |            |        |              |
| 10/11/2021        | 1110007   | 92200<br>4 | 22/09/2021 | 2024-<br>33903000/11220000 | 020/2021 | 44/2021  | 07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA<br>ATACADISTA EIRELI - EPP | 548820 PM DIVINA PASTORA -<br>ALIMENTAÇÃO | 2.805,00   | 0,00   | 2.805,00     |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 22358. |            |            |                            |          |          |  |   |            |        |              |
| 10/11/2021        | 1110008   | 50700<br>1 | 07/05/2021 | 2002-<br>33903900/10010000 | 11/2021  | 18/2021  | 29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICAÇÃO<br>LTDA                    | 4500563 FPM                               | 3.983,00   | 0,00   | 3.983,00     |
| <b>Histórico:</b> | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 149.                    |            |            |                            |          |          |  |   |            |        |              |
| 10/11/2021        | 1110009   | 71209<br>9 | 12/07/2021 | 2036-<br>33903000/11400000 | 001/2021 | 34/2021  | 068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA<br>SOUZA                     | 2019183 ROYALTIES MDE                     | 26,11      | 0,00   | 26,11        |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 67006      |            |            |                            |          |          |  |   |            |        |              |
| 10/11/2021        | 1110010   | 71210<br>1 | 12/07/2021 | 2024-<br>33903000/11400000 | 001/2021 | 34/2021  | 068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA<br>SOUZA                     | 2019183 ROYALTIES MDE                     | 84,50      | 0,00   | 84,50        |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 66999      |            |            |                            |          |          |  |   |            |        |              |
| 10/11/2021        | 1110011   | 71209<br>9 | 12/07/2021 | 2036-<br>33903000/11400000 | 001/2021 | 34/2021  | 068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA<br>SOUZA                     | 2019183 ROYALTIES MDE                     | 155,41     | 0,00   | 155,41       |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 67011      |            |            |                            |          |          |  |   |            |        |              |
| 10/11/2021        | 1110012   | 71210<br>2 | 12/07/2021 | 2031-<br>33903000/11400000 | 001/2021 | 34/2021  | 068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA<br>SOUZA                     | 2019183 ROYALTIES MDE                     | 179,53     | 0,00   | 179,53       |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 66991      |            |            |                            |          |          |  |   |            |        |              |
| 10/11/2021        | 1110013   | 71210<br>3 | 12/07/2021 | 2026-<br>33903000/11400000 | 001/2021 | 34/2021  | 068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA<br>SOUZA                     | 2019183 ROYALTIES MDE                     | 81,04      | 0,00   | 81,04        |



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

NOVEMBRO/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 66987  |            |            |                            |      |                     |  |                       |            |        |              |
| 10/11/2021        | 1110014   | 52701<br>5 | 27/05/2021 | 2029-<br>33903000/11400000 |      | 007/2021            | 17.177.467/0001-04 BBC COMERCIAL<br>DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP | 2019183 ROYALTIES MDE | 857,50     | 0,00   | 857,50       |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NF Nº 1187.                                   |            |            |                            |      |                     |  |                       |            |        |              |
| 10/11/2021        | 1110015   | 90800<br>7 | 08/09/2021 | 2035-<br>33903000/11400000 |      | 007/2021            | 17.177.467/0001-04 BBC COMERCIAL<br>DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP | 2019183 ROYALTIES MDE | 198,00     | 0,00   | 198,00       |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº 1189   |            |            |                            |      |                     |  |                       |            |        |              |
| 10/11/2021        | 1110016   | 90801<br>0 | 08/09/2021 | 2032-<br>33903000/11400000 |      | 007/2021            | 17.177.467/0001-04 BBC COMERCIAL<br>DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP | 2019183 ROYALTIES MDE | 54,00      | 0,00   | 54,00        |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº 1190   |            |            |                            |      |                     |  |                       |            |        |              |
| 10/11/2021        | 1110017   | 90800<br>3 | 08/09/2021 | 2029-<br>33903000/11400000 |      | 007/2021            | 17.177.467/0001-04 BBC COMERCIAL<br>DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP | 2019183 ROYALTIES MDE | 254,00     | 0,00   | 254,00       |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº 1188.  |            |            |                            |      |                     |  |                       |            |        |              |
| 10/11/2021        | 1110018   | 71203<br>3 | 12/07/2021 | 2024-<br>33903000/11400000 |      | 001/2021<br>28/2021 | 532.074.755-15 MARIA JOSE SANTOS                                     | 2019183 ROYALTIES MDE | 11,19      | 0,00   | 11,19        |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 68541  |            |            |                            |      |                     |  |                       |            |        |              |
| 10/11/2021        | 1110019   | 71203<br>5 | 12/07/2021 | 2031-<br>33903000/11400000 |      | 001/2021<br>28/2021 | 532.074.755-15 MARIA JOSE SANTOS                                     | 2019183 ROYALTIES MDE | 100,71     | 0,00   | 100,71       |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 68546  |            |            |                            |      |                     |  |                       |            |        |              |
| 10/11/2021        | 1110020   | 71200<br>7 | 12/07/2021 | 2036-<br>33903000/11400000 |      | 001/2021<br>24/2021 | 031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS<br>SANTOS                      | 2019183 ROYALTIES MDE | 132,05     | 0,00   | 132,05       |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 64684  |            |            |                            |      |                     |  |                       |            |        |              |
| 10/11/2021        | 1110021   | 71200<br>8 | 12/07/2021 | 2024-<br>33903000/11400000 |      | 001/2021<br>24/2021 | 031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS<br>SANTOS                      | 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 64693. |            |            |                            |      |                     |  |                       |            |        |              |
| 10/11/2021        | 1110022   | 71200<br>9 | 12/07/2021 | 2031-<br>33903000/11400000 |      | 001/2021<br>24/2021 | 031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS<br>SANTOS                      | 2019183 ROYALTIES MDE | 305,73     | 0,00   | 305,73       |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 64689  |            |            |                            |      |                     |  |                       |            |        |              |
| 10/11/2021        | 1110023   | 50300<br>5 | 03/05/2021 | 2035-<br>33903900/11400000 |      | 18/2018<br>48/2018  | 01.037.501/0001-05 EMPRESA DE<br>TRANSPORTE AGUIA DOURADA            | 2019183 ROYALTIES MDE | 8.000,00   | 400,00 | 7.600,00     |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 173.  |            |            |                            |      |                     |  |                       |            |        |              |
| 10/11/2021        | 1110024   | 50300<br>6 | 03/05/2021 | 2029-<br>33903900/11400000 |      | 18/2018<br>48/2018  | 01.037.501/0001-05 EMPRESA DE<br>TRANSPORTE AGUIA DOURADA            | 2019183 ROYALTIES MDE | 8.000,00   | 400,00 | 7.600,00     |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 173   |            |            |                            |      |                     |  |                       |            |        |              |
| 10/11/2021        | 1110025   | 104114     | 04/01/2021 | 2032-<br>33903900/11400000 |      | 33/2020<br>09/2021  | 11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA                               | 2019183 ROYALTIES MDE | 3.600,00   | 0,00   | 3.600,00     |





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

NOVEMBRO/2021

| Data              | Proc.  | Emp.        | Data Emp.  | Dotação                    | Lic.     | Contrato | Credor   | Conta Bancária        | Pago Bruto | Retido    | Pago Liquido |
|-------------------|--|-------------|------------|----------------------------|----------|----------|--|-----------------------|------------|-----------|--------------|
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 268.   |             |            |                            |          |          |  |                       |            |           |              |
| 10/11/2021        | 1110026  | 53100<br>3  | 31/05/2021 | 2032-<br>33903900/11400000 | 33/2017  | 14/2018  | 01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA                 | 2019183 ROYALTIES MDE | 20.499,48  | 1.024,97  | 19.474,51    |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 182.  |             |            |                            |          |          |  |                       |            |           |              |
| 10/11/2021        | 1110027  | 10409<br>5  | 04/01/2021 | 2003-<br>33903900/15300000 |          |          | 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A                             | 4501535 ROYALTIES     | 91,62      | 0,00      | 91,62        |
| <b>Histórico:</b> | TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº 3271-1342.   |             |            |                            |          |          |  |                       |            |           |              |
| 10/11/2021        | 1110028  | 10419<br>2  | 04/01/2021 | 2003-<br>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, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 1434.   |             |            |                            |          |          |  |                       |            |           |              |
| 10/11/2021        | 1110029  | 70100<br>1  | 01/07/2021 | 2010-<br>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 MUNICÍPIO, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 30.            |             |            |                            |          |          |  |                       |            |           |              |
| 10/11/2021        | 1110030  | 30300<br>5  | 03/03/2021 | 2008-<br>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, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 32.   |             |            |                            |          |          |  |                       |            |           |              |
| 10/11/2021        | 1110031  | 10280<br>01 | 28/10/2021 | 2002-<br>33903900/15300000 | 015/2021 |          | 31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP | 4501535 ROYALTIES     | 328,92     | 0,00      | 328,92       |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET TENDO EM VISTA A ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, EM 30/10/2021, NO POVOADO BOMFIM, CONFORME NF Nº 312 |             |            |                            |          |          |  |                       |            |           |              |
| 10/11/2021        | 1110032  | 104115      | 04/01/2021 | 2065-<br>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, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 177.                                    |             |            |                            |          |          |  |                       |            |           |              |
| 10/11/2021        | 1110033  | 92100<br>3  | 21/09/2021 | 2003-<br>33903000/15300000 |          | 007/2021 | 17.177.467/0001-04 BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP      | 4501535 ROYALTIES     | 95,00      | 0,00      | 95,00        |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº 1191.   |             |            |                            |          |          |  |                       |            |           |              |
| 10/11/2021        | 1110034  | 53100<br>7  | 31/05/2021 | 2011-<br>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, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 172.  |             |            |                            |          |          |  |                       |            |           |              |
| 10/11/2021        | 1110035  | 63000<br>1  | 30/06/2021 | 2011-<br>33903900/15300000 | 13/2019  | 74/2019  | 07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.  | 4501535 ROYALTIES     | 235.652,42 | 11.782,62 | 223.869,80   |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 461   |             |            |                            |          |          |  |                       |            |           |              |
| 10/11/2021        | 1110036  | 104116      | 04/01/2021 | 2002-<br>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 ACESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICÍPIO, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 317                                   |             |            |                            |          |          |  |                       |            |           |              |
| 10/11/2021        | 1110037  | 40100<br>2  | 01/04/2021 | 2010-<br>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     |



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

NOVEMBRO/2021

| Data              | Proc.   | Emp.        | Data Emp.  | Dotação                    | Lic.     | Contrato | Credor   | Conta Bancária           | Pago Bruto   | Retido            | Pago Liquido     |                   |
|-------------------|---|-------------|------------|----------------------------|----------|----------|--|--------------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 23560.  |             |            |                            |          |          |  |                          |              |                   |                  |                   |
| 10/11/2021        | 1110038   | 110900<br>1 | 09/11/2021 | 2003-<br>33903900/15300000 |          |          | 10.867.871/0001-60 DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA      | 4501535 ROYALTIES        | 899,59       | 0,00              | 899,59           |                   |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO 006/2021 PM  |             |            |                            |          |          |  |                          |              |                   |                  |                   |
| 10/11/2021        | 1110039   | 10410<br>7  | 04/01/2021 | 2003-<br>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, OUTUBRO/2021.  |             |            |                            |          |          |  |                          |              |                   |                  |                   |
| 10/11/2021        | 1110040   | 10408<br>5  | 04/01/2021 | 2032-<br>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   |             |            |                            |          |          |  |                          |              |                   |                  |                   |
| 10/11/2021        | 1110041   | 10410<br>1  | 04/01/2021 | 2008-<br>33904700/10010000 |          |          | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.               | 4500563 FPM              | 7.048,65     | 0,00              | 7.048,65         |                   |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP  |             |            |                            |          |          |  |                          |              |                   |                  |                   |
| 10/11/2021        | 1110042   | 10410<br>1  | 04/01/2021 | 2008-<br>33904700/10010000 |          |          | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.               | 1535935 ITR              | 7,12         | 0,00              | 7,12             |                   |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP  |             |            |                            |          |          |  |                          |              |                   |                  |                   |
| 10/11/2021        | 1110043   | 104110      | 04/01/2021 | 2007-<br>46907100/10010000 |          |          | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.               | 4500563 FPM              | 56.582,51    | 0,00              | 56.582,51        |                   |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 12.810/2013, ORDINÁRIO E SIMPLIFICADO DA LEI Nº 10.522/2002 |             |            |                            |          |          |  |                          |              |                   |                  |                   |
| 10/11/2021        | 1110044   | 40101<br>0  | 01/04/2021 | 2008-<br>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, OUTUBRO/2021.   |             |            |                            |          |          |  |                          |              |                   |                  |                   |
| 10/11/2021        | 1110045   | 10408<br>4  | 04/01/2021 | 2008-<br>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   |             |            |                            |          |          |  |                          |              |                   |                  |                   |
| 10/11/2021        | 1110046   | 10408<br>3  | 04/01/2021 | 2008-<br>33903900/15300000 |          |          | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL   | 4501535 ROYALTIES        | 104,50       | 0,00              | 104,50           |                   |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.  |             |            |                            |          |          |  |                          |              |                   |                  |                   |
|                   |   |             |            |                            |          |          |  |                          | <b>Soma:</b> | <b>413.716,61</b> | <b>14.717,53</b> | <b>398.999,08</b> |
| 11/11/2021        | 1111001   | 83100<br>1  | 31/08/2021 | 2095-<br>44905200/11200000 | 017/2021 |          | 08.014.310/0001-77 NETWORK - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP | 1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 3.289,00     | 0,00              | 3.289,00         |                   |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR MULTIMÍDIA, CONFORME NF Nº 2996.   |             |            |                            |          |          |  |                          |              |                   |                  |                   |
| 11/11/2021        | 1111002   | 52701<br>3  | 27/05/2021 | 2035-<br>33903000/11400000 | 007/2021 |          | 17.177.467/0001-04 BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP            | 2019183 ROYALTIES MDE    | 689,70       | 0,00              | 689,70           |                   |



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

NOVEMBRO/2021

| Data              | Proc.   | Emp.        | Data Emp.  | Dotação                    | Lic.     | Contrato | Credor  | Conta Bancária           | Pago Bruto       | Retido          | Pago Liquido     |
|-------------------|---|-------------|------------|----------------------------|----------|----------|---|--------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NF Nº 1076.   |             |            |                            |          |          |   |                          |                  |                 |                  |
| 11/11/2021        | 1111003   | 10420<br>1  | 04/01/2021 | 2008-<br>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, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 1263.  |             |            |                            |          |          |   |                          |                  |                 |                  |
| 11/11/2021        | 1111004   | 10140<br>01 | 14/10/2021 | 2010-<br>33909200/15300000 |          |          | 11.039.160/0001-60 GABRIEL BARROS CONSTRUÇOES LTDA                      | 4501535 ROYALTIES        | 36.739,93        | 1.837,00        | 34.902,93        |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO À EMPRESA GABRIEL BARROS CONSTRUÇÕES, CONTRATO Nº 22/2019 DE EMPREITADA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTO DE ONIBUS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2021. |             |            |                            |          |          |   |                          |                  |                 |                  |
| 11/11/2021        | 1111005   | 10408<br>5  | 04/01/2021 | 2032-<br>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   |             |            |                            |          |          |   |                          |                  |                 |                  |
| 11/11/2021        | 1111006   | 10408<br>7  | 04/01/2021 | 2095-<br>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,   |             |            |                            |          |          |   |                          |                  |                 |                  |
| 11/11/2021        | 1111007   | 10408<br>3  | 04/01/2021 | 2008-<br>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>52.249,98</b> | <b>2.009,50</b> | <b>50.240,48</b> |
| 12/11/2021        | 1112001   | 104118      | 04/01/2021 | 2032-<br>33903900/11400000 | 31/2020  | 07/2021  | 40.017.059/0001-07 MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502    | 2019183 ROYALTIES MDE    | 591,50           | 0,00            | 591,50           |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 469.   |             |            |                            |          |          |   |                          |                  |                 |                  |
| 12/11/2021        | 1112002   | 104111      | 04/01/2021 | 2007-<br>46907100/10010000 |          |          | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.          | 4500563 FPM              | 7.041,56         | 0,00            | 7.041,56         |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510402535/201771   |             |            |                            |          |          |   |                          |                  |                 |                  |
| 12/11/2021        | 1112003   | 104111      | 04/01/2021 | 2007-<br>46907100/10010000 |          |          | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.          | 4500563 FPM              | 5.942,35         | 0,00            | 5.942,35         |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11   |             |            |                            |          |          |   |                          |                  |                 |                  |
| 12/11/2021        | 1112004   | 104111      | 04/01/2021 | 2007-<br>46907100/10010000 |          |          | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.          | 4500563 FPM              | 13.600,74        | 0,00            | 13.600,74        |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510722788/201769   |             |            |                            |          |          |   |                          |                  |                 |                  |
| 12/11/2021        | 1112005   | 10190<br>05 | 19/10/2021 | 2032-<br>33903000/11400000 | 030/2020 | 011/2021 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 2019183 ROYALTIES MDE    | 18.828,77        | 0,00            | 18.828,77        |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1033.  |             |            |                            |          |          |   |                          |                  |                 |                  |
| 12/11/2021        | 1112006   | 10190<br>02 | 19/10/2021 | 2010-<br>33903000/15300000 | 030/2020 | 011/2021 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 4501535 ROYALTIES        | 23.914,85        | 0,00            | 23.914,85        |



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

NOVEMBRO/2021

| Data              | Proc.  | Emp.        | Data Emp.  | Dotação                    | Lic.     | Contrato | Credor  | Conta Bancária        | Pago Bruto   | Retido           | Pago Liquido |                  |
|-------------------|--|-------------|------------|----------------------------|----------|----------|---|-----------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1032.  |             |            |                            |          |          |   |                       |              |                  |              |                  |
| 12/11/2021        | 1112007  | 10190<br>04 | 19/10/2021 | 2040-<br>33903000/15300000 | 030/2020 | 011/2021 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 4501535 ROYALTIES     | 22.688,68    | 0,00             | 22.688,68    |                  |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1034.   |             |            |                            |          |          |   |                       |              |                  |              |                  |
| 12/11/2021        | 1112008  | 10420<br>3  | 04/01/2021 | 2010-<br>33903000/15300000 | 28/2019  | 52/2020  | 20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME                | 4501535 ROYALTIES     | 1.616,18     | 0,00             | 1.616,18     |                  |
| <b>Histórico:</b> | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA IAB2G41, CONFORME NF Nº 2400. |             |            |                            |          |          |   |                       |              |                  |              |                  |
| 12/11/2021        | 1112009  | 51800<br>4  | 18/05/2021 | 2003-<br>33903900/15300000 | 31/2020  | 07/2021  | 40.017.059/0001-07 MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502    | 4501535 ROYALTIES     | 2.332,20     | 0,00             | 2.332,20     |                  |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 468.   |             |            |                            |          |          |   |                       |              |                  |              |                  |
| 12/11/2021        | 1112010  | 10408<br>5  | 04/01/2021 | 2032-<br>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  |             |            |                            |          |          |   |                       |              |                  |              |                  |
| 12/11/2021        | 1112011  | 10408<br>3  | 04/01/2021 | 2008-<br>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>96.577,73</b> | <b>0,00</b>  | <b>96.577,73</b> |
| 16/11/2021        | 1116001  | 10010<br>88 | 01/10/2021 | 2032-<br>31901300/11400000 |          |          | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL           | 2019183 ROYALTIES MDE | 18.927,06    | 51,27            | 18.875,79    |                  |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, OUTUBRO/2021.   |             |            |                            |          |          |   |                       |              |                  |              |                  |
| 16/11/2021        | 1116002  | 10409<br>0  | 04/01/2021 | 2029-<br>31901300/11110000 |          |          | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL           | 119710X MDE           | 7.922,12     | 102,54           | 7.819,58     |                  |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE), OUTUBRO/2021.   |             |            |                            |          |          |   |                       |              |                  |              |                  |
| 16/11/2021        | 1116003  | 10409<br>0  | 04/01/2021 | 2029-<br>31901300/11110000 |          |          | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL           | 119710X MDE           | 26.525,06    | 1.230,48         | 25.294,58    |                  |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE), OUTUBRO/2021  |             |            |                            |          |          |   |                       |              |                  |              |                  |
| 16/11/2021        | 1116004  | 60103<br>4  | 01/06/2021 | 2035-<br>31901300/11110000 |          |          | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL           | 119710X MDE           | 20.215,84    | 3.045,44         | 17.170,40    |                  |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, OUTUBRO/2021   |             |            |                            |          |          |   |                       |              |                  |              |                  |
| 16/11/2021        | 1116005  | 60103<br>5  | 01/06/2021 | 2299-<br>31901300/11120000 |          |          | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL           | 1061941 FUNDEB        | 69.792,98    | 51,27            | 69.741,71    |                  |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENS FUND FUNDEB 70, SETEMBRO/2021   |             |            |                            |          |          |   |                       |              |                  |              |                  |
| 16/11/2021        | 1116006  | 10408<br>8  | 04/01/2021 | 2003-<br>31901300/10010000 |          |          | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL           | 4500563 FPM           | 12.509,23    | 0,00             | 12.509,23    |                  |



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

NOVEMBRO/2021

| Data              | Proc.   | Emp.       | Data Emp.  | Dotação                    | Lic. | Contrato | Credor   | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido   | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|----------------|------------|----------|--------------|
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, OUTUBRO/2021.          |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 16/11/2021        | 1116007   | 20101<br>8 | 01/02/2021 | 2002-<br>31901300/10010000 |      |          | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL  | 4500563 FPM    | 10.285,89  | 102,54   | 10.183,35    |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, OUTUBRO/2021.                                  |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 16/11/2021        | 1116008   | 20101<br>9 | 01/02/2021 | 2008-<br>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, OUTUBRO/2021                                   |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 16/11/2021        | 1116009   | 20102<br>0 | 01/02/2021 | 2010-<br>31901300/10010000 |      |          | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL  | 4500563 FPM    | 27.827,58  | 1.333,02 | 26.494,56    |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS, OUTUBRO/2021.                  |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 16/11/2021        | 1116010   | 20102<br>1 | 01/02/2021 | 2040-<br>31901300/10010000 |      |          | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL  | 4500563 FPM    | 4.201,63   | 0,00     | 4.201,63     |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, OUTUBRO/2021                                   |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 16/11/2021        | 1116011   | 20102<br>2 | 01/02/2021 | 2062-<br>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, OUTUBRO/2021.                |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 16/11/2021        | 1116012   | 20102<br>3 | 01/02/2021 | 2063-<br>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, OUTUBRO/2021. |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 16/11/2021        | 1116013   | 20102<br>4 | 01/02/2021 | 2064-<br>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, OUTUBRO/2021.       |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 16/11/2021        | 1116014   | 20102<br>5 | 01/02/2021 | 2065-<br>31901300/10010000 |      |          | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL  | 4500563 FPM    | 2.586,66   | 51,27    | 2.535,39     |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCUADORIA MUNICIPAL, OUTUBRO/2021.         |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 16/11/2021        | 1116015   | 10410<br>1 | 04/01/2021 | 2008-<br>33904700/10010000 |      |          | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 3000299 ICMS   | 2.783,70   | 0,00     | 2.783,70     |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP  |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 16/11/2021        | 1116016   | 10409<br>3 | 04/01/2021 | 2003-<br>31901300/10010000 |      |          | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL  | 4500563 FPM    | 130,40     | 0,00     | 130,40       |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRODUTORES RURAIS, NOVEMBRO/2021.                          |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 16/11/2021        | 1116017   | 60103<br>6 | 01/06/2021 | 4299-<br>31901300/11120000 |      |          | 29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL  | 1061941 FUNDEB | 20.623,64  | 0,00     | 20.623,64    |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL FUNDEB 70, OUTUBRO/02021.      |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |



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

NOVEMBRO/2021

| Data              | Proc.  | Emp.        | Data Emp.  | Dotação                    | Lic. | Contrato        | Credor   | Conta Bancária        | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|-------------|------------|----------------------------|------|-----------------|--|-----------------------|------------|--------|--------------|
| 18/11/2021        | 1118001  | 111800<br>1 | 18/11/2021 | 2065-<br>33903900/15400000 |      |                 | 13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE        | 3001093 ROYALTIES     | 700,00     | 0,00   | 700,00       |
| <b>Histórico:</b> | DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 202081400333.   |             |            |                            |      |                 |  |                       |            |        |              |
| 18/11/2021        | 1118002  | 10400<br>3  | 04/01/2021 | 2032-<br>33903900/11400000 |      |                 | 13.018.171/0001-90 DESO  | 2019183 ROYALTIES MDE | 1.752,63   | 0,00   | 1.752,63     |
| <b>Histórico:</b> | CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA FAUSTO CARDOSO, OUTUBRO/2021.  |             |            |                            |      |                 |  |                       |            |        |              |
| 18/11/2021        | 1118003  | 10400<br>3  | 04/01/2021 | 2032-<br>33903900/11400000 |      |                 | 13.018.171/0001-90 DESO  | 2019183 ROYALTIES MDE | 308,67     | 0,00   | 308,67       |
| <b>Histórico:</b> | CONSUMO DE AGUA DA SE DE EDUCACAO, OUTUBRO/2021.   |             |            |                            |      |                 |  |                       |            |        |              |
| 18/11/2021        | 1118004  | 10400<br>3  | 04/01/2021 | 2032-<br>33903900/11400000 |      |                 | 13.018.171/0001-90 DESO  | 2019183 ROYALTIES MDE | 255,19     | 0,00   | 255,19       |
| <b>Histórico:</b> | CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DINA, OUTUBRO/2021.  |             |            |                            |      |                 |  |                       |            |        |              |
| 18/11/2021        | 1118005  | 10400<br>3  | 04/01/2021 | 2032-<br>33903900/11400000 |      |                 | 13.018.171/0001-90 DESO  | 2019183 ROYALTIES MDE | 1.886,33   | 0,00   | 1.886,33     |
| <b>Histórico:</b> | CONSUMO DE AGUA DA CRECHE VILA SONIA, OUTUBRO/2021.  |             |            |                            |      |                 |  |                       |            |        |              |
| 18/11/2021        | 1118006  | 10400<br>3  | 04/01/2021 | 2032-<br>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 ANTONIO D PRADO, OUTUBRO/2021.   |             |            |                            |      |                 |  |                       |            |        |              |
| 18/11/2021        | 1118007  | 104112      | 04/01/2021 | 2032-<br>33903900/11400000 |      |                 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 2019183 ROYALTIES MDE | 8.007,01   | 0,00   | 8.007,01     |
| <b>Histórico:</b> | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO, OUTUBRO/2021.  |             |            |                            |      |                 |  |                       |            |        |              |
| 18/11/2021        | 1118008  | 10412<br>2  | 04/01/2021 | 2032-<br>33903000/11400000 |      | 32/2020 08/2021 | 15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME                  | 2019183 ROYALTIES MDE | 1.242,50   | 0,00   | 1.242,50     |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS (GLP), COM VIGENCIA ATE 31/12/2021, CONFORME NF Nº 743  |             |            |                            |      |                 |  |                       |            |        |              |
| 18/11/2021        | 1118009  | 10412<br>3  | 04/01/2021 | 2032-<br>33903000/11400000 |      | 32/2020 08/2021 | 15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME                  | 2019183 ROYALTIES MDE | 799,50     | 0,00   | 799,50       |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, COM VIGENCIA ATE 31/12/2021, CONFORME NF Nº 743.  |             |            |                            |      |                 |  |                       |            |        |              |
| 18/11/2021        | 1118010  | 111000<br>3 | 10/11/2021 | 2064-<br>33901400/10010000 |      |                 | 013.514.815-41 FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS                       | 4500563 FPM           | 180,00     | 0,00   | 180,00       |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO, FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DO 1º FÓRUM INTERDISCIPLINAR DE ATENÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE. A SER RELIZADO, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO, NO QUALITY HOTEL EM ARACAJU-SE |             |            |                            |      |                 |  |                       |            |        |              |
| 18/11/2021        | 1118011  | 110400<br>2 | 04/11/2021 | 2089-<br>33903900/10010000 |      |                 | 13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE        | 4500563 FPM           | 75,67      | 0,00   | 75,67        |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CARTORIO DE AVERBAÇO DA ATA DE CONSTITUIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE.   |             |            |                            |      |                 |  |                       |            |        |              |



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

NOVEMBRO/2021

| Data              | Proc.  | Emp.        | Data Emp.  | Dotação                    | Lic. | Contrato | Credor   | Conta Bancária    | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|-------------|------------|----------------------------|------|----------|--|-------------------|------------|--------|--------------|
| 18/11/2021        | 1118012  | 110400<br>2 | 04/11/2021 | 2089-<br>33903900/10010000 |      |          | 13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE        | 4500563 FPM       | 75,67      | 0,00   | 75,67        |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CARTORIO DE AVERBAÇÃO DA ATA DE CONSTITUIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE.  |             |            |                            |      |          |  |                   |            |        |              |
| 18/11/2021        | 1118013  | 10410<br>9  | 04/01/2021 | 2007-<br>46907100/10010000 |      |          | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.     | 4500563 FPM       | 725,38     | 0,00   | 725,38       |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº 1268400  |             |            |                            |      |          |  |                   |            |        |              |
| 18/11/2021        | 1118014  | 10410<br>8  | 04/01/2021 | 2007-<br>46907100/10010000 |      |          | 00.394.544/0001-85 MINISTERIO DA SAUDE                             | 4500563 FPM       | 5.097,48   | 0,00   | 5.097,48     |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 2400/2015-TCU-2C.   |             |            |                            |      |          |  |                   |            |        |              |
| 18/11/2021        | 1118015  | 111000<br>1 | 10/11/2021 | 2082-<br>33901400/10010000 |      |          | 014.953.685-21 ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS                     | 4500563 FPM       | 180,00     | 0,00   | 180,00       |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALBA MARIA AZEVEDO, A FIM DE PARTICIPAR DA II CONVENÇÃO SERGIPANIDADE DE CONTABILIDADE ,EM 11/11 , 12/11 E 13/11/2021, EM ARACAJU/SE |             |            |                            |      |          |  |                   |            |        |              |
| 18/11/2021        | 1118016  | 511002      | 11/05/2021 | 2011-<br>33903900/15300000 |      | 17/2021  | 03.147.393/0014-73 ESTRE AMBIENTAL S/A                             | 4501535 ROYALTIES | 4.625,36   | 0,00   | 4.625,36     |
| <b>Histórico:</b> | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 812.  |             |            |                            |      |          |  |                   |            |        |              |
| 18/11/2021        | 1118017  | 104113      | 04/01/2021 | 2011-<br>33903900/15300000 |      |          | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 4501535 ROYALTIES | 6.913,26   | 0,00   | 6.913,26     |
| <b>Histórico:</b> | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, OUTUBRO/2021.   |             |            |                            |      |          |  |                   |            |        |              |
| 18/11/2021        | 1118018  | 104113      | 04/01/2021 | 2011-<br>33903900/15300000 |      |          | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 4501535 ROYALTIES | 21.890,92  | 0,00   | 21.890,92    |
| <b>Histórico:</b> | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, OUTUBRO/2021.   |             |            |                            |      |          |  |                   |            |        |              |
| 18/11/2021        | 1118019  | 104113      | 04/01/2021 | 2011-<br>33903900/15300000 |      |          | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 4501535 ROYALTIES | 14,24      | 0,00   | 14,24        |
| <b>Histórico:</b> | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ESPORTE, NOVEMBRO/2021.  |             |            |                            |      |          |  |                   |            |        |              |
| 18/11/2021        | 1118020  | 104113      | 04/01/2021 | 2011-<br>33903900/15300000 |      |          | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 4501535 ROYALTIES | 585,32     | 0,00   | 585,32       |
| <b>Histórico:</b> | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NOVEMBRO/2021.   |             |            |                            |      |          |  |                   |            |        |              |
| 18/11/2021        | 1118021  | 10400<br>2  | 04/01/2021 | 2003-<br>33903900/15300000 |      |          | 13.018.171/0001-90 DESO  | 4501535 ROYALTIES | 469,11     | 0,00   | 469,11       |
| <b>Histórico:</b> | CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE, OUTUBRO/2021.  |             |            |                            |      |          |  |                   |            |        |              |
| 18/11/2021        | 1118022  | 10400<br>2  | 04/01/2021 | 2003-<br>33903900/15300000 |      |          | 13.018.171/0001-90 DESO  | 4501535 ROYALTIES | 629,55     | 0,00   | 629,55       |
| <b>Histórico:</b> | CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DO CRUZEIRO , OUTUBRO/2021.   |             |            |                            |      |          |  |                   |            |        |              |
| 18/11/2021        | 1118023  | 10400<br>2  | 04/01/2021 | 2003-<br>33903900/15300000 |      |          | 13.018.171/0001-90 DESO  | 4501535 ROYALTIES | 255,19     | 0,00   | 255,19       |
| <b>Histórico:</b> | CONSUMO DE AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL, OUTUBRO/2021.   |             |            |                            |      |          |  |                   |            |        |              |



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

NOVEMBRO/2021

| Data              | Proc.  | Emp.        | Data Emp.  | Dotação                    | Lic.     | Contrato | Credor  | Conta Bancária                         | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|-------------|------------|----------------------------|----------|----------|---|--|------------|--------|--------------|
| 18/11/2021        | 1118024  | 10400<br>2  | 04/01/2021 | 2003-<br>33903900/15300000 |          |          | 13.018.171/0001-90 DESO   | 4501535 ROYALTIES                      | 228,45     | 0,00   | 228,45       |
| <b>Histórico:</b> | CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA, OUTUBRO/2021.   |             |            |                            |          |          |   |  |            |        |              |
| 18/11/2021        | 1118025  | 10400<br>2  | 04/01/2021 | 2003-<br>33903900/15300000 |          |          | 13.018.171/0001-90 DESO   | 4501535 ROYALTIES                      | 1.298,05   | 0,00   | 1.298,05     |
| <b>Histórico:</b> | CONSUMO DE AGUA DA SEC DE OBRAS, OUTUBRO/2021.   |             |            |                            |          |          |   |  |            |        |              |
| 18/11/2021        | 1118026  | 10400<br>2  | 04/01/2021 | 2003-<br>33903900/15300000 |          |          | 13.018.171/0001-90 DESO   | 4501535 ROYALTIES                      | 174,97     | 0,00   | 174,97       |
| <b>Histórico:</b> | CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO, OUTUBRO/2021.  |             |            |                            |          |          |   |  |            |        |              |
| 18/11/2021        | 1118027  | 10400<br>2  | 04/01/2021 | 2003-<br>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, OUTUBRO/2021.  |             |            |                            |          |          |   |  |            |        |              |
| 18/11/2021        | 1118028  | 10400<br>2  | 04/01/2021 | 2003-<br>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, OUTUBRO/2021.  |             |            |                            |          |          |   |  |            |        |              |
| 18/11/2021        | 1118029  | 10400<br>2  | 04/01/2021 | 2003-<br>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, OUTUBRO/2021.  |             |            |                            |          |          |   |  |            |        |              |
| 18/11/2021        | 1118030  | 10400<br>2  | 04/01/2021 | 2003-<br>33903900/15300000 |          |          | 13.018.171/0001-90 DESO   | 4501535 ROYALTIES                      | 174,97     | 0,00   | 174,97       |
| <b>Histórico:</b> | CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO, OUTUBRO/2021.   |             |            |                            |          |          |   |  |            |        |              |
| 18/11/2021        | 1118031  | 10400<br>2  | 04/01/2021 | 2003-<br>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, OUTUBRO/2021.   |             |            |                            |          |          |   |  |            |        |              |
| 18/11/2021        | 1118032  | 92900<br>1  | 29/09/2021 | 2011-<br>33903900/15300000 | 02/2021  |          | 09.152.062/0001-93 LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA ÉPP | 4501535 ROYALTIES                      | 2.850,00   | 0,00   | 2.850,00     |
| <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 130. |             |            |                            |          |          |   |  |            |        |              |
| 18/11/2021        | 1118033  | 10010<br>02 | 01/10/2021 | 1004-<br>44905200/15300000 | 016/2021 |          | 07.429.337/0001-68 WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP                  | 4501535 ROYALTIES                      | 6.468,00   | 0,00   | 6.468,00     |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK E MONITOR, CONFORME NF Nº 526.   |             |            |                            |          |          |   |  |            |        |              |
| 18/11/2021        | 1118034  | 10412<br>1  | 04/01/2021 | 2003-<br>33903000/15300000 | 32/2020  | 08/2021  | 15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME                 | 4501535 ROYALTIES                      | 432,00     | 0,00   | 432,00       |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, COM VIGENCIA ATE 31/12/2021, CONFORME NF Nº 744.  |             |            |                            |          |          |   |  |            |        |              |
| 18/11/2021        | 1118035  | 71207<br>7  | 12/07/2021 | 2031-<br>33903000/11220000 | 001/2021 | 35/2021  | 015.800.705-07 CLAUDIA CARDOSO DE JESUS                           | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 144,39     | 0,00   | 144,39       |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 66311                                 |             |            |                            |          |          |   |  |            |        |              |





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

NOVEMBRO/2021

| Data              | Proc.   | Emp.        | Data Emp.  | Dotação                    | Lic. | Contrato | Credor  | Conta Bancária        | Pago Bruto   | Retido           | Pago Liquido |                  |
|-------------------|---|-------------|------------|----------------------------|------|----------|---|-----------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| 18/11/2021        | 1118036   | 10408<br>4  | 04/01/2021 | 2008-<br>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   |             |            |                            |      |          |   |                       |              |                  |              |                  |
| 18/11/2021        | 1118037   | 10408<br>5  | 04/01/2021 | 2032-<br>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   |             |            |                            |      |          |   |                       |              |                  |              |                  |
| 18/11/2021        | 1118038   | 10408<br>3  | 04/01/2021 | 2008-<br>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.  |             |            |                            |      |          |   |                       |              |                  |              |                  |
|                   |   |             |            |                            |      |          |   |                       | <b>Soma:</b> | <b>69.387,81</b> | <b>0,00</b>  | <b>69.387,81</b> |
| 19/11/2021        | 1119001   | 60104<br>0  | 01/06/2021 | 2035-<br>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- 13º SALARIO, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |   |                       |              |                  |              |                  |
| 19/11/2021        | 1119002   | 60100<br>6  | 01/06/2021 | 2029-<br>31901100/11110000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA          | 119710X MDE           | 953,33       | 0,00             | 953,33       |                  |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- 13º SALARIO, NOVEMBRO/2021.          |             |            |                            |      |          |   |                       |              |                  |              |                  |
| 19/11/2021        | 1119003   | 110100<br>3 | 01/11/2021 | 2035-<br>31901100/11400000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA          | 2019183 ROYALTIES MDE | 1.906,66     | 0,00             | 1.906,66     |                  |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3116- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- 13º SALARIO, NOVEMBRO/2021.          |             |            |                            |      |          |   |                       |              |                  |              |                  |
| 19/11/2021        | 1119004   | 110100<br>3 | 01/11/2021 | 2035-<br>31901100/11400000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA          | 2019183 ROYALTIES MDE | 3.872,84     | 0,00             | 3.872,84     |                  |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3118- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- MARIA DE LOURDES-13º SALARIO, NOVEMBRO/2021.   |             |            |                            |      |          |   |                       |              |                  |              |                  |
| 19/11/2021        | 1119005   | 60101<br>2  | 01/06/2021 | 4299-<br>31901100/11120000 |      |          | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB        | 3.872,84     | 0,00             | 3.872,84     |                  |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3075- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- 13º SALARIO, NOVEMBRO/2021.   |             |            |                            |      |          |   |                       |              |                  |              |                  |
| 19/11/2021        | 1119006   | 60100<br>9  | 01/06/2021 | 2299-<br>31901100/11120000 |      |          | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB        | 6.540,09     | 0,00             | 6.540,09     |                  |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3066- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FUND. 1- 13º SALARIO, NOVEMBRO/2021.                |             |            |                            |      |          |   |                       |              |                  |              |                  |
| 19/11/2021        | 1119007   | 60100<br>8  | 01/06/2021 | 2299-<br>31901100/11120000 |      |          | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB        | 4.061,05     | 0,00             | 4.061,05     |                  |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS- 13º SALARIO, NOVEMBRO/2021.         |             |            |                            |      |          |   |                       |              |                  |              |                  |
| 19/11/2021        | 1119008   | 60100<br>9  | 01/06/2021 | 2299-<br>31901100/11120000 |      |          | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB        | 7.864,89     | 0,00             | 7.864,89     |                  |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES- 13º SALARIO, NOVEMBRO/2021.        |             |            |                            |      |          |   |                       |              |                  |              |                  |



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

NOVEMBRO/2021

| Data              | Proc.   | Emp.        | Data Emp.  | Dotação                    | Lic.     | Contrato | Credor   | Conta Bancária              | Pago Bruto   | Retido           | Pago Liquido |                  |
|-------------------|---|-------------|------------|----------------------------|----------|----------|--|-----------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| 19/11/2021        | 1119009   | 60100<br>9  | 01/06/2021 | 2299-<br>31901100/11120000 |          |          | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO                | 1061941 FUNDEB              | 2.817,93     | 0,00             | 2.817,93     |                  |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3114- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- 13º SALARIO, NOVEMBRO/2021.  |             |            |                            |          |          |  |                             |              |                  |              |                  |
| 19/11/2021        | 1119010   | 10402<br>6  | 04/01/2021 | 2040-<br>31901100/10010000 |          |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                         | 4500563 FPM                 | 953,33       | 0,00             | 953,33       |                  |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3025- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- 13º SALARIO, NOVEMBRO/2021.  |             |            |                            |          |          |  |                             |              |                  |              |                  |
| 19/11/2021        | 1119011   | 110100<br>2 | 01/11/2021 | 2064-<br>31901100/10010000 |          |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                         | 4500563 FPM                 | 855,00       | 0,00             | 855,00       |                  |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO- EFETIVO- 13º SALARIO, NOVEMBRO/2021.   |             |            |                            |          |          |  |                             |              |                  |              |                  |
| 19/11/2021        | 1119012   | 10417<br>4  | 04/01/2021 | 2005-<br>31900300/10010000 |          |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                         | 4500563 FPM                 | 550,00       | 0,00             | 550,00       |                  |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1039- PENSIONISTA- 13º SALARIO, NOVEMBRO/2021.  |             |            |                            |          |          |  |                             |              |                  |              |                  |
| 19/11/2021        | 1119013   | 10403<br>5  | 04/01/2021 | 2003-<br>31901100/10010000 |          |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                         | 4500563 FPM                 | 1.906,66     | 0,00             | 1.906,66     |                  |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- 13º SALARIO, NOVEMBRO/2021.  |             |            |                            |          |          |  |                             |              |                  |              |                  |
| 19/11/2021        | 1119014   | 10404<br>0  | 04/01/2021 | 2010-<br>31901100/10010000 |          |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                         | 4500563 FPM                 | 632,50       | 0,00             | 632,50       |                  |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSAO- 13º SALARIO, NOVEMBRO/2021.   |             |            |                            |          |          |  |                             |              |                  |              |                  |
| 19/11/2021        | 1119015   | 111900<br>1 | 19/11/2021 | 2032-<br>33909300/11250000 |          |          | 00.394.460/0122-39 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO       | 1169246 CRECHE MOVEIS PAR   | 5.622,12     | 0,00             | 5.622,12     |                  |
| <b>Histórico:</b> | DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  |             |            |                            |          |          |  |                             |              |                  |              |                  |
| 19/11/2021        | 1119016   | 90100<br>2  | 01/09/2021 | 2008-<br>33903900/10010000 |          |          | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE                          | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 16,00        | 0,00             | 16,00        |                  |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS  |             |            |                            |          |          |  |                             |              |                  |              |                  |
| 19/11/2021        | 1119017   | 10408<br>4  | 04/01/2021 | 2008-<br>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   |             |            |                            |          |          |  |                             |              |                  |              |                  |
| 19/11/2021        | 1119018   | 10410<br>1  | 04/01/2021 | 2008-<br>33904700/10010000 |          |          | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.         | 4500563 FPM                 | 1.079,59     | 0,00             | 1.079,59     |                  |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP  |             |            |                            |          |          |  |                             |              |                  |              |                  |
|                   |   |             |            |                            |          |          |  |                             | <b>Soma:</b> | <b>44.468,61</b> | <b>0,00</b>  | <b>44.468,61</b> |
| 22/11/2021        | 1122001   | 10130<br>07 | 13/10/2021 | 2002-<br>33903900/15400000 | 015/2021 |          | 31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP | 3001093 ROYALTIES           | 8.981,13     | 0,00             | 8.981,13     |                  |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA A SOLENIDADE, QUE OCORRERÁ EM 14/10/2021, EM COMEMORAÇÃO A PADROEIRA DO ESTADO DE SERGIPE: NOSSA SENHORA DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 305. |             |            |                            |          |          |  |                             |              |                  |              |                  |



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

NOVEMBRO/2021

| Data              | Proc.  | Emp.        | Data Emp.  | Dotação                    | Lic.     | Contrato | Credor  | Conta Bancária        | Pago Bruto   | Retido           | Pago Liquido |                  |
|-------------------|--|-------------|------------|----------------------------|----------|----------|---|-----------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| 22/11/2021        | 1122002  | 10060<br>04 | 06/10/2021 | 1043-<br>33903200/15300000 | 03/2021  |          | 07.150.190/0001-72 GENIVALDO SILVA DOS SANTOS ME                        | 4501535 ROYALTIES     | 479,00       | 0,00             | 479,00       |                  |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME NF Nº 2701.  |             |            |                            |          |          |   |                       |              |                  |              |                  |
| 22/11/2021        | 1122003  | 10060<br>05 | 06/10/2021 | 1043-<br>33903200/15300000 | 03/2021  |          | 07.150.190/0001-72 GENIVALDO SILVA DOS SANTOS ME                        | 4501535 ROYALTIES     | 264,00       | 0,00             | 264,00       |                  |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME NF Nº 2702.  |             |            |                            |          |          |   |                       |              |                  |              |                  |
| 22/11/2021        | 1122004  | 104113      | 04/01/2021 | 2011-<br>33903900/15300000 |          |          | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A      | 4501535 ROYALTIES     | 379,35       | 0,00             | 379,35       |                  |
| <b>Histórico:</b> | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOC FLOR DO MUCURI I, NOVEMBRO/2021.  |             |            |                            |          |          |   |                       |              |                  |              |                  |
| 22/11/2021        | 1122005  | 10060<br>03 | 06/10/2021 | 1043-<br>33903200/15300000 | 03/2021  |          | 00.773.352/0001-80 JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN   | 4501535 ROYALTIES     | 1.470,00     | 0,00             | 1.470,00     |                  |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME NF Nº 7034.  |             |            |                            |          |          |   |                       |              |                  |              |                  |
| 22/11/2021        | 1122006  | 10060<br>06 | 06/10/2021 | 1043-<br>33903000/15300000 | 03/2021  |          | 00.773.352/0001-80 JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN   | 4501535 ROYALTIES     | 9.540,00     | 0,00             | 9.540,00     |                  |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME NF Nº 7006.  |             |            |                            |          |          |   |                       |              |                  |              |                  |
| 22/11/2021        | 1122007  | 111000<br>2 | 10/11/2021 | 2064-<br>33903900/15300000 |          |          | 22.602.367/0001-18 EDUARDO MARQUES DE OLIVEIRA SOBRINHO 01911014510     | 4501535 ROYALTIES     | 690,00       | 0,00             | 690,00       |                  |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO, FAGNER ALEXANDRE SILVA, NO 1º FÓRUM INTERDISCIPLINAR DE ATENÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE. NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO, EM ARACAJU/SE, CONFORME NF Nº 74. |             |            |                            |          |          |   |                       |              |                  |              |                  |
| 22/11/2021        | 1122008  | 10408<br>4  | 04/01/2021 | 2008-<br>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  |             |            |                            |          |          |   |                       |              |                  |              |                  |
| 22/11/2021        | 1122009  | 10410<br>3  | 04/01/2021 | 2008-<br>33904700/15400000 |          |          | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.          | 3001093 ROYALTIES     | 48,09        | 0,00             | 48,09        |                  |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL)  |             |            |                            |          |          |   |                       |              |                  |              |                  |
| 22/11/2021        | 1122010  | 10408<br>3  | 04/01/2021 | 2008-<br>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>21.913,27</b> | <b>0,00</b>  | <b>21.913,27</b> |
| 23/11/2021        | 1123001  | 10410<br>1  | 04/01/2021 | 2008-<br>33904700/10010000 |          |          | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.          | 3000299 ICMS          | 531,89       | 0,00             | 531,89       |                  |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP   |             |            |                            |          |          |   |                       |              |                  |              |                  |
|                   |  |             |            |                            |          |          |   |                       | <b>Soma:</b> | <b>531,89</b>    | <b>0,00</b>  | <b>531,89</b>    |
| 24/11/2021        | 1124001  | 10190<br>05 | 19/10/2021 | 2032-<br>33903000/11400000 | 030/2020 | 011/2021 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 2019183 ROYALTIES MDE | 17.212,96    | 0,00             | 17.212,96    |                  |



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

NOVEMBRO/2021

| Data  | Proc.   | Emp.    | Data Emp.  | Dotação                | Lic.     | Contrato | Credor  | Conta Bancária        | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---|---------|---------|------------|------------------------|----------|----------|---|-----------------------|------------|--------|--------------|
| <b>Histórico:</b> REFERENTE AO REEQUILIBRIO DE PREÇO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1044                    |         |         |            |                        |          |          |   |                       |            |        |              |
| 24/11/2021  | 1124002 | 104113  | 04/01/2021 | 2011-33903900/15300000 |          |          | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A      | 4501535 ROYALTIES     | 306,36     | 0,00   | 306,36       |
| <b>Histórico:</b> CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIA LOT FLOR DO MUCURI II, NOVEMBRO/2021.  |         |         |            |                        |          |          |   |                       |            |        |              |
| 24/11/2021  | 1124003 | 1019002 | 19/10/2021 | 2010-33903000/15300000 | 030/2020 | 011/2021 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 4501535 ROYALTIES     | 24.859,77  | 0,00   | 24.859,77    |
| <b>Histórico:</b> REFERENTE AO REEQUILIBRIO DE PREÇO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1043.                   |         |         |            |                        |          |          |   |                       |            |        |              |
| 24/11/2021  | 1124004 | 1019004 | 19/10/2021 | 2040-33903000/15300000 | 030/2020 | 011/2021 | 19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI | 4501535 ROYALTIES     | 21.896,40  | 0,00   | 21.896,40    |
| <b>Histórico:</b> REFERENTE AO REEQUILIBRIO DE PREÇO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1045.                   |         |         |            |                        |          |          |   |                       |            |        |              |
| 24/11/2021  | 1124005 | 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 DA CASA DE FARINHA, NOVEMBRO/2021.   |         |         |            |                        |          |          |   |                       |            |        |              |
| 24/11/2021  | 1124006 | 104113  | 04/01/2021 | 2011-33903900/15300000 |          |          | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A      | 4501535 ROYALTIES     | 103,00     | 0,00   | 103,00       |
| <b>Histórico:</b> CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IP CALÇADAO ANTONIO CARLOS, NOVEMBRO/2021  |         |         |            |                        |          |          |   |                       |            |        |              |
| 24/11/2021  | 1124007 | 902001  | 02/09/2021 | 2003-33903900/15300000 | 018/2021 | 40/2021  | 14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP                    | 4501535 ROYALTIES     | 1.775,00   | 0,00   | 1.775,00     |
| <b>Histórico:</b> REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR. COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME NF Nº 218 |         |         |            |                        |          |          |   |                       |            |        |              |
| 24/11/2021  | 1124008 | 104101  | 04/01/2021 | 2008-33904700/10010000 |          |          | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.          | 4500563 FPM           | 5.902,17   | 0,00   | 5.902,17     |
| <b>Histórico:</b> REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP  |         |         |            |                        |          |          |   |                       |            |        |              |
| 24/11/2021  | 1124009 | 104102  | 04/01/2021 | 2008-33904700/15300000 |          |          | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.          | 4501535 ROYALTIES     | 8.702,96   | 0,00   | 8.702,96     |
| <b>Histórico:</b> REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)  |         |         |            |                        |          |          |   |                       |            |        |              |
| 24/11/2021  | 1124010 | 104102  | 04/01/2021 | 2008-33904700/15300000 |          |          | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.          | 4501535 ROYALTIES     | 168,39     | 0,00   | 168,39       |
| <b>Histórico:</b> REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)  |         |         |            |                        |          |          |   |                       |            |        |              |
| 24/11/2021  | 1124011 | 104085  | 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   |         |         |            |                        |          |          |   |                       |            |        |              |
| 24/11/2021  | 1124012 | 104083  | 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.  |         |         |            |                        |          |          |   |                       |            |        |              |
| 24/11/2021  | 1124013 | 104002  | 04/01/2021 | 2003-33903900/15300000 |          |          | 13.018.171/0001-90 DESO   | 4501535 ROYALTIES     | 39,76      | 0,00   | 39,76        |



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

NOVEMBRO/2021

| Data              | Proc.   | Emp.        | Data Emp.  | Dotação                    | Lic. | Contrato | Credor  | Conta Bancária    | Pago Bruto   | Retido           | Pago Liquido |                  |
|-------------------|---|-------------|------------|----------------------------|------|----------|---|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| <b>Histórico:</b> | CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NOVEMBRO/2021                     |             |            |                            |      |          |   |                   |              |                  |              |                  |
| 24/11/2021        | 1124014   | 10400<br>2  | 04/01/2021 | 2003-<br>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, NOVEMBRO/2021.                          |             |            |                            |      |          |   |                   |              |                  |              |                  |
| 24/11/2021        | 1124015   | 10400<br>2  | 04/01/2021 | 2003-<br>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, NOVEMBRO/2021.                           |             |            |                            |      |          |   |                   |              |                  |              |                  |
|                   |   |             |            |                            |      |          |   |                   | <b>Soma:</b> | <b>81.167,24</b> | <b>0,00</b>  | <b>81.167,24</b> |
| 26/11/2021        | 1126001   | 111600<br>1 | 16/11/2021 | 2010-<br>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> | VALOR REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART SE20210260011.  |             |            |                            |      |          |   |                   |              |                  |              |                  |
|                   |   |             |            |                            |      |          |   |                   | <b>Soma:</b> | <b>88,78</b>     | <b>0,00</b>  | <b>88,78</b>     |
| 29/11/2021        | 1129001   | 20100<br>8  | 01/02/2021 | 2010-<br>31900400/10010000 |      | 07/2021  | 199.239.535-72 AIRTON SANTOS  | 3000299 ICMS      | 1.320,00     | 82,50            | 1.237,50     |                  |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |   |                   |              |                  |              |                  |
| 29/11/2021        | 1129002   | 40100<br>6  | 01/04/2021 | 2010-<br>31900400/10010000 |      | 44/2021  | 610.215.985-34 ALBANIR DA PIEDADE                                     | 3000299 ICMS      | 1.320,00     | 82,50            | 1.237,50     |                  |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |   |                   |              |                  |              |                  |
| 29/11/2021        | 1129003   | 20100<br>9  | 01/02/2021 | 2010-<br>31900400/10010000 |      | 08/2021  | 979.695.405-20 ANTONIO DE SOUZA FILHO                                 | 3000299 ICMS      | 1.320,00     | 82,50            | 1.237,50     |                  |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |   |                   |              |                  |              |                  |
| 29/11/2021        | 1129004   | 10010<br>06 | 01/10/2021 | 2010-<br>31900400/10010000 |      | 57/2021  | 265.141.415-87 ANTONIO FERNANDO SANTOS                                | 3000299 ICMS      | 1.320,00     | 82,50            | 1.237,50     |                  |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |   |                   |              |                  |              |                  |
| 29/11/2021        | 1129005   | 91400<br>3  | 14/09/2021 | 2010-<br>31900400/10010000 |      | 56/2021  | 079.017.465-05 BREND0 ALBERTO DOS SANTOS                              | 3000299 ICMS      | 1.100,00     | 82,50            | 1.017,50     |                  |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |   |                   |              |                  |              |                  |
| 29/11/2021        | 1129006   | 110800<br>2 | 08/11/2021 | 2010-<br>31900400/10010000 |      |          | 011.648.355-56 CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS                       | 3000299 ICMS      | 843,33       | 63,24            | 780,09       |                  |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |   |                   |              |                  |              |                  |
| 29/11/2021        | 1129007   | 91400<br>8  | 14/09/2021 | 2010-<br>31900400/10010000 |      | 55/2021  | 067.466.855-35 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS                              | 3000299 ICMS      | 1.100,00     | 82,50            | 1.017,50     |                  |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |   |                   |              |                  |              |                  |



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

NOVEMBRO/2021

| Data              | Proc.   | Emp.       | Data Emp.  | Dotação                    | Lic. | Contrato | Credor  | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|---|----------------|------------|--------|--------------|
| 29/11/2021        | 1129008   | 91401<br>0 | 14/09/2021 | 2010-<br>31900400/10010000 |      | 54/2021  | 085.248.375-94 CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS       | 3000299 ICMS   | 1.100,00   | 82,50  | 1.017,50     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |            |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129009   | 50300<br>2 | 03/05/2021 | 2010-<br>31900400/10010000 |      | 48/2021  | 010.417.955-48 DANIEL JOSE DOS SANTOS               | 3000299 ICMS   | 1.100,00   | 82,50  | 1.017,50     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |            |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129010   | 20100<br>5 | 01/02/2021 | 2010-<br>31900400/10010000 |      | 04/2021  | 780.580.075-87 EDIVALDO DOS SANTOS                  | 3000299 ICMS   | 1.320,00   | 355,98 | 964,02       |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |            |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129011   | 10413<br>6 | 04/01/2021 | 2010-<br>31900400/10010000 |      | 12/2021  | 921.275.685-91 EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO            | 3000299 ICMS   | 1.200,00   | 424,01 | 775,99       |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |            |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129012   | 10414<br>7 | 04/01/2021 | 2010-<br>31900400/10010000 |      | 23/2021  | 573.774.645-34 ERALDO JOSE SANTOS FILHO             | 3000299 ICMS   | 1.320,00   | 82,50  | 1.237,50     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |            |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129013   | 60100<br>4 | 01/06/2021 | 2010-<br>31900400/10010000 |      | 47/2021  | 054.029.435-75 EVALDO DE JESUS SANTOS               | 3000299 ICMS   | 1.320,00   | 82,50  | 1.237,50     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |            |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129014   | 20100<br>3 | 01/02/2021 | 2010-<br>31900400/10010000 |      | 01/2021  | 150.207.385-49 EVERALDO DE SOUZA                    | 3000299 ICMS   | 2.000,00   | 703,37 | 1.296,63     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |            |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129015   | 50300<br>3 | 03/05/2021 | 2010-<br>31900400/10010000 |      | 47/2021  | 078.270.875-74 EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES | 3000299 ICMS   | 1.100,00   | 82,50  | 1.017,50     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |            |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129016   | 10415<br>0 | 04/01/2021 | 2010-<br>31900400/10010000 |      | 26/2021  | 013.167.975-97 FRANCISCO DE JESUS JUNIOR            | 3000299 ICMS   | 1.100,00   | 149,04 | 950,96       |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |            |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129017   | 10413<br>4 | 04/01/2021 | 2010-<br>31900400/10010000 |      | 10/2021  | 067.461.635-98 FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA | 3000299 ICMS   | 1.320,00   | 82,50  | 1.237,50     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |            |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129018   | 10413<br>8 | 04/01/2021 | 2010-<br>31900400/10010000 |      | 14/2021  | 007.073.125-07 GABRIEL SANTOS SOUZA                 | 3000299 ICMS   | 1.100,00   | 82,50  | 1.017,50     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |            |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129019   | 10413<br>9 | 04/01/2021 | 2010-<br>31900400/10010000 |      | 15/2021  | 030.859.125-92 GEMESON LIMA SILVA                   | 3000299 ICMS   | 1.100,00   | 387,51 | 712,49       |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |            |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |



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

NOVEMBRO/2021

| Data              | Proc.   | Emp.       | Data Emp.  | Dotação                    | Lic. | Contrato | Credor   | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|----------------|------------|--------|--------------|
| 29/11/2021        | 1129020   | 10413<br>3 | 04/01/2021 | 2010-<br>31900400/10010000 |      | 09/2021  | 040.022.955-24 GENILSON DOS SANTOS CAETANO     | 3000299 ICMS   | 1.320,00   | 222,51 | 1.097,49     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |            |            |                            |      |          |  |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129021   | 91400<br>4 | 14/09/2021 | 2010-<br>31900400/10010000 |      | 49/2021  | 051.703.055-16 GILBERTO DA SILVA               | 3000299 ICMS   | 1.100,00   | 82,50  | 1.017,50     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |            |            |                            |      |          |  |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129022   | 10414<br>0 | 04/01/2021 | 2010-<br>31900400/10010000 |      | 16/2021  | 002.230.235-23 GILVAN DOS SANTOS BOMFIM        | 3000299 ICMS   | 1.100,00   | 82,50  | 1.017,50     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |            |            |                            |      |          |  |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129023   | 20100<br>4 | 01/02/2021 | 2010-<br>31900400/10010000 |      | 03/2021  | 011.113.815-93 IVALDO SANTOS SANTANA           | 3000299 ICMS   | 1.320,00   | 82,50  | 1.237,50     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |            |            |                            |      |          |  |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129024   | 10414<br>1 | 04/01/2021 | 2010-<br>31900400/10010000 |      | 17/2021  | 993.236.305-78 JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA    | 3000299 ICMS   | 1.200,00   | 91,50  | 1.108,50     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |            |            |                            |      |          |  |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129025   | 10413<br>2 | 04/01/2021 | 2010-<br>31900400/10010000 |      | 08/2021  | 591.210.505-97 JEAN CARLOS DE SOUZA            | 3000299 ICMS   | 1.320,00   | 382,73 | 937,27       |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |            |            |                            |      |          |  |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129026   | 10414<br>2 | 04/01/2021 | 2010-<br>31900400/10010000 |      | 18/2021  | 310.901.095-04 JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS | 3000299 ICMS   | 1.100,00   | 386,80 | 713,20       |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |            |            |                            |      |          |  |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129027   | 91400<br>6 | 14/09/2021 | 2010-<br>31900400/10010000 |      | 51/2021  | 031.488.145-09 JOSE ANTELMO DOS SANTOS         | 3000299 ICMS   | 1.100,00   | 82,50  | 1.017,50     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |            |            |                            |      |          |  |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129028   | 40100<br>8 | 01/04/2021 | 2010-<br>31900400/10010000 |      | 46/2021  | 005.239.655-08 JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO   | 3000299 ICMS   | 1.320,00   | 82,50  | 1.237,50     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |            |            |                            |      |          |  |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129029   | 91400<br>2 | 14/09/2021 | 2010-<br>31900400/10010000 |      | 52/2021  | 587.352.835-72 JOSÉ BISPO DOS SANTOS           | 3000299 ICMS   | 1.100,00   | 82,50  | 1.017,50     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |            |            |                            |      |          |  |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129030   | 91400<br>9 | 14/09/2021 | 2010-<br>31900400/10010000 |      | 53/2021  | 864.415.905-49 JOSE CARDOSO FILHO              | 3000299 ICMS   | 1.200,00   | 91,50  | 1.108,50     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |            |            |                            |      |          |  |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129031   | 30100<br>3 | 01/03/2021 | 2010-<br>31900400/10010000 |      | 39/2021  | 368.895.125-53 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS        | 3000299 ICMS   | 1.100,00   | 387,53 | 712,47       |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |            |            |                            |      |          |  |                |            |        |              |



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

NOVEMBRO/2021

| Data              | Proc.   | Emp.       | Data Emp.  | Dotação                    | Lic. | Contrato | Credor                                       | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|----------------|------------|--------|--------------|
| 29/11/2021        | 1129032   | 10413<br>1 | 04/01/2021 | 2010-<br>31900400/10010000 |      | 07/2021  | 055.293.515-81 JOSE ELENILTON DOS SANTOS     | 3000299 ICMS   | 1.320,00   | 82,50  | 1.237,50     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |            |            |                            |      |          |  |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129033   | 10414<br>6 | 04/01/2021 | 2010-<br>31900400/10010000 |      | 22/2021  | 880.322.485-87 JOSE JAELETON SANTOS SOUSA    | 3000299 ICMS   | 1.320,00   | 82,50  | 1.237,50     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |            |            |                            |      |          |  |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129034   | 40100<br>3 | 01/04/2021 | 2010-<br>31900400/10010000 |      | 41/2021  | 053.283.205-14 JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS | 3000299 ICMS   | 1.320,00   | 385,76 | 934,24       |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |            |            |                            |      |          |  |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129035   | 10413<br>0 | 04/01/2021 | 2010-<br>31900400/10010000 |      | 06/2021  | 076.003.695-08 JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA       | 3000299 ICMS   | 1.320,00   | 82,50  | 1.237,50     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |            |            |                            |      |          |  |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129036   | 20101<br>0 | 01/02/2021 | 2010-<br>31900400/10010000 |      | 09/2021  | 199.213.905-97 JOSE PEDRO DOS SANTOS         | 3000299 ICMS   | 1.100,00   | 82,50  | 1.017,50     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |            |            |                            |      |          |  |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129037   | 91400<br>1 | 14/09/2021 | 2010-<br>31900400/10010000 |      | 48/2021  | 591.063.285-04 JOSE ROZIVALDO SANTOS         | 3000299 ICMS   | 1.100,00   | 82,50  | 1.017,50     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |            |            |                            |      |          |  |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129038   | 10414<br>4 | 04/01/2021 | 2010-<br>31900400/10010000 |      | 20/2021  | 073.358.845-00 JOSE SANTOS COSTA             | 3000299 ICMS   | 1.100,00   | 82,50  | 1.017,50     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |            |            |                            |      |          |  |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129039   | 10412<br>9 | 04/01/2021 | 2010-<br>31900400/10010000 |      | 05/2021  | 070.725.855-32 LEANDRO SILVA DE ALMEIDA      | 3000299 ICMS   | 1.320,00   | 82,50  | 1.237,50     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |            |            |                            |      |          |  |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129040   | 20100<br>7 | 01/02/2021 | 2010-<br>31900400/10010000 |      | 06/2021  | 584.624.305-34 JOSUE DOS SANTOS              | 3000299 ICMS   | 1.320,00   | 382,70 | 937,30       |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |            |            |                            |      |          |  |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129041   | 10412<br>8 | 04/01/2021 | 2010-<br>31900400/10010000 |      | 04/2021  | 018.048.265-37 LUCIANO SANTOS                | 3000299 ICMS   | 1.320,00   | 82,50  | 1.237,50     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |            |            |                            |      |          |  |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129042   | 10414<br>9 | 04/01/2021 | 2010-<br>31900400/10010000 |      | 25/2021  | 696.184.455-34 MANOEL SILVINO DOS SANTOS     | 3000299 ICMS   | 1.320,00   | 82,50  | 1.237,50     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |            |            |                            |      |          |  |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129043   | 10412<br>7 | 04/01/2021 | 2010-<br>31900400/10010000 |      | 03/2021  | 910.314.865-34 MARCOS PAULO SANTOS           | 3000299 ICMS   | 1.320,00   | 82,50  | 1.237,50     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |            |            |                            |      |          |  |                |            |        |              |





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

NOVEMBRO/2021

| Data              | Proc.  | Emp.        | Data Emp.  | Dotação                    | Lic. | Contrato | Credor   | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido   | Pago Liquido |
|-------------------|--|-------------|------------|----------------------------|------|----------|--|----------------|------------|----------|--------------|
| 29/11/2021        | 1129044  | 10010<br>01 | 01/10/2021 | 2010-<br>31900400/10010000 |      | 58/2021  | 782.360.105-20 RENILTON DANTAS SANTOS          | 3000299 ICMS   | 1.100,00   | 82,50    | 1.017,50     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.    |             |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129045  | 60100<br>3  | 01/06/2021 | 2010-<br>31900400/10010000 |      | 48/2021  | 664.315.495-20 ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA   | 3000299 ICMS   | 1.320,00   | 379,86   | 940,14       |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.    |             |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129046  | 91400<br>5  | 14/09/2021 | 2010-<br>31900400/10010000 |      | 47/2021  | 055.894.125-79 SERGIO SANTOS NASCIMENTO        | 3000299 ICMS   | 1.100,00   | 82,50    | 1.017,50     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.    |             |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129047  | 20100<br>2  | 01/02/2021 | 2010-<br>31900400/10010000 |      | 02/2021  | 555.629.305-87 TADEU MENEZES DOS SANTOS        | 3000299 ICMS   | 1.320,00   | 82,50    | 1.237,50     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.    |             |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129048  | 40100<br>7  | 01/04/2021 | 2010-<br>31900400/10010000 |      | 45/2021  | 042.084.815-01 VALDEAN DOS SANTOS              | 3000299 ICMS   | 1.320,00   | 82,50    | 1.237,50     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.    |             |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129049  | 10412<br>5  | 04/01/2021 | 2010-<br>31900400/10010000 |      | 01/2021  | 489.466.055-53 VALTENOR DA SILVA SANTOS        | 3000299 ICMS   | 1.320,00   | 82,50    | 1.237,50     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.    |             |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129050  | 60103<br>7  | 01/06/2021 | 2010-<br>31900400/10010000 |      | 49/2021  | 721.682.345-15 WELINGTON SANTOS DANTAS         | 3000299 ICMS   | 1.320,00   | 82,50    | 1.237,50     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.    |             |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129051  | 31600<br>2  | 16/03/2021 | 2040-<br>31900400/10010000 |      | 01/2021  | 034.674.025-85 LUCAS SALES LIMA                | 3000299 ICMS   | 3.000,00   | 338,79   | 2.661,21     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3024- SEC DE AGRICULTURA E M AMBIENTE- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129052  | 101100<br>1 | 11/10/2021 | 2040-<br>31900400/10010000 |      |          | 842.257.775-53 BRUNO ALVES SILVA DE OLIVEIRA   | 3000299 ICMS   | 5.250,00   | 914,16   | 4.335,84     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3024- SEC DE AGRICULTURA E M AMBIENTE- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129053  | 10417<br>6  | 04/01/2021 | 2062-<br>31901100/10010000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000299 ICMS   | 1.100,00   | 439,62   | 660,38       |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE- COMISSAO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                  |             |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129054  | 20101<br>7  | 01/02/2021 | 2062-<br>31901100/10010000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000299 ICMS   | 1.083,50   | 0,00     | 1.083,50     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE- COMISSAO- GRATIFICACAO, NOVEMBRO/2021.             |             |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129055  | 10400<br>4  | 04/01/2021 | 2008-<br>31901100/10010000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000299 ICMS   | 9.740,00   | 2.758,36 | 6.981,64     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                 |             |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |



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

NOVEMBRO/2021

| Data              | Proc.   | Emp.       | Data Emp.  | Dotação                    | Lic. | Contrato | Credor   | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido    | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|----------------|------------|-----------|--------------|
| 29/11/2021        | 1129056   | 10400<br>5 | 04/01/2021 | 2008-<br>31901100/10010000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000299 ICMS   | 4.787,55   | 0,00      | 4.787,55     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.         |            |            |                            |      |          |  |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129057   | 10404<br>6 | 04/01/2021 | 2002-<br>31901100/10010000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000299 ICMS   | 6.800,00   | 1.929,46  | 4.870,54     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.         |            |            |                            |      |          |  |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129058   | 10404<br>7 | 04/01/2021 | 2002-<br>31901100/10010000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000299 ICMS   | 3.045,00   | 0,00      | 3.045,00     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.    |            |            |                            |      |          |  |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129059   | 10401<br>2 | 04/01/2021 | 2064-<br>31901100/10010000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000299 ICMS   | 1.100,00   | 92,40     | 1.007,60     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.      |            |            |                            |      |          |  |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129060   | 10401<br>3 | 04/01/2021 | 2064-<br>31901100/10010000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000299 ICMS   | 110,00     | 0,00      | 110,00       |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021. |            |            |                            |      |          |  |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129061   | 10402<br>8 | 04/01/2021 | 2003-<br>31901100/10010000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000299 ICMS   | 13.390,00  | 6.490,84  | 6.899,16     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.         |            |            |                            |      |          |  |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129062   | 10402<br>9 | 04/01/2021 | 2003-<br>31901100/10010000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000299 ICMS   | 13.828,45  | 0,00      | 13.828,45    |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.    |            |            |                            |      |          |  |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129063   | 10416<br>3 | 04/01/2021 | 2010-<br>31901100/10010000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000299 ICMS   | 33.000,00  | 19.064,21 | 13.935,79    |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP- EFETIVO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.           |            |            |                            |      |          |  |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129064   | 10404<br>1 | 04/01/2021 | 2010-<br>31901100/10010000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000299 ICMS   | 24.199,80  | 0,00      | 24.199,80    |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.        |            |            |                            |      |          |  |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129065   | 10404<br>2 | 04/01/2021 | 2010-<br>31901100/10010000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000299 ICMS   | 2.144,99   | 0,00      | 2.144,99     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- FERIAS, NOVEMBRO/2021.                   |            |            |                            |      |          |  |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129066   | 10404<br>3 | 04/01/2021 | 2010-<br>31901100/10010000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000299 ICMS   | 6.093,38   | 0,00      | 6.093,38     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.             |            |            |                            |      |          |  |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129067   | 10404<br>3 | 04/01/2021 | 2010-<br>31901100/10010000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000299 ICMS   | 440,00     | 0,00      | 440,00       |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- INSALUBRIDADE, NOVEMBRO/2021.            |            |            |                            |      |          |  |                |            |           |              |



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

NOVEMBRO/2021

| Data              | Proc.   | Emp.       | Data Emp.  | Dotação                    | Lic. | Contrato | Credor   | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido   | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|----------------|------------|----------|--------------|
| 29/11/2021        | 1129068   | 10404<br>5 | 04/01/2021 | 2010-<br>31901100/10010000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000299 ICMS   | 1.100,00   | 0,00     | 1.100,00     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- ADICIONAL NOTURNO, NOVEMBRO/2021.          |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129069   | 10403<br>8 | 04/01/2021 | 2010-<br>31901100/10010000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000299 ICMS   | 7.380,00   | 1.400,80 | 5.979,20     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1028- SEC DE OBRAS- COMISSAO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                   |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129070   | 10403<br>9 | 04/01/2021 | 2010-<br>31901100/10010000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000299 ICMS   | 4.597,90   | 0,00     | 4.597,90     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1028- SEC DE OBRAS- COMISSAO- GRATIFICACAO, NOVEMBRO/2021.              |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129071   | 10403<br>1 | 04/01/2021 | 2003-<br>31901100/10010000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000299 ICMS   | 15.473,33  | 6.169,37 | 9.303,96     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRACAO- EFETIVO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.            |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129072   | 10403<br>2 | 04/01/2021 | 2003-<br>31901100/10010000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000299 ICMS   | 10.009,92  | 0,00     | 10.009,92    |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRACAO- COMISSAO- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021. |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129073   | 10403<br>3 | 04/01/2021 | 2003-<br>31901100/10010000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000299 ICMS   | 1.115,43   | 0,00     | 1.115,43     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRACAO- EFETIVO- FERIAS, NOVEMBRO/2021.             |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129074   | 10403<br>4 | 04/01/2021 | 2003-<br>31901100/10010000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000299 ICMS   | 5.676,67   | 0,00     | 5.676,67     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRACAO- EFETIVO- GRATIFICACAO, NOVEMBRO/2021.       |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129075   | 10403<br>7 | 04/01/2021 | 2003-<br>31901100/10010000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000299 ICMS   | 220,00     | 0,00     | 220,00       |
| <b>Histórico:</b> | □ FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRACAO- EFETIVO- INSALUBRIDADE, NOVEMBRO/2021.    |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129076   | 10400<br>6 | 04/01/2021 | 2008-<br>31901100/10010000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000299 ICMS   | 1.100,00   | 155,09   | 944,91       |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                 |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129077   | 10400<br>7 | 04/01/2021 | 2008-<br>31901100/10010000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000299 ICMS   | 806,66     | 0,00     | 806,66       |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.       |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129078   | 10417<br>5 | 04/01/2021 | 2005-<br>31900100/10010000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000299 ICMS   | 1.906,67   | 0,00     | 1.906,67     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1038- APOSENTADORIA- SALARIO/TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.          |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129079   | 10417<br>4 | 04/01/2021 | 2005-<br>31900300/10010000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000299 ICMS   | 1.100,00   | 0,00     | 1.100,00     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1039- SALARIO PASE- APOSENTADO, NOVEMBRO/2021.                          |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |



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

NOVEMBRO/2021

| Data              | Proc.  | Emp.       | Data Emp.  | Dotação                    | Lic. | Contrato | Credor   | Conta Bancária              | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|-----------------------------|------------|--------|--------------|
| 29/11/2021        | 1129080  | 10401<br>7 | 04/01/2021 | 2062-<br>31901100/10010000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000299 ICMS                | 1.100,00   | 392,27 | 707,73       |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE- EFETIVO-SALARIO, NOVEMBRO/2021.                              |            |            |                            |      |          |  |                             |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129081  | 10401<br>8 | 04/01/2021 | 2062-<br>31901100/10010000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000299 ICMS                | 275,00     | 0,00   | 275,00       |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE- EFETIVO-TRIENIO, NOVEMBRO/2021.                              |            |            |                            |      |          |  |                             |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129082  | 10401<br>9 | 04/01/2021 | 2062-<br>31901100/10010000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000299 ICMS                | 1.331,25   | 0,00   | 1.331,25     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE- EFETIVO-GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.                         |            |            |                            |      |          |  |                             |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129083  | 10402<br>0 | 04/01/2021 | 2062-<br>31901100/10010000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000299 ICMS                | 902,08     | 0,00   | 902,08       |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE- EFETIVO-FERIAS, NOVEMBRO/2021.                               |            |            |                            |      |          |  |                             |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129084  | 10402<br>4 | 04/01/2021 | 2040-<br>31901100/10010000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000299 ICMS                | 2.200,00   | 879,47 | 1.320,53     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3025- SEC DE AGRICULTURA E M AMBIENTE- EFETIVOS- SALARIO, NOVEMBRO/2021.           |            |            |                            |      |          |  |                             |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129085  | 10402<br>5 | 04/01/2021 | 2040-<br>31901100/10010000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000299 ICMS                | 1.613,32   | 0,00   | 1.613,32     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3025- SEC DE AGRICULTURA E M AMBIENTE- EFETIVOS- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021. |            |            |                            |      |          |  |                             |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129086  | 60102<br>9 | 01/06/2021 | 2064-<br>31901100/10010000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000299 ICMS                | 1.100,00   | 137,40 | 962,60       |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO- EFETIVOS- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                   |            |            |                            |      |          |  |                             |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129087  | 60103<br>0 | 01/06/2021 | 2064-<br>31901100/10010000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000299 ICMS                | 610,00     | 0,00   | 610,00       |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO- EFETIVOS- TRIENIO/GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.      |            |            |                            |      |          |  |                             |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129088  | 90100<br>2 | 01/09/2021 | 2008-<br>33903900/10010000 |      |          | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE  | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 119,00     | 0,00   | 119,00       |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS   |            |            |                            |      |          |  |                             |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129089  | 90100<br>2 | 01/09/2021 | 2008-<br>33903900/10010000 |      |          | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE  | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 40,00      | 0,00   | 40,00        |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS   |            |            |                            |      |          |  |                             |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129090  | 10402<br>2 | 04/01/2021 | 2040-<br>31901100/10010000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000299 ICMS                | 3.300,00   | 660,68 | 2.639,32     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                        |            |            |                            |      |          |  |                             |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129091  | 10417<br>2 | 04/01/2021 | 2040-<br>31901100/10010000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000299 ICMS                | 1.155,00   | 0,00   | 1.155,00     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.                   |            |            |                            |      |          |  |                             |            |        |              |



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

NOVEMBRO/2021

| Data              | Proc.   | Emp.       | Data Emp.  | Dotação                    | Lic. | Contrato | Credor   | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido   | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|----------------|------------|----------|--------------|
| 29/11/2021        | 1129092   | 10417<br>3 | 04/01/2021 | 2010-<br>31901100/10010000 |      |          | 394.874.315-00 AFONSO JOSÉ SANTOS              | 3000299 ICMS   | 2.806,36   | 752,35   | 2.054,01     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP- REQUISITADO, NOVEMBRO/2021.              |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129093   | 10416<br>4 | 04/01/2021 | 2008-<br>31901100/10010000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000299 ICMS   | 5.064,45   | 852,29   | 4.212,16     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- SECRETARIO- SUBSIDIO, NOVEMBRO/2021.         |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129094   | 10416<br>6 | 04/01/2021 | 2064-<br>31901100/10010000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000299 ICMS   | 5.064,45   | 1.556,63 | 3.507,82     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO- SECRETARIO- SUBSIDIO, NOVEMBRO/2021. |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129095   | 10406<br>7 | 04/01/2021 | 2003-<br>31901100/10010000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000299 ICMS   | 5.064,45   | 894,95   | 4.169,50     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- SECRETARIO- SUBSIDIO, NOVEMBRO/2021.    |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129096   | 10416<br>8 | 04/01/2021 | 2065-<br>31901100/10010000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000299 ICMS   | 5.064,45   | 937,60   | 4.126,85     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1088- PROCURADORIA MUNICIPAL- PROCURADOR- SUBSIDIO, NOVEMBRO/2021.  |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129097   | 10407<br>1 | 04/01/2021 | 2040-<br>31901100/10010000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000299 ICMS   | 5.064,45   | 894,95   | 4.169,50     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3018- SEC DE AGRICULTURA- SECRETARIO- SUBSIDIO, NOVEMBRO/2021.      |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129098   | 10406<br>9 | 04/01/2021 | 2062-<br>31901100/10010000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000299 ICMS   | 5.064,45   | 1.759,47 | 3.304,98     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE- SUBSIDIO, NOVEMBRO/2021.                      |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129099   | 10408<br>1 | 04/01/2021 | 2002-<br>31901100/10010000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000299 ICMS   | 5.064,45   | 2.670,80 | 2.393,65     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1083- GABINETE DA PREFEITA- SECRETARIO- SUBSIDIO, NOVEMBRO/2021.    |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129100   | 10401<br>5 | 04/01/2021 | 2065-<br>31901100/10010000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000299 ICMS   | 6.758,00   | 978,25   | 5.779,75     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- SALARIO, NOVEMBRO/2021.               |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129101   | 30100<br>9 | 01/03/2021 | 2065-<br>31901100/10010000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000299 ICMS   | 495,00     | 0,00     | 495,00       |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.          |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129102   | 10407<br>3 | 04/01/2021 | 2002-<br>31901100/10010000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000299 ICMS   | 13.505,20  | 6.422,08 | 7.083,12     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1070- GABINETE DA PREFEITA- VICE PREFEITO- SUBSIDIO, NOVEMBRO/2021. |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129103   | 10407<br>3 | 04/01/2021 | 2002-<br>31901100/10010000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 3000299 ICMS   | 20.257,80  | 5.246,71 | 15.011,09    |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1070-GABINETE DA PREFEITA- PREFEITA- SUBSIDIO, NOVEMBRO/2021.       |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |



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

NOVEMBRO/2021

| Data              | Proc.   | Emp.        | Data Emp.  | Dotação                    | Lic. | Contrato | Credor  | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido    | Pago Liquido |
|-------------------|---|-------------|------------|----------------------------|------|----------|---|----------------|------------|-----------|--------------|
| 29/11/2021        | 1129104   | 10417<br>0  | 04/01/2021 | 2063-<br>31901100/10010000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA          | 3000299 ICMS   | 3.450,00   | 1.346,45  | 2.103,55     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1007- SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES- SECRETARIO- SUBSIDIO, NOVEMBRO/2021.                               |             |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129105   | 60102<br>3  | 01/06/2021 | 4299-<br>31901100/11120000 |      |          | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 34.038,03  | 21.046,89 | 12.991,14    |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3051- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- SALARIO, NOVEMBRO/2021.              |             |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129106   | 10010<br>63 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                                   |             |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129107   | 10010<br>79 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                    |             |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129108   | 10010<br>65 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                    |             |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129109   | 30100<br>1  | 01/03/2021 | 2032-<br>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- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                    |             |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129110   | 10010<br>75 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                    |             |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129111   | 10010<br>34 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                    |             |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129112   | 10010<br>62 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                    |             |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129113   | 10010<br>13 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                    |             |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129114   | 10010<br>43 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                    |             |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129115   | 60102<br>4  | 01/06/2021 | 4299-<br>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- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |



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

NOVEMBRO/2021

| Data              | Proc.  | Emp.        | Data Emp.  | Dotação                    | Lic. | Contrato | Credor  | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido    | Pago Líquido |
|-------------------|--|-------------|------------|----------------------------|------|----------|---|----------------|------------|-----------|--------------|
| 29/11/2021        | 1129116  | 60102<br>5  | 01/06/2021 | 4299-<br>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- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.    |             |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129117  | 10010<br>48 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.               |             |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129118  | 10010<br>33 | 01/10/2021 | 2032-<br>31900400/11110000 |      | 120/2021 | 029.895.785-01 MARIA ROZILDA DA SILVA SANTOS            | 119710X MDE    | 1.100,00   | 82,50     | 1.017,50     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.               |             |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129119  | 10010<br>52 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.               |             |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129120  | 60102<br>6  | 01/06/2021 | 2299-<br>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- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS- SALARIO, NOVEMBRO/2021.              |             |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129121  | 10010<br>51 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.               |             |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129122  | 60102<br>7  | 01/06/2021 | 2299-<br>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- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129123  | 60102<br>8  | 01/06/2021 | 2299-<br>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- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.         |             |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129124  | 10010<br>61 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.               |             |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129125  | 10010<br>64 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.               |             |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129126  | 60102<br>6  | 01/06/2021 | 2299-<br>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- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                  |             |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129127  | 10010<br>72 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.               |             |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |



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

NOVEMBRO/2021

| Data              | Proc.   | Emp.       | Data Emp.  | Dotação                    | Lic. | Contrato | Credor  | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido    | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|---|----------------|------------|-----------|--------------|
| 29/11/2021        | 1129128   | 60102<br>7 | 01/06/2021 | 2299-<br>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- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- QUINQUENIO, NOVEMBRO/2021.                |            |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129129   | 60102<br>8 | 01/06/2021 | 2299-<br>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- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR-GRATIFICACAO, NOVEMBRO/2021.               |            |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129130   | 60102<br>3 | 01/06/2021 | 4299-<br>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- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- SALARIO, NOVEMBRO/2021.              |            |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129131   | 60102<br>4 | 01/06/2021 | 4299-<br>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- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021. |            |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129132   | 60102<br>5 | 01/06/2021 | 4299-<br>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- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- GRATIFICACAO, NOVEMBRO/2021.         |            |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129133   | 60102<br>6 | 01/06/2021 | 2299-<br>31901100/11120000 |      |          | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 45.346,30  | 29.987,99 | 15.358,31    |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3066- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                |            |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129134   | 60102<br>7 | 01/06/2021 | 2299-<br>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- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.   |            |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129135   | 60102<br>8 | 01/06/2021 | 2299-<br>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- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- GRATIFICACAO, NOVEMBRO/2021.           |            |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129136   | 60102<br>6 | 01/06/2021 | 2299-<br>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- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- SALARIO, NOVEMBRO/2021.             |            |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129137   | 60102<br>7 | 01/06/2021 | 2299-<br>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- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.   |            |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129138   | 60102<br>8 | 01/06/2021 | 2299-<br>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- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- GRATIFICACAO, NOVEMBRO/2021.        |            |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129139   | 60102<br>3 | 01/06/2021 | 4299-<br>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- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- SALARIO, NOVEMBRO/2021.            |            |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |





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

NOVEMBRO/2021

| Data              | Proc.  | Emp.       | Data Emp.  | Dotação                    | Lic. | Contrato | Credor  | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido    | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|----------|---|----------------|------------|-----------|--------------|
| 29/11/2021        | 1129140  | 60102<br>4 | 01/06/2021 | 4299-<br>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- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.    |            |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129141  | 60102<br>5 | 01/06/2021 | 4299-<br>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- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- GRATIFICACAO, NOVEMBRO/2021.            |            |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129142  | 60102<br>6 | 01/06/2021 | 2299-<br>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- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                   |            |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129143  | 60102<br>7 | 01/06/2021 | 2299-<br>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- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.      |            |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129144  | 60102<br>8 | 01/06/2021 | 2299-<br>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- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES- GRATIFICACAO, NOVEMBRO/2021.              |            |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129145  | 60102<br>6 | 01/06/2021 | 2299-<br>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- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021           |            |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129146  | 60102<br>7 | 01/06/2021 | 2299-<br>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- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021        |            |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129147  | 60102<br>8 | 01/06/2021 | 2299-<br>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- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG= FUND 2- CECILIA BARROS- GRATIFICACAO, NOVEMBRO/2021.               |            |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129148  | 60102<br>3 | 01/06/2021 | 4299-<br>31901100/11120000 |      |          | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 11.471,45  | 4.690,50  | 6.780,95     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3075- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- SALARIO, NOVEMBRO/2021.              |            |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129149  | 60102<br>4 | 01/06/2021 | 4299-<br>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- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021. |            |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129150  | 60102<br>5 | 01/06/2021 | 4299-<br>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- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- GRATIFICACAO, NOVEMBRO/2021.         |            |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129151  | 60102<br>6 | 01/06/2021 | 2299-<br>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- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                   |            |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |



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

NOVEMBRO/2021

| Data              | Proc.   | Emp.       | Data Emp.  | Dotação                    | Lic. | Contrato | Credor  | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido    | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|---|----------------|------------|-----------|--------------|
| 29/11/2021        | 1129152   | 60102<br>7 | 01/06/2021 | 2299-<br>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- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021. |            |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129153   | 60102<br>8 | 01/06/2021 | 2299-<br>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- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- GRATIFICACAO, NOVEMBRO/2021.         |            |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129154   | 60102<br>6 | 01/06/2021 | 2299-<br>31901100/11120000 |      |          | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 28.010,93  | 15.454,85 | 12.556,08    |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3082- SEC DE EDUC- PROFIS AMG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                     |            |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129155   | 60102<br>7 | 01/06/2021 | 2299-<br>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- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.        |            |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129156   | 60102<br>8 | 01/06/2021 | 2299-<br>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- GRATIFICACAO, NOVEMBRO/2021.                |            |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129157   | 60102<br>6 | 01/06/2021 | 2299-<br>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- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                  |            |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129158   | 60102<br>7 | 01/06/2021 | 2299-<br>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- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.           |            |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129159   | 60102<br>3 | 01/06/2021 | 4299-<br>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- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                    |            |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129160   | 60102<br>5 | 01/06/2021 | 4299-<br>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- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES- GRATIFICACAO, NOVEMBRO/2021.               |            |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129161   | 60102<br>6 | 01/06/2021 | 2299-<br>31901100/11120000 |      |          | 13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO | 1061941 FUNDEB | 24.506,18  | 11.036,82 | 13.469,36    |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3114- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL- FAUSTO AGUIAR- SALARIO, NOVEMBRO/2021.               |            |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129162   | 60102<br>7 | 01/06/2021 | 2299-<br>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- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL- FAUSTO AGUIAR- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.  |            |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129163   | 60102<br>8 | 01/06/2021 | 2299-<br>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- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- FUND 2 - FAUSTO AGUIAR- GRATIFICACAO, NOVEMBRO/2021.                 |            |            |                            |      |          |   |                |            |           |              |



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

NOVEMBRO/2021

| Data              | Proc.   | Emp.        | Data Emp.  | Dotação                    | Lic. | Contrato | Credor   | Conta Bancária        | Pago Bruto | Retido   | Pago Liquido |
|-------------------|---|-------------|------------|----------------------------|------|----------|--|-----------------------|------------|----------|--------------|
| 29/11/2021        | 1129164   | 92800<br>6  | 28/09/2021 | 2299-<br>31900400/11120000 |      | 39/2021  | 014.173.744-11 ADOLFO HORACIO VEGA NUNEZ       | 1061941 FUNDEB        | 4.234,02   | 629,30   | 3.604,72     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3077- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021               |             |            |                            |      |          |  |                       |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129165   | 92800<br>8  | 28/09/2021 | 2299-<br>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 EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021               |             |            |                            |      |          |  |                       |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129166   | 92800<br>9  | 28/09/2021 | 2299-<br>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 EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021               |             |            |                            |      |          |  |                       |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129167   | 92800<br>7  | 28/09/2021 | 2299-<br>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 EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021               |             |            |                            |      |          |  |                       |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129168   | 10010<br>81 | 01/10/2021 | 2032-<br>31901100/11400000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 2019183 ROYALTIES MDE | 9.580,00   | 1.785,22 | 7.794,78     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRE- ADM- ROYALTIES- SALARIO, NOVEMBRO/2021.  |             |            |                            |      |          |  |                       |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129169   | 10010<br>82 | 01/10/2021 | 2032-<br>31901100/11400000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 2019183 ROYALTIES MDE | 3.302,60   | 0,00     | 3.302,60     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRE- ADM- ROYALTIES- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.                                     |             |            |                            |      |          |  |                       |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129170   | 10400<br>1  | 04/01/2021 | 2032-<br>31900400/11110000 |      | 01/2021  | 066.287.755-18 JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO    | 119710X MDE           | 500,00     | 37,50    | 462,50       |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3092- SEDUC- MAN DA SEC-PROFISSIONAIS- MDE- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                               |             |            |                            |      |          |  |                       |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129171   | 10010<br>08 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- SEDUC- MAN DA SEC-PROFISSIONAIS- MDE- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                               |             |            |                            |      |          |  |                       |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129172   | 10010<br>76 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |  |                       |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129173   | 10010<br>68 | 01/10/2021 | 2032-<br>31900400/11110000 |      | 123/2021 | 056.238.595-93 CRISLAINE DE JESUS SALES        | 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- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |  |                       |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129174   | 10010<br>83 | 01/10/2021 | 2035-<br>31901100/11400000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 2019183 ROYALTIES MDE | 6.600,00   | 3.312,53 | 3.287,47     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- ROYALTIES- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                          |             |            |                            |      |          |  |                       |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129175   | 10010<br>85 | 01/10/2021 | 2035-<br>31901100/11400000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 2019183 ROYALTIES MDE | 4.088,30   | 0,00     | 4.088,30     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- ROYALTIES- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.                |             |            |                            |      |          |  |                       |            |          |              |



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

NOVEMBRO/2021

| Data              | Proc.   | Emp.        | Data Emp.  | Dotação                    | Lic. | Contrato | Credor  | Conta Bancária        | Pago Bruto | Retido    | Pago Liquido |
|-------------------|---|-------------|------------|----------------------------|------|----------|---|-----------------------|------------|-----------|--------------|
| 29/11/2021        | 1129176   | 10010<br>67 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |   |                       |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129177   | 10010<br>86 | 01/10/2021 | 2035-<br>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, NOVEMBRO/2021.                           |             |            |                            |      |          |   |                       |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129178   | 10010<br>83 | 01/10/2021 | 2035-<br>31901100/11400000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA    | 2019183 ROYALTIES MDE | 10.869,04  | 5.725,47  | 5.143,57     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- ROYALTIES- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                             |             |            |                            |      |          |   |                       |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129179   | 10010<br>84 | 01/10/2021 | 2035-<br>31901100/11400000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA    | 2019183 ROYALTIES MDE | 3.059,86   | 0,00      | 3.059,86     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- ROYALTIES- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.                        |             |            |                            |      |          |   |                       |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129180   | 10010<br>85 | 01/10/2021 | 2035-<br>31901100/11400000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA    | 2019183 ROYALTIES MDE | 5.301,14   | 0,00      | 5.301,14     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- ROYALTIES- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.                |             |            |                            |      |          |   |                       |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129181   | 10010<br>83 | 01/10/2021 | 2035-<br>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, NOVEMBRO/2021.                  |             |            |                            |      |          |   |                       |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129182   | 10010<br>84 | 01/10/2021 | 2035-<br>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, NOVEMBRO/2021.             |             |            |                            |      |          |   |                       |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129183   | 10010<br>85 | 01/10/2021 | 2035-<br>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, NOVEMBRO/2021.     |             |            |                            |      |          |   |                       |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129184   | 60101<br>3  | 01/06/2021 | 2035-<br>31901100/11110000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA    | 119710X MDE           | 13.200,00  | 5.672,22  | 7.527,78     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3053- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                            |             |            |                            |      |          |   |                       |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129185   | 60101<br>4  | 01/06/2021 | 2035-<br>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- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.                  |             |            |                            |      |          |   |                       |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129186   | 60101<br>3  | 01/06/2021 | 2035-<br>31901100/11110000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA    | 119710X MDE           | 7.562,34   | 4.149,51  | 3.412,83     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3104- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- PRE ESCOLAR- MDE- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                                    |             |            |                            |      |          |   |                       |            |           |              |
| 29/11/2021        | 1129187   | 60101<br>4  | 01/06/2021 | 2035-<br>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- MDE- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                                    |             |            |                            |      |          |   |                       |            |           |              |



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

NOVEMBRO/2021

| Data              | Proc.  | Emp.       | Data Emp.  | Dotação                    | Lic. | Contrato | Credor   | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido   | Pago Liquido |
|-------------------|--|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|----------------|------------|----------|--------------|
| 29/11/2021        | 1129188  | 90100<br>4 | 01/09/2021 | 2035-<br>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- MDE- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.        |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129189  | 10418<br>3 | 04/01/2021 | 2029-<br>31901100/11110000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 119710X MDE    | 1.100,00   | 355,62   | 744,38       |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3057- SEDUC- MAN DO ENINO- FUND 1- CECILIA BARROS- SALARIO, NOVEMBRO/2021.           |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129190  | 10418<br>4 | 04/01/2021 | 2029-<br>31901100/11110000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 119710X MDE    | 806,66     | 0,00     | 806,66       |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3057- SEDUC- MAN DO ENINO- FUND 1- CECILIA BARROS- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021. |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129191  | 10418<br>3 | 04/01/2021 | 2029-<br>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- SEDUC- MAN DO ENINO- FUND 2- CECILIA BARROS- SALARIO, NOVEMBRO/2021.           |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129192  | 10418<br>4 | 04/01/2021 | 2029-<br>31901100/11110000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 119710X MDE    | 916,66     | 0,00     | 916,66       |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3058- SEDUC- MAN DO ENINO- FUND 2- CECILIA BARROS-, NOVEMBRO/2021.                   |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129193  | 30101<br>0 | 01/03/2021 | 2032-<br>31901100/11110000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 119710X MDE    | 6.458,22   | 4.910,64 | 1.547,58     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUC-MDE- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                           |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129194  | 10418<br>0 | 04/01/2021 | 2032-<br>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- SEDUC- CONSELHO DE EDUC-MDE- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.                      |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129195  | 60103<br>2 | 01/06/2021 | 2032-<br>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- SEDUC- CONSELHO DE EDUC-MDE- TRIENIO/QUNQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.       |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129196  | 10418<br>3 | 04/01/2021 | 2029-<br>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- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- SALARIO, NOVEMBRO/2021.              |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129197  | 10418<br>4 | 04/01/2021 | 2029-<br>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- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.    |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129198  | 10418<br>7 | 04/01/2021 | 2029-<br>31901100/11110000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 119710X MDE    | 635,55     | 0,00     | 635,55       |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3064- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- FERIAS, NOVEMBRO/2021.               |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129199  | 60101<br>5 | 01/06/2021 | 2029-<br>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- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- SALARIO, NOVEMBRO/2021.           |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |



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

NOVEMBRO/2021

| Data              | Proc.   | Emp.       | Data Emp.  | Dotação                    | Lic. | Contrato | Credor   | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido   | Pago Liquido |
|-------------------|---|------------|------------|----------------------------|------|----------|--|----------------|------------|----------|--------------|
| 29/11/2021        | 1129200   | 60101<br>6 | 01/06/2021 | 2029-<br>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- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.        |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129201   | 60101<br>5 | 01/06/2021 | 2029-<br>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- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                  |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129202   | 10418<br>6 | 04/01/2021 | 2029-<br>31901100/11110000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 119710X MDE    | 790,00     | 0,00     | 790,00       |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3070- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- GRATIFICACAO, NOVEMBRO/2021.             |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129203   | 10418<br>4 | 04/01/2021 | 2029-<br>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- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.        |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129204   | 60101<br>3 | 01/06/2021 | 2035-<br>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- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- SALARIO, NOVEMBRO/2021.           |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129205   | 60101<br>4 | 01/06/2021 | 2035-<br>31901100/11110000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 119710X MDE    | 275,00     | 0,00     | 275,00       |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3076- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- ADICIONAL NOTURNO, NOVEMBRO/2021. |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129206   | 60101<br>4 | 01/06/2021 | 2035-<br>31901100/11110000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 119710X MDE    | 806,66     | 0,00     | 806,66       |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3076- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021. |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129207   | 10418<br>6 | 04/01/2021 | 2029-<br>31901100/11110000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 119710X MDE    | 3.300,00   | 1.309,40 | 1.990,60     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3081- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129208   | 10418<br>7 | 04/01/2021 | 2029-<br>31901100/11110000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 119710X MDE    | 403,33     | 0,00     | 403,33       |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3081- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FERIAS, NOVEMBRO/2021.                 |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129209   | 10418<br>4 | 04/01/2021 | 2029-<br>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- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.      |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129210   | 10418<br>3 | 04/01/2021 | 2029-<br>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- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129211   | 60101<br>9 | 01/06/2021 | 2032-<br>31901100/11110000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA | 119710X MDE    | 110,00     | 0,00     | 110,00       |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3084- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.      |            |            |                            |      |          |  |                |            |          |              |



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

NOVEMBRO/2021

| Data              | Proc.   | Emp.        | Data Emp.  | Dotação                    | Lic. | Contrato | Credor  | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido   | Pago Liquido |
|-------------------|---|-------------|------------|----------------------------|------|----------|---|----------------|------------|----------|--------------|
| 29/11/2021        | 1129212   | 10417<br>8  | 04/01/2021 | 2032-<br>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- SEDUC- MAN DA SEC-ADMINISTRATIVO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.   |             |            |                            |      |          |   |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129213   | 301011      | 01/03/2021 | 2032-<br>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- SEDUC- MAN DA SEC-ADMINISTRATIVO- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.                                   |             |            |                            |      |          |   |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129214   | 60103<br>3  | 01/06/2021 | 2032-<br>31901100/11110000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA  | 119710X MDE    | 559,00     | 0,00     | 559,00       |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SEC-ADMINISTRATIVO- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.  |             |            |                            |      |          |   |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129215   | 10418<br>3  | 04/01/2021 | 2029-<br>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- SEDUC- MAN DA SEC- FUND 1- SALARIO, NOVEMBRO/2021.  |             |            |                            |      |          |   |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129216   | 10418<br>6  | 04/01/2021 | 2029-<br>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- SEDUC- MAN DA SEC- FUND 1- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.   |             |            |                            |      |          |   |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129217   | 10418<br>4  | 04/01/2021 | 2029-<br>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- SEDUC- MAN DA SEC- FUND 1- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.                                       |             |            |                            |      |          |   |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129218   | 10010<br>78 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |   |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129219   | 10010<br>69 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |   |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129220   | 10010<br>10 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |   |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129221   | 10010<br>77 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |   |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129222   | 30100<br>2  | 01/03/2021 | 2032-<br>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- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |   |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129223   | 100101<br>1 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |   |                |            |          |              |



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

NOVEMBRO/2021

| Data              | Proc.   | Emp.        | Data Emp.  | Dotação                    | Lic. | Contrato | Credor  | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|-------------|------------|----------------------------|------|----------|---|----------------|------------|--------|--------------|
| 29/11/2021        | 1129224   | 10010<br>22 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129225   | 10010<br>46 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129226   | 10010<br>12 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129227   | 10010<br>23 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129228   | 10409<br>7  | 04/01/2021 | 2032-<br>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- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129229   | 10010<br>71 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129230   | 10010<br>73 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129231   | 10010<br>09 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129232   | 10010<br>70 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129233   | 10010<br>49 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- SEDUC- MAN DA SEC- ADM- MDE- SALARIO, NOVEMBRO/2021.  |             |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129234   | 72100<br>4  | 21/07/2021 | 2032-<br>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- SEDUC- MAN DA SEC- ADM- MDE- SALARIO, NOVEMBRO/2021.  |             |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129235   | 40500<br>7  | 05/04/2021 | 2032-<br>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- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |





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

NOVEMBRO/2021

| Data              | Proc.   | Emp.        | Data Emp.  | Dotação                    | Lic. | Contrato | Credor  | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido   | Pago Liquido |
|-------------------|---|-------------|------------|----------------------------|------|----------|---|----------------|------------|----------|--------------|
| 29/11/2021        | 1129236   | 10010<br>36 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |   |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129237   | 10010<br>56 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |   |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129238   | 41300<br>2  | 13/04/2021 | 2032-<br>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- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |   |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129239   | 10010<br>57 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |   |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129240   | 10010<br>80 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |   |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129241   | 10010<br>66 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |   |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129242   | 92800<br>2  | 28/09/2021 | 2032-<br>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 E CULT - PROFIS MAG - EJA - FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.        |             |            |                            |      |          |   |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129243   | 92800<br>4  | 28/09/2021 | 2032-<br>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 E CULT - PROFIS MAG - EJA - FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.        |             |            |                            |      |          |   |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129244   | 92801<br>0  | 28/09/2021 | 2032-<br>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 E CULT - PROFIS MAG - EJA - FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.        |             |            |                            |      |          |   |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129245   | 92800<br>1  | 28/09/2021 | 2032-<br>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 E CULT - PROFIS MAG - EJA - FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.        |             |            |                            |      |          |   |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129246   | 10418<br>3  | 04/01/2021 | 2029-<br>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 SECRETARIA- FUND 2- MDE- SALA   |             |            |                            |      |          |   |                |            |          |              |
| 29/11/2021        | 1129247   | 10418<br>4  | 04/01/2021 | 2029-<br>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- SEDUC- MAN DA SEC- FUND 2- QUINQUENIO, NOVEMBRO/2021.   |             |            |                            |      |          |   |                |            |          |              |



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

NOVEMBRO/2021

| Data              | Proc.   | Emp.        | Data Emp.  | Dotação                    | Lic. | Contrato | Credor  | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|-------------|------------|----------------------------|------|----------|---|----------------|------------|--------|--------------|
| 29/11/2021        | 1129248   | 10418<br>6  | 04/01/2021 | 2029-<br>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- SEDUC- MAN DA SEC- FUND 2- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.                             |             |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129249   | 10404<br>9  | 04/01/2021 | 2032-<br>31901100/11110000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA        | 119710X MDE    | 2.400,00   | 269,58 | 2.130,42     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SEC- PROFISSIONAIS- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                           |             |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129250   | 10405<br>0  | 04/01/2021 | 2032-<br>31901100/11110000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA        | 119710X MDE    | 980,00     | 0,00   | 980,00       |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SEC- PROFISSIONAIS- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.                      |             |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129251   | 10417<br>9  | 04/01/2021 | 2032-<br>31901100/11110000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA        | 119710X MDE    | 180,00     | 0,00   | 180,00       |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SEC- PROFISSIONAIS- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.                 |             |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129252   | 70100<br>5  | 01/07/2021 | 2032-<br>31901100/11110000 |      |          | 13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA        | 119710X MDE    | 1.186,67   | 0,00   | 1.186,67     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SEC- PROFISSIONAIS- FERIAS, NOVEMBRO/2021.                            |             |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129253   | 10010<br>44 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- SEDUC- MAN DO ENINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129254   | 10010<br>37 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- SEDUC- MAN DO ENINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129255   | 10010<br>74 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- SEDUC- MAN DO ENINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129256   | 10010<br>54 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- SEDUC- MAN DO ENINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129257   | 10010<br>55 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- SEDUC- MAN DO ENINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129258   | 10010<br>30 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- SEDUC- MAN DO ENINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129259   | 10010<br>53 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- SEDUC- MAN DO ENINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |



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

NOVEMBRO/2021

| Data              | Proc.   | Emp.        | Data Emp.  | Dotação                    | Lic. | Contrato | Credor  | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Líquido |
|-------------------|---|-------------|------------|----------------------------|------|----------|---|----------------|------------|--------|--------------|
| 29/11/2021        | 1129260   | 10010<br>38 | 01/10/2021 | 2032-<br>31900400/11110000 |      | 91/2021  | 021.641.025-84 VANE KELLY SIQUEIRA DA SILVA SANTOS  | 119710X MDE    | 1.100,00   | 82,50  | 1.017,50     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3050- SEDUC- MAN DO ENINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129261   | 10010<br>26 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.         |             |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129262   | 10010<br>47 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.         |             |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129263   | 10010<br>45 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.         |             |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129264   | 10010<br>20 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.         |             |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129265   | 10010<br>16 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.         |             |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129266   | 10010<br>25 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.         |             |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129267   | 10010<br>31 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.         |             |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129268   | 10010<br>15 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.         |             |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129269   | 10010<br>19 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.         |             |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129270   | 10010<br>17 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.         |             |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129271   | 10010<br>14 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.         |             |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |



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

NOVEMBRO/2021

| Data              | Proc.   | Emp.        | Data Emp.  | Dotação                    | Lic. | Contrato | Credor  | Conta Bancária              | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|-------------|------------|----------------------------|------|----------|---|-----------------------------|------------|--------|--------------|
| 29/11/2021        | 1129272   | 10010<br>24 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                                 |             |            |                            |      |          |   |                             |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129273   | 10010<br>18 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                                 |             |            |                            |      |          |   |                             |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129274   | 90100<br>2  | 01/09/2021 | 2008-<br>33903900/10010000 |      |          | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE       | 3000140 MOVIMENTO RIACHUELO | 153,00     | 0,00   | 153,00       |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS  |             |            |                            |      |          |   |                             |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129275   | 10010<br>35 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |   |                             |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129276   | 31500<br>1  | 15/03/2021 | 2032-<br>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- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |   |                             |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129277   | 10010<br>60 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |   |                             |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129278   | 40100<br>1  | 01/04/2021 | 2032-<br>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- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.           |             |            |                            |      |          |   |                             |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129279   | 10010<br>58 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |   |                             |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129280   | 40500<br>5  | 05/04/2021 | 2032-<br>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- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.           |             |            |                            |      |          |   |                             |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129281   | 10010<br>50 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |   |                             |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129282   | 10010<br>27 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |   |                             |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129283   | 10010<br>32 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |   |                             |            |        |              |



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

NOVEMBRO/2021

| Data              | Proc.  | Emp.        | Data Emp.  | Dotação                    | Lic. | Contrato | Credor  | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|--|-------------|------------|----------------------------|------|----------|---|----------------|------------|--------|--------------|
| 29/11/2021        | 1129284  | 928011      | 28/09/2021 | 2032-<br>31900400/11110000 |      |          | 946.038.125-15 REJANE SOUZA COSTA                 | 119710X MDE    | 2.776,41   | 297,20 | 2.479,21     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3113- SEDUC- MAN DA SEC- PROFISSIONAIS- SALARIO, NOVEMBRO/2021.  |             |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129285  | 92800<br>3  | 28/09/2021 | 2032-<br>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- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.     |             |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129286  | 92800<br>5  | 28/09/2021 | 2032-<br>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- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.     |             |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129287  | 41300<br>1  | 13/04/2021 | 2032-<br>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 FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129288  | 40500<br>6  | 05/04/2021 | 2032-<br>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 FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129289  | 10010<br>41 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                      |             |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129290  | 10010<br>21 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                      |             |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129291  | 10010<br>39 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                      |             |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129292  | 10010<br>28 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                      |             |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129293  | 10010<br>29 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                      |             |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129294  | 10010<br>40 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                      |             |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |
| 29/11/2021        | 1129295  | 10010<br>59 | 01/10/2021 | 2032-<br>31900400/11110000 |      | 121/2021 | 020.642.525-25 LUCIVANIA MARIA DOS SANTOS         | 119710X MDE    | 1.100,00   | 82,50  | 1.017,50     |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                      |             |            |                            |      |          |   |                |            |        |              |



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

NOVEMBRO/2021

| Data              | Proc.   | Emp.        | Data Emp.  | Dotação                    | Lic. | Contrato | Credor   | Conta Bancária    | Pago Bruto          | Retido            | Pago Liquido      |
|-------------------|---|-------------|------------|----------------------------|------|----------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 29/11/2021        | 1129296   | 40500<br>3  | 05/04/2021 | 2032-<br>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 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                   |             |            |                            |      |          |  |                   |                     |                   |                   |
| 29/11/2021        | 1129297   | 40500<br>2  | 05/04/2021 | 2032-<br>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- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                   |             |            |                            |      |          |  |                   |                     |                   |                   |
| 29/11/2021        | 1129298   | 10010<br>42 | 01/10/2021 | 2032-<br>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- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                   |             |            |                            |      |          |  |                   |                     |                   |                   |
| 29/11/2021        | 1129299   | 10407<br>7  | 04/01/2021 | 2032-<br>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- SEDUC- MAN DA SEC- ADM- SECRETARIA- SUBSIDIO, NOVEMBRO/2021.                                      |             |            |                            |      |          |  |                   |                     |                   |                   |
| 29/11/2021        | 1129300   | 10409<br>8  | 04/01/2021 | 2032-<br>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- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. |             |            |                            |      |          |  |                   |                     |                   |                   |
| 29/11/2021        | 1129301   | 10410<br>3  | 04/01/2021 | 2008-<br>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 (ROYALTIES ESTADUAL)   |             |            |                            |      |          |  |                   |                     |                   |                   |
| 29/11/2021        | 1129302   | 10408<br>6  | 04/01/2021 | 2029-<br>33903900/11110000 |      |          | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL                             | 119710X MDE       | 52,25               | 0,00              | 52,25             |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA RECURSO PROPRIO- MDE  |             |            |                            |      |          |  |                   |                     |                   |                   |
| 29/11/2021        | 1129303   | 10412<br>6  | 04/01/2021 | 2010-<br>31900400/10010000 |      | 02/2021  | 002.778.145-37 NARCISO SANTOS                                  | 3000299 ICMS      | 1.320,00            | 381,25            | 938,75            |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                                   |             |            |                            |      |          |  |                   |                     |                   |                   |
| <b>Soma:</b>      |   |             |            |                            |      |          |  |                   | <b>1.136.129,53</b> | <b>311.094,91</b> | <b>825.034,62</b> |
| 30/11/2021        | 1130001   | 111900<br>3 | 19/11/2021 | 2010-<br>33903900/15400000 |      |          | 13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE    | 3001093 ROYALTIES | 63,10               | 0,00              | 63,10             |
| <b>Histórico:</b> | VALOR REFERENTE A TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA ESCOLA IZABEL SIQUEIRA SANTOS.             |             |            |                            |      |          |  |                   |                     |                   |                   |
| 30/11/2021        | 1130002   | 111900<br>2 | 19/11/2021 | 2010-<br>33903900/15400000 |      |          | 13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE    | 3001093 ROYALTIES | 63,77               | 0,00              | 63,77             |
| <b>Histórico:</b> | VALOR REFERENTE A TAXA PARA EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DA ESCOLA CECILIA BARROS GOMES.               |             |            |                            |      |          |  |                   |                     |                   |                   |
| 30/11/2021        | 1130003   | 111900<br>4 | 19/11/2021 | 2010-<br>33903900/15400000 |      |          | 13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE    | 3001093 ROYALTIES | 63,77               | 0,00              | 63,77             |
| <b>Histórico:</b> | VALOR REFERENTE A TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA CRECHE VILA SONIA.                         |             |            |                            |      |          |  |                   |                     |                   |                   |



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

NOVEMBRO/2021

| Data              | Proc.   | Emp.        | Data Emp.  | Dotação                    | Lic.     | Contrato | Credor  | Conta Bancária                         | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|-------------|------------|----------------------------|----------|----------|---|--|------------|--------|--------------|
| 30/11/2021        | 1130004   | 92201<br>4  | 22/09/2021 | 2080-<br>33903000/11220000 | 020/2021 | 43/2021  | 32.853.434/0001-20 CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP          | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 172,20     | 0,00   | 172,20       |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 6023.                |             |            |                            |          |          |   |  |            |        |              |
| 30/11/2021        | 1130005   | 110101<br>6 | 01/11/2021 | 2036-<br>33903000/11220000 | 020/2021 | 043/2021 | 32.853.434/0001-20 CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP          | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 1.783,20   | 0,00   | 1.783,20     |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 43/2021.       |             |            |                            |          |          |   |  |            |        |              |
| 30/11/2021        | 1130006   | 92201<br>6  | 22/09/2021 | 2031-<br>33903000/11220000 | 020/2021 | 43/2021  | 32.853.434/0001-20 CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP          | 548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO | 2.723,20   | 0,00   | 2.723,20     |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 6021                 |             |            |                            |          |          |   |  |            |        |              |
| 30/11/2021        | 1130007   | 111200<br>3 | 12/11/2021 | 2032-<br>33903900/11400000 | 015/2021 |          | 20.862.275/0001-41 SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME  | 2019183 ROYALTIES MDE                  | 92,90      | 0,00   | 92,90        |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA O EVENTO DO SEBRAE, CONFORME NF Nº 468  |             |            |                            |          |          |   |  |            |        |              |
| 30/11/2021        | 1130008   | 112900<br>1 | 29/11/2021 | 2010-<br>33903900/15300000 |          |          | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 048 Ação Judicial Royalties            | 60,00      | 0,00   | 60,00        |
| <b>Histórico:</b> | TAXA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONVENIO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. |             |            |                            |          |          |   |  |            |        |              |
| 30/11/2021        | 1130009   | 110800<br>3 | 08/11/2021 | 2003-<br>33903900/15300000 |          |          | 07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA  | 4501535 ROYALTIES                      | 320,00     | 0,00   | 320,00       |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL COM TÍTULO: AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021 PM, CONFORME NF Nº 1104.                  |             |            |                            |          |          |   |  |            |        |              |
| 30/11/2021        | 1130010   | 110900<br>2 | 09/11/2021 | 2030-<br>33903000/15300000 | 021/2021 |          | 07.086.024/0001-54 FRANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME               | 4501535 ROYALTIES                      | 9.905,00   | 0,00   | 9.905,00     |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS, CONFORME NF Nº 984  |             |            |                            |          |          |   |  |            |        |              |
| 30/11/2021        | 1130011   | 92700<br>2  | 27/09/2021 | 2003-<br>33904000/15300000 | 25/2018  | 90/2018  | 21.777.953/0001-30 GENTROP CLOUD BRASIL LTDA                          | 4501535 ROYALTIES                      | 2.342,67   | 0,00   | 2.342,67     |
| <b>Histórico:</b> | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GOOGLE G SUIT, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 3727  |             |            |                            |          |          |   |  |            |        |              |
| 30/11/2021        | 1130012   | 53100<br>2  | 31/05/2021 | 2003-<br>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, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 3304   |             |            |                            |          |          |   |  |            |        |              |
| 30/11/2021        | 1130013   | 53100<br>1  | 31/05/2021 | 2032-<br>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, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 3306   |             |            |                            |          |          |   |  |            |        |              |
| 30/11/2021        | 1130014   | 53100<br>1  | 31/05/2021 | 2032-<br>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, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 3307   |             |            |                            |          |          |   |  |            |        |              |
| 30/11/2021        | 1130015   | 53100<br>1  | 31/05/2021 | 2032-<br>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, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 3305.  |             |            |                            |          |          |   |  |            |        |              |



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

NOVEMBRO/2021

| Data              | Proc.   | Emp.        | Data Emp.  | Dotação                    | Lic.    | Contrato | Credor  | Conta Bancária              | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|-------------------|---|-------------|------------|----------------------------|---------|----------|---|-----------------------------|------------|--------|--------------|
| 30/11/2021        | 1130016   | 90100<br>3  | 01/09/2021 | 2032-<br>33903900/11400000 | 19/2019 |          | 07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | 2019183 ROYALTIES MDE       | 208,32     | 0,00   | 208,32       |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE AS COPIAS EXCEDENTES, CONFORME NF N° 3292.  |             |            |                            |         |          |   |                             |            |        |              |
| 30/11/2021        | 1130017   | 112200<br>2 | 22/11/2021 | 2010-<br>33901400/10010000 |         |          | 037.131.265-50 HIGO FRANKLIN SANTOS BOMFIM                            | 4500563 FPM                 | 1.000,00   | 0,00   | 1.000,00     |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR HIGO FRANKLIN SANTOS BOMFIM, PARA TRANSPORTE E DISPONIBILIZAÇÃO DE APOIO AO MENOR ISMAEL KLEITON PEREIRA DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO NA REDE SARAH DE HOSPITAL E REABILITAÇÃO, EM SALVADOR/BA. |             |            |                            |         |          |   |                             |            |        |              |
| 30/11/2021        | 1130018   | 10410<br>1  | 04/01/2021 | 2008-<br>33904700/10010000 |         |          | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.        | 3000299 ICMS                | 1.225,81   | 0,00   | 1.225,81     |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP  |             |            |                            |         |          |   |                             |            |        |              |
| 30/11/2021        | 1130019   | 10410<br>1  | 04/01/2021 | 2008-<br>33904700/10010000 |         |          | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.        | 1831410 ICMS<br>DESONERAÇÃO | 4,93       | 0,00   | 4,93         |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP  |             |            |                            |         |          |   |                             |            |        |              |
| 30/11/2021        | 1130020   | 10410<br>1  | 04/01/2021 | 2008-<br>33904700/10010000 |         |          | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.        | 4500563 FPM                 | 2.466,40   | 0,00   | 2.466,40     |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP  |             |            |                            |         |          |   |                             |            |        |              |
| 30/11/2021        | 1130021   | 10410<br>2  | 04/01/2021 | 2008-<br>33904700/15300000 |         |          | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.        | 4501535 ROYALTIES           | 1.158,31   | 0,00   | 1.158,31     |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES).   |             |            |                            |         |          |   |                             |            |        |              |
| 30/11/2021        | 1130022   | 10410<br>2  | 04/01/2021 | 2008-<br>33904700/15300000 |         |          | 00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.        | 4501535 ROYALTIES           | 41,49      | 0,00   | 41,49        |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)  |             |            |                            |         |          |   |                             |            |        |              |
| 30/11/2021        | 1130023   | 10408<br>3  | 04/01/2021 | 2008-<br>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   |             |            |                            |         |          |   |                             |            |        |              |
| 30/11/2021        | 1130024   | 10408<br>5  | 04/01/2021 | 2032-<br>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,  |             |            |                            |         |          |   |                             |            |        |              |
| 30/11/2021        | 1130025   | 10408<br>6  | 04/01/2021 | 2029-<br>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.   |             |            |                            |         |          |   |                             |            |        |              |
| 30/11/2021        | 1130026   | 10410<br>9  | 04/01/2021 | 2007-<br>46907100/10010000 |         |          | 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 AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP   |             |            |                            |         |          |   |                             |            |        |              |
| 30/11/2021        | 1130027   | 10408<br>4  | 04/01/2021 | 2008-<br>33903900/10010000 |         |          | 00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL                                    | 4500563 FPM                 | 951,85     | 0,00   | 951,85       |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS   |             |            |                            |         |          |   |                             |            |        |              |



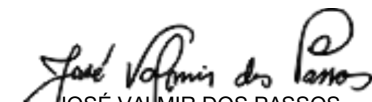


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2021

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Dotação | Lic. | Contrato | Credor | Conta Bancária     | Pago Bruto   | Retido     | Pago Liquido |
|------|-------|------|-----------|---------|------|----------|--------|--------------------|--------------|------------|--------------|
|      |       |      |           |         |      |          |        | Soma:              | 46.793,64    | 0,00       | 46.793,64    |
|      |       |      |           |         |      |          |        | Total Geral:       | 2.370.245,20 | 336.340,60 | 2.033.904,60 |
|      |       |      |           |         |      |          |        | Qtd de Pagamentos: | 561          |            |              |

  
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**

NOVEMBRO/2021

| Data              | Conta  | Pagamentos  | Proc.   | Doc.    | Conta Bancária   | Valor            |
|-------------------|--|---|---------|---------|--|------------------|
| 04/11/2021        | 21881011503  | 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE    | 1104001 | 110401  | 2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE         | 709,43           |
| <b>Histórico:</b> | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (3115 - SEDUC - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - ROYALTIES - CCM), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. |   |         |         |  |                  |
| 04/11/2021        | 21881011301  | 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA                                | 1104002 | 110401  | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                   | 697,34           |
| <b>Histórico:</b> | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.  |   |         |         |  |                  |
| 04/11/2021        | 21881011501  | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 1104003 | 110402  | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                   | 13.060,71        |
| <b>Histórico:</b> | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.  |   |         |         |  |                  |
| 04/11/2021        | 21881011302  | 13.167.002/0001-11 - SINTESE                                    | 1104004 | 110403  | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                   | 453,09           |
| <b>Histórico:</b> | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.  |   |         |         |  |                  |
| 04/11/2021        | 21881011503  | 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE    | 1104005 | 110404  | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                   | 322,79           |
| <b>Histórico:</b> | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (MDE-EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.  |   |         |         |  |                  |
| 04/11/2021        | 21881011503  | 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE    | 1104006 | 110404  | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                   | 608,04           |
| <b>Histórico:</b> | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (MDE-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.   |   |         |         |  |                  |
| <b>Soma:</b>      |  |   |         |         |  | <b>15.851,40</b> |
| 05/11/2021        | 21881011304  | 08.042.552/0001-74 - FINANPREV                                  | 1105001 | 123631  | 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 OUTUBRO/2021.   |   |         |         |  |                  |
| <b>Soma:</b>      |  |   |         |         |  | <b>195,47</b>    |
| 16/11/2021        | 21881010201  | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1116001 | 111601  | 2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE         | 8.548,85         |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES - ROYALTIES-EDUCAÇÃO -, MÊS DE OUTUBRO/2021.   |   |         |         |  |                  |
| 16/11/2021        | 21881010201  | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1116002 | 111601  | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE                   | 21.561,90        |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - MDE -, MÊS DE OUTUBRO/2021.  |   |         |         |  |                  |
| 16/11/2021        | 21881010201  | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1116003 | 111602  | 1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB                | 40.073,04        |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES - FUNDEB 70% -, MÊS DE OUTUBRO/2021.   |   |         |         |  |                  |
| 16/11/2021        | 21881010201  | 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1116004 | 111603  | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM                   | 26.067,76        |
| <b>Histórico:</b> | REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES MUNICIPAIS, MÊS DE OUTUBRO/2021.   |   |         |         |  |                  |
| <b>Soma:</b>      |  |   |         |         |  | <b>96.251,55</b> |
| 23/11/2021        | 213110101  | 15.190.486/0001-45 - MARTINS LOCACOES E SERVICOS LTDA           | 1123001 | 6991455 | 6470640 - CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS    | 6.431,03         |
| <b>Histórico:</b> | PAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO  |   |         |         |  |                  |
| <b>Soma:</b>      |  |   |         |         |  | <b>6.431,03</b>  |
| 29/11/2021        | 113810800  | 079.017.465-05 - BRENDO ALBERTO DOS SANTOS                      | 1129001 | 5ULS    | 3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS                | 51,27            |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.  |   |         |         |  |                  |
| 29/11/2021        | 113810800  | 085.248.375-94 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS                 | 1129002 | 5ULS    | 3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS                | 51,27            |
| <b>Histórico:</b> | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.  |   |         |         |  |                  |



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

**NOVEMBRO/2021**

| <b>Data</b>       | <b>Conta</b> | <b>Pagamentos</b>   | <b>Proc.</b> | <b>Doc.</b> | <b>Conta Bancária</b>                         | <b>Valor</b> |
|-------------------|--------------|---|--------------|-------------|---|--------------|
| 29/11/2021        | 113810800    | 921.275.685-91 - EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO  | 1129003      | 5ULS        | 3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS | 102,54       |
| <b>Histórico:</b> |              | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021. |              |             |   |              |
| 29/11/2021        | 113810800    | 573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO   | 1129004      | 5ULS        | 3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS | 51,27        |
| <b>Histórico:</b> |              | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021. |              |             |   |              |
| 29/11/2021        | 113810800    | 078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES                               | 1129005      | 5ULS        | 3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS | 102,54       |
| <b>Histórico:</b> |              | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021. |              |             |   |              |
| 29/11/2021        | 113810800    | 013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR  | 1129006      | 5ULS        | 3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS | 102,54       |
| <b>Histórico:</b> |              | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021. |              |             |   |              |
| 29/11/2021        | 113810800    | 067.461.635-98 - FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA                               | 1129007      | 5ULS        | 3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS | 51,27        |
| <b>Histórico:</b> |              | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021. |              |             |   |              |
| 29/11/2021        | 113810800    | 007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA   | 1129008      | 5ULS        | 3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS | 51,27        |
| <b>Histórico:</b> |              | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021. |              |             |   |              |
| 29/11/2021        | 113810800    | 040.022.955-24 - GENILSON DOS SANTOS CAETANO  | 1129009      | 5ULS        | 3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS | 102,54       |
| <b>Histórico:</b> |              | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021. |              |             |   |              |
| 29/11/2021        | 113810800    | 051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA  | 1129010      | 5ULS        | 3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS | 51,27        |
| <b>Histórico:</b> |              | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021. |              |             |   |              |
| 29/11/2021        | 113810800    | 002.230.235-23 - GILVAN DOS SANTOS BOMFIM   | 1129011      | 5ULS        | 3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS | 51,27        |
| <b>Histórico:</b> |              | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021. |              |             |   |              |
| 29/11/2021        | 113810800    | 011.113.815-93 - IVALDO SANTOS SANTANA  | 1129012      | 5ULS        | 3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS | 102,54       |
| <b>Histórico:</b> |              | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021. |              |             |   |              |
| 29/11/2021        | 113810800    | 993.236.305-78 - JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA                                       | 1129013      | 5ULS        | 3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS | 51,27        |
| <b>Histórico:</b> |              | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021. |              |             |   |              |
| 29/11/2021        | 113810800    | 031.488.145-09 - JOSE ANTELMO DOS SANTOS  | 1129014      | 5ULS        | 3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS | 51,27        |
| <b>Histórico:</b> |              | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021. |              |             |   |              |
| 29/11/2021        | 113810800    | 053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS                                      | 1129015      | 5ULS        | 3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS | 153,81       |
| <b>Histórico:</b> |              | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021. |              |             |   |              |
| 29/11/2021        | 113810800    | 584.624.305-34 - JOSUE DOS SANTOS   | 1129016      | 5ULS        | 3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS | 51,27        |
| <b>Histórico:</b> |              | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021. |              |             |   |              |
| 29/11/2021        | 113810800    | 782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS   | 1129017      | 5ULS        | 3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS | 102,54       |
| <b>Histórico:</b> |              | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021. |              |             |   |              |
| 29/11/2021        | 113810800    | 664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA                                      | 1129018      | 5ULS        | 3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS | 51,27        |
| <b>Histórico:</b> |              | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021. |              |             |   |              |
| 29/11/2021        | 113810800    | 055.894.125-79 - SERGIO SANTOS NASCIMENTO   | 1129019      | 5ULS        | 3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS | 51,27        |
| <b>Histórico:</b> |              | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021. |              |             |   |              |
| 29/11/2021        | 113810800    | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                                    | 1129020      | 5ULS        | 3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS | 51,27        |
| <b>Histórico:</b> |              | FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.              |              |             |   |              |



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

NOVEMBRO/2021

| Data              | Conta     | Pagamentos  | Proc.   | Doc.   | Conta Bancária                                       | Valor  |
|-------------------|-----------|---|---------|--------|--|--------|
| 29/11/2021        | 113810800 | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA  | 1129021 | 5ULS   | 3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS        | 102,54 |
| <b>Histórico:</b> |           | FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.   |         |        |  |        |
| 29/11/2021        | 113810800 | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA  | 1129022 | 5ULS   | 3000299 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS        | 51,27  |
| <b>Histórico:</b> |           | FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.   |         |        |  |        |
| 29/11/2021        | 113810800 | 068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA  | 1129023 | 552346 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE           | 256,35 |
| <b>Histórico:</b> |           | FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA                                       |         |        |  |        |
| 29/11/2021        | 113810800 | 031.141.515-66 - CLEDMA MARIA DOS SANTOS  | 1129024 | 552346 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE           | 51,27  |
| <b>Histórico:</b> |           | FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA                                       |         |        |  |        |
| 29/11/2021        | 113810800 | 067.961.115-08 - LETICIA ALVES DOS SANTOS   | 1129025 | 552346 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE           | 102,54 |
| <b>Histórico:</b> |           | FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA                                       |         |        |  |        |
| 29/11/2021        | 113810800 | 042.951.155-84 - LUCIANA DOS SANTOS   | 1129026 | 552346 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE           | 102,54 |
| <b>Histórico:</b> |           | FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA                                       |         |        |  |        |
| 29/11/2021        | 113810800 | 059.535.255-32 - NAIARA SANTOS LEITE  | 1129027 | 552346 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE           | 51,27  |
| <b>Histórico:</b> |           | FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA                                       |         |        |  |        |
| 29/11/2021        | 113810800 | 052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA  | 1129028 | 552346 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE           | 102,54 |
| <b>Histórico:</b> |           | FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA                                       |         |        |  |        |
| 29/11/2021        | 113810800 | 068.845.355-47 - VANUZA DOS SANTOS  | 1129029 | 552346 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE           | 102,54 |
| <b>Histórico:</b> |           | FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA                                       |         |        |  |        |
| 29/11/2021        | 113810800 | 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO   | 1129030 | 2018   | 1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB        | 51,27  |
| <b>Histórico:</b> |           | FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.                             |         |        |  |        |
| 29/11/2021        | 113810800 | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA  | 1129031 | 1918   | 2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | 51,27  |
| <b>Histórico:</b> |           | FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRE- ADM- ROYALTIES- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.  |         |        |  |        |
| 29/11/2021        | 113810800 | 036.496.315-80 - ADRIANA DE JESUS SANTOS  | 1129032 | 552346 | 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- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA |         |        |  |        |
| 29/11/2021        | 113810800 | 056.238.595-93 - CRISLAINE DE JESUS SALES   | 1129033 | 552346 | 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- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA |         |        |  |        |
| 29/11/2021        | 113810800 | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA  | 1129034 | 552346 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE           | 51,27  |
| <b>Histórico:</b> |           | FOPAG 3053- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.                                    |         |        |  |        |
| 29/11/2021        | 113810800 | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA  | 1129035 | 552346 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE           | 102,54 |
| <b>Histórico:</b> |           | FOPAG 3070- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.  |         |        |  |        |
| 29/11/2021        | 113810800 | 070.056.225-70 - DEYSE MELO DA SILVA  | 1129036 | 552346 | 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- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA |         |        |  |        |
| 29/11/2021        | 113810800 | 052.549.005-12 - ELIENE DOS SANTOS  | 1129037 | 552346 | 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- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA |         |        |  |        |
| 29/11/2021        | 113810800 | 029.504.755-07 - ILZA CRISTINA DANTAS BARROS  | 1129038 | 552346 | 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- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA |         |        |  |        |



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

**NOVEMBRO/2021**

| <b>Data</b>       | <b>Conta</b> | <b>Pagamentos</b>   | <b>Proc.</b> | <b>Doc.</b> | <b>Conta Bancária</b>                      | <b>Valor</b> |
|-------------------|--------------|---|--------------|-------------|--|--------------|
| 29/11/2021        | 113810800    | 074.401.015-29 - JEFFERSON PINHEIRO SANTOS  | 1129039      | 552346      | 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- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA |              |             |  |              |
| 29/11/2021        | 113810800    | 071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS   | 1129040      | 552346      | 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- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA |              |             |  |              |
| 29/11/2021        | 113810800    | 054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS   | 1129041      | 552346      | 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- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA |              |             |  |              |
| 29/11/2021        | 113810800    | 062.142.205-38 - MIRIAN PEREIRA DA SILVA  | 1129042      | 552346      | 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- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA |              |             |  |              |
| 29/11/2021        | 113810800    | 052.463.555-27 - NADICLEIDE DOS SANTOS  | 1129043      | 552346      | 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- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA |              |             |  |              |
| 29/11/2021        | 113810800    | 057.519.875-35 - TAMILIS SANTANA DE JESUS   | 1129044      | 552346      | 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- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA |              |             |  |              |
| 29/11/2021        | 113810800    | 050.381.605-14 - DEYVID SOUZA DE JESUS  | 1129045      | 552346      | 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, NOVEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA                                  |              |             |  |              |
| 29/11/2021        | 113810800    | 033.505.455-21 - AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES   | 1129046      | 552346      | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 51,27        |
| <b>Histórico:</b> |              | FOPAG 3078- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- ADM- MDE- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA                                  |              |             |  |              |
| 29/11/2021        | 113810800    | 037.089.805-22 - MARIA JOSIELE DOS SANTOS   | 1129047      | 552346      | 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, NOVEMBRO/2021.        |              |             |  |              |
| 29/11/2021        | 113810800    | 021.641.025-84 - VANE KELLY SIQUEIRA DA SILVA SANTOS  | 1129048      | 552346      | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 51,27        |
| <b>Histórico:</b> |              | FOPAG 3050- SEDUC- MAN DO ENINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.                           |              |             |  |              |
| 29/11/2021        | 113810800    | 054.069.775-39 - MICHELE SANTOS   | 1129049      | 552346      | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 51,27        |
| <b>Histórico:</b> |              | FOPAG 3050- SEDUC- MAN DO ENINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.                           |              |             |  |              |
| 29/11/2021        | 113810800    | 021.186.765-90 - MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS   | 1129050      | 552346      | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 51,27        |
| <b>Histórico:</b> |              | FOPAG 3050- SEDUC- MAN DO ENINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.                           |              |             |  |              |
| 29/11/2021        | 113810800    | 014.954.845-13 - LUCAS VIEIRA BARRETO   | 1129051      | 552346      | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 102,54       |
| <b>Histórico:</b> |              | FOPAG 3050- SEDUC- MAN DO ENINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.                           |              |             |  |              |
| 29/11/2021        | 113810800    | 027.771.035-93 - JUCILENE DOS SANTOS  | 1129052      | 552346      | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 205,08       |
| <b>Histórico:</b> |              | FOPAG 3050- SEDUC- MAN DO ENINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.                           |              |             |  |              |
| 29/11/2021        | 113810800    | 074.944.575-00 - GRACE KELLY SANTOS   | 1129053      | 552346      | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 51,27        |
| <b>Histórico:</b> |              | FOPAG 3050- SEDUC- MAN DO ENINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.                           |              |             |  |              |
| 29/11/2021        | 113810800    | 016.006.985-81 - ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS  | 1129054      | 552346      | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 51,27        |
| <b>Histórico:</b> |              | FOPAG 3050- SEDUC- MAN DO ENINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.                           |              |             |  |              |
| 29/11/2021        | 113810800    | 967.724.415-91 - ADRIANA DE JESUS LIMA  | 1129055      | 552346      | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 51,27        |
| <b>Histórico:</b> |              | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.                                   |              |             |  |              |
| 29/11/2021        | 113810800    | 034.625.405-13 - ANA ALICE DOS SANTOS   | 1129056      | 552346      | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 102,54       |
| <b>Histórico:</b> |              | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.                                   |              |             |  |              |



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

**NOVEMBRO/2021**

| <b>Data</b>                     | <b>Conta</b>   | <b>Pagamentos</b>                                     | <b>Proc.</b> | <b>Doc.</b> | <b>Conta Bancária</b>                      | <b>Valor</b> |
|---------------------------------|--|---|--------------|-------------|--|--------------|
| 29/11/2021<br><b>Histórico:</b> | 113810800<br>FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.                                 | 053.738.155-43 - FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS | 1129057      | 552346      | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 51,27        |
| 29/11/2021<br><b>Histórico:</b> | 113810800<br>FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.                                 | 017.956.655-56 - MARIA JULIA DE SANTANA               | 1129058      | 552346      | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 51,27        |
| 29/11/2021<br><b>Histórico:</b> | 113810800<br>FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.                                 | 061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS      | 1129059      | 552346      | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 51,27        |
| 29/11/2021<br><b>Histórico:</b> | 113810800<br>FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.                                 | 087.634.115-63 - MILENA SANTOS                        | 1129060      | 552346      | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 51,27        |
| 29/11/2021<br><b>Histórico:</b> | 113810800<br>FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.                                 | 028.860.205-67 - NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA          | 1129061      | 552346      | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 102,54       |
| 29/11/2021<br><b>Histórico:</b> | 113810800<br>FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.                                 | 966.452.885-49 - PATRICIA ALVES DOS SANTOS            | 1129062      | 552346      | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 51,27        |
| 29/11/2021<br><b>Histórico:</b> | 113810800<br>FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.                                 | 696.501.795-34 - VAGNA MARIA SANTOS                   | 1129063      | 552346      | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 51,27        |
| 29/11/2021<br><b>Histórico:</b> | 113810800<br>FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021. | 013.398.755-86 - MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA | 1129064      | 552346      | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 51,27        |
| 29/11/2021<br><b>Histórico:</b> | 113810800<br>FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021. | 018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS     | 1129065      | 552346      | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 102,54       |
| 29/11/2021<br><b>Histórico:</b> | 113810800<br>FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021. | 021.642.405-45 - ANA REGINA DE JESUS SANTOS           | 1129066      | 552346      | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 51,27        |
| 29/11/2021<br><b>Histórico:</b> | 113810800<br>FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021. | 062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS             | 1129067      | 552346      | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 51,27        |
| 29/11/2021<br><b>Histórico:</b> | 113810800<br>FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021. | 066.288.035-89 - GRAZIELE SANTOS ALMEIDA              | 1129068      | 552346      | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 51,27        |
| 29/11/2021<br><b>Histórico:</b> | 113810800<br>FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021. | 047.431.115-52 - KATIA SANTOS BARBOZA                 | 1129069      | 552346      | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 51,27        |
| 29/11/2021<br><b>Histórico:</b> | 113810800<br>FOPAG 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO -FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.        | 300.436.828-55 - MARIA DO CARMO DOS SANTOS            | 1129070      | 552346      | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 51,27        |
| 29/11/2021<br><b>Histórico:</b> | 113810800<br>FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.                             | 067.680.845-00 - CARLA FRANCIELLY DE SANTANA SANTOS   | 1129071      | 552346      | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 102,54       |
| 29/11/2021<br><b>Histórico:</b> | 113810800<br>FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.                             | 027.555.695-65 - JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA           | 1129072      | 552346      | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 51,27        |
| 29/11/2021<br><b>Histórico:</b> | 113810800<br>FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.                             | 054.595.265-40 - MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA        | 1129073      | 552346      | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 51,27        |
| 29/11/2021<br><b>Histórico:</b> | 113810800<br>FOPAG 3086- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, NOVEMBRO/2021.           | 861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE  | 1129074      | 552346      | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE | 205,08       |



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

**NOVEMBRO/2021**

| <b>Data</b>       | <b>Conta</b> | <b>Pagamentos</b>  | <b>Proc.</b> | <b>Doc.</b> | <b>Conta Bancária</b>                         | <b>Valor</b>     |
|-------------------|--------------|--|--------------|-------------|---|------------------|
| 29/11/2021        | 21881011001  | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA   | 1129075      | 112906      | 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) - NOVEMBRO/2021.                         |              |             |   |                  |
| 29/11/2021        | 21881011301  | 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA   | 1129076      | 112903      | 1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB | 89,10            |
| <b>Histórico:</b> |              | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (FUNDEB 70), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.  |              |             |   |                  |
| 29/11/2021        | 21881011302  | 13.167.002/0001-11 - SINTESE   | 1129077      | 112901      | 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 NOVEMBRO/2021.   |              |             |   |                  |
| 29/11/2021        | 21881011501  | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 1129078      | 112905      | 1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB | 26.966,23        |
| <b>Histórico:</b> |              | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FUNDEB 70 - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.                           |              |             |   |                  |
| 29/11/2021        | 21881011502  | 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA  | 1129079      | 52191       | 1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB | 22.837,96        |
| <b>Histórico:</b> |              | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.  |              |             |   |                  |
| 29/11/2021        | 21881011503  | 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE   | 1129080      | 112902      | 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 NOVEMBRO/2021.                      |              |             |   |                  |
| 29/11/2021        | 21881011301  | 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA   | 1129081      | 112903      | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE    | 651,88           |
| <b>Histórico:</b> |              | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (MDE-EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.   |              |             |   |                  |
| 29/11/2021        | 21881011501  | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 1129082      | 112902      | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE    | 12.352,52        |
| <b>Histórico:</b> |              | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVOS-MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO/2021.                                      |              |             |   |                  |
| 29/11/2021        | 21881011502  | 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA  | 1129083      | 52191       | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE    | 5.864,34         |
| <b>Histórico:</b> |              | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVOS-MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.   |              |             |   |                  |
| 29/11/2021        | 21881011302  | 13.167.002/0001-11 - SINTESE   | 1129084      | 112904      | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE    | 395,07           |
| <b>Histórico:</b> |              | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (MDE - EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.   |              |             |   |                  |
| 29/11/2021        | 21881011503  | 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE   | 1129085      | 112905      | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE    | 322,79           |
| <b>Histórico:</b> |              | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (MDE-EFETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.                                 |              |             |   |                  |
| 29/11/2021        | 21881011503  | 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE   | 1129086      | 112905      | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE    | 608,04           |
| <b>Histórico:</b> |              | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (MDE-CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.                                |              |             |   |                  |
| 29/11/2021        | 21881011001  | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA   | 1129087      | 112901      | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE    | 350,31           |
| <b>Histórico:</b> |              | FOPAG 3053 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - NOVEMBRO/2021. |              |             |   |                  |
| <b>Soma:</b>      |              |  |              |             |   | <b>84.006,80</b> |
| 30/11/2021        | 21881011001  | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA   | 1130001      | 113001      | 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) - /2021.   |              |             |   |                  |
| 30/11/2021        | 21881011001  | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA   | 1130002      | 113005      | 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) - NOVEMBRO/2021.  |              |             |   |                  |
| 30/11/2021        | 21881011001  | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA   | 1130003      | 113008      | 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) - NOEMBRO/2021.  |              |             |   |                  |
| 30/11/2021        | 21881011001  | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA   | 1130004      | 113010      | 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) - NOVEMBO/2021.   |              |             |   |                  |



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

**NOVEMBRO/2021**

| <b>Data</b>       | <b>Conta</b> | <b>Pagamentos</b>   | <b>Proc.</b> | <b>Doc.</b> | <b>Conta Bancária</b>                                | <b>Valor</b> |
|-------------------|--------------|---|--------------|-------------|--|--------------|
| 30/11/2021        | 21881011001  | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA  | 1130005      | 118873      | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM           | 140,01       |
| <b>Histórico:</b> |              | FOPAG 1068 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (CONTRATO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JAQUELINE LIMA SIQUEIRA) - NOVEMBRO/2021.                          |              |             |  |              |
| 30/11/2021        | 21881011001  | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA  | 1130006      | 113003      | 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) - NOVEMBRO/2021.                           |              |             |  |              |
| 30/11/2021        | 21881011001  | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA  | 1130007      | 113009      | 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) - NOVEMBRO/2021.                                   |              |             |  |              |
| 30/11/2021        | 21881011001  | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA  | 1130008      | 113007      | 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) - NOVEMBRO/2021.                        |              |             |  |              |
| 30/11/2021        | 21881011001  | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA  | 1130009      | 113004      | 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) - NOVEMBRO/2021.        |              |             |  |              |
| 30/11/2021        | 21881011301  | 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA  | 1130010      | 113002      | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM           | 452,55       |
| <b>Histórico:</b> |              | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.                                    |              |             |  |              |
| 30/11/2021        | 21881011301  | 09.391.318/0001-15 - SINDPASTORA  | 1130011      | 113008      | 2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | 57,20        |
| <b>Histórico:</b> |              | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDPASTORA (EFETIVOS-ROYALTIES EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.                 |              |             |  |              |
| 30/11/2021        | 21881011305  | 03.801.845/0001-74 - FEDERAÇÃO DAS ASS. MUNICIPAIS DOS AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO   | 1130012      | 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 NOVEMBRO/2021.          |              |             |  |              |
| 30/11/2021        | 21881011501  | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 1130013      | 113006      | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM           | 15.023,01    |
| <b>Histórico:</b> |              | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO, ELETIVO), CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO/2021.                   |              |             |  |              |
| 30/11/2021        | 21881011501  | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 1130014      | 113004      | 2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | 13.739,58    |
| <b>Histórico:</b> |              | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (EFETIVO-ROYALTIES EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO/2021.         |              |             |  |              |
| 30/11/2021        | 21881011502  | 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA   | 1130015      | 52191       | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM           | 4.204,73     |
| <b>Histórico:</b> |              | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVOS, SECRETÁRIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.                    |              |             |  |              |
| 30/11/2021        | 21881011502  | 00.000.000/5103-94 - BANCO DO BRASIL SA   | 1130016      | 52191       | 2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | 4.010,61     |
| <b>Histórico:</b> |              | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL (EFETIVOS-ROYALTIES EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.             |              |             |  |              |
| 30/11/2021        | 21881011302  | 13.167.002/0001-11 - SINTESE  | 1130017      | 113006      | 2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | 804,46       |
| <b>Histórico:</b> |              | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTESE (EFETIVOS-ROYALTIES EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.                     |              |             |  |              |
| 30/11/2021        | 21881011503  | 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE  | 1130018      | 113002      | 2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | 709,43       |
| <b>Histórico:</b> |              | VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (CCM-ROYALTIES EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.       |              |             |  |              |
| 30/11/2021        | 21881030101  | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA  | 1130019      | 113007      | 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. |              |             |  |              |
| 30/11/2021        | 21881010401  | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA  | 1130020      | 113011      | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM           | 24.429,49    |
| <b>Histórico:</b> |              | REFERENTE RETENÇÃO IRRF   |              |             |  |              |
| 30/11/2021        | 21881010801  | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA  | 1130021      | 113005      | 2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | 5.988,11     |
| <b>Histórico:</b> |              | REFERENTE RETENÇÃO ISS  |              |             |  |              |
| 30/11/2021        | 21881010401  | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA  | 1130022      | 113003      | 2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE | 19.987,33    |
| <b>Histórico:</b> |              | REFERENTE RETENÇÃO IRRF   |              |             |  |              |





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


NOVEMBRO/2021

| Data                            | Conta       | Pagamentos   | Proc.   | Doc.   | Conta Bancária                                   | Valor     |
|---------------------------------|-------------|--|---------|--------|--|-----------|
| 30/11/2021<br><b>Histórico:</b> | 21881010401 | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA<br>REFERENTE RETENÇÃO IRRF          | 1130023 | 113001 | 119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE       | 15.875,16 |
| 30/11/2021<br><b>Histórico:</b> | 21881010401 | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA<br>REFERENTE RETENÇÃO IRRF          | 1130024 | 113001 | 1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB    | 98.474,02 |
| 30/11/2021<br><b>Histórico:</b> | 21881010402 | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA<br>REFERENTE RETENÇÃO IRRF-SERVIÇOS | 1130025 | 113001 | 4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES | 774,22    |
| 30/11/2021<br><b>Histórico:</b> | 21881010801 | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA<br>REFERENTE RETENÇÃO ISS           | 1130026 | 113002 | 4501535 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES | 29.830,43 |
| 30/11/2021<br><b>Histórico:</b> | 21881010401 | 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA<br>REFERENTE RETENÇÃO IRRF          | 1130027 | 113012 | 4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM       | 12.467,64 |

Soma: 251.418,23

|                  |            |
|------------------|------------|
| Total Geral:     | 454.154,48 |
| Total Registros: | 126        |

  
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)

NOVEMBRO/2021

| Data              | Nº          | Receita   | Conta    | Arrec.           | Dedução          | Valor            |
|-------------------|-------------|---|----------|------------------|------------------|------------------|
| <b>01/11/2021</b> |             |   |          |                  |                  |                  |
| 01/11/2021        | 83104<br>3  | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 66470526 | -1.232,93        | 0,00             | -1.232,93        |
| 01/11/2021        | 11010<br>01 | 1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal  | 3000140  | 915,66           | 0,00             | 915,66           |
| 01/11/2021        | 11010<br>02 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal   | 3000302  | 967,49           | 193,50           | 773,99           |
| 01/11/2021        | 11010<br>03 | 1728109100 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal  | 3001899  | 22.550,91        | 0,00             | 22.550,91        |
| 01/11/2021        | 11010<br>04 | 1728109100 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal  | 3001899  | 22.550,91        | 0,00             | 22.550,91        |
| <b>Soma:</b>      |             |   |          | <b>45.752,04</b> | <b>193,50</b>    | <b>45.558,54</b> |
| <b>03/11/2021</b> |             |   |          |                  |                  |                  |
| 03/11/2021        | 11030<br>01 | 1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal   | 3000299  | 98.484,69        | 19.696,93        | 78.787,76        |
| 03/11/2021        | 11030<br>02 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 1063944  | 612,08           | 0,00             | 612,08           |
| 03/11/2021        | 11030<br>03 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 3001538  | 16,73            | 0,00             | 16,73            |
| 03/11/2021        | 11030<br>04 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 3001538  | 79,18            | 0,00             | 79,18            |
| <b>Soma:</b>      |             |   |          | <b>99.192,68</b> | <b>19.696,93</b> | <b>79.495,75</b> |
| <b>04/11/2021</b> |             |   |          |                  |                  |                  |
| 04/11/2021        | 11040<br>01 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal   | 3000302  | 485,36           | 97,07            | 388,29           |
| 04/11/2021        | 11040<br>02 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal   | 3000302  | 201,22           | 40,24            | 160,98           |
| 04/11/2021        | 11040<br>03 | 1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 1061941  | 35.630,40        | 0,00             | 35.630,40        |
| 04/11/2021        | 11040<br>04 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 3001538  | 180,84           | 0,00             | 180,84           |
| <b>Soma:</b>      |             |   |          | <b>36.497,82</b> | <b>137,31</b>    | <b>36.360,51</b> |
| <b>05/11/2021</b> |             |   |          |                  |                  |                  |
| 05/11/2021        | 11050<br>01 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal   | 3000302  | 893,33           | 178,67           | 714,66           |
| 05/11/2021        | 11050<br>02 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619  | 49,63            | 0,00             | 49,63            |
| 05/11/2021        | 11050<br>03 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619  | 16,86            | 0,00             | 16,86            |
| 05/11/2021        | 11050<br>04 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619  | 17,74            | 0,00             | 17,74            |
| 05/11/2021        | 11050<br>05 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619  | 18,86            | 0,00             | 18,86            |
| 05/11/2021        | 11050<br>06 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619  | 19,35            | 0,00             | 19,35            |
| 05/11/2021        | 11050<br>07 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619  | 36,70            | 0,00             | 36,70            |
| 05/11/2021        | 11050<br>08 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619  | 21,65            | 0,00             | 21,65            |
| <b>Soma:</b>      |             |   |          | <b>1.074,12</b>  | <b>178,67</b>    | <b>895,45</b>    |



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

NOVEMBRO/2021

| Data              | Nº          | Receita   | Conta   | Arrec.       | Dedução          | Valor            |                  |
|-------------------|-------------|---|---------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>08/11/2021</b> |             |   |         |              |                  |                  |                  |
| 08/11/2021        | 11080<br>01 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal   | 3000302 | 508,06       | 101,61           | 406,45           |                  |
| 08/11/2021        | 11080<br>02 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                      | 3001538 | 420,00       | 0,00             | 420,00           |                  |
| 08/11/2021        | 11080<br>03 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                      | 1063944 | 89,78        | 0,00             | 89,78            |                  |
| 08/11/2021        | 11080<br>04 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                      | 3001538 | 125,87       | 0,00             | 125,87           |                  |
| 08/11/2021        | 11080<br>05 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal         | 3001619 | 26,84        | 0,00             | 26,84            |                  |
| 08/11/2021        | 11080<br>06 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal         | 3001619 | 16,28        | 0,00             | 16,28            |                  |
| 08/11/2021        | 11080<br>07 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal         | 3001619 | 15,29        | 0,00             | 15,29            |                  |
| 08/11/2021        | 11080<br>08 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal         | 3001619 | 16,18        | 0,00             | 16,18            |                  |
| 08/11/2021        | 11080<br>09 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal         | 3001619 | 22,44        | 0,00             | 22,44            |                  |
| 08/11/2021        | 11080<br>10 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal         | 3001619 | 38,03        | 0,00             | 38,03            |                  |
| 08/11/2021        | 11080<br>11 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal         | 3001619 | 45,30        | 0,00             | 45,30            |                  |
| 08/11/2021        | 11080<br>12 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal         | 3001619 | 51,30        | 0,00             | 51,30            |                  |
|                   |             |   |         | <b>Soma:</b> | <b>1.375,37</b>  | <b>101,61</b>    | <b>1.273,76</b>  |
| <b>09/11/2021</b> |             |   |         |              |                  |                  |                  |
| 09/11/2021        | 11090<br>01 | 1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal   | 3000299 | 66.141,66    | 13.228,33        | 52.913,33        |                  |
| 09/11/2021        | 11090<br>02 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal   | 3000302 | 175,23       | 35,05            | 140,18           |                  |
| 09/11/2021        | 11090<br>03 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                      | 1063944 | 6,03         | 0,00             | 6,03             |                  |
| 09/11/2021        | 11090<br>04 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal         | 3001619 | 7,67         | 0,00             | 7,67             |                  |
| 09/11/2021        | 11090<br>05 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal         | 3001619 | 19,70        | 0,00             | 19,70            |                  |
| 09/11/2021        | 11090<br>06 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal         | 3001619 | 20,38        | 0,00             | 20,38            |                  |
| 09/11/2021        | 11090<br>07 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal         | 3001619 | 35,15        | 0,00             | 35,15            |                  |
| 09/11/2021        | 11090<br>08 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal         | 3001619 | 28,54        | 0,00             | 28,54            |                  |
| 09/11/2021        | 11090<br>09 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal         | 3001619 | 19,91        | 0,00             | 19,91            |                  |
|                   |             |   |         | <b>Soma:</b> | <b>66.454,27</b> | <b>13.263,38</b> | <b>53.190,89</b> |
| <b>10/11/2021</b> |             |   |         |              |                  |                  |                  |
| 10/11/2021        | 11100<br>01 | 1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 4500563 | 704.866,13   | 140.973,22       | 563.892,91       |                  |



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

NOVEMBRO/2021

| Data              | Nº          | Receita   | Conta        | Arrec.              | Dedução           | Valor             |
|-------------------|-------------|---|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 10/11/2021        | 11100<br>02 | 1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal  | 1535935      | 890,46              | 178,09            | 712,37            |
| 10/11/2021        | 11100<br>03 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal   | 3000302      | 555,08              | 111,02            | 444,06            |
| 10/11/2021        | 11100<br>04 | 1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 1061941      | 283.795,80          | 0,00              | 283.795,80        |
| 10/11/2021        | 11100<br>05 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 3001538      | 36,50               | 0,00              | 36,50             |
| 10/11/2021        | 11100<br>06 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 3001538      | 206,14              | 0,00              | 206,14            |
| 10/11/2021        | 11100<br>07 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 3001538      | 86.095,00           | 0,00              | 86.095,00         |
| 10/11/2021        | 11100<br>08 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 17,18               | 0,00              | 17,18             |
| 10/11/2021        | 11100<br>09 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 30,83               | 0,00              | 30,83             |
| 10/11/2021        | 11100<br>10 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 17,92               | 0,00              | 17,92             |
| 10/11/2021        | 11100<br>11 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 28,40               | 0,00              | 28,40             |
| 10/11/2021        | 11100<br>12 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 28,78               | 0,00              | 28,78             |
| 10/11/2021        | 11100<br>13 | 1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal                                       | 1173774      | 3.003,31            | 0,00              | 3.003,31          |
| 10/11/2021        | 11100<br>14 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 19,37               | 0,00              | 19,37             |
|                   |             |   | <b>Soma:</b> | <b>1.079.590,90</b> | <b>141.262,33</b> | <b>938.328,57</b> |
| <b>11/11/2021</b> |             |   |              |                     |                   |                   |
| 11/11/2021        | 111100<br>1 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 1063944      | 5,38                | 0,00              | 5,38              |
| 11/11/2021        | 111100<br>2 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 3001538      | 125,00              | 0,00              | 125,00            |
| 11/11/2021        | 111100<br>3 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 18,85               | 0,00              | 18,85             |
| 11/11/2021        | 111100<br>4 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 17,63               | 0,00              | 17,63             |
| 11/11/2021        | 111100<br>5 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 23,64               | 0,00              | 23,64             |
|                   |             |   | <b>Soma:</b> | <b>190,50</b>       | <b>0,00</b>       | <b>190,50</b>     |
| <b>12/11/2021</b> |             |   |              |                     |                   |                   |
| 12/11/2021        | 11120<br>01 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal   | 3000302      | 194,81              | 38,96             | 155,85            |
| 12/11/2021        | 11120<br>02 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 1063944      | 86,45               | 0,00              | 86,45             |
| 12/11/2021        | 11120<br>03 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 3001538      | 91,63               | 0,00              | 91,63             |
| 12/11/2021        | 11120<br>04 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 35,51               | 0,00              | 35,51             |
| 12/11/2021        | 11120<br>05 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 23,72               | 0,00              | 23,72             |



| Data              | Nº          | Receita   | Conta        | Arrec.            | Dedução          | Valor             |
|-------------------|-------------|---|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 12/11/2021        | 11120<br>06 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 9,40              | 0,00             | 9,40              |
| 12/11/2021        | 11120<br>07 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 15,88             | 0,00             | 15,88             |
| 12/11/2021        | 11120<br>08 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 17,43             | 0,00             | 17,43             |
| 12/11/2021        | 11120<br>09 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 13,21             | 0,00             | 13,21             |
| 12/11/2021        | 11120<br>10 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 16,34             | 0,00             | 16,34             |
| 12/11/2021        | 11120<br>11 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 26,16             | 0,00             | 26,16             |
| 12/11/2021        | 11120<br>12 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 2,96              | 0,00             | 2,96              |
|                   |             |   | <b>Soma:</b> | <b>533,50</b>     | <b>38,96</b>     | <b>494,54</b>     |
| <b>16/11/2021</b> |             |   |              |                   |                  |                   |
| 16/11/2021        | 11160<br>01 | 1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal   | 3000299      | 347.962,85        | 69.592,57        | 278.370,28        |
| 16/11/2021        | 11160<br>02 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal   | 3000302      | 857,33            | 171,47           | 685,86            |
| 16/11/2021        | 11160<br>03 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 1063944      | 5,00              | 0,00             | 5,00              |
| 16/11/2021        | 11160<br>04 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 12,91             | 0,00             | 12,91             |
| 16/11/2021        | 11160<br>05 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 19,80             | 0,00             | 19,80             |
| 16/11/2021        | 11160<br>06 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 29,66             | 0,00             | 29,66             |
| 16/11/2021        | 11160<br>07 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 32,72             | 0,00             | 32,72             |
| 16/11/2021        | 11160<br>08 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 7,00              | 0,00             | 7,00              |
| 16/11/2021        | 11160<br>09 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 19,31             | 0,00             | 19,31             |
| 16/11/2021        | 11160<br>10 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 25,57             | 0,00             | 25,57             |
| 16/11/2021        | 11160<br>11 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 23,54             | 0,00             | 23,54             |
| 16/11/2021        | 11160<br>12 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 23,54             | 0,00             | 23,54             |
| 16/11/2021        | 11160<br>13 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 11,33             | 0,00             | 11,33             |
| 16/11/2021        | 11160<br>14 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 29,25             | 0,00             | 29,25             |
|                   |             |   | <b>Soma:</b> | <b>349.059,81</b> | <b>69.764,04</b> | <b>279.295,77</b> |
| <b>17/11/2021</b> |             |   |              |                   |                  |                   |
| 17/11/2021        | 11170<br>01 | 1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 1061941      | 121.340,37        | 0,00             | 121.340,37        |
| 17/11/2021        | 11170<br>02 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 26,87             | 0,00             | 26,87             |



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

NOVEMBRO/2021

| Data              | Nº          | Receita   | Conta        | Arrec.            | Dedução          | Valor             |
|-------------------|-------------|---|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 17/11/2021        | 11170<br>03 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 18,85             | 0,00             | 18,85             |
| 17/11/2021        | 11170<br>04 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 17,62             | 0,00             | 17,62             |
| 17/11/2021        | 11170<br>05 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 3,74              | 0,00             | 3,74              |
| 17/11/2021        | 11170<br>06 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 49,85             | 0,00             | 49,85             |
| 17/11/2021        | 11170<br>07 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 14,88             | 0,00             | 14,88             |
| 17/11/2021        | 11170<br>08 | 1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal   | 1171690      | 12.188,69         | 0,00             | 12.188,69         |
|                   |             |   | <b>Soma:</b> | <b>133.660,87</b> | <b>0,00</b>      | <b>133.660,87</b> |
| <b>18/11/2021</b> |             |   |              |                   |                  |                   |
| 18/11/2021        | 11180<br>01 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal   | 3000302      | 70,46             | 14,09            | 56,37             |
| 18/11/2021        | 11180<br>02 | 1728109100 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal  | 3001899      | 22.550,91         | 0,00             | 22.550,91         |
| 18/11/2021        | 11180<br>03 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 1063944      | 731,60            | 0,00             | 731,60            |
| 18/11/2021        | 11180<br>04 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 17,43             | 0,00             | 17,43             |
| 18/11/2021        | 11180<br>05 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 43,40             | 0,00             | 43,40             |
|                   |             |   | <b>Soma:</b> | <b>23.413,80</b>  | <b>14,09</b>     | <b>23.399,71</b>  |
| <b>19/11/2021</b> |             |   |              |                   |                  |                   |
| 19/11/2021        | 11190<br>01 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 1169246      | 15,87             | 0,00             | 15,87             |
| 19/11/2021        | 11190<br>02 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal   | 3000302      | 245,28            | 49,06            | 196,22            |
| 19/11/2021        | 11190<br>03 | 1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal   | 4500563      | 107.960,36        | 21.592,06        | 86.368,30         |
| 19/11/2021        | 11190<br>04 | 1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal | 1061941      | 39.895,63         | 0,00             | 39.895,63         |
| 19/11/2021        | 11190<br>05 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 18,06             | 0,00             | 18,06             |
| 19/11/2021        | 11190<br>06 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 23,61             | 0,00             | 23,61             |
|                   |             |   | <b>Soma:</b> | <b>148.158,81</b> | <b>21.641,12</b> | <b>126.517,69</b> |
| <b>22/11/2021</b> |             |   |              |                   |                  |                   |
| 22/11/2021        | 11220<br>01 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal   | 3000302      | 142,60            | 28,52            | 114,08            |
| 22/11/2021        | 11220<br>02 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 1063944      | 5,00              | 0,00             | 5,00              |
| 22/11/2021        | 11220<br>03 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal   | 3000140      | 2.995,18          | 0,00             | 2.995,18          |
| 22/11/2021        | 11220<br>04 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 3001538      | 38,11             | 0,00             | 38,11             |
| 22/11/2021        | 11220<br>05 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 3001538      | 24,40             | 0,00             | 24,40             |



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

NOVEMBRO/2021

| Data              | Nº          | Receita   | Conta        | Arrec.           | Dedução          | Valor            |
|-------------------|-------------|---|--------------|------------------|------------------|------------------|
| 22/11/2021        | 11220<br>06 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 19,27            | 0,00             | 19,27            |
| 22/11/2021        | 11220<br>07 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 10,20            | 0,00             | 10,20            |
| 22/11/2021        | 11220<br>08 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 6,44             | 0,00             | 6,44             |
| 22/11/2021        | 11220<br>09 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 17,45            | 0,00             | 17,45            |
| 22/11/2021        | 11220<br>10 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 34,84            | 0,00             | 34,84            |
| 22/11/2021        | 11220<br>11 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 19,88            | 0,00             | 19,88            |
| 22/11/2021        | 11220<br>12 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 17,98            | 0,00             | 17,98            |
| 22/11/2021        | 11220<br>13 | 1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal   | 3001093      | 4.808,52         | 0,00             | 4.808,52         |
|                   |             |   | <b>Soma:</b> | <b>8.139,87</b>  | <b>28,52</b>     | <b>8.111,35</b>  |
| <b>23/11/2021</b> |             |   |              |                  |                  |                  |
| 23/11/2021        | 11230<br>01 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 1063944      | 5,00             | 0,00             | 5,00             |
| 23/11/2021        | 11230<br>02 | 1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal   | 3000299      | 66.486,24        | 13.297,24        | 53.189,00        |
| 23/11/2021        | 11230<br>03 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 3,77             | 0,00             | 3,77             |
| 23/11/2021        | 11230<br>04 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 48,56            | 0,00             | 48,56            |
|                   |             |   | <b>Soma:</b> | <b>66.543,57</b> | <b>13.297,24</b> | <b>53.246,33</b> |
| <b>24/11/2021</b> |             |   |              |                  |                  |                  |
| 24/11/2021        | 11240<br>01 | 1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal   | 4501535      | 16.839,56        | 0,00             | 16.839,56        |
| 24/11/2021        | 11240<br>02 | 1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal   | 4501535      | 109.304,28       | 0,00             | 109.304,28       |
| 24/11/2021        | 11240<br>03 | 1718023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal  | 4501535      | 760.992,68       | 0,00             | 760.992,68       |
| 24/11/2021        | 11240<br>04 | 1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 1061941      | 25.645,15        | 0,00             | 25.645,15        |
| 24/11/2021        | 11240<br>05 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 1063944      | 484,17           | 0,00             | 484,17           |
| 24/11/2021        | 11240<br>06 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 14,20            | 0,00             | 14,20            |
| 24/11/2021        | 11240<br>07 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 17,14            | 0,00             | 17,14            |
| 24/11/2021        | 11240<br>08 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 17,31            | 0,00             | 17,31            |
| 24/11/2021        | 11240<br>09 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 32,97            | 0,00             | 32,97            |
| 24/11/2021        | 11240<br>10 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | 3001619      | 21,06            | 0,00             | 21,06            |
| 24/11/2021        | 11240<br>11 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | 3001619      | 21,06            | 0,00             | 21,06            |



| Data              | Nº          | Receita   | Conta        | Arrec.            | Dedução      | Valor             |
|-------------------|-------------|---|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 24/11/2021        | 11240<br>12 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | 3001619      | 21,06             | 0,00         | 21,06             |
| 24/11/2021        | 11240<br>13 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | 3001619      | 21,06             | 0,00         | 21,06             |
| 24/11/2021        | 11240<br>14 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | 3001619      | 21,06             | 0,00         | 21,06             |
| 24/11/2021        | 11240<br>15 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | 3001619      | 21,06             | 0,00         | 21,06             |
| 24/11/2021        | 11240<br>16 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | 3001619      | 21,06             | 0,00         | 21,06             |
| 24/11/2021        | 11240<br>17 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | 3001619      | 21,06             | 0,00         | 21,06             |
| 24/11/2021        | 11240<br>18 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal     | 3001619      | 21,06             | 0,00         | 21,06             |
| 24/11/2021        | 11240<br>19 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | 3001619      | 24,41             | 0,00         | 24,41             |
| 24/11/2021        | 11240<br>20 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | 3001619      | 24,41             | 0,00         | 24,41             |
| 24/11/2021        | 11240<br>21 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | 3001619      | 24,41             | 0,00         | 24,41             |
| 24/11/2021        | 11240<br>22 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | 3001619      | 24,41             | 0,00         | 24,41             |
| 24/11/2021        | 11240<br>23 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | 3001619      | 24,41             | 0,00         | 24,41             |
| 24/11/2021        | 11240<br>24 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | 3001619      | 24,41             | 0,00         | 24,41             |
| 24/11/2021        | 11240<br>25 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | 3001619      | 24,41             | 0,00         | 24,41             |
| 24/11/2021        | 11240<br>26 | 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | 3001619      | 24,41             | 0,00         | 24,41             |
| 24/11/2021        | 11240<br>27 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal     | 3001619      | 24,41             | 0,00         | 24,41             |
|                   |             |   | <b>Soma:</b> | <b>913.756,69</b> | <b>0,00</b>  | <b>913.756,69</b> |
| <b>25/11/2021</b> |             |   |              |                   |              |                   |
| 25/11/2021        | 11250<br>01 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000140      | 16,50             | 0,00         | 16,50             |
| 25/11/2021        | 11250<br>02 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal     | 3001619      | 19,91             | 0,00         | 19,91             |
| 25/11/2021        | 11250<br>03 | 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal   | 3000302      | 269,42            | 53,88        | 215,54            |
| 25/11/2021        | 11250<br>04 | 2418109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal                  | 6470291      | 6.392,10          | 0,00         | 6.392,10          |
|                   |             |   | <b>Soma:</b> | <b>6.697,93</b>   | <b>53,88</b> | <b>6.644,05</b>   |
| <b>26/11/2021</b> |             |   |              |                   |              |                   |
| 26/11/2021        | 11260<br>01 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal     | 3001619      | 70,26             | 0,00         | 70,26             |
| 26/11/2021        | 11260<br>02 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal     | 3001619      | 27,72             | 0,00         | 27,72             |
| 26/11/2021        | 11260<br>03 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal     | 3001619      | 25,07             | 0,00         | 25,07             |





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

NOVEMBRO/2021

| Data              | Nº          | Receita   | Conta        | Arrec.        | Dedução      | Valor         |
|-------------------|-------------|---|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 26/11/2021        | 11260<br>04 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001619      | 48,16         | 0,00         | 48,16         |
| 26/11/2021        | 11260<br>05 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001619      | 24,77         | 0,00         | 24,77         |
| 26/11/2021        | 11260<br>06 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal              | 1063944      | 12,50         | 0,00         | 12,50         |
|                   |             |   | <b>Soma:</b> | <b>208,48</b> | <b>0,00</b>  | <b>208,48</b> |
| <b>29/11/2021</b> |             |   |              |               |              |               |
| 29/11/2021        | 11290<br>01 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001619      | 28,85         | 0,00         | 28,85         |
| 29/11/2021        | 11290<br>02 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001619      | 11,21         | 0,00         | 11,21         |
| 29/11/2021        | 11290<br>03 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001619      | 16,41         | 0,00         | 16,41         |
| 29/11/2021        | 11290<br>04 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001619      | 21,83         | 0,00         | 21,83         |
| 29/11/2021        | 11290<br>05 | 1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                           | 3001093      | 223,53        | 44,70        | 178,83        |
|                   |             |   | <b>Soma:</b> | <b>301,83</b> | <b>44,70</b> | <b>257,13</b> |
| <b>30/11/2021</b> |             |   |              |               |              |               |
| 30/11/2021        | 11300<br>01 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                       | 542512       | 77,08         | 0,00         | 77,08         |
| 30/11/2021        | 11300<br>02 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                       | 548820       | 409,16        | 0,00         | 409,16        |
| 30/11/2021        | 11300<br>03 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                       | 1061941      | 1.294,78      | 0,00         | 1.294,78      |
| 30/11/2021        | 11300<br>04 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                       | 1062980      | 9,24          | 0,00         | 9,24          |
| 30/11/2021        | 11300<br>05 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                       | 1063944      | 128,58        | 0,00         | 128,58        |
| 30/11/2021        | 11300<br>06 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                       | 1147706      | 0,15          | 0,00         | 0,15          |
| 30/11/2021        | 11300<br>07 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                       | 1171690      | 1.631,83      | 0,00         | 1.631,83      |
| 30/11/2021        | 11300<br>08 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                       | 1171739      | 290,36        | 0,00         | 290,36        |
| 30/11/2021        | 11300<br>09 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                       | 1173774      | 228,71        | 0,00         | 228,71        |
| 30/11/2021        | 11300<br>10 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                       | 1178490      | 411,86        | 0,00         | 411,86        |
| 30/11/2021        | 11300<br>11 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                       | 119710X      | 419,70        | 0,00         | 419,70        |
| 30/11/2021        | 11300<br>12 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                       | 1535935      | 224,74        | 0,00         | 224,74        |
| 30/11/2021        | 11300<br>13 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                       | 1831410      | 64,15         | 0,00         | 64,15         |
| 30/11/2021        | 11300<br>14 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                       | 2019183      | 299,47        | 0,00         | 299,47        |
| 30/11/2021        | 11300<br>15 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                       | 4500563      | 1.059,65      | 0,00         | 1.059,65      |



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

**NOVEMBRO/2021**

| <b>Data</b> | <b>Nº</b>   | <b>Receita</b>  | <b>Conta</b> | <b>Arrec.</b> | <b>Dedução</b> | <b>Valor</b> |
|-------------|-------------|---|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 30/11/2021  | 11300<br>16 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                           | 4501535      | 8.220,28      | 0,00           | 8.220,28     |
| 30/11/2021  | 11300<br>17 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal           | 3000140      | 24.429,49     | 0,00           | 24.429,49    |
| 30/11/2021  | 11300<br>18 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal           | 3000140      | 19.987,33     | 0,00           | 19.987,33    |
| 30/11/2021  | 11300<br>19 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000140      | 15.875,16     | 0,00           | 15.875,16    |
| 30/11/2021  | 11300<br>20 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal           | 3000140      | 98.474,02     | 0,00           | 98.474,02    |
| 30/11/2021  | 11300<br>21 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000140      | 774,22        | 0,00           | 774,22       |
| 30/11/2021  | 11300<br>22 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                  | 3001538      | 29.830,43     | 0,00           | 29.830,43    |
| 30/11/2021  | 11300<br>23 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                  | 3001538      | 5.988,11      | 0,00           | 5.988,11     |
| 30/11/2021  | 11300<br>24 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal           | 3000140      | 12.467,64     | 0,00           | 12.467,64    |
| 30/11/2021  | 11300<br>25 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal           | 3000140      | 9.907,50      | 0,00           | 9.907,50     |
| 30/11/2021  | 11300<br>26 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal           | 3000140      | 28.462,38     | 0,00           | 28.462,38    |
| 30/11/2021  | 11300<br>27 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal           | 3000140      | 11.148,42     | 0,00           | 11.148,42    |
| 30/11/2021  | 11300<br>28 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000140      | 112,20        | 0,00           | 112,20       |
| 30/11/2021  | 11300<br>29 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                  | 3001538      | 4.732,00      | 0,00           | 4.732,00     |
| 30/11/2021  | 11300<br>30 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                  | 3001538      | 1.809,50      | 0,00           | 1.809,50     |
| 30/11/2021  | 11300<br>31 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal           | 3000140      | 444,77        | 0,00           | 444,77       |
| 30/11/2021  | 11300<br>32 | 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal           | 3000140      | 139,15        | 0,00           | 139,15       |
| 30/11/2021  | 11300<br>33 | 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 3000140      | 73,42         | 0,00           | 73,42        |
| 30/11/2021  | 11300<br>34 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                  | 3001538      | 185,00        | 0,00           | 185,00       |
| 30/11/2021  | 11300<br>35 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                  | 3001538      | 666,00        | 0,00           | 666,00       |
| 30/11/2021  | 11300<br>36 | 1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal   | 3000299      | 153.226,28    | 30.645,25      | 122.581,03   |
| 30/11/2021  | 11300<br>37 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                  | 3001538      | 1.873,36      | 0,00           | 1.873,36     |
| 30/11/2021  | 11300<br>38 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                  | 3001538      | 82,68         | 0,00           | 82,68        |
| 30/11/2021  | 11300<br>39 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                  | 3001538      | 17,86         | 0,00           | 17,86        |
| 30/11/2021  | 11300<br>40 | 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                  | 1063944      | 10,73         | 0,00           | 10,73        |



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

**NOVEMBRO/2021**

| <b>Data</b> | <b>Nº</b>   | <b>Receita</b>  | <b>Conta</b> | <b>Arrec.</b> | <b>Dedução</b> | <b>Valor</b> |
|-------------|-------------|---|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 30/11/2021  | 11300<br>41 | 1718991100 - Outras Transferências da União - Principal   | 1831410      | 493,26        | 0,00           | 493,26       |
| 30/11/2021  | 11300<br>42 | 1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal   | 4500563      | 246.641,17    | 49.328,23      | 197.312,94   |
| 30/11/2021  | 11300<br>43 | 1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal   | 4501535      | 4.149,84      | 0,00           | 4.149,84     |
| 30/11/2021  | 11300<br>44 | 1718023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal  | 4501535      | 115.831,67    | 0,00           | 115.831,67   |
| 30/11/2021  | 11300<br>45 | 1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 1061941      | 93.442,58     | 0,00           | 93.442,58    |
| 30/11/2021  | 11300<br>46 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 66470097     | 305,15        | 0,00           | 305,15       |
| 30/11/2021  | 11300<br>47 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 66470097     | 601,29        | 0,00           | 601,29       |
| 30/11/2021  | 11300<br>48 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 6470291      | 272,64        | 0,00           | 272,64       |
| 30/11/2021  | 11300<br>49 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 6470291      | 9,39          | 0,00           | 9,39         |
| 30/11/2021  | 11300<br>50 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 66470526     | 648,59        | 0,00           | 648,59       |
| 30/11/2021  | 11300<br>51 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 6470640      | 776,26        | 0,00           | 776,26       |
| 30/11/2021  | 11300<br>52 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 3001899      | 68,30         | 0,00           | 68,30        |
| 30/11/2021  | 11300<br>53 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 3000140      | 145,26        | 0,00           | 145,26       |
| 30/11/2021  | 11300<br>54 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 3000299      | 847,93        | 0,00           | 847,93       |
| 30/11/2021  | 11300<br>55 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 3000302      | 17,94         | 0,00           | 17,94        |
| 30/11/2021  | 11300<br>56 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 3001538      | 303,92        | 0,00           | 303,92       |
| 30/11/2021  | 11300<br>57 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 3001619      | 3,11          | 0,00           | 3,11         |
| 30/11/2021  | 11300<br>58 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 52,08         | 0,00           | 52,08        |
| 30/11/2021  | 11300<br>59 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 26,94         | 0,00           | 26,94        |
| 30/11/2021  | 11300<br>60 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 2,54          | 0,00           | 2,54         |
| 30/11/2021  | 11300<br>61 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 16,65         | 0,00           | 16,65        |
| 30/11/2021  | 11300<br>62 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 34,84         | 0,00           | 34,84        |
| 30/11/2021  | 11300<br>63 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 19,00         | 0,00           | 19,00        |
| 30/11/2021  | 11300<br>64 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 19,75         | 0,00           | 19,75        |
| 30/11/2021  | 11300<br>65 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3001619      | 16,65         | 0,00           | 16,65        |

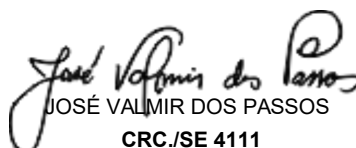


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

NOVEMBRO/2021

| Data                | Nº          | Receita   | Conta   | Arrec.              | Dedução           | Valor               |
|---------------------|-------------|---|---------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 30/11/2021          | 11300<br>66 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001619 | 16,97               | 0,00              | 16,97               |
| 30/11/2021          | 11300<br>67 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001619 | 15,17               | 0,00              | 15,17               |
| 30/11/2021          | 11300<br>68 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001619 | 11,69               | 0,00              | 11,69               |
| 30/11/2021          | 11300<br>69 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001619 | 18,93               | 0,00              | 18,93               |
| 30/11/2021          | 11300<br>70 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001619 | 18,68               | 0,00              | 18,68               |
| 30/11/2021          | 11300<br>71 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001619 | 12,87               | 0,00              | 12,87               |
| 30/11/2021          | 11300<br>72 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001619 | 29,75               | 0,00              | 29,75               |
| 30/11/2021          | 11300<br>73 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001619 | 26,28               | 0,00              | 26,28               |
| 30/11/2021          | 11300<br>74 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001619 | 16,65               | 0,00              | 16,65               |
| 30/11/2021          | 11300<br>75 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001619 | 100,16              | 0,00              | 100,16              |
| 30/11/2021          | 11300<br>76 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001619 | 17,90               | 0,00              | 17,90               |
| 30/11/2021          | 11300<br>77 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001619 | 18,06               | 0,00              | 18,06               |
| 30/11/2021          | 11300<br>78 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001619 | 77,91               | 0,00              | 77,91               |
| 30/11/2021          | 11300<br>79 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001619 | 36,48               | 0,00              | 36,48               |
| 30/11/2021          | 11300<br>80 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001619 | 14,79               | 0,00              | 14,79               |
| 30/11/2021          | 11300<br>81 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001619 | 15,61               | 0,00              | 15,61               |
| 30/11/2021          | 11300<br>82 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001619 | 47,99               | 0,00              | 47,99               |
| 30/11/2021          | 11300<br>83 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001619 | 6,58                | 0,00              | 6,58                |
| 30/11/2021          | 11300<br>84 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001619 | 19,13               | 0,00              | 19,13               |
| 30/11/2021          | 11300<br>85 | 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3001619 | 18,86               | 0,00              | 18,86               |
| <b>Soma:</b>        |             |   |         | <b>900.774,60</b>   | <b>79.973,48</b>  | <b>820.801,12</b>   |
| <b>Total Geral:</b> |             |   |         | <b>3.881.377,46</b> | <b>359.689,76</b> | <b>3.521.687,70</b> |

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111

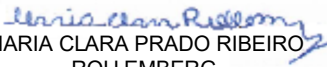


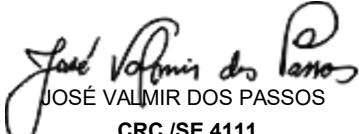
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Receita Extra

NOVEMBRO/2021

| Data       | Conta  | Valor             |
|------------|--|-------------------|
| 01/11/2021 | 21881010801 - Iss  | 1.232,93          |
|            | <b>Soma:</b>   | <b>1.232,93</b>   |
| 08/11/2021 | 21881010801 - Iss  | 2.499,56          |
|            | <b>Soma:</b>   | <b>2.499,56</b>   |
| 10/11/2021 | 21881010402 - Irrf - Serviços  | 144,86            |
| 10/11/2021 | 21881010801 - Iss  | 14.572,67         |
|            | <b>Soma:</b>   | <b>14.717,53</b>  |
| 11/11/2021 | 21881010402 - Irrf - Serviços  | 172,50            |
| 11/11/2021 | 21881010801 - Iss  | 1.837,00          |
|            | <b>Soma:</b>   | <b>2.009,50</b>   |
| 16/11/2021 | 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago | 6.019,10          |
|            | <b>Soma:</b>   | <b>6.019,10</b>   |
| 29/11/2021 | 21881010201 - Inss   | 96.057,26         |
| 29/11/2021 | 21881010401 - Irrf   | 79.497,33         |
| 29/11/2021 | 21881011001 - Pensão Alimentícia                                     | 4.044,00          |
| 29/11/2021 | 21881011101 - Ipes Saúde   | 55,85             |
| 29/11/2021 | 21881011301 - Sindipastora   | 1.250,73          |
| 29/11/2021 | 21881011302 - Sintese  | 5.195,95          |
| 29/11/2021 | 21881011304 - Finaprev   | 195,47            |
| 29/11/2021 | 21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde                         | 50,64             |
| 29/11/2021 | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica               | 68.081,34         |
| 29/11/2021 | 21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil                | 36.917,64         |
| 29/11/2021 | 21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese                       | 17.634,80         |
| 29/11/2021 | 21881030101 - Depositos Por Determinacao Judicial                    | 2.113,90          |
|            | <b>Soma:</b>   | <b>311.094,91</b> |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Total Geral:</b>     | <b>337.573,53</b> |
| <b>Total Registros:</b> | <b>19</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

NOVEMBRO/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

|            |        |  |            |
|------------|--------|--|------------|
| 19/11/2021 |        | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | 104.972,20 |
|            | 111900 |  |            |
|            | 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

|            |        |  |           |
|------------|--------|--|-----------|
| 29/11/2021 |        | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP). | 30.000,00 |
|            | 112900 |  |           |
|            | 1      |  |           |

Soma Conta Bancária: 30.000,00

Total Registros: 1

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

|            |        |   |            |
|------------|--------|---|------------|
| 04/11/2021 |        | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (ROYALTIES-FMAS). | 100.000,00 |
|            | 110400 |   |            |
|            | 1      |   |            |

Soma Conta Bancária: 100.000,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 130.000,00

Total Registros: 2

Soma Repasses Concedidos: 130.000,00

Total Registros: 2

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS

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

|            |        |  |          |
|------------|--------|--|----------|
| 03/11/2021 |        | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP). | 2.500,00 |
|            | 110300 |  |          |
|            | 1      |  |          |

|            |        |   |            |
|------------|--------|---|------------|
| 29/11/2021 |        | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 300029-9 (ICMS) PARA A C/C 114655-6 (FMAS-RP). | 100.000,00 |
|            | 112900 |   |            |
|            | 2      |   |            |


|            |        |  |          |
|------------|--------|--|----------|
| 30/11/2021 |        | REPASSE DA C/C 300029-9 - ICMS PARA C/C114655-6 - FMS. | 2.500,00 |
|            | 113000 |  |          |
|            | 2      |  |          |

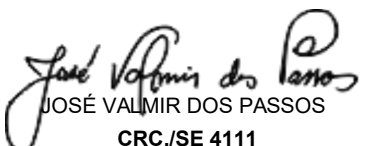


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Repasse Financeiros

NOVEMBRO/2021

| Data  | Nº     | Descrição  | Valor                                       |
|---|--------|--|---|
|   |        |  | <b>Soma Conta Bancária: 105.000,00</b>      |
|   |        |  | <b>Total Registros: 3</b>                   |
| <b>Conta Bancária: 1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR</b> |        |  |   |
| 10/11/2021  | 111000 | REPASSE DA C/C 153593-5 - ITR PARA C/C 113300-4 - FMS.                                     | 133,56                                      |
|   | 3      |  |   |
|   |        |  | <b>Soma Conta Bancária: 133,56</b>          |
|   |        |  | <b>Total Registros: 1</b>                   |
| <b>Conta Bancária: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM</b> |        |  |   |
| 10/11/2021  | 111000 | VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS -RP). | 300.000,00                                  |
|   | 1      |  |   |
| 10/11/2021  | 111000 | REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.                                     | 105.729,91                                  |
|   | 2      |  |   |
| 19/11/2021  | 111900 | REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.                                     | 16.194,04                                   |
|   | 2      |  |   |
| 30/11/2021  | 113000 | REPASSE DA C/C 450056-3 - FPM PARA C/C 113300-4 - FMS.                                     | 36.996,17                                   |
|   | 1      |  |   |
|   |        |  | <b>Soma Conta Bancária: 458.920,12</b>      |
|   |        |  | <b>Total Registros: 4</b>                   |
|   |        |  | <b>Soma Conta Repasse: 564.053,68</b>       |
|   |        |  | <b>Total Registros: 8</b>                   |
|   |        |  | <b>Soma Repasses Concedidos: 564.053,68</b> |
|   |        |  | <b>Total Registros: 8</b>                   |
|   |        |  | <b>Total Órgão: 799.025,88</b>              |
|   |        |  | <b>Total Registros: 11</b>                  |
|   |        |  | <b>Total Geral: 799.025,88</b>              |
|   |        |  | <b>Total Registros: 11</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 Liquidação

NOVEMBRO/2021

| Data  | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação  | Valor     | Credor / Histórico  |
|---|---------|-----------|--------------------------|-----------|---|
| <b>02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b> |         |           |                          |           |   |
| <b>02001-GABINETE DO PREFEITO</b>                   |         |           |                          |           |   |
| 03/11/2021  | 1103004 | 1013007   | 04 122 33903900-15400000 | 8.981,13  | 31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP  |
|   |         | 305       | 015/2021                 | 8.981,13  | REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA A SOLENIDADE, QUE OCORRERÁ EM 14/10/2021, EM COMEMORAÇÃO A PADROEIRA DO ESTADO DE SERGIPE: NOSSA SENHORA DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 305. |
| 08/11/2021  | 1108002 | 0507001   | 04 122 33903900-10010000 | 3.983,00  | 29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA  |
|   |         | 149       | 11/2021                  | 3.983,00  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 149.  |
| 08/11/2021  | 1108003 | 0104116   | 04 122 33903900-15300000 | 6.000,00  | 14.757.053/0001-66-ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.  |
|   |         | 317       |                          | 6.000,00  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICÍPIO, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 317  |
| 08/11/2021  | 1108008 | 1028001   | 04 122 33903900-15300000 | 328,92    | 31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP  |
|   |         | 312       | 015/2021                 | 328,92    | REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET TENDO EM VISTA A ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, EM 30/10/2021, NO POVOADO BOMFIM, CONFORME NF Nº 312                                    |
| 18/11/2021  | 1118017 | 1104001   | 04 122 33903000-15300000 | 165,00    | 31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP  |
|   |         | 332       | 015/2021                 | 165,00    | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 32.  |
| 19/11/2021  | 1119004 | 0104046   | 04 122 31901100-10010000 | 6.800,00  | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA  |
|   |         |           |                          | 6.800,00  | FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.   |
| 23/11/2021  | 1123003 | 0104047   | 04 122 31901100-10010000 | 3.045,00  | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA  |
|   |         |           |                          | 3.045,00  | FOPAG 1008- GABINETE DO PREFEITO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.  |
| 23/11/2021  | 1123054 | 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- SECRETARIO- SUBSIDIO, NOVEMBRO/2021.  |
| 23/11/2021  | 1123055 | 0104073   | 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, NOVEMBRO/2021.   |
| 23/11/2021  | 1123056 | 0104073   | 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, NOVEMBRO/2021.   |
| 23/11/2021  | 1123305 | 0201018   | 04 122 31901300-10010000 | 10.221,21 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL   |
|   |         |           |                          | 10.221,21 | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, NOVEMBRO/2021.   |
|   |         |           |                          |           | <b>Total da Unidade: 78.351,71</b>  |
|   |         |           |                          |           | <b>Total Registros: 11</b>  |
| <b>02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b> |         |           |                          |           |   |
| <b>02002-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |         |           |                          |           |   |
| 01/11/2021  | 1101001 | 0104093   | 04 122 31901300-10010000 | 130,40    | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL   |
|   |         |           |                          | 130,40    | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRODUTORES RURAIS, NOVEMBRO/2021.  |
| 01/11/2021  | 1101001 | 1001087   | 04 122 31901300-10010000 | -119,06   | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL   |
|   |         |           |                          | -119,06   | Ref. Processo 1026326 de 26/10/2021. ANUAÇÃO PARA CORREÇÃO  |
| 03/11/2021  | 1103001 | 0104124   | 04 122 33903900-15300000 | 1.600,00  | 13.043.021/0018-84-ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)   |
|   |         |           |                          | 1.600,00  |   |





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2021

| Data       | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação  | Valor     | Credor / Histórico   |
|------------|---------|-----------|--------------------------|-----------|--|
| 03/11/2021 | 1103003 | 0104095   | 04 122 33903900-15300000 | 91,62     | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, OUTUBRO/2021.   |
|            |         |           |                          | 91,62     | 33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A   |
| 03/11/2021 | 1103012 | 0104192   | 04 122 33904000-15300000 | 9.655,80  | TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº 3271-1342.   |
|            |         | 1434      |                          | 9.655,80  | 09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME  |
| 04/11/2021 | 1104001 | 1025002   | 04 122 33903900-15300000 | 823,09    | REFERENTE A LIÇENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP- CONTABILIS, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 1434.   |
|            |         |           |                          | 823,09    | 13.085.519/0001-61-SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE  |
| 04/11/2021 | 1104002 | 1022005   | 04 122 33903900-15300000 | 280,00    | REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL - "08 AVISO DE PUBLICAÇÃO - TP 005/2021 - DOU" PUBLICADO EM 25/10/2021  |
|            |         |           |                          | 280,00    | 07.216.175/0001-80-JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA   |
| 04/11/2021 | 1104003 | 0104036   | 04 122 31901300-10010000 | 626,56    | REFEERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO DIA - "AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 005/2021 PM" - PUBLICADO NO DIA 23/10/2021  |
|            |         |           |                          | 626,56    | 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |
| 04/11/2021 | 1104005 | 0104107   | 04 122 33903900-15300000 | 1.200,00  | REFERENTE A ESTIMATIVA DO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS   |
|            |         | 269       | 33/2020                  | 1.200,00  | 11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA   |
| 05/11/2021 | 1105002 | 0921003   | 04 122 33903000-15300000 | 95,00     | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, OUTUBRO/2021.   |
|            |         | 1191      | 007/2021                 | 95,00     | 17.177.467/0001-04-BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP  |
| 09/11/2021 | 1109001 | 1109001   | 04 122 33903900-15300000 | 899,59    | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº 1191.   |
|            |         |           |                          | 899,59    | 10.867.871/0001-60-DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA  |
| 10/11/2021 | 1110010 | 0104110   | 04 843 46907100-10010000 | 56.582,51 | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO 006/2021 PM   |
|            |         |           |                          | 56.582,51 | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.   |
| 10/11/2021 | 1110011 | 1110001   | 04 128 33901400-10010000 | 180,00    | REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 12.810/2013, ORDINÁRIO E SIMPLIFICADO DA LEI Nº 10.522/2002  |
|            |         |           |                          | 180,00    | 014.953.685-21-ALBA MARIA AZEVEDO COSTA SANTOS   |
| 10/11/2021 | 1110014 | 1108003   | 04 122 33903900-15300000 | 320,00    | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALBA MARIA AZEVEDO, A FIM DE PARTICIPAR DA II CONVENÇÃO SERGIPANIDADE DE CONTABILIDADE ,EM 11/11 , 12/11 E 13/11/2021, EM ARACAJU/SE |
|            |         | 1104      |                          | 320,00    | 07.216.175/0001-80-JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA   |
| 11/11/2021 | 1111006 | 0104002   | 04 122 33903900-15300000 | 174,97    | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL COM TÍTULO: AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021 PM, CONFORME NF Nº 1104.   |
|            |         |           |                          | 174,97    | 13.018.171/0001-90-DESO  |
| 11/11/2021 | 1111007 | 0104002   | 04 122 33903900-15300000 | 469,11    | CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL, OUTUBRO/2021.   |
|            |         |           |                          | 469,11    | 13.018.171/0001-90-DESO  |
| 11/11/2021 | 1111008 | 0104002   | 04 122 33903900-15300000 | 174,97    | CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE, OUTUBRO/2021.  |
|            |         |           |                          | 174,97    | 13.018.171/0001-90-DESO  |
| 11/11/2021 | 1111009 | 0104002   | 04 122 33903900-15300000 | 174,97    | CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO, OUTUBRO/2021.   |
|            |         |           |                          | 174,97    | 13.018.171/0001-90-DESO  |
| 11/11/2021 | 1111010 | 0104002   | 04 122 33903900-15300000 | 629,55    | CONSUMO DE AGUA DO CLUBE CARLOS BARROS, OUTUBRO/2021.  |
|            |         |           |                          | 629,55    | 13.018.171/0001-90-DESO  |
| 11/11/2021 | 1111011 | 0104002   | 04 122 33903900-15300000 | 174,97    | CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DO CRUZEIRO , OUTUBRO/2021.   |
|            |         |           |                          | 174,97    | 13.018.171/0001-90-DESO  |
|            |         |           |                          |           | CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA BANDEIRA, OUTUBRO/2021.  |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2021

| Data       | Liquid. | Emp. / NF               | Classificação/Licitação  | Valor                  | Credor / Histórico  |
|------------|---------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---|
| 11/11/2021 | 1111012 | 0104002                 | 04 122 33903900-15300000 | 174,97<br>174,97       | 13.018.171/0001-90-DESO<br>CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ, OUTUBRO/2021.  |
| 11/11/2021 | 1111013 | 0104002                 | 04 122 33903900-15300000 | 1.298,05<br>1.298,05   | 13.018.171/0001-90-DESO<br>CONSUMO DE AGUA DA SEC DE OBRAS, OUTUBRO/2021.   |
| 11/11/2021 | 1111014 | 0104002                 | 04 122 33903900-15300000 | 174,97<br>174,97       | 13.018.171/0001-90-DESO<br>CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO, OUTUBRO/2021.  |
| 11/11/2021 | 1111015 | 0104002                 | 04 122 33903900-15300000 | 255,19<br>255,19       | 13.018.171/0001-90-DESO<br>CONSUMO DE AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL, OUTUBRO/2021.   |
| 11/11/2021 | 1111016 | 0104002                 | 04 122 33903900-15300000 | 228,45<br>228,45       | 13.018.171/0001-90-DESO<br>CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA, OUTUBRO/2021.   |
| 11/11/2021 | 1111020 | 0518004<br>468 31/2020  | 04 122 33903900-15300000 | 2.332,20<br>2.332,20   | 40.017.059/0001-07-MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS<br>08630767502<br>REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, OUTUBRO/2021,<br>CONFORME NF Nº 468.                              |
| 11/11/2021 | 1111025 | 0104121<br>744 32/2020  | 04 122 33903000-15300000 | 432,00<br>432,00       | 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME<br>REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, COM VIGENCIA<br>ATE 31/12/2021, CONFORME NF Nº 744.                                 |
| 11/11/2021 | 1111029 | 0104035                 | 04 122 31901100-10010000 | 1.906,66<br>1.906,66   | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA<br>FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- 13º SALARIO,<br>NOVEMBRO/2021.   |
| 11/11/2021 | 1111030 | 0104174                 | 04 122 31900300-10010000 | 550,00<br>550,00       | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA<br>FOPAG 1039- PENSIONISTA- 13º SALARIO, NOVEMBRO/2021.  |
| 12/11/2021 | 1112001 | 0104111                 | 04 843 46907100-10010000 | 5.942,35<br>5.942,35   | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.<br>REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO<br>CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11                            |
| 12/11/2021 | 1112002 | 0104111                 | 04 843 46907100-10010000 | 13.600,74<br>13.600,74 | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.<br>REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO<br>CORRESPONDENTE AO 10510722788/201769                              |
| 12/11/2021 | 1112003 | 0104111                 | 04 843 46907100-10010000 | 7.041,56<br>7.041,56   | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.<br>REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO<br>CORRESPONDENTE AO 10510402535/201771                              |
| 16/11/2021 | 1116001 | 0104109                 | 04 843 46907100-10010000 | 725,38<br>725,38       | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.<br>REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP DE Nº<br>1268400  |
| 16/11/2021 | 1116002 | 0104108                 | 04 843 46907100-10010000 | 5.097,48<br>5.097,48   | 00.394.544/0001-85-MINISTERIO DA SAUDE<br>REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 2400/2015-TCU-2C.  |
| 18/11/2021 | 1118010 | 0902001<br>218 018/2021 | 04 122 33903900-15300000 | 1.775,00<br>1.775,00   | 14.024.014/0001-50-MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP<br>REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE<br>CONDICIONADORES DE AR. COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,<br>CONFORME NF Nº 218 |
| 18/11/2021 | 1118015 | 0531002<br>3304 19/2019 | 04 122 33903900-15300000 | 3.240,00<br>3.240,00   | 07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS<br>LTDA - ME<br>REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS,<br>OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 3304                |
| 22/11/2021 | 1122006 | 0927002<br>3727 25/2018 | 04 122 33904000-15300000 | 2.342,67<br>2.342,67   | 21.777.953/0001-30-GENTROP CLOUD BRASIL LTDA<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GOOGLE G SUIT, OUTUBRO/2021,<br>CONFORME NF Nº 3727   |
| 23/11/2021 | 1123005 | 0104002                 | 04 122 33903900-15300000 | 39,76<br>39,76         | 13.018.171/0001-90-DESO<br>CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NOVEMBRO/2021  |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2021

| Data       | Liquid. | Emp. / NF          | Classificação/Licitação  | Valor                  | Credor / Histórico   |
|------------|---------|--------------------|--------------------------|------------------------|--|
| 23/11/2021 | 1123006 | 0104002            | 04 122 33903900-15300000 | 39,76<br>39,76         | 13.018.171/0001-90-DESO<br>CONSUMO DE AGUA DA CASA DE FARINHA, NOVEMBRO/2021.  |
| 23/11/2021 | 1123007 | 0104002            | 04 122 33903900-15300000 | 39,76<br>39,76         | 13.018.171/0001-90-DESO<br>CONSUMO DE AGUA DA SEC DE ESPORTE, NOVEMBRO/2021.   |
| 23/11/2021 | 1123012 | 0104028            | 04 122 31901100-10010000 | 13.390,00<br>13.390,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA<br>FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.  |
| 23/11/2021 | 1123013 | 0104029            | 04 122 31901100-10010000 | 13.828,45<br>13.828,45 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA<br>FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.   |
| 23/11/2021 | 1123022 | 0104031            | 04 122 31901100-10010000 | 15.473,33<br>15.473,33 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA<br>FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.   |
| 23/11/2021 | 1123023 | 0104032            | 04 122 31901100-10010000 | 10.009,92<br>10.009,92 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA<br>FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.  |
| 23/11/2021 | 1123024 | 0104034            | 04 122 31901100-10010000 | 5.676,67<br>5.676,67   | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA<br>FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.  |
| 23/11/2021 | 1123025 | 0104037            | 04 122 31901100-10010000 | 220,00<br>220,00       | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA<br>FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- INSALUBRIDADE, NOVEMBRO/2021.   |
| 23/11/2021 | 1123026 | 0104033            | 04 122 31901100-10010000 | 1.115,43<br>1.115,43   | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA<br>FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- FERIAS, NOVEMBRO/2021.  |
| 23/11/2021 | 1123029 | 0104175            | 04 122 31900100-10010000 | 1.906,67<br>1.906,67   | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA<br>FOPAG 1038- APOSENTADORIA- SALARIO/TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.   |
| 23/11/2021 | 1123030 | 0104174            | 04 122 31900300-10010000 | 1.100,00<br>1.100,00   | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA<br>FOPAG 1039- SALARIO PASE- APOSENTADO, NOVEMBRO/2021.   |
| 23/11/2021 | 1123039 | 0104067            | 04 122 31901100-10010000 | 5.064,45<br>5.064,45   | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA<br>FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- SECRETARIO- SUBSIDIO, NOVEMBRO/2021.   |
| 23/11/2021 | 1123307 | 0104088            | 04 122 31901300-10010000 | 12.509,23<br>12.509,23 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL<br>REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, NOVEMBRO/2021.   |
| 23/11/2021 | 1123312 | 1001087            | 04 122 31901300-10010000 | 50,39<br>50,39         | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL<br>REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRODUTORES RURAIS, NOVEMBRO/2021.  |
| 24/11/2021 | 1124012 | 1122004<br>3349    | 04 122 33903900-15300000 | 757,46<br>757,46       | 13.085.519/0001-61-SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE<br>REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021, CONFORME NF Nº 3349             |
| 25/11/2021 | 1125003 | 1122005<br>1168    | 04 122 33903900-15300000 | 280,00<br>280,00       | 07.216.175/0001-80-JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA<br>REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021, CONFORME NF Nº 1168. |
| 29/11/2021 | 1129004 | 0510001<br>17/2017 | 04 122 33903900-15300000 | 2.260,32<br>2.260,32   | 02.558.157/0001-62-TELEFONICA BRASIL S/A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, 16/10 A 15/11/2021.   |
| 29/11/2021 | 1129005 | 0104095            | 04 122 33903900-15300000 | 100,94<br>100,94       | 33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A   |



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

NOVEMBRO/2021

| Data   | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação  | Valor     | Credor / Histórico  |
|--|---------|-----------|--------------------------|-----------|---|
| 30/11/2021   | 1130009 | 0104109   | 04 843 46907100-10010000 | 14.294,97 | TARIFA TELEFONIA FIXA Nº 3271-1342.<br>00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. |
|  |         |           |                          | 14.294,97 | REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP   |
|  |         |           |                          |           | <b>Total da Unidade: 219.439,23</b><br><b>Total Registros: 57</b>                                     |
| <b>02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>          |         |           |                          |           |   |
| <b>02003-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b> |         |           |                          |           |   |
| 03/11/2021   | 1103014 | 0104084   | 04 123 33903900-10010000 | 3,10      | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL  |
|  |         |           |                          | 3,10      | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS   |
| 03/11/2021   | 1103015 | 0104101   | 04 123 33904700-10010000 | 787,88    | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.  |
|  |         |           |                          | 787,88    | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP.   |
| 03/11/2021   | 1103016 | 0104084   | 04 123 33903900-10010000 | 9,30      | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL  |
|  |         |           |                          | 9,30      | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.  |
| 04/11/2021   | 1104020 | 0104083   | 04 123 33903900-15300000 | 52,25     | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL  |
|  |         |           |                          | 52,25     | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.  |
| 05/11/2021   | 1105007 | 0303005   | 04 123 33903500-15300000 | 4.000,00  | 10.637.822/0001-31-ROBSON NASCIMENTO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                          |
|  |         | 32        |                          | 4.000,00  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 32.                  |
| 05/11/2021   | 1105014 | 0104084   | 04 123 33903900-10010000 | 24,05     | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL  |
|  |         |           |                          | 24,05     | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,  |
| 05/11/2021   | 1105015 | 0104083   | 04 123 33903900-15300000 | 20,90     | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL  |
|  |         |           |                          | 20,90     | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.  |
| 08/11/2021   | 1108009 | 0104083   | 04 123 33903900-15300000 | 10,45     | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL  |
|  |         |           |                          | 10,45     | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.  |
| 09/11/2021   | 1109002 | 0104201   | 04 123 33903500-15300000 | 11.500,00 | 08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA   |
|  |         | 1263      |                          | 11.500,00 | REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 1263.                  |
| 09/11/2021   | 1109004 | 0104219   | 04 123 33904700-10010000 | 1.796,40  | 13.001.565/0001-35-FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE                                      |
|  |         |           |                          | 1.796,40  | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, OUTUBRO/2021.                               |
| 09/11/2021   | 1109005 | 0104101   | 04 123 33904700-10010000 | 529,13    | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.  |
|  |         |           |                          | 529,13    | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP  |
| 10/11/2021   | 1110008 | 0104101   | 04 123 33904700-10010000 | 7.048,65  | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.  |
|  |         |           |                          | 7.048,65  | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP  |
| 10/11/2021   | 1110009 | 0104101   | 04 123 33904700-10010000 | 7,12      | 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.  |
|  |         |           |                          | 7,12      | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP  |
| 10/11/2021   | 1110012 | 0401010   | 04 123 33903900-10010000 | 691,00    | 00.703.157/0001-83-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS  |
|  |         |           |                          | 691,00    | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, OUTUBRO/2021.                 |
| 10/11/2021   | 1110013 | 0104084   | 04 123 33903900-10010000 | 10,45     | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL  |
|  |         |           |                          | 10,45     | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS   |
| 10/11/2021   | 1110015 | 0104083   | 04 123 33903900-15300000 | 104,50    | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL  |
|  |         |           |                          | 104,50    | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.  |
| 11/11/2021   | 1111046 | 0104083   | 04 123 33903900-15300000 | 10,45     | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL  |
|  |         |           |                          | 10,45     |   |



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

NOVEMBRO/2021

| Data       | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação  | Valor    | Credor / Histórico   |
|------------|---------|-----------|--------------------------|----------|--|
| 12/11/2021 | 1112007 | 0104083   | 04 123 33903900-15300000 | 10,45    | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.<br>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL   |
|            |         |           |                          | 10,45    |  |
| 16/11/2021 | 1116004 | 0104101   | 04 123 33904700-10010000 | 2.783,70 | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.<br>00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.                                       |
|            |         |           |                          | 2.783,70 |  |
| 18/11/2021 | 1118016 | 0104084   | 04 123 33903900-10010000 | 20,90    | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP<br>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL   |
|            |         |           |                          | 20,90    |  |
| 18/11/2021 | 1118019 | 0104083   | 04 123 33903900-15300000 | 41,80    | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS<br>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL  |
|            |         |           |                          | 41,80    |  |
| 19/11/2021 | 1119006 | 0901002   | 04 123 33903900-10010000 | 16,00    | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.<br>13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE  |
|            |         |           |                          | 16,00    |  |
| 19/11/2021 | 1119007 | 0104101   | 04 123 33904700-10010000 | 1.079,59 | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS<br>00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.   |
|            |         |           |                          | 1.079,59 |  |
| 19/11/2021 | 1119008 | 0104084   | 04 123 33903900-10010000 | 10,45    | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP<br>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL   |
|            |         |           |                          | 10,45    |  |
| 22/11/2021 | 1122005 | 0104084   | 04 123 33903900-10010000 | 40,80    | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS<br>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL  |
|            |         |           |                          | 40,80    |  |
| 22/11/2021 | 1122008 | 0104103   | 04 123 33904700-15400000 | 48,09    | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS<br>00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.  |
|            |         |           |                          | 48,09    |  |
| 22/11/2021 | 1122009 | 0104083   | 04 123 33903900-15300000 | 20,90    | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL)<br>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL  |
|            |         |           |                          | 20,90    |  |
| 23/11/2021 | 1123001 | 0104004   | 04 123 31901100-10010000 | 9.740,00 | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.<br>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA   |
|            |         |           |                          | 9.740,00 |  |
| 23/11/2021 | 1123002 | 0104005   | 04 123 31901100-10010000 | 4.787,55 | FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- SALARIO,<br>NOVEMBRO/2021.<br>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                              |
|            |         |           |                          | 4.787,55 |  |
| 23/11/2021 | 1123027 | 0104006   | 04 123 31901100-10010000 | 1.100,00 | FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO,<br>NOVEMBRO/2021.<br>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                         |
|            |         |           |                          | 1.100,00 |  |
| 23/11/2021 | 1123028 | 0104007   | 04 123 31901100-10010000 | 806,66   | FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.<br>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                                  |
|            |         |           |                          | 806,66   |  |
| 23/11/2021 | 1123037 | 0104164   | 04 123 31901100-10010000 | 5.064,45 | FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL,<br>NOVEMBRO/2021.<br>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                     |
|            |         |           |                          | 5.064,45 |  |
| 23/11/2021 | 1123156 | 0104101   | 04 123 33904700-10010000 | 531,89   | FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- SECRETARIO- SUBSIDIO,<br>NOVEMBRO/2021.<br>00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.           |
|            |         |           |                          | 531,89   |  |
| 23/11/2021 | 1123303 | 0201019   | 04 123 31901300-10010000 | 4.514,72 | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP<br>29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL  |
|            |         |           |                          | 4.514,72 |  |
| 24/11/2021 | 1124001 | 0104101   | 04 123 33904700-10010000 | 5.902,17 | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE<br>FINANÇAS, NOVEMBRO/2021<br>00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. |
|            |         |           |                          | 5.902,17 |  |
| 24/11/2021 | 1124002 | 0104102   | 04 123 33904700-15300000 | 168,39   | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP<br>00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.   |
|            |         |           |                          | 168,39   |  |
| 24/11/2021 | 1124003 | 0104102   | 04 123 33904700-15300000 | 8.702,96 | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)<br>00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.                             |
|            |         |           |                          | 8.702,96 |  |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2021

| Data       | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação  | Valor                    | Credor / Histórico  |
|------------|---------|-----------|--------------------------|--------------------------|---|
| 24/11/2021 | 1124005 | 0104083   | 04 123 33903900-15300000 | 10,45                    | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)<br>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL                                      |
|            |         |           |                          | 10,45                    |   |
| 29/11/2021 | 1129001 | 0901002   | 04 123 33903900-10010000 | 119,00                   | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.<br>13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE                                     |
|            |         |           |                          | 119,00                   |   |
| 29/11/2021 | 1129002 | 0901002   | 04 123 33903900-10010000 | 40,00                    | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS<br>13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE   |
|            |         |           |                          | 40,00                    |   |
| 29/11/2021 | 1129007 | 0901002   | 04 123 33903900-10010000 | 153,00                   | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS<br>13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE   |
|            |         |           |                          | 153,00                   |   |
| 29/11/2021 | 1129008 | 0104103   | 04 123 33904700-15400000 | 1,79                     | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS<br>00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.                              |
|            |         |           |                          | 1,79                     |   |
| 30/11/2021 | 1130001 | 0104101   | 04 123 33904700-10010000 | 1.225,81                 | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES ESTADUAL)<br>00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. |
|            |         |           |                          | 1.225,81                 |   |
| 30/11/2021 | 1130002 | 0104101   | 04 123 33904700-10010000 | 4,93                     | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP<br>00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.                      |
|            |         |           |                          | 4,93                     |   |
| 30/11/2021 | 1130003 | 0104101   | 04 123 33904700-10010000 | 2.466,40                 | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP<br>00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.                      |
|            |         |           |                          | 2.466,40                 |   |
| 30/11/2021 | 1130004 | 0104102   | 04 123 33904700-15300000 | 41,49                    | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP<br>00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.                      |
|            |         |           |                          | 41,49                    |   |
| 30/11/2021 | 1130005 | 0104102   | 04 123 33904700-15300000 | 1.158,31                 | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)<br>00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.          |
|            |         |           |                          | 1.158,31                 |   |
| 30/11/2021 | 1130006 | 0104083   | 04 123 33903900-15300000 | 73,15                    | REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES).<br>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL                                     |
|            |         |           |                          | 73,15                    |   |
| 30/11/2021 | 1130010 | 0104084   | 04 123 33903900-10010000 | 951,85                   | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES<br>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL   |
|            |         |           |                          | 951,85                   |   |
|            |         |           |                          |                          | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS   |
|            |         |           |                          | <b>Total da Unidade:</b> | <b>78.243,28</b>  |
|            |         |           |                          | <b>Total Registros:</b>  | <b>49</b>   |

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

02004-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

|            |         |         |  |          |   |
|------------|---------|---------|--|----------|---|
| 04/11/2021 | 1104007 | 0730001 | 15 452 33903900-15300000<br>2253 33/2017 | 6.000,00 | 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA<br>6.000,00                                      |
|            |         |         |  |          | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO EXECUTIVO, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 2253.               |
| 04/11/2021 | 1104008 | 0531005 | 15 452 33903900-15300000<br>2252 33/2017 | 6.660,08 | 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA<br>6.660,08                                      |
|            |         |         |  |          | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 2252.   |
| 04/11/2021 | 1104009 | 0531005 | 15 452 33903900-15300000<br>2251 33/2017 | 6.660,08 | 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA<br>6.660,08                                      |
|            |         |         |  |          | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 2251.   |
| 04/11/2021 | 1104011 | 0531005 | 15 452 33903900-15300000<br>2249 33/2017 | 6.263,40 | 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA<br>6.263,40                                      |
|            |         |         |  |          | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO CAMINHONETE PICK-UP, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 2249. |
| 04/11/2021 | 1104012 | 0531005 | 15 452 33903900-15300000<br>2248 33/2017 | 9.990,12 | 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA<br>9.990,12                                      |
|            |         |         |  |          | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 2248.   |
| 04/11/2021 | 1104014 | 0531005 | 15 452 33903900-15300000<br>2256 33/2017 | 3.330,04 | 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA<br>3.330,04                                      |



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

NOVEMBRO/2021

| Data       | Liquid. | Emp. / NF        | Classificação/Licitação              | Valor                    | Credor / Histórico   |
|------------|---------|------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|
| 04/11/2021 | 1104016 | 0701001<br>30    | 15 122 33903900-15300000             | 6.682,00<br>6.682,00     | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 2256.<br><b>21.161.319/0001-79-AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA</b>   |
| 08/11/2021 | 1108001 | 0401002<br>23560 | 15 122 33903900-15300000             | 1.650,00<br>1.650,00     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 30.<br><b>03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP</b>   |
| 08/11/2021 | 1108004 | 0630001<br>461   | 15 452 33903900-15300000<br>13/2019  | 235.652,42<br>235.652,42 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 23560.<br><b>07.383.716/0001-64-VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.</b>   |
| 08/11/2021 | 1108007 | 0531007<br>172   | 15 452 33903900-15300000<br>33/2017  | 19.301,69<br>19.301,69   | REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 461<br><b>01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA</b>  |
| 10/11/2021 | 1110001 | 1014001<br>012   | 15 122 33909200-15300000             | 36.739,93<br>36.739,93   | REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS E MICRO ONIBUS, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 172.<br><b>11.039.160/0001-60-GABRIEL BARROS CONSTRUÇOES LTDA</b>   |
| 10/11/2021 | 1110005 | 0104113          | 15 452 33903900-15300000             | 21.890,92<br>21.890,92   | REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO À EMPRESA GABRIEL BARROS CONSTRUÇÕES, CONTRATO Nº 22/2019 DE EMPREITADA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTO DE ONIBUS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2021.<br><b>13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b> |
| 10/11/2021 | 1110006 | 0104113          | 15 452 33903900-15300000             | 6.913,26<br>6.913,26     | CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, OUTUBRO/2021.<br><b>13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>   |
| 11/11/2021 | 1111017 | 1019002<br>1032  | 15 122 33903000-15300000<br>030/2020 | 23.914,85<br>23.914,85   | CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, OUTUBRO/2021.<br><b>19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>  |
| 11/11/2021 | 1111024 | 0929001<br>130   | 15 452 33903900-15300000<br>02/2021  | 2.850,00<br>2.850,00     | REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1032.<br><b>09.152.062/0001-93-LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA EPP</b>  |
| 11/11/2021 | 1111028 | 0104040          | 15 122 31901100-10010000             | 632,50<br>632,50         | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DE PREDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO, CONFORME NF Nº 130.<br><b>13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA</b>  |
| 11/11/2021 | 1111042 | 0511002<br>812   | 15 452 33903900-15300000             | 4.625,36<br>4.625,36     | FOPAG 1028- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- COMISSAO- 13º SALARIO, NOVEMBRO/2021.<br><b>03.147.393/0014-73-ESTRE AMBIENTAL S/A</b>   |
| 16/11/2021 | 1116003 | 1116001          | 15 122 33903900-15300000             | 88,78<br>88,78           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS, SETEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 812.<br><b>13.136.890/0001-05-CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE</b>   |
| 17/11/2021 | 1117001 | 0104113          | 15 452 33903900-15300000             | 585,32<br>585,32         | VALOR REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ART SE20210260011.<br><b>13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>  |
| 17/11/2021 | 1117002 | 0104113          | 15 452 33903900-15300000             | 14,24<br>14,24           | CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NOVEMBRO/2021.<br><b>13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>   |
| 19/11/2021 | 1119001 | 0104113          | 15 452 33903900-15300000             | 379,35<br>379,35         | CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DA SEC DE ESPORTE, NOVEMBRO/2021.<br><b>13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A</b>  |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2021

| Data       | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação  | Valor     | Credor / Histórico   |
|------------|---------|-----------|--------------------------|-----------|--|
|            |         |           |                          | 379,35    |  |
| 19/11/2021 | 1119009 | 1119002   | 15 122 33903900-15400000 | 63,77     | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOC FLOR DO MUCURI I, NOVEMBRO/2021.  |
|            |         |           |                          | 63,77     | 13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE  |
| 19/11/2021 | 1119010 | 1119003   | 15 122 33903900-15400000 | 63,10     | VALOR REFERENTE A TAXA PARA EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DA ESCOLA CECILIA BARROS GOMES.                                  |
|            |         |           |                          | 63,10     | 13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE  |
| 19/11/2021 | 1119011 | 1119004   | 15 122 33903900-15400000 | 63,77     | VALOR REFERENTE A TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA ESCOLA IZABEL SIQUEIRA SANTOS.                                |
|            |         |           |                          | 63,77     | 13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE  |
| 22/11/2021 | 1122001 | 1019002   | 15 122 33903000-15300000 | 24.859,77 | VALOR REFERENTE A TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA CRECHE VILA SONIA.  |
|            |         | 1043      | 030/2020                 | 24.859,77 | 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI  |
| 22/11/2021 | 1122023 | 0903003   | 15 122 33903000-15300000 | 546,66    | REFERENTE AO REEQUILIBRIO DE PREÇO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1043.                              |
|            |         | 2433      | 028/2019                 | 546,66    | 20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME   |
| 22/11/2021 | 1122024 | 0903002   | 15 122 33903900-15300000 | 1.488,72  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULO PLACA OER0831, CONFORME NF 2433     |
|            |         | 162       | 028/2019                 | 1.488,72  | 20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME   |
| 22/11/2021 | 1122026 | 0903003   | 15 122 33903000-15300000 | 577,14    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO PLACA Nº OER0831.  |
|            |         | 2334      | 028/2019                 | 577,14    | 20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME   |
| 22/11/2021 | 1122027 | 0903002   | 15 122 33903900-15300000 | 975,37    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA QKX4431, CONFORME NF Nº 2434. |
|            |         | 163       | 028/2019                 | 975,37    | 20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME   |
| 22/11/2021 | 1122028 | 0903003   | 15 122 33903000-15300000 | 79,15     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO PLACA QKX4431, CONFORME NF Nº 163.                         |
|            |         | 2316      | 028/2019                 | 79,15     | 20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME   |
| 22/11/2021 | 1122029 | 0903002   | 15 122 33903900-15300000 | 1.026,70  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULO PLACA QMH1263, CONFORME NF Nº 2316. |
|            |         | 50        | 028/2019                 | 1.026,70  | 20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME   |
| 22/11/2021 | 1122030 | 0903003   | 15 122 33903000-15300000 | 686,64    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO PLACA 050.   |
|            |         | 2435      | 028/2019                 | 686,64    | 20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME   |
| 22/11/2021 | 1122031 | 0903002   | 15 122 33903900-15300000 | 500,34    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO, PLACA IAB2G41, CONFORME NF Nº 2435.                       |
|            |         | 164       | 028/2019                 | 500,34    | 20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME   |
| 23/11/2021 | 1123008 | 0104113   | 15 452 33903900-15300000 | 103,00    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO PLACA IAB2G41, CONFORME NF Nº 164.                         |
|            |         |           |                          | 103,00    | 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A   |
| 23/11/2021 | 1123009 | 0104113   | 15 452 33903900-15300000 | 306,36    | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IP CALÇADAO ANTONIO CARLOS, NOVEMBRO/2021   |
|            |         |           |                          | 306,36    | 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A   |
| 23/11/2021 | 1123010 | 0104113   | 15 452 33903900-15300000 | 100,05    | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIA LOT FLOR DO MUCURI II, NOVEMBRO/2021.   |
|            |         |           |                          | 100,05    | 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A   |
| 23/11/2021 | 1123014 | 0104163   | 15 122 31901100-10010000 | 33.000,00 | CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE FARINHA, NOVEMBRO/2021.  |
|            |         |           |                          |           | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA   |





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2021

| Data       | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação  | Valor     | Credor / Histórico   |
|------------|---------|-----------|--------------------------|-----------|--|
|            |         |           |                          | 33.000,00 |  |
| 23/11/2021 | 1123015 | 0104043   | 15 122 31901100-10010000 | 6.093,38  | FOPAG 1020- SEC DE OBRAS TRANSP- EFETIVO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.<br>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA            |
|            |         |           |                          | 6.093,38  |  |
| 23/11/2021 | 1123016 | 0104041   | 15 122 31901100-10010000 | 24.199,80 | FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.<br>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA              |
|            |         |           |                          | 24.199,80 |  |
| 23/11/2021 | 1123017 | 0104045   | 15 122 31901100-10010000 | 1.100,00  | FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.<br>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA         |
|            |         |           |                          | 1.100,00  |  |
| 23/11/2021 | 1123018 | 0104042   | 15 122 31901100-10010000 | 2.144,99  | FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- ADICIONAL NOTURNO, NOVEMBRO/2021.<br>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA         |
|            |         |           |                          | 2.144,99  |  |
| 23/11/2021 | 1123019 | 0104043   | 15 122 31901100-10010000 | 440,00    | FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- FERIAS, NOVEMBRO/2021.<br>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                    |
|            |         |           |                          | 440,00    |  |
| 23/11/2021 | 1123020 | 0104038   | 15 122 31901100-10010000 | 7.380,00  | FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- INSALUBRIDADE, NOVEMBRO/2021.<br>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA             |
|            |         |           |                          | 7.380,00  |  |
| 23/11/2021 | 1123021 | 0104039   | 15 122 31901100-10010000 | 4.597,90  | FOPAG 1028- SEC DE OBRAS- COMISSAO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.<br>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA                  |
|            |         |           |                          | 4.597,90  |  |
| 23/11/2021 | 1123044 | 0104173   | 15 122 31901100-10010000 | 2.806,36  | FOPAG 1028- SEC DE OBRAS- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.<br>394.874.315-00-AFONSO JOSÉ SANTOS                          |
|            |         |           |                          | 2.806,36  |  |
| 23/11/2021 | 1123057 | 0201008   | 15 122 31900400-10010000 | 1.320,00  | FOPAG 3020- SEC DE OBRAS TRANSP- REQUISITADO, NOVEMBRO/2021.<br>199.239.535-72-AIRTON SANTOS                                   |
|            |         |           |                          | 1.320,00  |  |
| 23/11/2021 | 1123058 | 0401006   | 15 122 31900400-10010000 | 1.320,00  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.<br>610.215.985-34-ALBANIR DA PIEDADE               |
|            |         |           |                          | 1.320,00  |  |
| 23/11/2021 | 1123059 | 0201009   | 15 122 31900400-10010000 | 1.320,00  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.<br>979.695.405-20-ANTONIO DE SOUZA FILHO           |
|            |         |           |                          | 1.320,00  |  |
| 23/11/2021 | 1123060 | 1001006   | 15 122 31900400-10010000 | 1.320,00  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.<br>265.141.415-87-ANTONIO FERNANDO SANTOS          |
|            |         |           |                          | 1.320,00  |  |
| 23/11/2021 | 1123061 | 0914003   | 15 122 31900400-10010000 | 1.100,00  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.<br>079.017.465-05-BRENDO ALBERTO DOS SANTOS        |
|            |         |           |                          | 1.100,00  |  |
| 23/11/2021 | 1123062 | 1108002   | 15 122 31900400-10010000 | 843,33    | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.<br>011.648.355-56-CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS |
|            |         |           |                          | 843,33    |  |
| 23/11/2021 | 1123063 | 0914008   | 15 122 31900400-10010000 | 1.100,00  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.<br>067.466.855-35-CARLOS ALBERTO DOS SANTOS        |
|            |         |           |                          | 1.100,00  |  |
| 23/11/2021 | 1123064 | 0914010   | 15 122 31900400-10010000 | 1.100,00  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.<br>085.248.375-94-CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS   |
|            |         |           |                          | 1.100,00  |  |
| 23/11/2021 | 1123065 | 0503002   | 15 122 31900400-10010000 | 1.100,00  | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.<br>010.417.955-48-DANIEL JOSE DOS SANTOS           |
|            |         |           |                          | 1.100,00  |  |
|            |         |           |                          |           | FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.  |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2021

| Data       | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação  | Valor                | Credor / Histórico   |
|------------|---------|-----------|--------------------------|----------------------|--|
| 23/11/2021 | 1123066 | 0201005   | 15 122 31900400-10010000 | 1.320,00<br>1.320,00 | 780.580.075-87-EDIVALDO DOS SANTOS<br>FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                  |
| 23/11/2021 | 1123067 | 0104136   | 15 122 31900400-10010000 | 1.200,00<br>1.200,00 | 921.275.685-91-EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO<br>FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.            |
| 23/11/2021 | 1123068 | 0104147   | 15 122 31900400-10010000 | 1.320,00<br>1.320,00 | 573.774.645-34-ERALDO JOSE SANTOS FILHO<br>FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.             |
| 23/11/2021 | 1123069 | 0601004   | 15 122 31900400-10010000 | 1.320,00<br>1.320,00 | 054.029.435-75-EVALDO DE JESUS SANTOS<br>FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.               |
| 23/11/2021 | 1123070 | 0201003   | 15 122 31900400-10010000 | 2.000,00<br>2.000,00 | 150.207.385-49-EVERALDO DE SOUZA<br>FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                    |
| 23/11/2021 | 1123071 | 0503003   | 15 122 31900400-10010000 | 1.100,00<br>1.100,00 | 078.270.875-74-EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES<br>FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |
| 23/11/2021 | 1123072 | 0104150   | 15 122 31900400-10010000 | 1.100,00<br>1.100,00 | 013.167.975-97-FRANCISCO DE JESUS JUNIOR<br>FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.            |
| 23/11/2021 | 1123073 | 0104134   | 15 122 31900400-10010000 | 1.320,00<br>1.320,00 | 067.461.635-98-FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA<br>FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |
| 23/11/2021 | 1123074 | 0104138   | 15 122 31900400-10010000 | 1.100,00<br>1.100,00 | 007.073.125-07-GABRIEL SANTOS SOUZA<br>FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                 |
| 23/11/2021 | 1123075 | 0104139   | 15 122 31900400-10010000 | 1.100,00<br>1.100,00 | 030.859.125-92-GEMESON LIMA SILVA<br>FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                   |
| 23/11/2021 | 1123076 | 0104133   | 15 122 31900400-10010000 | 1.320,00<br>1.320,00 | 040.022.955-24-GENILSON DOS SANTOS CAETANO<br>FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.          |
| 23/11/2021 | 1123077 | 0914004   | 15 122 31900400-10010000 | 1.100,00<br>1.100,00 | 051.703.055-16-GILBERTO DA SILVA<br>FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                    |
| 23/11/2021 | 1123078 | 0104140   | 15 122 31900400-10010000 | 1.100,00<br>1.100,00 | 002.230.235-23-GILVAN DOS SANTOS BOMFIM<br>FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.             |
| 23/11/2021 | 1123079 | 0201004   | 15 122 31900400-10010000 | 1.320,00<br>1.320,00 | 011.113.815-93-IVALDO SANTOS SANTANA<br>FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                |
| 23/11/2021 | 1123080 | 0104141   | 15 122 31900400-10010000 | 1.200,00<br>1.200,00 | 993.236.305-78-JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA<br>FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.         |
| 23/11/2021 | 1123081 | 0104132   | 15 122 31900400-10010000 | 1.320,00<br>1.320,00 | 591.210.505-97-JEAN CARLOS DE SOUZA<br>FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                 |
| 23/11/2021 | 1123082 | 0104142   | 15 122 31900400-10010000 | 1.100,00<br>1.100,00 | 310.901.095-04-JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS<br>FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.      |



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

**NOVEMBRO/2021**

| <b>Data</b> | <b>Liquid.</b> | <b>Emp. / NF</b> | <b>Classificação/Licitação</b> | <b>Valor</b>         | <b>Credor / Histórico</b>  |
|-------------|----------------|------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| 23/11/2021  | 1123083        | 0914006          | 15 122 31900400-10010000       | 1.100,00<br>1.100,00 | <b>031.488.145-09-JOSE ANTELMO DOS SANTOS</b><br><br>FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.       |
| 23/11/2021  | 1123084        | 0401008          | 15 122 31900400-10010000       | 1.320,00<br>1.320,00 | <b>005.239.655-08-JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO</b><br><br>FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |
| 23/11/2021  | 1123085        | 0914002          | 15 122 31900400-10010000       | 1.100,00<br>1.100,00 | <b>587.352.835-72-JOSÉ BISPO DOS SANTOS</b><br><br>FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.         |
| 23/11/2021  | 1123086        | 0914009          | 15 122 31900400-10010000       | 1.200,00<br>1.200,00 | <b>864.415.905-49-JOSE CARDOSO FILHO</b><br><br>FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.            |
| 23/11/2021  | 1123087        | 0301003          | 15 122 31900400-10010000       | 1.100,00<br>1.100,00 | <b>368.895.125-53-JOSE DOMINGOS DOS SANTOS</b><br><br>FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.      |
| 23/11/2021  | 1123088        | 0104131          | 15 122 31900400-10010000       | 1.320,00<br>1.320,00 | <b>055.293.515-81-JOSE ELENILTON DOS SANTOS</b><br><br>FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.     |
| 23/11/2021  | 1123089        | 0104146          | 15 122 31900400-10010000       | 1.320,00<br>1.320,00 | <b>880.322.485-87-JOSE JAELTON SANTOS SOUSA</b><br><br>FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.     |
| 23/11/2021  | 1123090        | 0401003          | 15 122 31900400-10010000       | 1.320,00<br>1.320,00 | <b>053.283.205-14-JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS</b><br><br>FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |
| 23/11/2021  | 1123091        | 0104130          | 15 122 31900400-10010000       | 1.320,00<br>1.320,00 | <b>076.003.695-08-JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA</b><br><br>FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.       |
| 23/11/2021  | 1123092        | 0201010          | 15 122 31900400-10010000       | 1.100,00<br>1.100,00 | <b>199.213.905-97-JOSE PEDRO DOS SANTOS</b><br><br>FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.         |
| 23/11/2021  | 1123093        | 0914001          | 15 122 31900400-10010000       | 1.100,00<br>1.100,00 | <b>591.063.285-04-JOSE ROZIVALDO SANTOS</b><br><br>FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.         |
| 23/11/2021  | 1123094        | 0104144          | 15 122 31900400-10010000       | 1.100,00<br>1.100,00 | <b>073.358.845-00-JOSE SANTOS COSTA</b><br><br>FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.             |
| 23/11/2021  | 1123095        | 0201007          | 15 122 31900400-10010000       | 1.320,00<br>1.320,00 | <b>584.624.305-34-JOSUE DOS SANTOS</b><br><br>FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.              |
| 23/11/2021  | 1123096        | 0104129          | 15 122 31900400-10010000       | 1.320,00<br>1.320,00 | <b>070.725.855-32-LEANDRO SILVA DE ALMEIDA</b><br><br>FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.      |
| 23/11/2021  | 1123097        | 0104128          | 15 122 31900400-10010000       | 1.320,00<br>1.320,00 | <b>018.048.265-37-LUCIANO SANTOS</b><br><br>FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                |
| 23/11/2021  | 1123098        | 0104149          | 15 122 31900400-10010000       | 1.320,00<br>1.320,00 | <b>696.184.455-34-MANOEL SILVINO DOS SANTOS</b><br><br>FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.     |
| 23/11/2021  | 1123099        | 0104127          | 15 122 31900400-10010000       | 1.320,00<br>1.320,00 | <b>910.314.865-34-MARCOS PAULO SANTOS</b><br><br>FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.           |



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

NOVEMBRO/2021

| Data  | Liquid. | Emp. / NF            | Classificação/Licitação              | Valor                  | Credor / Histórico  |
|---|---------|----------------------|--------------------------------------|------------------------|---|
| 23/11/2021  | 1123100 | 0104126              | 15 122 31900400-10010000             | 1.320,00<br>1.320,00   | 002.778.145-37-NARCISO SANTOS<br>FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.  |
| 23/11/2021  | 1123101 | 1001001              | 15 122 31900400-10010000             | 1.100,00<br>1.100,00   | 782.360.105-20-RENILTON DANTAS SANTOS<br>FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.  |
| 23/11/2021  | 1123102 | 0601003              | 15 122 31900400-10010000             | 1.320,00<br>1.320,00   | 664.315.495-20-ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA<br>FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.   |
| 23/11/2021  | 1123103 | 0914005              | 15 122 31900400-10010000             | 1.100,00<br>1.100,00   | 055.894.125-79-SERGIO SANTOS NASCIMENTO<br>FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.  |
| 23/11/2021  | 1123104 | 0201002              | 15 122 31900400-10010000             | 1.320,00<br>1.320,00   | 555.629.305-87-TADEU MENEZES DOS SANTOS<br>FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.  |
| 23/11/2021  | 1123105 | 0401007              | 15 122 31900400-10010000             | 1.320,00<br>1.320,00   | 042.084.815-01-VALDEAN DOS SANTOS<br>FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.  |
| 23/11/2021  | 1123106 | 0104125              | 15 122 31900400-10010000             | 1.320,00<br>1.320,00   | 489.466.055-53-VALTENOR DA SILVA SANTOS<br>FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.  |
| 23/11/2021  | 1123107 | 0601037              | 15 122 31900400-10010000             | 1.320,00<br>1.320,00   | 721.682.345-15-WELINGTON SANTOS DANTAS<br>FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.   |
| 23/11/2021  | 1123172 | 1122002              | 15 122 33901400-10010000             | 1.000,00<br>1.000,00   | 037.131.265-50-HIGO FRANKLIN SANTOS BOMFIM<br>REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR HIGO FRANKLIN SANTOS BOMFIM, PARA TRANSPORTE E DISPONIBILIZAÇÃO DE APOIO AO MENOR ISMAEL KLEITON PEREIRA DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO NA REDE SARAH DE HOSPITAL E REABILITAÇÃO, EM SALVADOR/BA. |
| 23/11/2021  | 1123308 | 0201020              | 15 122 31901300-10010000             | 26.710,14<br>26.710,14 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL<br>REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS, NOVEMBRO/2021.  |
| 25/11/2021  | 1125002 | 0303004<br>46        | 15 452 33903900-15300000<br>01/2021  | 16.504,37<br>16.504,37 | 04.020.858/0001-79-FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI<br>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 46.  |
| 29/11/2021  | 1129003 | 1129001              | 15 122 33903900-15300000             | 60,00<br>60,00         | 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>TAXA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONVENIO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.   |
| 29/11/2021  | 1129006 | 0511002<br>835       | 15 452 33903900-15300000             | 4.270,67<br>4.270,67   | 03.147.393/0014-73-ESTRE AMBIENTAL S/A<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS CLASSE II, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 835.  |
|   |         |                      |                                      |                        | <b>Total da Unidade: 625.555,82</b><br><b>Total Registros: 101</b>  |
| <b>02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b>     |         |                      |                                      |                        |   |
| <b>02005-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b> |         |                      |                                      |                        |   |
| 03/11/2021  | 1103002 | 0104200              | 13 392 33903600-10010000             | 700,00<br>700,00       | 885.558.525-87-ANA LUIZA DOS SANTOS<br>REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DA SEC DE ESPORTE, OUTUBRO/2021.   |
| 03/11/2021  | 1103005 | 0712034<br>202168537 | 12 361 33903000-11220000<br>001/2021 | 332,04<br>332,04       | 532.074.755-15-MARIA JOSE SANTOS  |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2021

| Data       | Liquid. | Emp. / NF            | Classificação/Licitação              | Valor                | Credor / Histórico   |
|------------|---------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
| 03/11/2021 | 1103006 | 0712032<br>202168533 | 12 366 33903000-11220000<br>001/2021 | 37,79<br>37,79       | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 68537<br><b>532.074.755-15-MARIA JOSE SANTOS</b>  |
| 03/11/2021 | 1103007 | 0712030<br>202168531 | 12 365 33903000-11220000<br>001/2021 | 103,20<br>103,20     | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 68533<br><b>532.074.755-15-MARIA JOSE SANTOS</b>  |
| 03/11/2021 | 1103008 | 0712036<br>202168540 | 12 365 33903000-11220000<br>001/2021 | 77,00<br>77,00       | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 68531<br><b>532.074.755-15-MARIA JOSE SANTOS</b>  |
| 03/11/2021 | 1103009 | 0712033<br>202168541 | 12 366 33903000-11400000<br>001/2021 | 11,19<br>11,19       | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 68540<br><b>532.074.755-15-MARIA JOSE SANTOS</b>  |
| 03/11/2021 | 1103010 | 0712035<br>202168546 | 12 361 33903000-11400000<br>001/2021 | 100,71<br>100,71     | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 68541<br><b>532.074.755-15-MARIA JOSE SANTOS</b>  |
| 03/11/2021 | 1103011 | 0712004<br>202168549 | 12 365 33903000-11220000<br>001/2021 | 91,46<br>91,46       | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 68546<br><b>031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS</b>                                      |
| 04/11/2021 | 1104004 | 0104114<br>268       | 12 361 33903900-11400000<br>33/2020  | 3.600,00<br>3.600,00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 68549<br><b>11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA</b>  |
| 04/11/2021 | 1104006 | 0531004<br>2254      | 12 361 33903900-11400000<br>33/2017  | 5.208,02<br>5.208,02 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 268.<br><b>04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA</b>  |
| 04/11/2021 | 1104010 | 0531004<br>2250      | 12 361 33903900-11400000<br>33/2017  | 6.660,08<br>6.660,08 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 2254.<br><b>04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA</b>  |
| 04/11/2021 | 1104013 | 0531004<br>2255      | 12 361 33903900-11400000<br>33/2017  | 5.219,50<br>5.219,50 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO MOTOR 1.6, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 2250.<br><b>04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA</b>   |
| 04/11/2021 | 1104015 | 0922004<br>22358     | 12 366 33903000-11220000<br>020/2021 | 2.805,00<br>2.805,00 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 2255.<br><b>07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP</b>   |
| 04/11/2021 | 1104017 | 0831001<br>2996      | 12 368 44905200-11200000<br>017/2021 | 3.289,00<br>3.289,00 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 22358.<br><b>08.014.310/0001-77-NETWORD - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP</b> |
| 04/11/2021 | 1104018 | 0104085              | 12 361 33903900-11400000             | 41,80<br>41,80       | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR MULTIMIDIA, CONFORME NF Nº 2996.<br><b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>   |
| 04/11/2021 | 1104019 | 0104086              | 12 361 33903900-11110000             | 41,80<br>41,80       | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE<br><b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>   |
| 05/11/2021 | 1105003 | 0908007<br>1189      | 12 365 33903000-11400000<br>007/2021 | 198,00<br>198,00     | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA RECURSO PROPRIO- MDE<br><b>17.177.467/0001-04-BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP</b>   |
|            |         |                      |                                      |                      | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº 1189  |



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

NOVEMBRO/2021

| Data       | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação  | Valor     | Credor / Histórico  |
|------------|---------|-----------|--------------------------|-----------|---|
| 05/11/2021 | 1105004 | 0527015   | 12 361 33903000-11400000 | 857,50    | 17.177.467/0001-04-BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP   |
|            |         | 1187      | 007/2021                 | 857,50    | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NF Nº 1187.   |
| 05/11/2021 | 1105005 | 0908010   | 12 361 33903000-11400000 | 54,00     | 17.177.467/0001-04-BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP   |
|            |         | 1190      | 007/2021                 | 54,00     | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº 1190   |
| 05/11/2021 | 1105006 | 0908003   | 12 361 33903000-11400000 | 254,00    | 17.177.467/0001-04-BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP   |
|            |         | 1188      | 007/2021                 | 254,00    | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº 1188.  |
| 05/11/2021 | 1105008 | 0527013   | 12 365 33903000-11400000 | 689,70    | 17.177.467/0001-04-BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP   |
|            |         | 1076      | 007/2021                 | 689,70    | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NF Nº 1076.   |
| 05/11/2021 | 1105009 | 0104085   | 12 361 33903900-11400000 | 31,35     | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL  |
|            |         |           |                          | 31,35     | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE   |
| 08/11/2021 | 1108005 | 0503005   | 12 365 33903900-11400000 | 8.000,00  | 01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA  |
|            |         | 173       | 18/2018                  | 8.000,00  | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 173.  |
| 08/11/2021 | 1108006 | 0503006   | 12 361 33903900-11400000 | 8.000,00  | 01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA  |
|            |         | 173       | 18/2018                  | 8.000,00  | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 173   |
| 09/11/2021 | 1109003 | 0531003   | 12 361 33903900-11400000 | 20.499,48 | 01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA  |
|            |         | 182       | 33/2017                  | 20.499,48 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 182.                                       |
| 10/11/2021 | 1110002 | 1104002   | 12 122 33903900-10010000 | 75,67     | 13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE   |
|            |         |           |                          | 75,67     | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CARTORIO DE AVERBAÇÃO DA ATA DE CONSTITUIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE. |
| 10/11/2021 | 1110003 | 1104002   | 12 122 33903900-10010000 | 75,67     | 13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE   |
|            |         |           |                          | 75,67     | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CARTORIO DE AVERBAÇÃO DA ATA DE CONSTITUIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE. |
| 10/11/2021 | 1110004 | 0104112   | 12 361 33903900-11400000 | 8.007,01  | 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A  |
|            |         |           |                          | 8.007,01  | CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO, OUTUBRO/2021.  |
| 10/11/2021 | 1110007 | 0104085   | 12 361 33903900-11400000 | 73,15     | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL  |
|            |         |           |                          | 73,15     | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE   |
| 11/11/2021 | 1111001 | 0104003   | 12 361 33903900-11400000 | 308,67    | 13.018.171/0001-90-DESO   |
|            |         |           |                          | 308,67    | CONSUMO DE AGUA DA SE DE EDUCAÇÃO, OUTUBRO/2021.  |
| 11/11/2021 | 1111002 | 0104003   | 12 361 33903900-11400000 | 255,19    | 13.018.171/0001-90-DESO   |
|            |         |           |                          | 255,19    | CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DINA, OUTUBRO/2021.   |
| 11/11/2021 | 1111003 | 0104003   | 12 361 33903900-11400000 | 174,97    | 13.018.171/0001-90-DESO   |
|            |         |           |                          | 174,97    | CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA ANTONIO D PRADO, OUTUBRO/2021.  |
| 11/11/2021 | 1111004 | 0104003   | 12 361 33903900-11400000 | 1.752,63  | 13.018.171/0001-90-DESO   |
|            |         |           |                          | 1.752,63  | CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA FAUSTO CARDOSO, OUTUBRO/2021.   |
| 11/11/2021 | 1111005 | 0104003   | 12 361 33903900-11400000 | 1.886,33  | 13.018.171/0001-90-DESO   |
|            |         |           |                          | 1.886,33  | CONSUMO DE AGUA DA CRECHE VILA SONIA, OUTUBRO/2021.   |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2021

| Data       | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação  | Valor     | Credor / Histórico  |
|------------|---------|-----------|--------------------------|-----------|---|
| 11/11/2021 | 1111019 | 1019005   | 12 361 33903000-11400000 | 18.828,77 | 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI   |
|            |         | 1033      | 030/2020                 | 18.828,77 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1033.  |
| 11/11/2021 | 1111021 | 0104118   | 12 361 33903900-11400000 | 591,50    | 40.017.059/0001-07-MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502  |
|            |         | 469       | 31/2020                  | 591,50    | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 469.   |
| 11/11/2021 | 1111022 | 0104085   | 12 361 33903900-11400000 | 10,45     | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL  |
|            |         |           |                          | 10,45     | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE   |
| 11/11/2021 | 1111023 | 0104087   | 12 368 33903900-11200000 | 10,45     | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL  |
|            |         |           |                          | 10,45     | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS,   |
| 11/11/2021 | 1111026 | 0104122   | 12 361 33903000-11400000 | 1.242,50  | 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME   |
|            |         | 743       | 32/2020                  | 1.242,50  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS (GLP), COM VIGENCIA ATE 31/12/2021, CONFORME NF Nº 743   |
| 11/11/2021 | 1111027 | 0104123   | 12 361 33903000-11400000 | 799,50    | 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME   |
|            |         | 743       | 32/2020                  | 799,50    | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, COM VIGENCIA ATE 31/12/2021, CONFORME NF Nº 743.                                     |
| 11/11/2021 | 1111033 | 0601006   | 12 361 31901100-11110000 | 953,33    | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA  |
|            |         |           |                          | 953,33    | FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- 13º SALARIO, NOVEMBRO/2021.                                  |
| 11/11/2021 | 1111034 | 0601040   | 12 365 31901100-11110000 | 953,33    | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA  |
|            |         |           |                          | 953,33    | FOPAG 3053- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- 13º SALARIO, NOVEMBRO/2021.                         |
| 11/11/2021 | 1111040 | 1101003   | 12 365 31901100-11400000 | 1.906,66  | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA  |
|            |         |           |                          | 1.906,66  | FOPAG 3116- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- 13º SALARIO, NOVEMBRO/2021.                                  |
| 11/11/2021 | 1111041 | 1101003   | 12 365 31901100-11400000 | 3.872,84  | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA  |
|            |         |           |                          | 3.872,84  | FOPAG 3118- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- MARIA DE LOURDES-13º SALARIO, NOVEMBRO/2021.                           |
| 11/11/2021 | 1111043 | 0922014   | 12 367 33903000-11220000 | 172,20    | 32.853.434/0001-20-CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP  |
|            |         | 6023      | 020/2021                 | 172,20    | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 6023.          |
| 11/11/2021 | 1111044 | 0922016   | 12 361 33903000-11220000 | 2.723,20  | 32.853.434/0001-20-CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP  |
|            |         | 6021      | 020/2021                 | 2.723,20  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 6021           |
| 11/11/2021 | 1111045 | 1101016   | 12 365 33903000-11220000 | 1.783,20  | 32.853.434/0001-20-CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP  |
|            |         | 6022      | 020/2021                 | 1.783,20  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 43/2021. |
| 11/11/2021 | 1111047 | 1103012   | 12 361 33903000-11220000 | 8.207,50  | 03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP   |
|            |         | 24448     | 010/2021                 | 8.207,50  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 24448.  |
| 12/11/2021 | 1112004 | 0922006   | 12 365 33903000-11220000 | 2.244,00  | 07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP   |
|            |         | 22453     | 020/2021                 | 2.244,00  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 22453          |
| 12/11/2021 | 1112005 | 0922007   | 12 365 33903000-11220000 | 9.900,00  | 07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP   |
|            |         | 22452     | 020/2021                 | 9.900,00  | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 22452.         |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2021

| Data       | Liquid. | Emp. / NF             | Classificação/Licitação              | Valor            | Credor / Histórico   |
|------------|---------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|--|
| 12/11/2021 | 1112006 | 0104085               | 12 361 33903900-11400000             | 10,45<br>10,45   | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL<br><br>REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE  |
| 12/11/2021 | 1112008 | 1101022<br>202171462  | 12 361 33903000-11220000<br>001/2021 | 958,11<br>958,11 | 068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA<br><br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 71462  |
| 16/11/2021 | 1116005 | 1101031<br>2217       | 12 365 33903000-11220000<br>001/2021 | 83,16<br>83,16   | 29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA<br><br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2217  |
| 16/11/2021 | 1116006 | 1101028<br>2214       | 12 366 33903000-11220000<br>001/2021 | 327,49<br>327,49 | 29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA<br><br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2214. |
| 16/11/2021 | 1116007 | 1101029<br>2215       | 12 361 33903000-11220000<br>001/2021 | 204,93<br>204,93 | 29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA<br><br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2215  |
| 16/11/2021 | 1116008 | 1101032<br>2216       | 12 365 33903000-11220000<br>001/2021 | 104,02<br>104,02 | 29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA<br><br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2216  |
| 17/11/2021 | 1117003 | 0712027<br>2021172661 | 12 361 33903000-11220000<br>001/2021 | 197,76<br>197,76 | 509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA<br><br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2661   |
| 18/11/2021 | 1118004 | 0712003<br>202171985  | 12 361 33903000-11220000<br>001/2021 | 9,59<br>9,59     | 031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS<br><br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 71985   |
| 18/11/2021 | 1118005 | 0712004<br>202171993  | 12 365 33903000-11220000<br>001/2021 | 37,65<br>37,65   | 031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS<br><br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 71993.  |
| 18/11/2021 | 1118006 | 0712005<br>202171999  | 12 366 33903000-11220000<br>001/2021 | 63,92<br>63,92   | 031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS<br><br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 71999   |
| 18/11/2021 | 1118007 | 0712089<br>202172045  | 12 366 33903000-11220000<br>001/2021 | 61,30<br>61,30   | 082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO<br><br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 72045  |
| 18/11/2021 | 1118008 | 0712087<br>202172038  | 12 365 33903000-11220000<br>001/2021 | 60,09<br>60,09   | 082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO<br><br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 72038  |
| 18/11/2021 | 1118009 | 0910005<br>219        | 12 361 33903900-11400000<br>018/2021 | 720,00<br>720,00 | 14.024.014/0001-50-MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP<br><br>REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR. COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME NF Nº 219  |
| 18/11/2021 | 1118011 | 0531001               | 12 361 33903900-11400000             | 1.215,00         | 07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME  |





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2021

| Data       | Liquid. | Emp. / NF  | Classificação/Licitação  | Valor     | Credor / Histórico   |
|------------|---------|------------|--------------------------|-----------|--|
|            |         | 3306       | 19/2019                  | 1.215,00  |  |
| 18/11/2021 | 1118012 | 0531001    | 12 361 33903900-11400000 | 1.215,00  | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 3306<br><b>07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME</b>  |
|            |         | 3307       | 19/2019                  | 1.215,00  |  |
| 18/11/2021 | 1118013 | 0531001    | 12 361 33903900-11400000 | 2.025,00  | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 3307<br><b>07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME</b>  |
|            |         | 3305       | 19/2019                  | 2.025,00  |  |
| 18/11/2021 | 1118014 | 0901003    | 12 361 33903900-11400000 | 208,32    | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 3305.<br><b>07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME</b> |
|            |         | 3292       | 19/2019                  | 208,32    |  |
| 18/11/2021 | 1118018 | 0104085    | 12 361 33903900-11400000 | 10,45     | REFERENTE AS COPIAS EXCEDENTES, CONFORME NF Nº 3292.<br><b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>  |
|            |         |            |                          | 10,45     | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE  |
| 18/11/2021 | 1118020 | 1101030    | 12 366 33903000-11220000 | 106,38    | <b>031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS</b>  |
|            |         | 2021172010 | 001/2021                 | 106,38    | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 72010   |
| 18/11/2021 | 1118021 | 1101023    | 12 361 33903000-11220000 | 361,02    | <b>082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO</b>   |
|            |         | 202172822  | 001/2021                 | 361,02    | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 72822   |
| 18/11/2021 | 1118022 | 1101024    | 12 361 33903000-11220000 | 10,76     | <b>031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS</b>  |
|            |         | 202172014  | 001/2021                 | 10,76     | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 72014   |
| 18/11/2021 | 1118023 | 1101026    | 12 366 33903000-11220000 | 31,57     | <b>082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO</b>   |
|            |         | 202172021  | 001/2021                 | 31,57     | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 72021   |
| 18/11/2021 | 1118024 | 1101025    | 12 365 33903000-11220000 | 61,77     | <b>082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO</b>   |
|            |         | 202172042  | 001/2021                 | 61,77     | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 72042   |
| 19/11/2021 | 1119002 | 1119001    | 12 361 33909300-11250000 | 5.622,12  | <b>00.394.460/0122-39-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO</b>  |
|            |         |            |                          | 5.622,12  | DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO   |
| 19/11/2021 | 1119005 | 1109002    | 13 392 33903000-15300000 | 9.905,00  | <b>07.086.024/0001-54-FRANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME</b>   |
|            |         | 984        | 021/2021                 | 9.905,00  | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS, CONFORME NF Nº 984   |
| 22/11/2021 | 1122002 | 1019005    | 12 361 33903000-11400000 | 17.212,96 | <b>19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI</b>   |
|            |         | 1044       | 030/2020                 | 17.212,96 | REFERENTE AO REEQUILIBRIO DE PREÇO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1044   |
| 22/11/2021 | 1122004 | 0712091    | 12 361 33903000-11220000 | 501,73    | <b>082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO</b>   |
|            |         | 202174069  | 001/2021                 | 501,73    | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 74069   |
| 22/11/2021 | 1122007 | 1112003    | 12 361 33903900-11400000 | 92,90     | <b>20.862.275/0001-41-SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME</b>  |
|            |         | 468        | 015/2021                 | 92,90     | REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA O EVENTO DO SEBRAE, CONFORME NF Nº 468   |
| 22/11/2021 | 1122010 | 1101020    | 12 368 33903900-11200000 | 10.800,00 | <b>09.177.228/0001-26-STILL GRÁFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME</b>  |
|            |         | 495        |                          | 10.800,00 |  |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2021

| Data       | Liquid. | Emp. / NF       | Classificação/Licitação              | Valor                  | Credor / Histórico  |
|------------|---------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|---|
| 22/11/2021 | 1122011 | 1101021<br>496  | 12 368 33903900-11200000             | 750,00<br>750,00       | REFERENTE A CONFECCAO DE DIARIOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 495<br><b>09.177.228/0001-26-STILL GRÁFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME</b>        |
| 22/11/2021 | 1122012 | 1101005<br>9719 | 12 368 33903000-11200000<br>007/2021 | 326,00<br>326,00       | REFERENTE A CONFECCAO DE DIARIOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 496<br><b>02.403.172/0001-31-REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP</b> |
| 22/11/2021 | 1122013 | 1101006<br>9718 | 12 368 33903000-11200000<br>007/2021 | 81,50<br>81,50         | REFERENTA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVÉL, CONFORME NF Nº 9719<br><b>02.403.172/0001-31-REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP</b>   |
| 22/11/2021 | 1122014 | 1101007<br>315  | 12 368 33903000-11200000<br>007/2021 | 845,34<br>845,34       | REFERENTA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVÉL, CONFORME NF Nº 9718<br><b>35.357.677/0001-66-ARTHUR DE SANTANA FONTES</b>   |
| 22/11/2021 | 1122015 | 1101009<br>313  | 12 368 33903000-11200000<br>007/2021 | 1.678,33<br>1.678,33   | REFERENTE A AQUISIÇAP DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº 315.<br><b>35.357.677/0001-66-ARTHUR DE SANTANA FONTES</b>   |
| 22/11/2021 | 1122016 | 1101004<br>9717 | 12 368 33903000-11200000<br>007/2021 | 326,00<br>326,00       | SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVÉL, CONFORME NF Nº 313<br><b>02.403.172/0001-31-REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP</b>   |
| 22/11/2021 | 1122017 | 1101008<br>314  | 12 368 33903000-11200000<br>007/2021 | 935,63<br>935,63       | REFERENTA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVÉL, CONFORME NF Nº 9717.<br><b>35.357.677/0001-66-ARTHUR DE SANTANA FONTES</b>  |
| 22/11/2021 | 1122018 | 1103003<br>751  | 12 361 33903000-11400000<br>032/2020 | 450,00<br>450,00       | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVÉL, CONFORME NF Nº 314<br><b>15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME</b>  |
| 22/11/2021 | 1122021 | 0903005<br>2432 | 12 361 33903000-11400000<br>028/2019 | 1.020,80<br>1.020,80   | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJAIO DE GAS P45, CONFORME NF Nº 751.<br><b>20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME</b>  |
| 22/11/2021 | 1122022 | 0903004<br>161  | 12 361 33903900-11400000<br>028/2019 | 1.899,40<br>1.899,40   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULO PLACA OES4095, CONFORME NF Nº 2432<br><b>20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME</b>  |
| 23/11/2021 | 1123108 | 1001081         | 12 361 31901100-11400000             | 9.580,00<br>9.580,00   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA 99516<br><b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>  |
| 23/11/2021 | 1123109 | 1001082         | 12 361 31901100-11400000             | 3.302,60<br>3.302,60   | FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRE- ADM- ROYALTIES- SALARIO, NOVEMBRO/2021.<br><b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>   |
| 23/11/2021 | 1123110 | 1001083         | 12 365 31901100-11400000             | 6.600,00<br>6.600,00   | FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRE- ADM- ROYALTIES- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.<br><b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>  |
| 23/11/2021 | 1123111 | 1001085         | 12 365 31901100-11400000             | 4.088,30<br>4.088,30   | FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- ROYALTIES- SALARIO, NOVEMBRO/2021.<br><b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>   |
| 23/11/2021 | 1123112 | 1001086         | 12 365 31901100-11400000             | 635,55<br>635,55       | FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- ROYALTIES- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.<br><b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>   |
| 23/11/2021 | 1123113 | 1001083         | 12 365 31901100-11400000             | 10.869,04<br>10.869,04 | FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- ROYALTIES- FERIAS, NOVEMBRO/2021.<br><b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>  |
|            |         |                 |                                      |                        | FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- ROYALTIES- SALARIO, NOVEMBRO/2021.   |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2021

| Data       | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação  | Valor                  | Credor / Histórico  |
|------------|---------|-----------|--------------------------|------------------------|---|
| 23/11/2021 | 1123114 | 1001084   | 12 365 31901100-11400000 | 3.059,86<br>3.059,86   | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA<br>FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- ROYALTIES- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.                    |
| 23/11/2021 | 1123115 | 1001085   | 12 365 31901100-11400000 | 5.301,14<br>5.301,14   | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA<br>FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- ROYALTIES- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.            |
| 23/11/2021 | 1123116 | 1001083   | 12 365 31901100-11400000 | 33.757,41<br>33.757,41 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA<br>FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- ROYALTIES- SALARIO, NOVEMBRO/2021.              |
| 23/11/2021 | 1123117 | 1001084   | 12 365 31901100-11400000 | 7.605,89<br>7.605,89   | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA<br>FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- ROYALTIES- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.         |
| 23/11/2021 | 1123118 | 1001085   | 12 365 31901100-11400000 | 19.849,96<br>19.849,96 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA<br>FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- ROYALTIES- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021. |
| 23/11/2021 | 1123167 | 0601013   | 12 365 31901100-11110000 | 7.562,34<br>7.562,34   | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA<br>FOPAG 3104- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- PRE ESCOLAR- MDE- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                                |
| 23/11/2021 | 1123168 | 0601014   | 12 365 31901100-11110000 | 189,06<br>189,06       | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA<br>FOPAG 3104- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- PRE ESCOLAR- MDE- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                                |
| 23/11/2021 | 1123169 | 0901004   | 12 365 31901100-11110000 | 3.403,05<br>3.403,05   | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA<br>FOPAG 3104- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- PRE ESCOLAR- MDE- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.                           |
| 23/11/2021 | 1123170 | 0601013   | 12 365 31901100-11110000 | 13.200,00<br>13.200,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA<br>FOPAG 3053- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                        |
| 23/11/2021 | 1123171 | 0601014   | 12 365 31901100-11110000 | 8.983,26<br>8.983,26   | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA<br>FOPAG 3053- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.              |
| 23/11/2021 | 1123173 | 1001044   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00<br>1.100,00   | 016.006.985-81-ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS<br>FOPAG 3050- SEDUC- MAN DO ENINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS - CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                  |
| 23/11/2021 | 1123174 | 1001037   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00<br>1.100,00   | 074.944.575-00-GRACE KELLY SANTOS<br>FOPAG 3050- SEDUC- MAN DO ENINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS - CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                           |
| 23/11/2021 | 1123175 | 1001074   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00<br>1.100,00   | 027.771.035-93-JUCILENE DOS SANTOS<br>FOPAG 3050- SEDUC- MAN DO ENINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS - CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                          |
| 23/11/2021 | 1123176 | 1001054   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00<br>1.100,00   | 014.954.845-13-LUCAS VIEIRA BARRETO<br>FOPAG 3050- SEDUC- MAN DO ENINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS - CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                         |
| 23/11/2021 | 1123177 | 1001055   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00<br>1.100,00   | 021.186.765-90-MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS<br>FOPAG 3050- SEDUC- MAN DO ENINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS - CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.       |
| 23/11/2021 | 1123178 | 1001030   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00<br>1.100,00   | 486.210.995-00-MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS<br>FOPAG 3050- SEDUC- MAN DO ENINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS - CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                  |
| 23/11/2021 | 1123179 | 1001053   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00<br>1.100,00   | 054.069.775-39-MICHELE SANTOS<br>FOPAG 3050- SEDUC- MAN DO ENINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS - CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                               |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2021

| Data       | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação  | Valor                | Credor / Histórico   |
|------------|---------|-----------|--------------------------|----------------------|--|
| 23/11/2021 | 1123180 | 1001038   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00<br>1.100,00 | 021.641.025-84-VANE KELLY SIQUEIRA DA SILVA SANTOS<br>FOPAG 3050- SEDUC- MAN DO ENINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS - CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.               |
| 23/11/2021 | 1123181 | 1001041   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00<br>1.100,00 | 067.680.845-00-CARLA FRANCIELLY DE SANTANA SANTOS<br>FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                     |
| 23/11/2021 | 1123182 | 1001021   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00<br>1.100,00 | 200.849.515-91-FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO<br>FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                         |
| 23/11/2021 | 1123183 | 1001039   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00<br>1.100,00 | 020.883.705-10-GILVANA DOS SANTOS BOMFIM<br>FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                              |
| 23/11/2021 | 1123184 | 1001028   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00<br>1.100,00 | 083.498.985-93-JACKELINE MARQUES DA SILVA<br>FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                             |
| 23/11/2021 | 1123185 | 1001029   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00<br>1.100,00 | 027.555.695-65-JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA<br>FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                             |
| 23/11/2021 | 1123186 | 1001040   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00<br>1.100,00 | 049.583.165-40-JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR<br>FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                            |
| 23/11/2021 | 1123187 | 1001059   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00<br>1.100,00 | 020.642.525-25-LUCIVANIA MARIA DOS SANTOS<br>FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                             |
| 23/11/2021 | 1123188 | 0928003   | 12 361 31900400-11110000 | 2.169,07<br>2.169,07 | 802.841.405-20-FRANCISCO VICTOR SANTOS DE ARAUJO<br>FOPAG 3055 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG -FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.     |
| 23/11/2021 | 1123189 | 0405003   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00<br>1.100,00 | 054.595.265-40-MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA<br>FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                          |
| 23/11/2021 | 1123190 | 0928005   | 12 361 31900400-11110000 | 2.776,41<br>2.776,41 | 026.277.745-22-JOSE CLEVERTON DE SANTANA<br>FOPAG 3055 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG -FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.             |
| 23/11/2021 | 1123191 | 0413001   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00<br>1.100,00 | 300.436.828-55-MARIA DO CARMO DOS SANTOS<br>FOPAG 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO -FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.         |
| 23/11/2021 | 1123192 | 0405002   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00<br>1.100,00 | 029.758.785-40-MARINA DOS SANTOS<br>FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                                      |
| 23/11/2021 | 1123193 | 0405006   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00<br>1.100,00 | 072.836.925-76-MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA<br>FOPAG 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO -FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. |
| 23/11/2021 | 1123194 | 1001042   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00<br>1.100,00 | 425.019.205-97-PAULO ROBERTO DE QUEIROZ<br>FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                               |
| 23/11/2021 | 1123195 | 1001035   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00<br>1.100,00 | 021.642.405-45-ANA REGINA DE JESUS SANTOS<br>FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. |
| 23/11/2021 | 1123196 | 0104183   | 12 361 31901100-11110000 | 1.100,00<br>1.100,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA<br>FOPAG 3057- SEDUC- MAN DO ENINO- FUND 1- CECILIA BARROS- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                                   |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2021

| Data       | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação  | Valor                | Credor / Histórico   |
|------------|---------|-----------|--------------------------|----------------------|--|
| 23/11/2021 | 1123197 | 0315001   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00<br>1.100,00 | 062.106.675-38-GLICIELE DE JESUS SANTOS<br>FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.             |
| 23/11/2021 | 1123198 | 0104184   | 12 361 31901100-11110000 | 806,66<br>806,66     | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA<br>FOPAG 3057- SEDUC- MAN DO ENINO- FUND 1- CECILIA BARROS- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.                                   |
| 23/11/2021 | 1123199 | 1001060   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00<br>1.100,00 | 066.288.035-89-GRAZIELE SANTOS ALMEIDA<br>FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.              |
| 23/11/2021 | 1123200 | 1001058   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00<br>1.100,00 | 047.431.115-52-KATIA SANTOS BARBOZA<br>FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.                 |
| 23/11/2021 | 1123201 | 0104183   | 12 361 31901100-11110000 | 2.200,00<br>2.200,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA<br>FOPAG 3058- SEDUC- MAN DO ENINO- FUND 2- CECILIA BARROS- SALARIO, NOVEMBRO/2021.   |
| 23/11/2021 | 1123202 | 1001050   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00<br>1.100,00 | 013.398.755-86-MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA<br>FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. |
| 23/11/2021 | 1123203 | 0104184   | 12 361 31901100-11110000 | 916,66<br>916,66     | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA<br>FOPAG 3058- SEDUC- MAN DO ENINO- FUND 2- CECILIA BARROS-, NOVEMBRO/2021.   |
| 23/11/2021 | 1123204 | 1001027   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00<br>1.100,00 | 018.547.665-11-MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS<br>FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.     |
| 23/11/2021 | 1123205 | 1001032   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00<br>1.100,00 | 003.873.535-00-ROSENILDE SOUSA SANTOS<br>FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.               |
| 23/11/2021 | 1123206 | 0301010   | 12 361 31901100-11110000 | 6.458,22<br>6.458,22 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA<br>FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUC-MDE- SALARIO, NOVEMBRO/2021.   |
| 23/11/2021 | 1123207 | 0928002   | 12 361 31900400-11110000 | 2.776,41<br>2.776,41 | 013.883.725-25-EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE<br>FOPAG 3061 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA - FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.                        |
| 23/11/2021 | 1123208 | 0601032   | 12 361 31901100-11110000 | 3.884,35<br>3.884,35 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA<br>FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUC-MDE- TRIENIO/QUNQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.   |
| 23/11/2021 | 1123209 | 0104180   | 12 361 31901100-11110000 | 3.750,75<br>3.750,75 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA<br>FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUC-MDE- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.  |
| 23/11/2021 | 1123210 | 0928004   | 12 361 31900400-11110000 | 2.776,41<br>2.776,41 | 046.845.705-41-JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS<br>FOPAG 3061 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA - FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.                    |
| 23/11/2021 | 1123211 | 0928010   | 12 361 31900400-11110000 | 3.470,51<br>3.470,51 | 924.128.745-49-LAUDICEIA BARRETO COUTINHO<br>FOPAG 3061 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA - FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.                        |
| 23/11/2021 | 1123212 | 0928001   | 12 361 31900400-11110000 | 3.470,51<br>3.470,51 | 069.596.295-78-RICLECIA FRAGA SANTOS<br>FOPAG 3061 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA - FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.                             |
| 23/11/2021 | 1123213 | 0104183   | 12 361 31901100-11110000 | 7.700,00<br>7.700,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA<br>FOPAG 3064- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- SALARIO, NOVEMBRO/2021.  |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2021

| Data       | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação  | Valor                | Credor / Histórico   |
|------------|---------|-----------|--------------------------|----------------------|--|
| 23/11/2021 | 1123214 | 0405007   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00<br>1.100,00 | 033.505.455-21-AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES<br>FOPAG 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.   |
| 23/11/2021 | 1123215 | 1001036   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00<br>1.100,00 | 661.887.845-49-LUIZ JOSE DA SILVA<br>FOPAG 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.               |
| 23/11/2021 | 1123216 | 0104184   | 12 361 31901100-11110000 | 5.646,62<br>5.646,62 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA<br>FOPAG 3064- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.                            |
| 23/11/2021 | 1123217 | 0104187   | 12 361 31901100-11110000 | 635,55<br>635,55     | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA<br>FOPAG 3064- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- FERIAS, NOVEMBRO/2021.                                       |
| 23/11/2021 | 1123218 | 0601015   | 12 361 31901100-11110000 | 3.300,00<br>3.300,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA<br>FOPAG 3068- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                                   |
| 23/11/2021 | 1123219 | 1001056   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00<br>1.100,00 | 037.089.805-22-MARIA JOSIELE DOS SANTOS<br>FOPAG 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.         |
| 23/11/2021 | 1123220 | 0413002   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00<br>1.100,00 | 029.367.725-59-MONICA BOMFIM<br>FOPAG 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.                    |
| 23/11/2021 | 1123221 | 1001057   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00<br>1.100,00 | 073.682.955-55-RAILLAINY TAYARA DA SILVA SANTOS<br>FOPAG 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. |
| 23/11/2021 | 1123222 | 0601016   | 12 361 31901100-11110000 | 2.419,98<br>2.419,98 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA<br>FOPAG 3068- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.                         |
| 23/11/2021 | 1123223 | 0601015   | 12 361 31901100-11110000 | 3.300,00<br>3.300,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA<br>FOPAG 3070- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                                   |
| 23/11/2021 | 1123224 | 0104186   | 12 361 31901100-11110000 | 790,00<br>790,00     | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA<br>FOPAG 3070- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.                              |
| 23/11/2021 | 1123225 | 0104184   | 12 361 31901100-11110000 | 1.026,66<br>1.026,66 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA<br>FOPAG 3070- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.                         |
| 23/11/2021 | 1123226 | 1001080   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00<br>1.100,00 | 950.137.335-53-SANDRA MENEZES SANTOS<br>FOPAG 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.            |
| 23/11/2021 | 1123227 | 1001066   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00<br>1.100,00 | 693.552.905-00-SILVANIA DOS SANTOS<br>FOPAG 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.              |
| 23/11/2021 | 1123228 | 0601013   | 12 365 31901100-11110000 | 1.100,00<br>1.100,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA<br>FOPAG 3076- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                            |
| 23/11/2021 | 1123229 | 0601014   | 12 365 31901100-11110000 | 806,66<br>806,66     | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA<br>FOPAG 3076- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.                  |
| 23/11/2021 | 1123230 | 1001076   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00<br>1.100,00 | 036.496.315-80-ADRIANA DE JESUS SANTOS<br>FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.          |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2021

| Data       | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação  | Valor                | Credor / Histórico   |
|------------|---------|-----------|--------------------------|----------------------|--|
| 23/11/2021 | 1123231 | 0601014   | 12 365 31901100-11110000 | 275,00<br>275,00     | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA<br>FOPAG 3076- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- ADICIONAL NOTURNO, NOVEMBRO/2021.                    |
| 23/11/2021 | 1123232 | 1001068   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00<br>1.100,00 | 056.238.595-93-CRISLAINE DE JESUS SALES<br>FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.           |
| 23/11/2021 | 1123233 | 0104186   | 12 361 31901100-11110000 | 3.300,00<br>3.300,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA<br>FOPAG 3081- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                                   |
| 23/11/2021 | 1123234 | 1001067   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00<br>1.100,00 | 020.410.564-10-DAGMAR CONCEICAO DE SOUZA SILVEIRA<br>FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. |
| 23/11/2021 | 1123235 | 1001078   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00<br>1.100,00 | 070.056.225-70-DEYSE MELO DA SILVA<br>FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.                |
| 23/11/2021 | 1123236 | 1001069   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00<br>1.100,00 | 052.549.005-12-ELIENE DOS SANTOS<br>FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.                  |
| 23/11/2021 | 1123237 | 1001010   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00<br>1.100,00 | 033.910.125-36-ELISANGELA DA SILVA ALVES BARROS<br>FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.   |
| 23/11/2021 | 1123238 | 1001077   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00<br>1.100,00 | 039.856.085-47-ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA<br>FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.     |
| 23/11/2021 | 1123239 | 0104184   | 12 361 31901100-11110000 | 1.723,32<br>1.723,32 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA<br>FOPAG 3081- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.                         |
| 23/11/2021 | 1123240 | 0104187   | 12 361 31901100-11110000 | 403,33<br>403,33     | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA<br>FOPAG 3081- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FERIAS, NOVEMBRO/2021.                                    |
| 23/11/2021 | 1123241 | 0301002   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00<br>1.100,00 | 050.216.885-45-FRANCINEIDE TELES SUBRINHO<br>FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.         |
| 23/11/2021 | 1123242 | 1001011   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00<br>1.100,00 | 029.504.755-07-ILZA CRISTINA DANTAS BARROS<br>FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.        |
| 23/11/2021 | 1123243 | 1001022   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00<br>1.100,00 | 074.401.015-29-JEFFERSON PINHEIRO SANTOS<br>FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.          |
| 23/11/2021 | 1123244 | 1001046   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00<br>1.100,00 | 071.072.385-74-JOISE DOS SANTOS<br>FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.                   |
| 23/11/2021 | 1123245 | 1001012   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00<br>1.100,00 | 054.719.805-14-LETICIA DE JESUS<br>FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.                   |
| 23/11/2021 | 1123246 | 1001023   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00<br>1.100,00 | 003.843.445-85-MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO<br>FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.   |
| 23/11/2021 | 1123247 | 0104183   | 12 361 31901100-11110000 | 1.100,00<br>1.100,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA<br>FOPAG 3084- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                                   |



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

**NOVEMBRO/2021**

| <b>Data</b> | <b>Liquid.</b> | <b>Emp. / NF</b> | <b>Classificação/Licitação</b> | <b>Valor</b>           | <b>Credor / Histórico</b>   |
|-------------|----------------|------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 23/11/2021  | 1123248        | 0601019          | 12 361 31901100-11110000       | 110,00<br>110,00       | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA<br>FOPAG 3084- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.                |
| 23/11/2021  | 1123249        | 0601013          | 12 365 31901100-11110000       | 3.300,00<br>3.300,00   | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA<br>FOPAG 3086- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                    |
| 23/11/2021  | 1123250        | 0104097          | 12 361 31900400-11110000       | 1.100,00<br>1.100,00   | 062.142.205-38-MIRIAN PEREIRA DA SILVA<br>FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.   |
| 23/11/2021  | 1123251        | 1001071          | 12 361 31900400-11110000       | 1.100,00<br>1.100,00   | 052.463.555-27-NADICLEIDE DOS SANTOS<br>FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.     |
| 23/11/2021  | 1123252        | 1001073          | 12 361 31900400-11110000       | 1.100,00<br>1.100,00   | 018.543.225-59-PATRICIANA ALMEIDA SANTOS<br>FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. |
| 23/11/2021  | 1123253        | 1001009          | 12 361 31900400-11110000       | 1.100,00<br>1.100,00   | 003.719.905-64-SUELI DOS SANTOS SILVA<br>FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.    |
| 23/11/2021  | 1123254        | 1001070          | 12 361 31900400-11110000       | 1.100,00<br>1.100,00   | 057.519.875-35-TAMILES SANTANA DE JESUS<br>FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.  |
| 23/11/2021  | 1123255        | 1001049          | 12 361 31900400-11110000       | 1.100,00<br>1.100,00   | 050.381.605-14-DEYVID SOUZA DE JESUS<br>FOPAG 3091- SEDUC- MAN DA SEC- ADM- MDE- SALARIO, NOVEMBRO/2021.  |
| 23/11/2021  | 1123256        | 0721004          | 12 361 31900400-11110000       | 1.100,00<br>1.100,00   | 985.859.165-91-MARIA CLEIDE VELOSO<br>FOPAG 3091- SEDUC- MAN DA SEC- ADM- MDE- SALARIO, NOVEMBRO/2021.  |
| 23/11/2021  | 1123257        | 0104001          | 12 361 31900400-11110000       | 500,00<br>500,00       | 066.287.755-18-JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO<br>FOPAG 3092- SEDUC- MAN DA SEC-PROFISSIONAIS- MDE- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                            |
| 23/11/2021  | 1123258        | 1001008          | 12 361 31900400-11110000       | 1.100,00<br>1.100,00   | 072.370.245-40-LIVIA MARIA LEITE NUNES<br>FOPAG 3092- SEDUC- MAN DA SEC-PROFISSIONAIS- MDE- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                                 |
| 23/11/2021  | 1123259        | 0104178          | 12 361 31901100-11110000       | 4.400,00<br>4.400,00   | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA<br>FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SEC-ADMINISTRATIVO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                                       |
| 23/11/2021  | 1123260        | 0301011          | 12 361 31901100-11110000       | 3.226,64<br>3.226,64   | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA<br>FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SEC-ADMINISTRATIVO- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.                             |
| 23/11/2021  | 1123261        | 0601033          | 12 361 31901100-11110000       | 559,00<br>559,00       | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA<br>FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SEC-ADMINISTRATIVO- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.                                  |
| 23/11/2021  | 1123262        | 0104183          | 12 361 31901100-11110000       | 11.392,12<br>11.392,12 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA<br>FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SEC- FUND 1- SALARIO, NOVEMBRO/2021.  |
| 23/11/2021  | 1123263        | 0104184          | 12 361 31901100-11110000       | 7.214,99<br>7.214,99   | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA<br>FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SEC- FUND 1- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.                                 |
| 23/11/2021  | 1123264        | 0104186          | 12 361 31901100-11110000       | 4.493,55<br>4.493,55   | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA<br>FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SEC- FUND 1- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.   |
| 23/11/2021  | 1123265        | 0104184          | 12 361 31901100-11110000       | 1.303,01               | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA  |





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2021

| Data       | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação  | Valor    | Credor / Histórico   |
|------------|---------|-----------|--------------------------|----------|--|
|            |         |           |                          | 1.303,01 |  |
| 23/11/2021 | 1123266 | 0104186   | 12 361 31901100-11110000 | 3.040,37 | FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SEC- FUND 2- QUINQUENIO, NOVEMBRO/2021.<br><b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>                               |
|            |         |           |                          | 3.040,37 |  |
| 23/11/2021 | 1123267 | 0104049   | 12 361 31901100-11110000 | 2.400,00 | FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SEC- FUND 2- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.<br><b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>                             |
|            |         |           |                          | 2.400,00 |  |
| 23/11/2021 | 1123268 | 0104050   | 12 361 31901100-11110000 | 980,00   | FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SEC- PROFISSIONAIS- SALARIO, NOVEMBRO/2021.<br><b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>                           |
|            |         |           |                          | 980,00   |  |
| 23/11/2021 | 1123269 | 0104179   | 12 361 31901100-11110000 | 180,00   | FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SEC- PROFISSIONAIS- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.<br><b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>                      |
|            |         |           |                          | 180,00   |  |
| 23/11/2021 | 1123270 | 0701005   | 12 361 31901100-11110000 | 1.186,67 | FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SEC- PROFISSIONAIS- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.<br><b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>                 |
|            |         |           |                          | 1.186,67 |  |
| 23/11/2021 | 1123271 | 0104077   | 12 361 31901100-11110000 | 5.064,45 | FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SEC- PROFISSIONAIS- FERIAS, NOVEMBRO/2021.<br><b>13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA</b>                            |
|            |         |           |                          | 5.064,45 |  |
| 23/11/2021 | 1123272 | 0928011   | 12 361 31900400-11110000 | 2.776,41 | FOPAG 3099- SEDUC- MAN DA SEC- ADM- SECRETARIA- SUBSIDIO, NOVEMBRO/2021.<br><b>946.038.125-15-REJANE SOUZA COSTA</b>                                     |
|            |         |           |                          | 2.776,41 |  |
| 23/11/2021 | 1123273 | 1001063   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00 | FOPAG 3113- SEDUC- MAN DA SEC- PROFISSIONAIS- SALARIO, NOVEMBRO/2021.<br><b>068.214.605-66-BERENICE SANTOS ROCHA</b>                                     |
|            |         |           |                          | 1.100,00 |  |
| 23/11/2021 | 1123274 | 1001079   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00 | FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.<br><b>654.622.035-00-CICERA DOS SANTOS</b>                                   |
|            |         |           |                          | 1.100,00 |  |
| 23/11/2021 | 1123275 | 1001065   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00 | FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.<br><b>031.141.515-66-CLEDMA MARIA DOS SANTOS</b>              |
|            |         |           |                          | 1.100,00 |  |
| 23/11/2021 | 1123276 | 0301001   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00 | FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.<br><b>030.442.615-62-CREANE BARRETO NASCIMENTO</b>            |
|            |         |           |                          | 1.100,00 |  |
| 23/11/2021 | 1123277 | 1001075   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00 | FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.<br><b>014.559.425-45-JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA MARINHO</b> |
|            |         |           |                          | 1.100,00 |  |
| 23/11/2021 | 1123278 | 1001034   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00 | FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.<br><b>062.957.145-79-JOSE DOS REIS NETO</b>                   |
|            |         |           |                          | 1.100,00 |  |
| 23/11/2021 | 1123279 | 1001062   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00 | FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.<br><b>044.030.855-04-KARIENE ANDRADE SANTOS</b>               |
|            |         |           |                          | 1.100,00 |  |
| 23/11/2021 | 1123280 | 1001013   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00 | FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.<br><b>067.961.115-08-LETICIA ALVES DOS SANTOS</b>             |
|            |         |           |                          | 1.100,00 |  |
| 23/11/2021 | 1123281 | 1001043   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00 | FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.<br><b>042.951.155-84-LUCIANA DOS SANTOS</b>                   |
|            |         |           |                          | 1.100,00 |  |
| 23/11/2021 | 1123282 | 1001048   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00 | FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.<br><b>266.135.655-04-LUIZ ANTONIO SOBRINHO</b>                |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2021

| Data       | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação  | Valor    | Credor / Histórico   |
|------------|---------|-----------|--------------------------|----------|--|
|            |         |           |                          | 1.100,00 | FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |
| 23/11/2021 | 1123283 | 1001033   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00 | 029.895.785-01-MARIA ROZILDA DA SILVA SANTOS   |
|            |         |           |                          | 1.100,00 | FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |
| 23/11/2021 | 1123284 | 1001052   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00 | 059.535.255-32-NAIARA SANTOS LEITE   |
|            |         |           |                          | 1.100,00 | FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |
| 23/11/2021 | 1123285 | 1001051   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00 | 018.735.735-88-NOELIA SOUZA SANTOS   |
|            |         |           |                          | 1.100,00 | FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |
| 23/11/2021 | 1123286 | 1001061   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00 | 052.087.925-24-RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA   |
|            |         |           |                          | 1.100,00 | FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |
| 23/11/2021 | 1123287 | 1001064   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00 | 068.845.355-47-VANUZA DOS SANTOS   |
|            |         |           |                          | 1.100,00 | FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |
| 23/11/2021 | 1123288 | 1001072   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00 | 060.802.775-81-YTALA NADIA SANTOS OLIVEIRA   |
|            |         |           |                          | 1.100,00 | FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021. |
| 23/11/2021 | 1123289 | 1001026   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00 | 967.724.415-91-ADRIANA DE JESUS LIMA   |
|            |         |           |                          | 1.100,00 | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.    |
| 23/11/2021 | 1123290 | 1001047   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00 | 034.625.405-13-ANA ALICE DOS SANTOS  |
|            |         |           |                          | 1.100,00 | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.    |
| 23/11/2021 | 1123291 | 1001045   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00 | 053.738.155-43-FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS  |
|            |         |           |                          | 1.100,00 | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.    |
| 23/11/2021 | 1123292 | 1001020   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00 | 966.649.325-04-IVONE DIOGO OLIVEIRA  |
|            |         |           |                          | 1.100,00 | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.    |
| 23/11/2021 | 1123293 | 1001016   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00 | 997.848.825-15-LEDA MARIA SANTOS   |
|            |         |           |                          | 1.100,00 | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.    |
| 23/11/2021 | 1123294 | 1001025   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00 | 017.956.655-56-MARIA JULIA DE SANTANA  |
|            |         |           |                          | 1.100,00 | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.    |
| 23/11/2021 | 1123295 | 1001031   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00 | 061.378.345-06-MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS   |
|            |         |           |                          | 1.100,00 | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.    |
| 23/11/2021 | 1123296 | 1001015   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00 | 087.634.115-63-MILENA SANTOS   |
|            |         |           |                          | 1.100,00 | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.    |
| 23/11/2021 | 1123297 | 1001019   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00 | 028.860.205-67-NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA   |
|            |         |           |                          | 1.100,00 | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.    |
| 23/11/2021 | 1123298 | 1001014   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00 | 966.452.885-49-PATRICIA ALVES DOS SANTOS   |
|            |         |           |                          | 1.100,00 | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.    |
| 23/11/2021 | 1123299 | 1001017   | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00 | 003.559.215-02-SILVANIA LIMA DOS SANTOS  |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2021

| Data       | Liquid. | Emp. / NF  | Classificação/Licitação  | Valor     | Credor / Histórico   |
|------------|---------|------------|--------------------------|-----------|--|
|            |         |            |                          | 1.100,00  | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                            |
| 23/11/2021 | 1123300 | 1001024    | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00  | 696.501.795-34-VAGNA MARIA SANTOS  |
|            |         |            |                          | 1.100,00  | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                            |
| 23/11/2021 | 1123301 | 1001018    | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00  | 009.980.535-97-VANESSA FERREIRA SANTOS   |
|            |         |            |                          | 1.100,00  | FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                            |
| 23/11/2021 | 1123302 | 0104183    | 12 361 31901100-11110000 | 4.343,38  | 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA   |
|            |         |            |                          | 4.343,38  | FOPAG 3096- SEC DE EDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE- SALA  |
| 23/11/2021 | 1123313 | 0401001    | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00  | 054.428.515-82-JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR   |
|            |         |            |                          | 1.100,00  | FOPAG 3086- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.      |
| 23/11/2021 | 1123314 | 0405005    | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00  | 081.835.845-94-MILIANE DA SILVA DOS SANTOS   |
|            |         |            |                          | 1.100,00  | FOPAG 3086- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.      |
| 23/11/2021 | 1123315 | 0104098    | 12 361 31900400-11110000 | 1.100,00  | 861.158.245-40-SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE   |
|            |         |            |                          | 1.100,00  | FOPAG 3086- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.      |
| 23/11/2021 | 1123317 | 0601034    | 12 365 31901300-11110000 | 19.303,36 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL  |
|            |         |            |                          | 19.303,36 | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, NOVEMBRO/2021.                                     |
| 23/11/2021 | 1123319 | 0104090    | 12 361 31901300-11110000 | 25.865,01 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL  |
|            |         |            |                          | 25.865,01 | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE), NOVEMBRO/2021.  |
| 23/11/2021 | 1123320 | 0104090    | 12 361 31901300-11110000 | 6.949,82  | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL  |
|            |         |            |                          | 6.949,82  | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE), NOVEMBRO/2021.  |
| 23/11/2021 | 1123321 | 1001088    | 12 361 31901300-11400000 | 21.477,49 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL  |
|            |         |            |                          | 21.477,49 | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ROYALTIES, NOVEMBRO/2021.  |
| 23/11/2021 | 1123322 | 1101023    | 12 361 33903000-11220000 | 179,34    | 082.490.855-40-BRUNA DA SILVA CARDOSO  |
|            |         | 2021174543 | 001/2021                 | 179,34    | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 74543 |
| 23/11/2021 | 1123323 | 1101027    | 12 365 33903000-11220000 | 99,26     | 031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS   |
|            |         | 2021172005 | 001/2021                 | 99,26     | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 72005 |
| 23/11/2021 | 1123324 | 1103012    | 12 361 33903000-11220000 | 10.050,00 | 03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP  |
|            |         | 24527      | 010/2021                 | 10.050,00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF N° 24527  |
| 24/11/2021 | 1124004 | 0104085    | 12 361 33903900-11400000 | 10,45     | 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL   |
|            |         |            |                          | 10,45     | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE  |
| 24/11/2021 | 1124006 | 0712048    | 12 361 33903000-11220000 | 476,35    | 573.904.525-87-JORGEVAN SANTOS   |
|            |         | 202174931  | 001/2021                 | 476,35    | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 74931 |
| 24/11/2021 | 1124007 | 0712046    | 12 366 33903000-11220000 | 74,81     | 573.904.525-87-JORGEVAN SANTOS   |
|            |         | 202174944  | 001/2021                 | 74,81     |  |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2021

| Data       | Liquid. | Emp. / NF            | Classificação/Licitação              | Valor                | Credor / Histórico   |
|------------|---------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
| 24/11/2021 | 1124008 | 0712050<br>202174941 | 12 365 33903000-11220000<br>001/2021 | 35,25<br>35,25       | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 74944<br><b>573.904.525-87-JORGEVAN SANTOS</b>  |
| 24/11/2021 | 1124009 | 0712044<br>202174938 | 12 365 33903000-11220000<br>001/2021 | 138,27<br>138,27     | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 74941<br><b>573.904.525-87-JORGEVAN SANTOS</b>  |
| 24/11/2021 | 1124010 | 0531001<br>3270      | 12 361 33903900-11400000<br>19/2019  | 1.215,00<br>1.215,00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 74938<br><b>07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME</b> |
| 24/11/2021 | 1124011 | 0531001<br>3269      | 12 361 33903900-11400000<br>19/2019  | 1.215,00<br>1.215,00 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 3270.<br><b>07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME</b>                              |
| 25/11/2021 | 1125001 | 1112002<br>370       | 12 361 33903900-11400000<br>015/2021 | 883,83<br>883,83     | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 3269.<br><b>31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS &amp; INDUSTRIA EIRELI EPP</b>                         |
| 26/11/2021 | 1126001 | 0712079<br>202174728 | 12 365 33903000-11220000<br>001/2021 | 40,73<br>40,73       | REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA O EVENTO DO SEBRAE, CONFORME NF Nº 370.<br><b>015.800.705-07-CLAUDIA CARDOSO DE JESUS</b>  |
| 26/11/2021 | 1126002 | 0712075<br>202175731 | 12 366 33903000-11220000<br>001/2021 | 56,43<br>56,43       | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 75728<br><b>015.800.705-07-CLAUDIA CARDOSO DE JESUS</b>                               |
| 26/11/2021 | 1126003 | 0712077<br>202175741 | 12 361 33903000-11220000<br>001/2021 | 330,27<br>330,27     | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 75731<br><b>015.800.705-07-CLAUDIA CARDOSO DE JESUS</b>                               |
| 26/11/2021 | 1126004 | 0712073<br>202175736 | 12 365 33903000-11220000<br>001/2021 | 155,26<br>155,26     | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 75741<br><b>015.800.705-07-CLAUDIA CARDOSO DE JESUS</b>                               |
| 26/11/2021 | 1126005 | 0712043<br>202175381 | 12 365 33903000-11220000<br>001/2021 | 44,58<br>44,58       | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 75736<br><b>217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS</b>                                  |
| 26/11/2021 | 1126006 | 0712041<br>202175354 | 12 361 33903000-11220000<br>001/2021 | 193,68<br>193,68     | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 75381.<br><b>217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS</b>                                 |
| 26/11/2021 | 1126007 | 0712039<br>202175389 | 12 366 33903000-11220000<br>001/2021 | 57,90<br>57,90       | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 75384<br><b>217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS</b>                                  |
| 26/11/2021 | 1126008 | 0712037<br>202175397 | 12 365 33903000-11220000<br>001/2021 | 259,97<br>259,97     | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 75389<br><b>217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS</b>                                  |
| 26/11/2021 | 1126009 | 1101035<br>202175383 | 12 361 33903000-11220000<br>001/2021 | 510,29<br>510,29     | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 75397<br><b>217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS</b>                                  |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2021

| Data       | Liquid. | Emp. / NF             | Classificação/Licitação              | Valor                  | Credor / Histórico   |
|------------|---------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|--|
| 26/11/2021 | 1126010 | 1101038<br>202175387  | 12 366 33903000-11220000<br>001/2021 | 62,90<br>62,90         | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 75383<br><b>217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS</b>  |
| 26/11/2021 | 1126011 | 1101044<br>202175746  | 12 366 33903000-11220000<br>001/2021 | 24,11<br>24,11         | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 75387<br><b>015.800.705-07-CLAUDIA CARDOSO DE JESUS</b>   |
| 29/11/2021 | 1129009 | 0104086               | 12 361 33903900-11110000             | 52,25<br>52,25         | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 75746<br><b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>  |
| 29/11/2021 | 1129010 | 0610017<br>2965       | 12 361 33903000-11220000<br>010/2021 | 300,00<br>300,00       | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA RECURSO PROPRIO- MDE<br><b>30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME</b>   |
| 29/11/2021 | 1129011 | 1112001<br>374        | 13 392 33903900-15300000<br>015/2021 | 1.998,74<br>1.998,74   | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2965.<br><b>31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS &amp; INDUSTRIA EIRELI EPP</b>   |
| 29/11/2021 | 1129012 | 1101045<br>2967       | 12 366 33903000-11220000<br>001/2021 | 363,75<br>363,75       | REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET EM COMEMORAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE NOVEMBRO COM ENTRE 12/11 ATE 14/11/2021 EM DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 374.<br><b>30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME</b>   |
| 29/11/2021 | 1129013 | 1101042<br>2968       | 12 365 33903000-11220000<br>010/2021 | 144,00<br>144,00       | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2967.<br><b>30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME</b>  |
| 29/11/2021 | 1129014 | 1101041<br>2964       | 12 365 33903000-11220000<br>010/2021 | 1.925,40<br>1.925,40   | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2968.<br><b>30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME</b>  |
| 29/11/2021 | 1129015 | 1101046<br>2966       | 12 361 33903000-11220000<br>001/2021 | 1.865,00<br>1.865,00   | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2964.<br><b>30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME</b>  |
| 30/11/2021 | 1130007 | 0104085               | 12 361 33903900-11400000             | 73,15<br>73,15         | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2966.<br><b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>   |
| 30/11/2021 | 1130008 | 0104086               | 12 361 33903900-11110000             | 10,45<br>10,45         | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE,<br><b>00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL</b>  |
| 30/11/2021 | 1130011 | 1101034<br>2021176480 | 12 365 33903000-11220000<br>001/2021 | 127,56<br>127,56       | REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA RECURSO PROPRIO- MDE.<br><b>217.120.425-72-MANOEL MESSIAS SANTOS</b>   |
| 30/11/2021 | 1130012 | 1109004<br>212        | 13 392 33903900-15300000<br>004/2021 | 10.640,00<br>10.640,00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 76480<br><b>01.340.555/0001-45-ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME</b>   |
|            |         |                       |                                      |                        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CORRELACIONADOS À ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE, CARRO DE SOM E GERADOR PARA SUPORTE TÉCNICO DO EVENTOS, RELACIONADO A APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS NO FESTIVAL DE ARTE E CULTURA DE DIVINA PASTORA, EM COMEMORAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE NOVEMBRO, ENTRE 11/11 ATE 14/11/2021 EM DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 212 |
|            |         |                       |                                      |                        | <b>Total da Unidade: 661.693,58</b>  |
|            |         |                       |                                      |                        | <b>Total Registros: 275</b>  |

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

01/11/2021 1101002 0601036 12|365|31901300-11120000 -20.623,62 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL  
-20.623,62

Ref. Processo 1026329 de 26/10/2021. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2021

| Data       | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação  | Valor                  | Credor / Histórico   |
|------------|---------|-----------|--------------------------|------------------------|--|
| 01/11/2021 | 1101002 | 0601036   | 12 365 31901300-11120000 | 20.623,64<br>20.623,64 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL<br><br>REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL FUNDEB 70, OUTUBRO/02021.                    |
| 11/11/2021 | 1111035 | 0601008   | 12 361 31901100-11120000 | 4.061,05<br>4.061,05   | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO<br><br>FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS- 13º SALARIO, NOVEMBRO/2021.               |
| 11/11/2021 | 1111036 | 0601009   | 12 361 31901100-11120000 | 6.540,09<br>6.540,09   | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO<br><br>FOPAG 3066- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FUND. 1- 13º SALARIO, NOVEMBRO/2021.                      |
| 11/11/2021 | 1111037 | 0601009   | 12 361 31901100-11120000 | 7.864,89<br>7.864,89   | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO<br><br>FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES- 13º SALARIO, NOVEMBRO/2021.              |
| 11/11/2021 | 1111038 | 0601012   | 12 365 31901100-11120000 | 3.872,84<br>3.872,84   | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO<br><br>FOPAG 3075- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- 13º SALARIO, NOVEMBRO/2021.         |
| 11/11/2021 | 1111039 | 0601009   | 12 361 31901100-11120000 | 2.817,93<br>2.817,93   | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO<br><br>FOPAG 3114- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- 13º SALARIO, NOVEMBRO/2021.                |
| 23/11/2021 | 1123119 | 0601023   | 12 365 31901100-11120000 | 34.038,03<br>34.038,03 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO<br><br>FOPAG 3051- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- SALARIO, NOVEMBRO/2021.              |
| 23/11/2021 | 1123120 | 0601024   | 12 365 31901100-11120000 | 15.071,07<br>15.071,07 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO<br><br>FOPAG 3051- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021. |
| 23/11/2021 | 1123121 | 0601025   | 12 365 31901100-11120000 | 8.136,67<br>8.136,67   | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO<br><br>FOPAG 3051- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.         |
| 23/11/2021 | 1123122 | 0601026   | 12 361 31901100-11120000 | 21.890,64<br>21.890,64 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO<br><br>FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                   |
| 23/11/2021 | 1123123 | 0601027   | 12 361 31901100-11120000 | 12.991,01<br>12.991,01 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO<br><br>FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.      |
| 23/11/2021 | 1123124 | 0601028   | 12 361 31901100-11120000 | 5.033,99<br>5.033,99   | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO<br><br>FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.              |
| 23/11/2021 | 1123125 | 0928009   | 12 361 31900400-11120000 | 2.776,41<br>2.776,41   | 018.939.855-80-DANILO DANTAS DE SOUZA<br><br>FOPAG 3062- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021                             |
| 23/11/2021 | 1123126 | 0928007   | 12 361 31900400-11120000 | 3.470,51<br>3.470,51   | 032.683.325-01-PAULA DE OLIVEIRA LOIOLA<br><br>FOPAG 3062- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021                           |
| 23/11/2021 | 1123127 | 0928008   | 12 361 31900400-11120000 | 3.470,51<br>3.470,51   | 039.271.705-00-WOLNEY DIAS MORAES<br><br>FOPAG 3062- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021                                 |
| 23/11/2021 | 1123128 | 0928006   | 12 361 31900400-11120000 | 4.234,02<br>4.234,02   | 014.173.744-11-ADOLFO HORACIO VEGA NUNEZ<br><br>FOPAG 3077- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021                          |
| 23/11/2021 | 1123129 | 0601026   | 12 361 31901100-11120000 | 22.225,79<br>22.225,79 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO<br><br>FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021          |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2021

| Data       | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação  | Valor                  | Credor / Histórico   |
|------------|---------|-----------|--------------------------|------------------------|--|
| 23/11/2021 | 1123130 | 0601027   | 12 361 31901100-11120000 | 3.955,81<br>3.955,81   | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO<br>FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021     |
| 23/11/2021 | 1123131 | 0601028   | 12 361 31901100-11120000 | 7.242,14<br>7.242,14   | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO<br>FOPAG 3059- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG= FUND 2- CECILIA BARROS- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.            |
| 23/11/2021 | 1123132 | 0601026   | 12 361 31901100-11120000 | 17.393,32<br>17.393,32 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO<br>FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                     |
| 23/11/2021 | 1123133 | 0601027   | 12 361 31901100-11120000 | 2.408,36<br>2.408,36   | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO<br>FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- QUINQUENIO, NOVEMBRO/2021.                  |
| 23/11/2021 | 1123134 | 0601028   | 12 361 31901100-11120000 | 6.051,31<br>6.051,31   | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO<br>FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.                |
| 23/11/2021 | 1123135 | 0601023   | 12 365 31901100-11120000 | 4.430,25<br>4.430,25   | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO<br>FOPAG 3065- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                |
| 23/11/2021 | 1123136 | 0601024   | 12 365 31901100-11120000 | 2.584,30<br>2.584,30   | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO<br>FOPAG 3065- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.   |
| 23/11/2021 | 1123137 | 0601025   | 12 365 31901100-11120000 | 1.772,10<br>1.772,10   | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO<br>FOPAG 3065- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.           |
| 23/11/2021 | 1123138 | 0601026   | 12 361 31901100-11120000 | 45.346,30<br>45.346,30 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO<br>FOPAG 3066- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                  |
| 23/11/2021 | 1123139 | 0601027   | 12 361 31901100-11120000 | 17.673,03<br>17.673,03 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO<br>FOPAG 3066- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.     |
| 23/11/2021 | 1123140 | 0601028   | 12 361 31901100-11120000 | 11.251,71<br>11.251,71 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO<br>FOPAG 3066- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.             |
| 23/11/2021 | 1123141 | 0601027   | 12 361 31901100-11120000 | 1.723,32<br>1.723,32   | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO<br>FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.     |
| 23/11/2021 | 1123142 | 0601028   | 12 361 31901100-11120000 | 220,00<br>220,00       | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO<br>FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.          |
| 23/11/2021 | 1123143 | 0601026   | 12 361 31901100-11120000 | 3.300,00<br>3.300,00   | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO<br>FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- SALARIO, NOVEMBRO/2021.               |
| 23/11/2021 | 1123144 | 0601023   | 12 365 31901100-11120000 | 4.174,71<br>4.174,71   | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO<br>FOPAG 3073- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- SALARIO, NOVEMBRO/2021.              |
| 23/11/2021 | 1123145 | 0601024   | 12 365 31901100-11120000 | 3.577,54<br>3.577,54   | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO<br>FOPAG 3073- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021. |
| 23/11/2021 | 1123146 | 0601025   | 12 365 31901100-11120000 | 1.669,88<br>1.669,88   | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO<br>FOPAG 3073- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.         |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2021

| Data       | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação  | Valor                  | Credor / Histórico  |
|------------|---------|-----------|--------------------------|------------------------|---|
| 23/11/2021 | 1123147 | 0601026   | 12 361 31901100-11120000 | 21.404,20<br>21.404,20 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO<br>FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                   |
| 23/11/2021 | 1123148 | 0601027   | 12 361 31901100-11120000 | 10.717,18<br>10.717,18 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO<br>FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.      |
| 23/11/2021 | 1123149 | 0601028   | 12 361 31901100-11120000 | 6.524,84<br>6.524,84   | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO<br>FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.              |
| 23/11/2021 | 1123150 | 0601023   | 12 365 31901100-11120000 | 11.471,45<br>11.471,45 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO<br>FOPAG 3075- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- SALARIO, NOVEMBRO/2021.              |
| 23/11/2021 | 1123151 | 0601024   | 12 365 31901100-11120000 | 4.947,23<br>4.947,23   | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO<br>FOPAG 3075- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021. |
| 23/11/2021 | 1123152 | 0601025   | 12 365 31901100-11120000 | 2.294,29<br>2.294,29   | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO<br>FOPAG 3075- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.         |
| 23/11/2021 | 1123153 | 0601026   | 12 361 31901100-11120000 | 16.093,60<br>16.093,60 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO<br>FOPAG 3079- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                   |
| 23/11/2021 | 1123154 | 0601027   | 12 361 31901100-11120000 | 6.052,93<br>6.052,93   | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO<br>FOPAG 3079- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.      |
| 23/11/2021 | 1123155 | 0601028   | 12 361 31901100-11120000 | 4.738,19<br>4.738,19   | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO<br>FOPAG 3079- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.              |
| 23/11/2021 | 1123157 | 0601026   | 12 361 31901100-11120000 | 28.010,93<br>28.010,93 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO<br>FOPAG 3082- SEC DE EDUC- PROFIS AMG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                          |
| 23/11/2021 | 1123158 | 0601027   | 12 361 31901100-11120000 | 6.121,41<br>6.121,41   | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO<br>FOPAG 3082- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.             |
| 23/11/2021 | 1123159 | 0601028   | 12 361 31901100-11120000 | 9.697,00<br>9.697,00   | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO<br>FOPAG 3082- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.                     |
| 23/11/2021 | 1123160 | 0601026   | 12 361 31901100-11120000 | 2.200,00<br>2.200,00   | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO<br>FOPAG 3083- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA - SALARIO, NOVEMBRO/221.                       |
| 23/11/2021 | 1123161 | 0601027   | 12 361 31901100-11120000 | 1.613,32<br>1.613,32   | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO<br>FOPAG 3083- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021.                |
| 23/11/2021 | 1123162 | 0601023   | 12 365 31901100-11120000 | 2.160,66<br>2.160,66   | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO<br>FOPAG 3087- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES- SALARIO, NOVEMBRO/221.                          |
| 23/11/2021 | 1123163 | 0601025   | 12 365 31901100-11120000 | 432,13<br>432,13       | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO<br>FOPAG 3087- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/221.                     |
| 23/11/2021 | 1123164 | 0601026   | 12 361 31901100-11120000 | 24.506,18<br>24.506,18 | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO<br>FOPAG 3114- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL- FAUSTO AGUIAR- SALARIO, NOVEMBRO/2021.                    |





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2021

| Data       | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação  | Valor                  | Credor / Histórico  |
|------------|---------|-----------|--------------------------|------------------------|---|
| 23/11/2021 | 1123165 | 0601027   | 12 361 31901100-11120000 | 5.243,08<br>5.243,08   | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO<br>FOPAG 3114- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL- FAUSTO AGUIAR- QUINQUENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021. |
| 23/11/2021 | 1123166 | 0601028   | 12 361 31901100-11120000 | 7.588,27<br>7.588,27   | 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO<br>FOPAG 3114- SEC DE EDUC- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL- FAUSTO AGUIAR- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.         |
| 23/11/2021 | 1123316 | 0601035   | 12 361 31901300-11120000 | 70.682,14<br>70.682,14 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL<br>REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENS FUND FUNDEB 70, NOVEMBRO/2021                     |
| 23/11/2021 | 1123318 | 0601036   | 12 365 31901300-11120000 | 20.040,57<br>20.040,57 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL<br>REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL FUNDEB 70, NOVEMBRO/2021                |
|            |         |           |                          |                        | <b>Total da Unidade:</b> 555.809,15<br><b>Total Registros:</b> 56   |

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

02007-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA

|            |         |         |                          |                  |  |
|------------|---------|---------|--------------------------|------------------|--|
| 11/11/2021 | 1111018 | 1019004 | 20 122 33903000-15300000 | 22.688,68        | 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI  |
|            |         | 1034    | 030/2020                 | 22.688,68        | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1034.   |
| 11/11/2021 | 1111031 | 0104026 | 20 122 31901100-10010000 | 953,33<br>953,33 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA<br>FOPAG 3025- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- 13º SALARIO, NOVEMBRO/2021.           |
| 22/11/2021 | 1122003 | 1019004 | 20 122 33903000-15300000 | 21.896,40        | 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI  |
|            |         | 1045    | 030/2020                 | 21.896,40        | REFERENTE AO REEQUILIBRIO DE PREÇO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1045.                              |
| 22/11/2021 | 1122019 | 0903007 | 20 122 33903000-15300000 | 3.269,21         | 20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME   |
|            |         | 2319    | 028/2019                 | 3.269,21         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULO PLACA CAS1512, CONFORME NF Nº 2319. |
| 22/11/2021 | 1122020 | 0903006 | 20 122 33903900-15300000 | 616,02           | 20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME   |
|            |         | 51      | 028/2019                 | 616,02           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO, PLACA CAS1512, CONFORME NF Nº 51.                         |
| 22/11/2021 | 1122025 | 0903006 | 20 122 33903900-15300000 | 616,02           | 20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME   |
|            |         | 160     | 028/2019                 | 616,02           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO PLACA QMM0G33 CONFORME NF Nº 160                           |
| 22/11/2021 | 1122032 | 0903007 | 20 122 33903000-15300000 | 3.145,57         | 20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME   |
|            |         | 2318    | 028/2019                 | 3.145,57         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULO PLACA RET5362.                      |
| 23/11/2021 | 1123041 | 0104071 | 20 122 31901100-10010000 | 5.064,45         | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA   |
|            |         |         |                          | 5.064,45         | FOPAG 3018- SEC DE AGRICULTURA- SECRETARIO- SUBSIDIO, NOVEMBRO/2021.   |
| 23/11/2021 | 1123042 | 0104022 | 20 122 31901100-10010000 | 3.300,00         | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA   |
|            |         |         |                          | 3.300,00         | FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.  |
| 23/11/2021 | 1123043 | 0104172 | 20 122 31901100-10010000 | 1.155,00         | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA   |
|            |         |         |                          | 1.155,00         | FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.   |
| 23/11/2021 | 1123045 | 0316002 | 20 122 31900400-10010000 | 3.000,00         | 034.674.025-85-LUCAS SALES LIMA  |
|            |         |         |                          | 3.000,00         | FOPAG 3024- SEC DE AGRICULTURA E M AMBIENTE- CONTRATO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.   |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2021

| Data       | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação  | Valor    | Credor / Histórico  |
|------------|---------|-----------|--------------------------|----------|---|
| 23/11/2021 | 1123046 | 1011001   | 20 122 31900400-10010000 | 5.250,00 | 842.257.775-53-BRUNO ALVES SILVA DE OLIVEIRA  |
|            |         |           |                          | 5.250,00 | FOPAG 3024- SEC DE AGRICULTURA E M AMBIENTE- CONTRATO-SALARIO, NOVEMBRO/2021.           |
| 23/11/2021 | 1123048 | 0104024   | 20 122 31901100-10010000 | 2.200,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA  |
|            |         |           |                          | 2.200,00 | FOPAG 3025- SEC DE AGRICULTURA E M AMBIENTE- EFETIVOS-SALARIO, NOVEMBRO/2021.           |
| 23/11/2021 | 1123049 | 0104025   | 20 122 31901100-10010000 | 1.613,32 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA  |
|            |         |           |                          | 1.613,32 | FOPAG 3025- SEC DE AGRICULTURA E M AMBIENTE- EFETIVOS-TRIENIO/ADICIONAL, NOVEMBRO/2021. |
| 23/11/2021 | 1123311 | 0201021   | 20 122 31901300-10010000 | 4.532,38 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                           |
|            |         |           |                          | 4.532,38 | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA, NOVEMBRO/2021.         |
|            |         |           |                          |          | <b>Total da Unidade: 79.300,38</b>  |
|            |         |           |                          |          | <b>Total Registros: 15</b>  |

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

|            |         |         |                          |          |  |
|------------|---------|---------|--------------------------|----------|--|
| 05/11/2021 | 1105001 | 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 PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, OUTUBRO/2021. |
| 05/11/2021 | 1105010 | 1006006 | 27 813 33903000-15300000 | 9.540,00 | 00.773.352/0001-80-JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECCÕES E SILK -SCREEN LTDA - ME                             |
|            |         | 7006    | 03/2021                  | 9.540,00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME NF Nº 7006.  |
| 05/11/2021 | 1105011 | 1006003 | 27 813 33903200-15300000 | 1.470,00 | 00.773.352/0001-80-JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECCÕES E SILK -SCREEN LTDA - ME                             |
|            |         | 7034    | 03/2021                  | 1.470,00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME NF Nº 7034.  |
| 05/11/2021 | 1105012 | 1006005 | 27 813 33903200-15300000 | 264,00   | 07.150.190/0001-72-GENIVALDO SILVA DOS SANTOS ME   |
|            |         | 2702    | 03/2021                  | 264,00   | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME NF Nº 2702.  |
| 05/11/2021 | 1105013 | 1006004 | 27 813 33903200-15300000 | 479,00   | 07.150.190/0001-72-GENIVALDO SILVA DOS SANTOS ME   |
|            |         | 2701    | 03/2021                  | 479,00   | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME NF Nº 2701.  |
| 23/11/2021 | 1123033 | 0104017 | 27 122 31901100-10010000 | 1.100,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA   |
|            |         |         |                          | 1.100,00 | FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE- EFETIVO-SALARIO, NOVEMBRO/2021.  |
| 23/11/2021 | 1123034 | 0104018 | 27 122 31901100-10010000 | 275,00   | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA   |
|            |         |         |                          | 275,00   | FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE- EFETIVO-TRIENIO, NOVEMBRO/2021.  |
| 23/11/2021 | 1123035 | 0104020 | 27 122 31901100-10010000 | 902,08   | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA   |
|            |         |         |                          | 902,08   | FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE- EFETIVO-FERIAS, NOVEMBRO/2021.   |
| 23/11/2021 | 1123036 | 0104019 | 27 122 31901100-10010000 | 1.331,25 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA   |
|            |         |         |                          | 1.331,25 | FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE- EFETIVO-GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.   |
| 23/11/2021 | 1123047 | 0104069 | 27 122 31901100-10010000 | 5.064,45 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA   |
|            |         |         |                          | 5.064,45 | FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE- SUBSIDIO, NOVEMBRO/2021.   |
| 23/11/2021 | 1123052 | 0104176 | 27 122 31901100-10010000 | 1.100,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA   |
|            |         |         |                          | 1.100,00 | FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE- COMISSAO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.  |
| 23/11/2021 | 1123053 | 0201017 | 27 122 31901100-10010000 | 1.083,50 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA   |
|            |         |         |                          | 1.083,50 | FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.   |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

NOVEMBRO/2021

| Data       | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação  | Valor                | Credor / Histórico   |
|------------|---------|-----------|--------------------------|----------------------|--|
| 23/11/2021 | 1123310 | 0201022   | 27 122 31901300-10010000 | 2.090,38<br>2.090,38 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL<br><br>REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ESPORTE, NOVEMBRO/2021. |

Total da Unidade: 33.199,66  
Total Registros: 13

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

|            |         |         |                          |                      |   |
|------------|---------|---------|--------------------------|----------------------|---|
| 19/11/2021 | 1119003 | 0104170 | 04 122 31901100-10010000 | 3.450,00<br>3.450,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA<br><br>FOPAG 1007- SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES- SECRETARIO- SUBSIDIO, NOVEMBRO/2021.                           |
| 23/11/2021 | 1123304 | 0201023 | 04 122 31901300-10010000 | 724,50<br>724,50     | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL<br><br>REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, NOVEMBRO/2021. |

Total da Unidade: 4.174,50  
Total Registros: 2

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

|            |         |         |                                |                      |  |
|------------|---------|---------|--------------------------------|----------------------|--|
| 11/11/2021 | 1111032 | 1101002 | 04 124 31901100-10010000       | 855,00<br>855,00     | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA<br><br>FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO- EFETIVO- 13º SALARIO, NOVEMBRO/2021.  |
| 18/11/2021 | 1118001 | 1110003 | 04 124 33901400-10010000       | 180,00<br>180,00     | 013.514.815-41-FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS<br><br>REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO, FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DO 1º FÓRUM INTERDISCIPLINAR DE ATENÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE. A SER RELIZADO, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO, NO QUALITY HOTEL EM ARACAJU-SE |
| 18/11/2021 | 1118003 | 1110002 | 04 124 33903900-15300000<br>74 | 690,00<br>690,00     | 22.602.367/0001-18-EDUARDO MARQUES DE OLIVEIRA SOBRINHO<br>01911014510<br><br>REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO, FAGNER ALEXANDRE SILVA, NO 1º FÓRUM INTERDISCIPLINAR DE ATENÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE. NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO, EM ARACAJU/SE, CONFORME NF Nº 74.                     |
| 23/11/2021 | 1123004 | 0104012 | 04 124 31901100-10010000       | 1.100,00<br>1.100,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA<br><br>FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- SALARIO, NOVEMBRO/2021.   |
| 23/11/2021 | 1123011 | 0104013 | 04 124 31901100-10010000       | 110,00<br>110,00     | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA<br><br>FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.  |
| 23/11/2021 | 1123038 | 0104166 | 04 124 31901100-10010000       | 5.064,45<br>5.064,45 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA<br><br>FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO- SECRETATRIO- SUBSIDIO, NOVEMBRO/2021.   |
| 23/11/2021 | 1123050 | 0601029 | 04 124 31901100-10010000       | 1.100,00<br>1.100,00 | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA<br><br>FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO- EFETIVOS- SALARIO, NOVEMBRO/2021.   |
| 23/11/2021 | 1123051 | 0601030 | 04 124 31901100-10010000       | 610,00<br>610,00     | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA<br><br>FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO- EFETIVOS- TRIENIO/GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.  |
| 23/11/2021 | 1123306 | 0201024 | 04 124 31901300-10010000       | 1.676,73<br>1.676,73 | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL<br><br>REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE CONTROLE INTERNO, NOVEMBRO/2021   |

Total da Unidade: 11.386,18  
Total Registros: 9



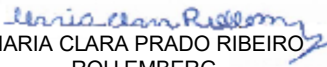
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Liquidação

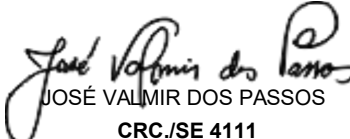
NOVEMBRO/2021

| Data  | Liquid. | Emp. / NF | Classificação/Licitação  | Valor     | Credor / Histórico   |
|---|---------|-----------|--------------------------|-----------|--|
| <b>02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA</b> |         |           |                          |           |  |
| <b>02011-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>        |         |           |                          |           |  |
| 03/11/2021  | 1103013 | 0104115   | 02 061 33903900-15300000 | 13.500,00 | 10.496.091/0001-51-MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA                                   |
|   |         | 177       |                          | 13.500,00 | SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 177. |
| 18/11/2021  | 1118002 | 1118001   | 02 061 33903900-15400000 | 700,00    | 13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE  |
|   |         |           |                          | 700,00    | DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 202081400333.   |
| 23/11/2021  | 1123031 | 0104015   | 02 061 31901100-10010000 | 6.758,00  | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA   |
|   |         |           |                          | 6.758,00  | FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- SALARIO, NOVEMBRO/2021.  |
| 23/11/2021  | 1123032 | 0301009   | 02 061 31901100-10010000 | 495,00    | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA   |
|   |         |           |                          | 495,00    | FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- GRATIFICAÇÃO, NOVEMBRO/2021.   |
| 23/11/2021  | 1123040 | 0104168   | 02 061 31901100-10010000 | 5.064,45  | 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA   |
|   |         |           |                          | 5.064,45  | FOPAG 1088- PROCURADORIA MUNICIPAL- PROCURADOR- SUBSIDIO, NOVEMBRO/2021.                                       |
| 23/11/2021  | 1123309 | 0201025   | 02 061 31901300-10010000 | 2.586,66  | 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL  |
|   |         |           |                          | 2.586,66  | REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA, NOVEMBRO/2021.                                      |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Total da Unidade: | 29.104,11 |
| Total Registros:  | 6         |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Total Geral:     | 2.376.257,60 |
| Total Registros: | 594          |

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504

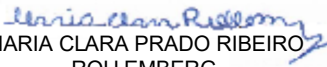
  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111

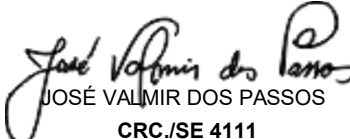


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA  
Relação de Receita Orçamentária (Sintético)

NOVEMBRO/2021

| Receita   | Arrec.              | Dedução           | Valor               |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal   | 205.460,70          | 0,00              | 205.460,70          |
| 1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal   | 19.846,68           | 0,00              | 19.846,68           |
| 1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 2.704,53            | 0,00              | 2.704,53            |
| 1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | 363,76              | 0,00              | 363,76              |
| 1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 133.445,13          | 0,00              | 133.445,13          |
| 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 18.785,39           | 0,00              | 18.785,39           |
| 1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal   | 1.059.467,66        | 211.893,51        | 847.574,15          |
| 1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal  | 890,46              | 178,09            | 712,37              |
| 1718023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal  | 876.824,35          | 0,00              | 876.824,35          |
| 1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal   | 109.304,28          | 0,00              | 109.304,28          |
| 1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal   | 20.989,40           | 0,00              | 20.989,40           |
| 1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal   | 12.188,69           | 0,00              | 12.188,69           |
| 1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal                                       | 3.003,31            | 0,00              | 3.003,31            |
| 1718991100 - Outras Transferências da União - Principal   | 493,26              | 0,00              | 493,26              |
| 1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal   | 732.301,72          | 146.460,32        | 585.841,40          |
| 1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal   | 5.565,67            | 1.113,14          | 4.452,53            |
| 1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal   | 223,53              | 44,70             | 178,83              |
| 1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal   | 4.808,52            | 0,00              | 4.808,52            |
| 1728109100 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal  | 67.652,73           | 0,00              | 67.652,73           |
| 1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 599.749,93          | 0,00              | 599.749,93          |
| 1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal  | 915,66              | 0,00              | 915,66              |
| 2418109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal  | 6.392,10            | 0,00              | 6.392,10            |
| <b>Total Geral:</b>   | <b>3.881.377,46</b> | <b>359.689,76</b> | <b>3.521.687,70</b> |

  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC./SE 4111