

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	39f98ac3663900b23280c39349f20a5a
Data da Entrega:	31/01/2022
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Referência:	12/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCEM - M 12 - PM - DIVINA PASTORA - DEZEMBRO 2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Signatário: 79519997504 - MARIA CLARA PRADO RIBEIRO ROLLEMBERG
Data da Assinatura: 31/01/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 31/01/2022



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

DEZEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	47.501.000,00	47.501.000,00	4.367.955,41	39.963.187,73	-7.537.812,27
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.314.000,00	2.314.000,00	258.512,17	2.190.242,28	-123.757,72
111000000	IMPOSTOS	2.304.000,00	2.304.000,00	258.512,17	2.184.637,90	-119.362,10
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.200.000,00	1.200.000,00	161.949,83	1.218.121,98	18.121,98
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.200.000,00	1.200.000,00	161.949,83	1.218.121,98	18.121,98
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.150.000,00	1.150.000,00	161.047,73	1.166.837,23	16.837,23
111303110	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.150.000,00	1.150.000,00	161.047,73	1.166.837,23	16.837,23
111303400	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	50.000,00	50.000,00	902,10	51.284,75	1.284,75
111303410	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50.000,00	50.000,00	902,10	51.284,75	1.284,75
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	1.104.000,00	1.104.000,00	96.562,34	966.515,92	-137.484,08
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	4.000,00	4.000,00	1.055,06	10.576,29	6.576,29
111801100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.000,00	2.000,00	1.055,06	5.152,29	3.152,29
111801110	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00	1.000,00	1.055,06	4.788,53	3.788,53
111801130	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	363,76	-636,24
111801400	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	5.424,00	3.424,00
111801410	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	5.424,00	3.424,00
111802000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.100.000,00	1.100.000,00	95.507,28	955.939,63	-144.060,37
111802300	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.100.000,00	1.100.000,00	95.507,28	955.939,63	-144.060,37
111802310	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	95.507,28	955.939,63	-144.060,37
112000000	TAXAS	10.000,00	10.000,00	0,00	5.604,38	-4.395,62
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	5.604,38	-4.395,62
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	5.604,38	-4.395,62
112201100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	5.604,38	-4.395,62
112201110	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	5.604,38	-4.395,62
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	29.088,16	111.348,81	61.348,81
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	50.000,00	29.088,16	111.348,81	61.348,81
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	50.000,00	50.000,00	29.088,16	111.348,81	61.348,81
132100100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	50.000,00	50.000,00	29.088,16	111.348,81	61.348,81
132100110	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00	50.000,00	29.088,16	111.348,81	61.348,81
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.030.000,00	45.030.000,00	4.079.439,42	37.617.068,83	-7.412.931,17
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	28.995.000,00	28.995.000,00	2.775.119,31	23.685.455,86	-5.309.544,14



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

DEZEMBRO/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	2.775.119,31	23.685.455,86	-5.309.544,14
171801000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	11.410.000,00	11.410.000,00	1.577.761,79	11.835.654,28	425.654,28
171801200	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	10.500.000,00	10.500.000,00	1.099.699,21	10.894.638,25	394.638,25
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.500.000,00	10.500.000,00	1.099.699,21	10.894.638,25	394.638,25
1718013000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	450.000,00	450.000,00	477.525,30	477.525,30	27.525,30
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	450.000,00	450.000,00	477.525,30	477.525,30	27.525,30
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	537,28	41.669,94	31.669,94
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	10.000,00	537,28	41.669,94	31.669,94
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	13.500.000,00	13.500.000,00	1.156.659,93	11.530.247,90	-1.969.752,10
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	991.630,54	9.986.542,05	9.986.542,05
1718023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	0,00	0,00	991.630,54	9.986.542,05	9.986.542,05
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	13.000.000,00	13.000.000,00	141.379,00	1.331.994,99	-11.668.005,01
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	13.000.000,00	13.000.000,00	141.379,00	1.331.994,99	-11.668.005,01
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	500.000,00	500.000,00	23.650,39	210.599,08	-289.400,92
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	500.000,00	500.000,00	23.650,39	210.599,08	-289.400,92
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

DEZEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718039000	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
1718039100	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
1718050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	427.000,00	427.000,00	40.204,33	313.634,56	-113.365,44
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	200.000,00	200.000,00	13.464,64	143.618,22	-56.381,78
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	200.000,00	200.000,00	13.464,64	143.618,22	-56.381,78
1718052000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1718052100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1718053000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	200.000,00	200.000,00	11.324,40	124.568,40	-75.431,60
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	200.000,00	200.000,00	11.324,40	124.568,40	-75.431,60
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	20.000,00	20.000,00	15.415,29	45.447,94	25.447,94
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	20.000,00	20.000,00	15.415,29	45.447,94	25.447,94
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

DEZEMBRO/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	5.919,12	-884.080,88
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	890.000,00	890.000,00	493,26	5.919,12	-884.080,88
1718991100	Outras Transferências da União - Principal	890.000,00	890.000,00	493,26	5.919,12	-884.080,88
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.435.000,00	9.435.000,00	627.583,27	7.287.322,72	-2.147.677,28
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	9.435.000,00	9.435.000,00	627.583,27	7.287.322,72	-2.147.677,28
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.125.000,00	9.125.000,00	700.475,34	7.229.873,68	-1.895.126,32
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	605.458,82	7.055.009,84	-1.944.990,16
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.000.000,00	9.000.000,00	605.458,82	7.055.009,84	-1.944.990,16
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	100.000,00	100.000,00	4.597,95	76.321,95	-23.678,05
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	100.000,00	100.000,00	4.597,95	76.321,95	-23.678,05
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	10.000,00	10.000,00	214,93	2.682,36	-7.317,64
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.000,00	10.000,00	214,93	2.682,36	-7.317,64
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
1728019000	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	90.203,64	90.203,64	90.203,64
1728019100	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	90.203,64	90.203,64	90.203,64
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	100.000,00	100.000,00	-5.239,34	57.449,04	-42.550,96
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	100.000,00	100.000,00	-5.239,34	57.449,04	-42.550,96
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	100.000,00	100.000,00	-5.239,34	57.449,04	-42.550,96
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	-67.652,73	0,00	-100.000,00



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

DEZEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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
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	0,00	-50.000,00
1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.000,00	50.000,00	-67.652,73	0,00	-50.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.600.000,00	6.600.000,00	676.736,84	6.644.290,25	44.290,25
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	6.600.000,00	6.600.000,00	676.736,84	6.644.290,25	44.290,25
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES	6.600.000,00	6.600.000,00	676.736,84	6.644.290,25	44.290,25
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES	6.600.000,00	6.600.000,00	676.736,84	6.644.290,25	44.290,25
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Professores	6.600.000,00	6.600.000,00	676.736,84	6.644.290,25	44.290,25
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.000,00	107.000,00	915,66	44.527,81	-62.472,19
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.000,00	7.000,00	915,66	44.527,81	37.527,81
1990990000	OUTRAS RECEITAS	7.000,00	7.000,00	915,66	44.527,81	37.527,81
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	7.000,00	7.000,00	915,66	44.527,81	37.527,81
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	7.000,00	7.000,00	915,66	44.527,81	37.527,81
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.425.000,00	1.425.000,00	63.885,60	535.984,50	-889.015,50
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.020.000,00	1.020.000,00	63.885,60	535.984,50	-484.015,50



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

DEZEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
241000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	820.000,00	820.000,00	63.885,60	535.984,50	-284.015,50
241800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	820.000,00	820.000,00	63.885,60	535.984,50	-284.015,50
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
2418041100	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
2418042000	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
2418042100	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
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	220.000,00	220.000,00	63.885,60	535.984,50	315.984,50
2418101000	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
2418101100	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
2418102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	274.050,00	254.050,00
2418102100	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
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	50.000,00	50.000,00	63.885,60	261.934,50	211.934,50
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	50.000,00	50.000,00	63.885,60	261.934,50	211.934,50
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2428101100	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
2428102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2428102100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
2428105000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2428105100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00




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

DEZEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2990001000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2990001100	Demais Receitas de Capital - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-3.926.000,00	-3.926.000,00	-342.101,60	-3.625.314,72	-300.685,28
91758011100	Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor	0,00	0,00	0,00	-11.250,87	-11.250,87
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.926.000,00	-3.926.000,00	-342.101,60	-3.614.063,85	-311.936,15
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-219.939,81	-2.178.927,37	78.927,37
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-2.000,00	-2.000,00	-107,45	-8.333,94	6.333,94
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	-121.091,75	-1.411.001,77	-388.998,23
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-20.000,00	-20.000,00	-919,61	-15.264,37	-4.735,63
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-2.000,00	-2.000,00	-42,98	-536,40	-1.463,60
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
TOTAL DA RECEITA		45.000.000,00	45.000.000,00	4.089.739,41	36.873.857,51	-8.126.142,49


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

DEZEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA	31.954.474,00	17.047.140,06	16.875.203,11	32.126.410,95	319.981,05	28.708.597,92	3.665.699,15	26.707.185,19	3.408.206,67	26.091.366,23	2.617.231,69	3.417.813,03
02001 - GABINETE DO PREFEITO	1.366.900,00	442.999,69	553.970,00	1.255.929,69	87.971,85	1.002.695,21	192.597,52	996.695,21	110.171,84	903.883,32	98.811,89	253.234,48
1003-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	2.000,00	14.120,00	1.000,00	15.120,00	-7.345,00	7.473,94	0,00	7.473,94	0,00	7.473,94	0,00	7.646,06
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	-7.345,00	7.473,94	0,00	7.473,94	0,00	7.473,94	0,00	7.646,06
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.364.900,00	428.879,69	552.970,00	1.240.809,69	95.316,85	995.221,27	192.597,52	989.221,27	110.171,84	896.409,38	98.811,89	245.588,42
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	950.000,00	43.600,00	335.600,00	658.000,00	44.001,95	643.033,15	75.598,42	643.033,15	75.598,42	643.033,15	0,00	14.966,85
31901300 10010000-Obrigações Patronais	209.300,00	23.221,21	106.600,00	125.921,21	20.210,33	125.210,33	20.442,42	125.210,33	20.442,42	114.989,12	10.221,21	710,88
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	-208,84	1.287,09	0,00	1.287,09	165,00	1.287,09	0,00	212,91
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	0,00	19.915,00	0,00	19.915,00	0,00	19.915,00	0,00	485,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	313.058,48	56.250,00	406.808,48	31.313,68	180.127,60	96.556,68	174.127,60	13.966,00	91.536,92	88.590,68	226.680,88
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	200,00	0,00	10.200,00	-0,27	10.068,25	0,00	10.068,25	0,00	10.068,25	0,00	131,75
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904000 15300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33913000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.636.250,00	953.048,00	966.290,00	3.623.008,00	-13.246,27	3.080.966,80	321.394,99	3.051.470,30	283.152,37	2.987.269,34	93.697,46	542.041,20
1004-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	21.000,00	41.380,00	0,00	62.380,00	-14.013,00	48.262,44	9.079,00	48.262,44	9.079,00	48.262,44	0,00	14.117,56
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	20.900,00	41.380,00	0,00	62.280,00	-14.013,00	48.262,44	9.079,00	48.262,44	9.079,00	48.262,44	0,00	14.017,56
2003-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.142.350,00	689.708,00	831.760,00	2.000.298,00	-31.553,02	1.560.510,61	221.632,45	1.531.164,11	183.389,83	1.466.963,15	93.547,46	439.787,39
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

DEZEMBRO/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	145.740,00	56.250,00	839.490,00	95.034,22	838.534,22	109.597,68	838.534,22	109.597,68	838.534,22	0,00	955,78
31901300 10010000-Obrigações Patronais	180.000,00	152.000,00	57.000,00	275.000,00	-32.663,63	231.376,87	29.024,34	231.376,87	26.421,34	216.214,25	15.162,62	43.623,13
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	-16.850,50	26.099,47	2.264,54	23.940,00	1.844,80	23.520,26	2.579,21	18.590,53
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	1.468,00	99.600,00	1.868,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	1.518,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	311.050,00	0,00	611.050,00	-47.012,33	288.092,99	59.091,62	263.248,63	23.871,74	224.630,03	63.462,96	322.957,01
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	-30.060,78	163.077,36	21.654,27	160.734,69	21.654,27	160.734,69	2.342,67	43.222,64
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

DEZEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2004-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2005-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	58.900,00	4.150,00	25.280,00	37.770,00	4.154,08	37.754,08	4.913,34	37.754,08	4.913,34	37.754,08	0,00	15,92
31900100 10010000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	2.750,00	9.280,00	23.470,00	2.754,08	23.454,08	3.263,34	23.454,08	3.263,34	23.454,08	0,00	15,92
31900300 10010000-Pensões	28.900,00	1.400,00	16.000,00	14.300,00	1.400,00	14.300,00	1.650,00	14.300,00	1.650,00	14.300,00	0,00	0,00
2007-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	1.410.000,00	215.100,00	109.250,00	1.515.850,00	28.165,67	1.429.165,67	84.186,20	1.429.165,67	84.186,20	1.429.165,67	0,00	86.684,33
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	215.100,00	99.750,00	1.515.350,00	28.165,67	1.429.165,67	84.186,20	1.429.165,67	84.186,20	1.429.165,67	0,00	86.184,33
2082-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	3.300,00	2.710,00	0,00	6.010,00	0,00	5.274,00	1.584,00	5.124,00	1.584,00	5.124,00	150,00	736,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	2.060,00	0,00	3.060,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	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	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	0,00	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
02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.686.300,00	239.773,46	872.919,00	1.053.154,46	71.015,56	1.022.358,76	133.836,19	999.071,36	126.773,33	987.493,78	34.864,98	30.795,70
1005-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	21.000,00	0,00	20.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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
2008-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.447.900,00	239.773,46	634.669,00	1.053.004,46	71.015,56	1.022.358,76	133.836,19	999.071,36	126.773,33	987.493,78	34.864,98	30.645,70
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	900,00	18.000,00	282.900,00	13.176,44	269.176,44	29.884,04	269.176,44	29.884,04	269.176,44	0,00	13.723,56
31901300 10010000-Obrigações Patronais	65.000,00	12.481,46	22.000,00	55.481,46	10.481,46	55.481,46	11.433,10	55.481,46	8.370,24	47.903,88	7.577,58	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	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

DEZEMBRO/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	-258,13	217.141,87	31.000,00	196.341,87	27.000,00	192.341,87	24.800,00	319,13
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	7.842,00	112.000,00	30.842,00	2.726,72	29.726,72	3.572,47	29.035,72	3.572,47	29.035,72	691,00	1.115,28
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	126.550,00	252.530,00	4.020,00	567,56	3.817,56	689,46	3.817,56	689,46	3.817,56	0,00	202,44
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	71.000,00	0,00	331.000,00	36.366,87	328.366,87	45.741,22	326.570,47	45.741,22	326.570,47	1.796,40	2.633,13
33904700 15300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	17.000,00	0,00	117.000,00	10.302,12	115.302,12	11.455,26	115.302,12	11.455,26	115.302,12	0,00	1.697,88
33904700 15400000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	4.000,00	6.900,00	7.100,00	-1.404,02	595,98	60,64	595,98	60,64	595,98	0,00	6.504,02
33904700 16100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-943,46	56,54	0,00	56,54	0,00	56,54	0,00	1.943,46
33909300 15100000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44909300 15200000-Indenizações e Restituições	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	217.400,00	0,00	217.350,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
99999999 10010000-Reserva de Contingência	217.400,00	0,00	217.350,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	6.907.900,00	6.529.739,56	4.711.653,15	8.725.986,41	-145.744,11	8.203.181,29	814.581,90	6.783.069,71	778.293,44	6.693.047,49	1.510.133,80	522.805,12
1006-URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	16.900,00	0,00	16.600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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
1007-IMPLANTAÇÃO E OU MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTOS E TRATAMENTO DE ÁGUA	300.300,00	0,00	299.985,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	299.985,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PORTICOS NA ENTRADA DA CIDADE	400,00	0,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00



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

DEZEMBRO/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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	51.000,00	0,00	50.705,24	294,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,76
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	705,24	294,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,76
44905100 15300000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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
1012-ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	30.000,00	0,00	29.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1013-MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	300,00	264.000,00	132.308,06	131.991,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.991,94
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	132.308,06	131.791,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.791,94
1014-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	334.000,00	525.403,00	586.510,00	272.893,00	0,00	272.671,87	0,00	3.294,37	0,00	3.294,37	269.377,50	221,13
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	472.510,00	236.360,00	0,00	236.139,29	0,00	0,00	0,00	0,00	236.139,29	220,71
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
1015-MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	2.000,00	81.250,00	11.900,00	71.350,00	0,00	70.840,57	0,00	0,00	0,00	0,00	70.840,57	509,43
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	10.900,00	70.850,00	0,00	70.840,57	0,00	0,00	0,00	0,00	70.840,57	9,43
1016-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1017-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	7.650,00	0,00	7.000,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
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 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

DEZEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	300,00	28.000,00	0,00	28.300,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	300,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 15200000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 15300000-Aquisição de Imóveis	100,00	28.000,00	0,00	28.100,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	100,00
1020-IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	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
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
1053-REFORMA DO CALÇADÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055-OBRA DE CONTENÇÃO DO BURACO DO BOI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1057-CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS	250.850,00	0,00	250.000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS/CRÉAS	120.000,00	320.000,00	119.000,00	321.000,00	301.549,82	301.549,82	0,00	0,00	0,00	0,00	301.549,82	19.450,18
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	301.549,82	301.549,82	0,00	0,00	0,00	0,00	301.549,82	19.250,18
2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	2.629.700,00	1.054.275,56	453.530,00	3.230.445,56	-3.698,73	3.052.119,33	340.076,69	3.038.465,54	327.694,88	2.993.381,17	58.738,16	178.326,23
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	610.000,00	108.335,00	16.480,00	701.855,00	-39.387,32	656.928,64	61.626,06	656.634,70	61.626,06	656.634,70	293,94	44.926,36
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	970.000,00	142.300,00	0,00	1.112.300,00	107.561,13	1.102.761,13	120.791,91	1.102.761,13	120.791,91	1.102.761,13	0,00	9.538,87
31901300 10010000-Obrigações Patronais	340.000,00	50.445,56	81.000,00	309.445,56	37.750,97	307.750,97	42.040,78	307.750,97	42.596,40	281.596,45	26.154,52	1.694,59
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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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	-70.411,75	831.745,37	91.757,56	824.254,23	74.829,00	805.436,08	26.309,29	70.594,63
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

DEZEMBRO/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	-438,50	650,28	0,00	650,28	0,00	538,58	111,70	2.349,72
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	96.000,00	20.000,00	146.000,00	-42.479,01	100.633,00	20.154,63	94.764,29	24.145,76	94.764,29	5.868,71	45.367,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	195,00	5.000,00	5.195,00	0,00	4.370,92	0,00	4.370,92	0,00	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	0,00	36.739,93	0,00	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	3.610,00	0,00	3.710,00	3.705,75	3.705,75	3.705,75	3.705,75	3.705,75	3.705,75	0,00	4,25
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
2011-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	2.758.500,00	4.256.811,00	2.351.714,85	4.663.596,15	-443.595,20	4.477.999,70	474.505,21	3.713.309,80	450.598,56	3.668.371,95	809.627,75	185.596,45
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	317.000,00	687.376,00	129.624,00	27.213,17	122.673,98	24.939,82	84.091,10	24.939,82	84.091,10	38.582,88	6.950,02
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	9.500,00	0,00	17.500,00	2.550,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00	0,00	0,00	17.380,00	120,00
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	-710,24	289,76	34,00	289,76	34,00	289,76	0,00	710,24
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	3.924.311,00	1.605.678,85	4.500.032,15	-472.648,13	4.322.355,96	432.151,39	3.596.248,94	425.624,74	3.568.691,09	753.664,87	177.676,19
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
2083-AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	48.400,00	0,00	47.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15300000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

DEZEMBRO/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
2085-SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15300000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	8.532.324,00	6.148.399,19	6.525.235,96	8.155.487,23	-1.747,92	6.634.867,83	1.285.929,46	6.124.491,36	1.192.715,62	5.877.524,25	757.343,58	1.520.619,40
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11400000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1026-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.400,00	0,00	400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.200,00	0,00	1.300,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
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
1028-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	243.084,00	317.900,00	242.303,00	318.681,00	317.900,00	317.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.900,00	781,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	137.084,00	0,00	137.000,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
44905200 11250000-Equipamentos e Material Permanente	106.000,00	292.707,00	105.303,00	293.404,00	292.707,00	292.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.707,00	697,00



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

DEZEMBRO/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	25.193,00	0,00	25.193,00	25.193,00	25.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.193,00	0,00
1029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 11250000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1050-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SALA DE MULTIMÍDIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1058-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL DE TEMPO INTEGRAL	318.740,00	0,00	317.580,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	60.500,00	0,00	60.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 11110000-Obras e Instalações	193.040,00	0,00	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
2024-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	92.000,00	37.030,00	75.775,00	53.255,00	-8.573,21	35.280,82	1.308,66	35.280,82	2.517,38	35.234,82	46,00	17.974,18
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	-6.321,67	17.443,68	1.275,08	17.443,68	2.517,38	17.431,26	12,42	10.586,32
33903000 11400000-Material de Consumo	80.000,00	17.000,00	71.775,00	25.225,00	-2.251,54	17.837,14	33,58	17.837,14	0,00	17.803,56	33,58	7.387,86
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	205.000,00	15.590,00	160.100,00	60.490,00	-13.853,32	20.488,73	4.687,96	20.488,73	6.769,99	19.958,18	530,55	40.001,27
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	15.590,00	0,00	35.590,00	-12.226,63	17.788,65	4.276,23	17.788,65	6.769,99	17.669,83	118,82	17.801,35
33903000 11400000-Material de Consumo	170.000,00	0,00	145.100,00	24.900,00	-1.626,69	2.700,08	411,73	2.700,08	0,00	2.288,35	411,73	22.199,92
2027-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	25.000,00	6.590,00	14.010,00	17.580,00	-16.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.580,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11230000-Material de Consumo	10.000,00	6.590,00	0,00	16.590,00	-16.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.590,00
33903600 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	0,00	1.010,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
33903900 11230000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 11230000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.749.200,00	865.996,51	851.795,07	1.763.401,44	200.564,23	1.719.400,95	264.241,92	1.719.400,95	241.346,17	1.663.690,37	55.710,58	44.000,49
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	446.625,92	0,00	1.046.625,92	135.744,59	1.014.035,75	176.015,04	1.014.035,75	176.015,04	1.014.035,75	0,00	32.590,17
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	283.420,59	0,00	483.420,59	70.220,59	483.420,59	70.322,49	483.420,59	55.426,74	435.710,01	47.710,58	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

DEZEMBRO/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	-4.614,45	31.638,17	252,00	31.638,17	252,00	31.638,17	0,00	6.796,83
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	-268,50	731,50	10,45	731,50	10,45	731,50	0,00	618,50
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	577.750,00	88.250,00	-518,00	87.716,94	1.641,94	87.716,94	1.641,94	87.716,94	0,00	533,06
33903900 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	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

DEZEMBRO/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
2030-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	1.098.000,00	112.460,00	981.790,00	228.670,00	55.229,00	216.324,74	79.705,00	216.324,74	56.160,74	180.141,74	36.183,00	12.345,26
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	10.155,00	30.430,00	10.155,00	30.430,00	0,00	20.275,00	10.155,00	50,00
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	1.400,00	8.400,00	700,00	7.700,00	700,00	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	59.230,00	899.190,00	160.040,00	45.074,00	156.496,74	68.150,00	156.496,74	55.460,74	131.168,74	25.328,00	3.543,26
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
2031-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	431.000,00	312.713,00	190.901,00	552.812,00	-140.020,59	146.801,78	30.109,39	146.801,78	52.548,72	144.884,78	1.917,00	406.010,22
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	130.860,00	76.000,00	205.360,00	-87.057,81	85.232,80	28.681,08	85.232,80	52.548,72	84.744,11	488,69	120.127,20
33903000 11400000-Material de Consumo	219.500,00	181.853,00	53.901,00	347.452,00	-52.962,78	61.568,98	1.428,31	61.568,98	0,00	60.140,67	1.428,31	285.883,02
2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.640.800,00	2.939.354,56	2.036.933,00	3.543.221,56	-706.403,92	2.750.249,00	423.599,56	2.715.137,36	354.968,20	2.617.624,48	132.624,52	792.972,56
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	-8.146,21	632.769,66	113.309,87	632.769,66	113.309,87	632.769,66	0,00	10.820,34
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	908.841,07	0,00	1.121.841,07	8.335,76	1.078.441,05	59.178,14	1.078.441,05	59.178,14	1.078.441,05	0,00	43.400,02
31901100 11400000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	40.000,00	0,00	40.100,00	-3.882,20	36.117,80	12.882,60	36.117,80	12.882,60	36.117,80	0,00	3.982,20
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	83.299,53	0,00	83.399,53	42.829,53	83.329,53	42.924,98	83.329,53	42.924,98	61.852,04	21.477,49	70,00
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

DEZEMBRO/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	113.793,00	796.722,00	-499.346,59	315.354,04	69.163,15	308.165,59	50.959,54	288.491,18	26.862,86	481.367,96
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	339.490,00	746.270,00	-246.194,21	496.016,74	85.141,86	468.093,55	55.213,59	432.232,05	63.784,69	250.253,26
33903900 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	40.998,96	40.998,96	40.998,96	20.499,48	20.499,48	20.499,48	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	0,00	5.812,19	0,00	5.812,19	0,00	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
2033-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 11210000-Material de Consumo	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
33903600 11210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 11210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2034-BOLSA UNIVERSITÁRIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2035-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	730.700,00	978.880,12	624.360,00	1.085.220,12	293.006,35	1.026.152,98	329.605,14	1.023.497,98	306.628,61	977.918,09	48.234,89	59.067,14
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	471.557,92	0,00	471.657,92	123.621,98	441.221,98	128.181,52	441.221,98	128.181,52	437.921,98	3.300,00	30.435,94
31901100 11400000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	334.294,55	0,00	334.294,55	135.509,42	325.509,42	145.810,53	325.509,42	145.810,53	325.509,42	0,00	8.785,13
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

DEZEMBRO/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	128.757,65	0,00	128.857,65	37.757,65	128.757,65	38.379,91	128.757,65	24.510,56	95.584,94	33.172,71	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	-3.750,70	10.530,93	1.233,18	10.530,93	126,00	9.423,75	1.107,18	4.969,07
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	210.720,00	89.280,00	-132,00	88.730,00	0,00	86.075,00	0,00	86.075,00	2.655,00	550,00
33903900 15200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	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

DEZEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	32.500,00	166.091,00	44.900,00	153.691,00	-30.296,77	55.566,08	12.469,61	55.566,08	25.246,46	55.494,54	71,54	98.124,92
33903000 10010000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 11220000-Material de Consumo	17.500,00	50.876,00	0,00	68.376,00	-23.837,37	37.765,18	12.469,61	37.765,18	25.246,46	37.693,64	71,54	30.610,82
33903000 11400000-Material de Consumo	0,00	115.215,00	29.900,00	85.315,00	-6.459,40	17.800,90	0,00	17.800,90	0,00	17.800,90	0,00	67.514,10
2072-CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2073-INCENTIVO E FINANCIAMENTO A APOIO À PESQUISAS EDUCACIONAIS E ACESSORIA TÉCNICA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
31900400 10010000-Contração Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901800 10010000-Auxílio Financeiro a Estudantes	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2080-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	15.000,00	6.190,00	12.725,00	8.465,00	-3.192,34	2.003,77	1.831,57	2.003,77	1.633,36	1.805,56	198,21	6.461,23
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	6.190,00	4.625,00	5.565,00	-3.192,34	2.003,77	1.831,57	2.003,77	1.633,36	1.805,56	198,21	3.561,23
33903000 11400000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	8.100,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
2081-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
31900400 11240000-Contração Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 11240000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 11240000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 11240000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 11240000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 11240000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 11240000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 11240000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 11240000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 11240000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 11240000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2089-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000,00	54,00	980,00	4.074,00	0,00	432,35	0,00	432,35	0,00	432,35	0,00	3.641,65



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

DEZEMBRO/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	0,00	378,35	0,00	378,35	0,00	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
2095-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	200.000,00	389.550,00	238.300,00	351.250,00	50.482,65	344.266,63	138.370,65	189.556,80	144.895,99	180.339,34	163.927,29	6.983,37
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	13.767,64	19.415,63	12.652,33	16.845,13	7.627,67	7.627,67	11.787,96	584,37
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	25,40	11.675,40	94,05	11.675,40	11.644,05	11.675,40	0,00	4.224,60
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	344.510,00	116.200,00	268.310,00	36.689,61	268.306,60	123.767,27	123.767,27	123.767,27	123.767,27	144.539,33	3,40
44905200 11200000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	35.040,00	0,00	45.040,00	0,00	44.869,00	1.857,00	37.269,00	1.857,00	37.269,00	7.600,00	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
2098-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO - ROYALTIES	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
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
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	6.605.000,00	1.741.940,09	1.138.190,00	7.208.750,09	643.137,53	7.112.478,56	684.272,35	7.112.478,56	714.550,98	7.052.034,48	60.444,08	96.271,53
1030-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	6.800,00	0,00	6.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
44905100 11130000-Obras e Instalações	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
44905100 11510000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	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
1031-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	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
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
2037-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	593.400,00	0,00	436.330,00	157.070,00	0,00	156.330,51	0,00	156.330,51	0,00	156.330,51	0,00	739,49
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

DEZEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2038-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	2.800,00	0,00	2.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
31901100 11130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 11130000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901600 11130000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33900400 11130000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 11130000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 11130000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 11130000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 11130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	4.399.900,00	1.223.512,11	662.860,00	4.960.552,11	509.243,29	4.925.350,86	538.661,71	4.925.350,86	554.826,18	4.870.833,19	54.517,67	35.201,25
31900400 11120000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	70.000,00	3.300,00	66.800,00	-8.266,28	58.431,43	10.110,74	58.431,43	10.110,74	58.431,43	0,00	8.368,57
31901100 11120000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.600.000,00	1.012.507,95	544.560,00	4.067.947,95	395.666,25	4.041.789,62	406.221,29	4.041.789,62	406.221,29	4.041.789,62	0,00	26.158,33
31901300 11120000-Obrigações Patronais	799.800,00	141.004,16	115.000,00	825.804,16	121.843,32	825.129,81	122.329,68	825.129,81	138.494,15	770.612,14	54.517,67	674,35
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.600.100,00	518.427,98	29.000,00	2.089.527,98	133.894,24	2.030.797,19	145.610,64	2.030.797,19	159.724,80	2.024.870,78	5.926,41	58.730,79
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	469.501,57	29.000,00	1.740.501,57	110.168,57	1.682.159,60	121.586,51	1.682.159,60	121.586,51	1.682.159,60	0,00	58.341,97
31901300 11120000-Obrigações Patronais	300.000,00	48.926,41	0,00	348.926,41	23.725,67	348.637,59	24.024,13	348.637,59	38.138,29	342.711,18	5.926,41	288,82
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA	425.500,00	687.737,16	220.200,00	893.037,16	-68.697,76	767.692,18	114.515,46	764.201,40	104.954,31	742.461,05	25.231,13	125.344,98
1019-PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS	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
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
1032-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	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
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
1033-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO	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
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
1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA	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
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

DEZEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	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	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
1036-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	15.500,00	0,00	14.050,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
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 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
2009-CONSÓRCIO PÚBLICO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 10010000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA E PSICULTURA	38.500,00	5.500,00	35.000,00	9.000,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	2.520,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	5.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	20,00
33903200 15300000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	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
2040-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	259.700,00	682.237,16	62.950,00	878.987,16	-68.697,76	761.212,18	114.515,46	757.721,40	104.954,31	735.981,05	25.231,13	117.774,98
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	41.500,00	1.100,00	40.500,00	-1.500,00	39.000,00	4.575,00	39.000,00	4.575,00	39.000,00	0,00	1.500,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00	54.260,00	0,00	174.260,00	13.304,86	173.304,86	19.933,15	173.304,86	19.933,15	173.304,86	0,00	955,14
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	41.927,16	0,00	42.027,16	6.427,16	41.927,16	6.560,51	41.927,16	7.332,26	38.166,53	3.760,63	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	375.320,00	0,00	495.320,00	-44.617,35	431.495,62	79.147,25	431.495,62	67.582,31	413.515,90	17.979,72	63.824,38
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

DEZEMBRO/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	-42.312,43	65.080,60	4.299,55	61.589,82	5.531,59	61.589,82	3.490,78	43.119,40
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.042,16	0,00	2.042,16	0,00	2.042,16	0,00	957,84
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	250,00	8.650,00	7.700,00	1.200,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2070-COLETA SELETIVA	2.500,00	0,00	1.800,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
2090-MANUTENÇÃO DAS CASAS DE FARINHA	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 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
2091-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2092-EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2106-APOIAR E INCENTIVAR A COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	10.000,00	0,00	9.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	9.400,00	0,00	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

DEZEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2107-IMPLANTAR E APOIAR A POLÍTICAS PÚBLICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR	385.700,00	91.084,56	214.225,00	262.559,56	13.072,77	248.733,08	43.813,66	240.233,08	36.337,16	230.666,20	18.066,88	13.826,48
1040-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE CARLOS MENDONÇA	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	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
1041-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	104.000,00	0,00	104.000,00	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	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
1042-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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
1043-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	161.400,00	32.100,00	96.225,00	97.275,00	8.884,80	91.945,11	24.701,60	83.445,11	17.225,10	75.968,61	15.976,50	5.329,89
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	51.000,00	8.500,00	51.000,00	8.500,00	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	0,00	12.671,53	0,00	12.671,53	0,00	28,47
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	750,00
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	2.874,80	8.123,58	4.551,60	8.123,58	3.325,10	6.897,08	1.226,50	76,42
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	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-240,00	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

DEZEMBRO/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
1044-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E CAMPO DE FUTEBOL	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
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
1054-CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE SKATE E DE CICLISMO	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	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
2061-INCENTIVO AO TURISMO LOCAL	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33903000 15300000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15200000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15300000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2062-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR	108.400,00	58.984,56	6.000,00	161.384,56	4.187,97	156.787,97	19.112,06	156.787,97	19.112,06	154.697,59	2.090,38	4.596,59
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	303,41	131.703,41	14.931,30	131.703,41	14.931,30	131.703,41	0,00	2.296,59
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	24.984,56	0,00	25.084,56	3.884,56	25.084,56	4.180,76	25.084,56	4.180,76	22.994,18	2.090,38	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

DEZEMBRO/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
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	4.800,00	51.794,00	2.000,00	54.594,00	1.144,00	53.544,00	6.624,00	53.544,00	6.624,00	52.819,50	724,50	1.050,00
1045-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	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 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
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	2.800,00	51.794,00	0,00	54.594,00	1.144,00	53.544,00	6.624,00	53.544,00	6.624,00	52.819,50	724,50	1.050,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	44.000,00	0,00	45.000,00	-150,00	44.850,00	5.175,00	44.850,00	5.175,00	44.850,00	0,00	150,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	900,00	7.794,00	0,00	8.694,00	1.294,00	8.694,00	1.449,00	8.694,00	1.449,00	7.969,50	724,50	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504100 10010000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44909300 10010000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	114.300,00	36.039,39	7.000,00	143.339,39	-423,76	128.489,39	17.484,13	128.339,39	17.484,13	126.662,66	1.826,73	14.850,00
1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	2.000,00	8.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.690,00	0,00	8.690,00	0,00	8.690,00	0,00	1.310,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15300000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00	0,00	8.690,00	0,00	8.690,00	0,00	8.690,00	0,00	310,00
2064-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	112.300,00	28.039,39	7.000,00	133.339,39	-423,76	119.799,39	17.484,13	119.649,39	17.484,13	117.972,66	1.826,73	13.540,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	5.700,00	0,00	105.700,00	-3.703,15	96.172,00	12.546,67	96.172,00	12.546,67	96.172,00	0,00	9.528,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	18.479,39	0,00	18.579,39	3.279,39	18.579,39	3.353,46	18.579,39	3.353,46	16.902,66	1.676,73	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	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	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

DEZEMBRO/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	1.584,00	1.834,00	1.584,00	1.834,00	0,00	566,00
33903900 15300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	90,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	940,00	0,00	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
02011 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.289.500,00	124.584,96	1.663.520,00	750.564,96	-266.500,84	453.590,82	50.649,49	453.590,82	37.149,49	437.504,16	16.086,66	296.974,14
1047-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	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 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
2006-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS	1.000.000,00	0,00	621.650,00	378.350,00	-286.318,85	88.251,04	0,00	88.251,04	0,00	88.251,04	0,00	290.098,96
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	700.000,00	0,00	322.900,00	377.100,00	-286.318,85	88.251,04	0,00	88.251,04	0,00	88.251,04	0,00	288.848,96
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
2065-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.287.500,00	124.584,96	1.039.870,00	372.214,96	19.818,01	365.339,78	50.649,49	365.339,78	37.149,49	349.253,12	16.086,66	6.875,18
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	78.800,00	0,00	158.800,00	15.113,05	156.371,05	18.476,17	156.371,05	18.476,17	156.371,05	0,00	2.428,95
31901300 10010000-Obrigações Patronais	100,00	30.704,96	0,00	30.804,96	4.704,96	30.704,96	5.173,32	30.704,96	5.173,32	28.118,30	2.586,66	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	27.000,00	162.250,00	13.500,00	148.750,00	13.500,00	880,00
33903900 15400000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.955,11	0,00	1.955,11	0,00	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

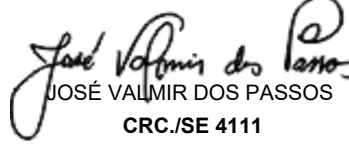


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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	17.047.140,06	16.875.203,11	32.126.410,95	319.981,05	28.708.597,92	3.665.699,15	26.707.185,19	3.408.206,67	26.091.366,23	2.617.231,69	3.417.813,03


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

DEZEMBRO/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	14.777.787,06	13.678.851,81	29.012.285,25	-342.966,05	25.886.398,21	3.446.809,68	24.996.792,70	3.189.317,20	24.380.973,74	615.818,96	889.605,51	3.125.887,04
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.063.300,00	5.994.650,62	4.914.453,96	17.143.496,66	1.202.087,66	16.469.082,38	2.072.983,86	16.468.788,44	2.070.158,90	16.232.728,75	236.059,69	293,94	674.414,28
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	16.063.300,00	5.994.650,62	4.914.453,96	17.143.496,66	1.202.087,66	16.469.082,38	2.072.983,86	16.468.788,44	2.070.158,90	16.232.728,75	236.059,69	293,94	674.414,28
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000,00	2.750,00	9.280,00	23.470,00	2.754,08	23.454,08	3.263,34	23.454,08	3.263,34	23.454,08	0,00	0,00	15,92
31900300 Pensões	28.900,00	1.400,00	16.000,00	14.300,00	1.400,00	14.300,00	1.650,00	14.300,00	1.650,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.380.700,00	695.925,00	619.350,07	1.457.274,93	-57.299,81	1.387.129,73	189.621,67	1.386.835,79	189.621,67	1.386.835,79	0,00	293,94	70.145,20
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.184.400,00	4.242.628,98	2.955.223,89	12.471.805,09	1.189.806,28	12.206.795,06	1.456.809,97	12.206.795,06	1.456.809,97	12.203.495,06	3.300,00	0,00	265.010,03
31901300 Obrigações Patronais	2.633.800,00	1.047.446,64	894.600,00	2.786.646,64	351.745,96	2.738.801,80	421.638,88	2.738.801,80	418.813,92	2.506.042,11	232.759,69	0,00	47.844,84
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	-286.318,85	88.251,04	0,00	88.251,04	0,00	88.251,04	0,00	0,00	288.948,96
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	8.783.136,44	8.754.897,85	11.868.288,59	-1.545.053,71	9.417.315,83	1.373.825,82	8.528.004,26	1.119.158,30	8.148.244,99	379.759,27	889.311,57	2.450.972,76
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	51.000,00	8.500,00	51.000,00	0,00	8.500,00	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	51.000,00	8.500,00	51.000,00	0,00	8.500,00	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	8.783.136,44	8.575.472,85	11.806.013,59	-1.545.053,71	9.357.815,83	1.365.325,82	8.477.004,26	1.110.658,30	8.097.244,99	379.759,27	880.811,57	2.448.197,76
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	0,00	15.430,00	0,00	15.430,00	0,00	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	2.285.089,00	1.955.545,00	3.348.394,00	-801.190,60	2.095.183,01	341.972,02	2.037.190,57	317.042,05	1.957.055,61	80.134,96	57.992,44	1.253.210,99
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.200,00	25.000,00	0,00	26.200,00	6.250,00	25.250,00	6.250,00	25.250,00	0,00	19.000,00	6.250,00	0,00	950,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	23.500,00	109.170,00	14.000,00	118.670,00	2.874,80	115.864,58	4.551,60	115.864,58	3.325,10	114.638,08	1.226,50	0,00	2.805,42
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	-258,13	217.141,87	31.000,00	196.341,87	27.000,00	192.341,87	4.000,00	20.800,00	1.519,13
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	176.600,00	14.900,00	149.510,00	41.990,00	2.550,00	31.180,00	24.180,00	31.180,00	6.100,00	13.100,00	18.080,00	0,00	10.810,00
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	6.035.058,48	5.528.978,85	7.221.679,63	-773.246,26	6.119.722,46	874.755,06	5.321.842,40	674.574,01	5.061.774,59	260.067,81	797.880,06	1.101.957,17



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

DEZEMBRO/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	-30.060,78	166.199,76	21.654,27	163.857,09	21.654,27	163.857,09	0,00	2.342,67	45.700,24
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	92.000,00	6.900,00	457.900,00	44.321,51	444.321,51	57.257,12	442.525,11	57.257,12	442.525,11	0,00	1.796,40	13.578,49
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	0,00	36.739,93	0,00	36.739,93	0,00	0,00	1.160,07
33909300 Indenizações e Restituições	2.700,00	116.338,96	36.650,00	82.388,96	3.705,75	80.720,79	3.705,75	80.720,79	3.705,75	70.720,79	10.000,00	0,00	1.668,17
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	2.269.353,00	2.979.001,30	3.114.075,70	662.947,10	2.822.199,71	218.889,47	1.710.392,49	218.889,47	1.710.392,49	0,00	1.111.807,22	291.875,99
44000000 INVESTIMENTOS	2.423.724,00	2.054.253,00	2.879.251,30	1.598.725,70	634.781,43	1.393.034,04	134.703,27	281.226,82	134.703,27	281.226,82	0,00	1.111.807,22	205.691,66
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.423.724,00	2.054.253,00	2.879.251,30	1.598.725,70	634.781,43	1.393.034,04	134.703,27	281.226,82	134.703,27	281.226,82	0,00	1.111.807,22	205.691,66
44905100 Obras e Instalações	1.624.290,00	1.535.163,00	2.080.403,30	1.079.049,70	338.239,43	913.368,86	123.767,27	127.061,64	123.767,27	127.061,64	0,00	786.307,22	165.680,84
44905200 Equipamentos e Material Permanente	737.784,00	491.090,00	740.848,00	488.026,00	296.542,00	451.665,18	10.936,00	126.165,18	10.936,00	126.165,18	0,00	325.500,00	36.360,82
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	215.100,00	99.750,00	1.515.350,00	28.165,67	1.429.165,67	84.186,20	1.429.165,67	84.186,20	1.429.165,67	0,00	0,00	86.184,33
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.400.000,00	215.100,00	99.750,00	1.515.350,00	28.165,67	1.429.165,67	84.186,20	1.429.165,67	84.186,20	1.429.165,67	0,00	0,00	86.184,33
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.400.000,00	215.100,00	99.750,00	1.515.350,00	28.165,67	1.429.165,67	84.186,20	1.429.165,67	84.186,20	1.429.165,67	0,00	0,00	86.184,33
90000000 RESERVAS	217.400,00	0,00	217.350,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
99000000 RESERVAS	217.400,00	0,00	217.350,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
99990000 RESERVAS	217.400,00	0,00	217.350,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
99999900 RESERVAS	217.400,00	0,00	217.350,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
99999999 Reserva de Contingência	217.400,00	0,00	217.350,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Total Geral:	31.954.474,00	17.047.140,06	16.875.203,11	32.126.410,95	319.981,05	28.708.597,92	3.665.699,15	26.707.185,19	3.408.206,67	26.091.366,23	615.818,96	2.001.412,73	3.417.813,03

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

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



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

DEZEMBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	6.152,41	4.819,38	33.084,49	0,00	0,00	6.049,86	40.467,38	0,00	0,00	7.382,89
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.163,34	366,67	13.420,00	0,00	0,00	0,00	15.216,67	0,00	0,00	1.796,67
Soma:	8.315,75	5.186,05	46.504,49	0,00	0,00	6.049,86	55.684,05	0,00	0,00	9.179,56
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	107.918,99	175.112,45	1.151.193,89	0,00	0,00	176.194,70	1.056.215,88	0,00	0,00	106.836,74
21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	0,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	638,00	0,00	0,00	594,00
21881010401 - Irrf	0,00	155.041,87	1.037.059,16	0,00	0,00	155.041,87	1.037.059,16	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	634,72	3.914,82	0,00	0,00	634,72	3.914,82	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	26.262,45	185.712,63	0,00	1.103,84	26.262,45	184.608,79	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	6.614,81	54.287,78	0,00	0,00	2.447,08	50.120,05	0,00	0,00	4.167,73
21881011101 - Ipês Saúde	164,55	0,00	614,35	0,00	0,00	0,00	539,20	0,00	0,00	164,55
21881011301 - Sindipastora	0,00	1.219,60	15.195,29	0,00	0,00	0,00	13.975,69	0,00	0,00	1.219,60
21881011302 - Sintese	0,00	5.210,13	63.053,97	0,00	0,00	0,00	57.843,84	0,00	0,00	5.210,13
21881011304 - Finaprev	195,47	390,94	2.541,11	0,00	0,00	195,47	2.775,97	0,00	0,00	390,94
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	0,00	50,64	607,68	0,00	0,00	0,00	557,04	0,00	0,00	50,64
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00	65.661,49	810.574,53	0,00	0,00	0,00	744.913,04	0,00	0,00	65.661,49
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00	36.357,95	381.619,64	0,00	0,00	0,00	345.261,69	0,00	0,00	36.357,95
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	13.342,77	22.871,94	94.919,28	0,00	0,00	13.342,77	72.047,34	0,00	0,00	22.871,94
21881030101 - Depósitos Por Determinação Judicial	500,00	2.113,90	25.166,80	0,00	0,00	500,00	23.052,90	0,00	0,00	2.113,90
Soma:	122.121,78	498.136,89	3.827.054,93	0,00	1.103,84	374.619,06	3.593.523,41	0,00	0,00	245.639,61
Total Geral:	130.437,53	503.322,94	3.873.559,42	0,00	1.103,84	380.668,92	3.649.207,46	0,00	0,00	254.819,17

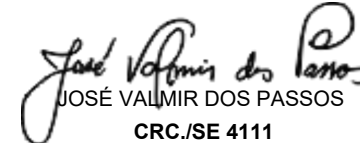


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

DEZEMBRO/2021

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


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasse Financeiros

DEZEMBRO/2021

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA													
Repasse Concedidos													
Conta Repasse: 351120201 - Repasse Concedido - Câmara													
Fonte de Recurso: 10010000 - Recursos Ordinários													
Conta Bancária: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS													
	104.787,14	104.787,14	0,00	104.972,20	104.972,20	104.972,20	104.972,20	104.972,20	104.972,20	104.972,20	104.972,20	104.972,20	1.154.324,08
Conta Bancária: 1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS													
	0,00	0,00	105.342,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.342,32
Soma Fonte	104.787,14	104.787,14	105.342,32	104.972,20	104.972,20	104.972,20	104.972,20	104.972,20	104.972,20	104.972,20	104.972,20	104.972,20	1.259.666,40
Soma Repasse	104.787,14	104.787,14	105.342,32	104.972,20	104.972,20	104.972,20	104.972,20	104.972,20	104.972,20	104.972,20	104.972,20	104.972,20	1.259.666,40
Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS													
Fonte de Recurso: 10010000 - Recursos Ordinários													
Conta Bancária: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM													
	234.067,06	175.727,95	117.786,74	123.137,11	147.993,86	427.991,72	250.934,23	259.826,52	109.810,99	122.366,09	458.920,12	714.954,85	3.143.517,24
Conta Bancária: 1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR													
	70,27	0,00	6,84	0,00	9,72	7,51	6,67	0,00	4.343,83	1.591,44	133,56	80,59	6.250,43
Conta Bancária: 1111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS													
	2.500,00	2.500,00	255.000,00	0,00	122.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	105.000,00	2.500,00	502.500,00
Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES													
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

DEZEMBRO/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	717.535,44	3.662.267,67
Fonte de Recurso: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo													
Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES													
	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Soma Fonte	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Soma Repasse	246.637,33	178.227,95	382.793,58	173.137,11	270.503,58	432.999,23	260.940,90	364.826,52	116.654,82	123.957,53	564.053,68	717.535,44	3.832.267,67
Conta Repasse: 351120203 - Repasse Concedido - FMAS													
Fonte de Recurso: 10010000 - Recursos Ordinários													
Conta Bancária: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM													
	80.000,00	0,00	72.000,00	45.000,00	90.000,00	0,00	91.131,32	115.000,00	0,00	100.000,00	30.000,00	100.201,88	723.333,20
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	100.201,88	723.333,20
Fonte de Recurso: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo													
Conta Bancária: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES													
	130.000,00	37.000,00	250.000,00	50.000,00	10.000,00	100.000,00	220.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	300.201,88	1.497.201,88
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	300.201,88	1.497.201,88
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	400.403,76	2.220.535,08
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	1.222.911,40	7.312.469,15
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	1.222.911,40	7.312.469,15

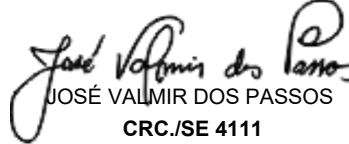


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

DEZEMBRO/2021

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


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Balancete Contábil (Espelho)

DEZEMBRO/2021

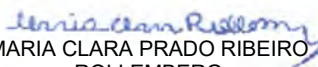
Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	4.089.739,41	Despesa Orçamentária	3.408.206,67
Receita Extra-Orçamentária	503.322,94	Despesa Extra-Orçamentária	380.668,92
Transferência Financeira Recebida	0,00	Transferência Financeira Concedida	1.222.911,40
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	5.468.045,73	Saldo Atual no Mês	5.049.321,09
Total:.....	10.061.108,08	Total:.....	10.061.108,08


-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	36.873.857,51	Despesa Orçamentária	26.091.366,23
Receita Extra-Orçamentária	3.872.455,58	Despesa Extra-Orçamentária	4.233.860,26
Transferência Financeira Recebida	0,00	Transferência Financeira Concedida	7.312.469,15
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	1.940.703,64	Saldo Atual	5.049.321,09
Total:.....	42.687.016,73	Total:.....	42.687.016,73

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados	Dispendidos			
		No Mês	Até Mês		
Suplementar	38.000.000,00	2.649.800,24	26.505.279,84	Saldo Anterior	5.468.045,73
Anulação		838.024,16	24.693.503,76	Saques	13.884.374,99
Superávit		1.811.776,08	1.811.776,08	Depositos	13.465.650,35
Total	38.000.000,00	2.649.800,24	26.505.279,84	Saldo Atual	5.049.321,09


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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		19.711.291,14 D	14.066.598,34	111.976.691,25	16.152.203,97	108.416.060,78	17.625.685,51 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		7.272.614,39 D	13.904.250,55	111.423.943,97	15.922.477,23	108.185.970,28	5.254.387,71 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.468.045,73 D	13.465.650,35	109.215.167,05	13.884.374,99	106.106.549,60	5.049.321,09 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.468.045,73 D	13.465.650,35	109.215.167,05	13.884.374,99	106.106.549,60	5.049.321,09 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.468.045,73 D	13.465.650,35	109.215.167,05	13.884.374,99	106.106.549,60	5.049.321,09 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	450.263,83 D	7.240.443,30	57.167.140,16	7.613.773,43	57.785.291,65	76.933,70 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		450.263,83 D	7.240.443,30	57.167.140,16	7.613.773,43	57.785.291,65	76.933,70 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	2.748.836,18	21.003.419,04	2.740.465,45	22.240.666,76	8.370,73 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		0,00	2.748.836,18	21.003.419,04	2.740.465,45	22.240.666,76	8.370,73 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		5.017.781,90 D	3.476.370,87	31.044.607,85	3.530.136,11	26.080.591,19	4.964.016,66 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	5.017.781,90 D	3.476.370,87	31.044.607,85	3.530.136,11	26.080.591,19	4.964.016,66 D
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		5.017.781,90 D	3.476.370,87	31.044.607,85	3.530.136,11	26.080.591,19	4.964.016,66 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		8.315,75 D	6.049,86	55.684,05	5.186,05	46.504,49	9.179,56 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		8.315,75 D	6.049,86	55.684,05	5.186,05	46.504,49	9.179,56 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.315,75 D	6.049,86	55.684,05	5.186,05	46.504,49	9.179,56 D
115000000 - ESTOQUES		1.796.252,91 D	432.550,34	2.153.092,87	2.032.916,19	2.032.916,19	195.887,06 D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		25.323,98 D	90.540,60	115.864,58	115.864,58	115.864,58	0,00
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		25.323,98 D	90.540,60	115.864,58	115.864,58	115.864,58	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		1.770.928,93 D	342.009,74	2.037.228,29	1.917.051,61	1.917.051,61	195.887,06 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.770.928,93 D	342.009,74	2.037.228,29	1.917.051,61	1.917.051,61	195.887,06 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.438.676,75 D	162.347,79	552.747,28	229.726,74	230.090,50	12.371.297,80 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		39.961,95 D	0,00	0,00	0,00	363,76	39.961,95 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		13.064,06 D	0,00	0,00	0,00	363,76	13.064,06 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		13.064,06 D	0,00	0,00	0,00	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		12.398.714,80 D	162.347,79	552.747,28	229.726,74	229.726,74	12.331.335,85 D
123100000 - BENS MOVEIS		5.811.949,94 D	38.580,52	153.809,70	229.726,74	229.726,74	5.620.803,72 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.811.949,94 D	38.580,52	153.809,70	229.726,74	229.726,74	5.620.803,72 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		44.233,90 D	0,00	600,00	14.697,05	14.697,05	29.536,85 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		254.357,47 D	35.180,52	119.983,90	9.346,00	9.346,00	280.191,99 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		356.620,98 D	0,00	4.299,80	172.413,32	172.413,32	184.207,66 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		36.348,32 D	0,00	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	3.400,00	19.325,00	33.270,37	33.270,37	4.025.527,00 D



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123200000 - BENS IMÓVEIS		6.586.764,86 D	123.767,27	398.937,58	0,00	0,00	6.710.532,13 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		6.586.764,86 D	123.767,27	398.937,58	0,00	0,00	6.710.532,13 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		2.574.357,26 D	123.767,27	370.937,58	0,00	0,00	2.698.124,53 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		3.836.972,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836.972,34 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.804.038,12 C	3.983.868,16	34.884.264,65	4.301.884,31	33.941.263,88	13.122.054,27 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		433.511,96 C	3.798.521,86	30.415.972,11	4.238.550,15	30.938.876,94	873.540,25 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		173.966,75 C	2.161.587,63	17.763.042,91	2.223.680,57	17.957.881,47	236.059,69 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		3.300,00 C	1.651.638,92	13.728.080,58	1.651.638,92	13.731.380,58	3.300,00 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.300,00 C	1.651.638,92	13.728.080,58	1.651.638,92	13.731.380,58	3.300,00 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		3.300,00 C	1.651.638,92	13.639.829,54	1.651.638,92	13.643.129,54	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		170.666,75 C	509.948,71	3.998.038,60	572.041,65	4.226.500,89	232.759,69 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		170.666,75 C	509.948,71	3.910.247,92	572.041,65	4.140.506,61	232.759,69 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	0,00	22.380,69	0,00	20.584,29	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		127.423,43 C	1.184.648,70	8.434.521,94	1.449.066,22	8.530.822,53	391.840,95 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		127.423,43 C	1.184.648,70	8.434.521,94	1.449.066,22	8.530.822,53	391.840,95 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		127.423,43 C	1.184.648,70	8.434.521,94	1.449.066,22	8.530.822,53	391.840,95 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		127.423,43 C	1.184.648,70	8.434.521,94	1.449.066,22	8.530.822,53	391.840,95 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	55.460,72	410.333,54	55.460,72	410.333,54	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	55.460,72	410.333,54	55.460,72	410.333,54	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	55.460,72	410.333,54	55.460,72	410.333,54	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		132.121,78 C	396.824,81	3.808.073,72	510.342,64	4.039.839,40	245.639,61 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		122.121,78 C	374.619,06	3.594.627,25	498.136,89	3.827.054,93	245.639,61 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		122.121,78 C	374.619,06	3.594.627,25	498.136,89	3.827.054,93	245.639,61 C
218810100 - CONSIGNACOES		121.621,78 C	374.119,06	3.571.574,35	496.022,99	3.801.888,13	243.525,71 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		107.918,99 C	176.194,70	1.056.853,88	175.706,45	1.151.787,89	107.430,74 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	155.676,59	1.040.973,98	155.676,59	1.040.973,98	0,00
218810108 - ISS		0,00	26.262,45	185.712,63	26.262,45	185.712,63	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	2.447,08	50.120,05	6.614,81	54.287,78	4.167,73 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	164,55 C	0,00	539,20	0,00	614,35	164,55 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	195,47 C	195,47	75.152,54	6.871,31	81.398,05	6.871,31 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	13.342,77 C	13.342,77	1.162.222,07	124.891,38	1.287.113,45	124.891,38 C



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		500,00 C	500,00	23.052,90	2.113,90	25.166,80	2.113,90 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	500,00 C	500,00	23.052,90	2.113,90	25.166,80	2.113,90 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.000,00 C	22.205,75	213.446,47	12.205,75	212.784,47	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.000,00 C	22.205,75	154.178,49	12.205,75	153.516,49	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00 C	13.705,75	80.720,79	3.705,75	80.720,79	0,00
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	0,00	59.267,98	0,00	59.267,98	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	F	0,00	0,00	59.267,98	0,00	59.267,98	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		28.839.822,05 C	148.606,37	1.434.317,86	5.152,19	5.152,19	28.696.367,87 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		27.198.825,55 C	148.606,37	1.434.317,86	5.152,19	5.152,19	27.055.371,37 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		27.198.825,55 C	148.606,37	1.434.317,86	5.152,19	5.152,19	27.055.371,37 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		27.198.825,55 C	148.606,37	1.434.317,86	5.152,19	5.152,19	27.055.371,37 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	36.739,93	3.033.974,68	58.181,97	2.997.234,75	16.447.853,85 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		16.469.295,89 D	36.739,93	3.033.974,68	58.181,97	2.997.234,75	16.447.853,85 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		16.469.295,89 D	36.739,93	3.033.974,68	58.181,97	2.997.234,75	16.447.853,85 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		16.469.295,89 D	36.739,93	3.033.974,68	58.181,97	2.997.234,75	16.447.853,85 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		29.159.714,44 D	6.996.417,90	36.227.000,14	133.022,87	203.890,67	36.023.109,47 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		14.395.804,58 D	2.073.277,80	16.491.372,04	293,94	22.583,60	16.468.788,44 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		12.035.450,25 D	1.646.725,58	13.683.275,83	293,94	1.393,94	13.681.881,89 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		12.035.450,25 D	1.646.725,58	13.683.275,83	293,94	1.393,94	13.681.881,89 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		12.035.450,25 D	1.646.725,58	13.683.275,83	293,94	1.393,94	13.681.881,89 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		9.390.367,35 D	1.398.500,17	10.788.867,52	0,00	0,00	10.788.867,52 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.359.617,74 D	58.309,80	1.417.927,54	0,00	0,00	1.417.927,54 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.197.214,12 D	189.915,61	1.388.229,73	293,94	1.393,94	1.386.835,79 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		2.317.162,92 D	421.638,88	2.759.991,46	0,00	21.189,66	2.738.801,80 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		2.243.743,78 D	419.958,29	2.684.891,73	0,00	21.189,66	2.663.702,07 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.243.743,78 D	419.958,29	2.684.891,73	0,00	21.189,66	2.663.702,07 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		7.227,28 D	1.680,59	8.907,87	0,00	0,00	8.907,87 D



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		7.227,28 D	1.680,59	8.907,87	0,00	0,00	8.907,87 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		32.840,74 D	4.913,34	37.754,08	0,00	0,00	37.754,08 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		31.740,74 D	4.913,34	36.654,08	0,00	0,00	36.654,08 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		31.740,74 D	4.913,34	36.654,08	0,00	0,00	36.654,08 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		4.925.537,93 D	2.984.505,52	7.958.621,59	122.728,93	171.307,07	7.787.314,52 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		85.989,00 D	2.032.916,19	2.142.870,19	85.989,00	109.954,00	2.032.916,19 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	1.917.051,61	1.917.051,61	0,00	0,00	1.917.051,61 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.917.051,61	1.917.051,61	0,00	0,00	1.917.051,61 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		85.989,00 D	115.864,58	225.818,58	85.989,00	109.954,00	115.864,58 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		85.989,00 D	115.864,58	225.818,58	85.989,00	109.954,00	115.864,58 D
332000000 - SERVIÇOS		4.839.548,93 D	951.589,33	5.815.751,40	36.739,93	61.353,07	5.754.398,33 D
332100000 - DIÁRIAS		15.430,00 D	0,00	15.430,00	0,00	0,00	15.430,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		15.430,00 D	0,00	15.430,00	0,00	0,00	15.430,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		7.000,00 D	24.180,00	31.180,00	0,00	0,00	31.180,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		7.000,00 D	24.180,00	31.180,00	0,00	0,00	31.180,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.817.118,93 D	927.409,33	5.769.141,40	36.739,93	61.353,07	5.707.788,33 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		4.817.118,93 D	927.409,33	5.769.141,40	36.739,93	61.353,07	5.707.788,33 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		9.415.270,87 D	1.573.513,00	10.988.783,87	0,00	0,00	10.988.783,87 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.089.557,75 D	1.222.911,40	7.312.469,15	0,00	0,00	7.312.469,15 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		6.089.557,75 D	1.222.911,40	7.312.469,15	0,00	0,00	7.312.469,15 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		6.089.557,75 D	1.222.911,40	7.312.469,15	0,00	0,00	7.312.469,15 D
351120200 - Repasse Concedido		6.089.557,75 D	1.222.911,40	7.312.469,15	0,00	0,00	7.312.469,15 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.283.213,12 D	342.101,60	3.625.314,72	0,00	0,00	3.625.314,72 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		1.967.214,05 D	220.047,26	2.187.261,31	0,00	0,00	2.187.261,31 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		1.315.999,07 D	122.054,34	1.438.053,41	0,00	0,00	1.438.053,41 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		42.500,00 D	8.500,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		42.500,00 D	8.500,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		42.500,00 D	8.500,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00 D



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	229.726,74	229.726,74	0,00	0,00	229.726,74 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	229.726,74	229.726,74	0,00	0,00	229.726,74 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		379.049,91 D	63.475,20	442.525,11	0,00	0,00	442.525,11 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		379.049,91 D	63.475,20	442.525,11	0,00	0,00	442.525,11 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		379.049,91 D	63.475,20	442.525,11	0,00	0,00	442.525,11 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		379.049,91 D	63.475,20	442.525,11	0,00	0,00	442.525,11 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		44.051,15 D	71.919,64	115.970,79	10.000,00	10.000,00	105.970,79 D
391000000 - PREMIAÇÕES		19.000,00 D	6.250,00	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00 D
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS		19.000,00 D	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00 D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		25.051,15 D	65.669,64	90.720,79	10.000,00	10.000,00	80.720,79 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.051,15 D	65.669,64	90.720,79	10.000,00	10.000,00	80.720,79 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		36.066.967,46 C	78.852,79	83.319,30	4.538.626,04	40.610.060,01	40.526.740,71 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.931.366,35 C	0,00	4.466,51	258.512,17	2.194.345,03	2.189.878,52 C
411000000 - IMPOSTOS		1.925.761,97 C	0,00	4.466,51	258.512,17	2.188.740,65	2.184.274,14 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		1.065.329,62 C	0,00	0,00	163.004,89	1.228.334,51	1.228.334,51 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		1.065.329,62 C	0,00	0,00	163.004,89	1.228.334,51	1.228.334,51 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.056.172,15 C	0,00	0,00	161.949,83	1.218.121,98	1.218.121,98 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		860.432,35 C	0,00	4.466,51	95.507,28	960.406,14	955.939,63 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		860.432,35 C	0,00	4.466,51	95.507,28	960.406,14	955.939,63 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		82.260,65 C	68,30	68,30	29.156,46	111.417,11	111.348,81 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		82.260,65 C	68,30	68,30	29.156,46	111.417,11	111.348,81 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		82.260,65 C	68,30	68,30	29.156,46	111.417,11	111.348,81 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		34.009.728,31 C	78.784,49	78.784,49	4.249.791,75	38.259.520,06	38.180.735,57 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		28.042.174,90 C	78.784,49	78.784,49	3.545.372,67	31.587.547,57	31.508.763,08 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		27.502.423,27 C	11.131,76	11.131,76	3.391.283,43	30.893.706,70	30.882.574,94 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		20.912.803,98 C	0,00	0,00	2.775.334,24	23.688.138,22	23.688.138,22 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		6.589.619,29 C	11.131,76	11.131,76	615.949,19	7.205.568,48	7.194.436,72 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		539.751,63 C	67.652,73	67.652,73	63.885,60	603.637,23	535.984,50 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		472.098,90 C	0,00	0,00	63.885,60	535.984,50	535.984,50 C
452340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO		67.652,73 C	67.652,73	67.652,73	0,00	67.652,73	0,00



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	90.203,64	90.203,64	90.203,64 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		5.967.553,41 C	0,00	0,00	676.736,84	6.644.290,25	6.644.290,25 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		5.967.553,41 C	0,00	0,00	676.736,84	6.644.290,25	6.644.290,25 C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	27.682,24	27.682,24	27.682,24 C
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	27.682,24	27.682,24	27.682,24 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		43.612,15 C	0,00	0,00	915,66	44.527,81	44.527,81 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		43.612,15 C	0,00	0,00	915,66	44.527,81	44.527,81 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		43.612,15 C	0,00	0,00	915,66	44.527,81	44.527,81 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		43.612,15 C	0,00	0,00	915,66	44.527,81	44.527,81 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		119.488.425,09 D	8.126.877,99	191.309.201,00	5.995.120,86	70.788.827,00	121.620.182,22 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		118.388.616,87 D	8.126.877,99	190.209.392,78	5.995.120,86	69.689.018,78	120.520.374,00 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		73.388.616,87 D	8.126.877,99	141.283.392,78	5.995.120,86	65.763.018,78	75.520.374,00 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		45.000.000,00 D	5.299.600,48	98.010.559,68	3.487.824,40	51.198.783,60	46.811.776,08 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		23.855.479,60 D	2.649.800,24	26.505.279,84	0,00	0,00	26.505.279,84 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.649.800,24	26.505.279,84	2.649.800,24	26.505.279,84	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		23.855.479,60 C	0,00	0,00	838.024,16	24.693.503,76	24.693.503,76 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		28.388.616,87 D	2.827.277,51	43.272.833,10	2.507.296,46	14.564.235,18	28.708.597,92 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		28.388.616,87 D	2.827.277,51	43.272.833,10	2.507.296,46	14.564.235,18	28.708.597,92 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		28.388.616,87 D	2.827.277,51	43.272.833,10	2.507.296,46	14.564.235,18	28.708.597,92 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



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		119.488.425,09 C	27.821.388,94	252.947.859,01	29.953.146,07	373.468.233,01	121.620.182,22 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		118.388.616,87 C	27.821.138,94	251.252.267,01	29.952.896,07	371.772.641,01	120.520.374,00 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		45.000.000,00 C	4.931.648,19	48.217.125,55	4.931.648,19	93.217.125,55	45.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		12.215.881,90 C	4.510.693,80	44.508.491,53	420.954,39	52.634.634,02	8.126.142,49 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		11.262.980,80 C	4.446.808,20	43.972.507,03	420.954,39	51.209.634,02	7.237.126,99 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		952.901,10 C	63.885,60	535.984,50	0,00	1.425.000,00	889.015,50 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		36.067.331,22 C	78.852,79	83.319,30	4.510.693,80	40.582.491,53	40.499.172,23 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		35.595.232,32 C	78.852,79	83.319,30	4.446.808,20	40.046.507,03	39.963.187,73 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		472.098,90 C	0,00	0,00	63.885,60	535.984,50	535.984,50 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.283.213,12 D	342.101,60	3.625.314,72	0,00	0,00	3.625.314,72 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		3.271.962,25 D	342.101,60	3.614.063,85	0,00	0,00	3.614.063,85 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		73.388.616,87 C	22.889.490,75	203.035.141,46	25.021.247,88	278.555.515,46	75.520.374,00 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		45.000.000,00 C	13.277.396,21	135.500.739,16	15.089.172,29	182.312.515,24	46.811.776,08 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		16.611.383,13 C	3.665.301,67	67.966.336,86	5.157.096,70	86.069.515,02	18.103.178,16 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		15.370.611,88 C	2.914.403,84	60.448.800,36	4.646.065,37	77.551.073,77	17.102.273,41 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.240.721,25 C	750.897,83	7.300.186,50	511.031,33	8.301.041,25	1.000.854,75 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		28.388.616,87 C	9.612.094,54	67.534.402,30	9.932.075,59	96.243.000,22	28.708.597,92 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		28.388.616,87 C	9.612.094,54	67.534.402,30	9.932.075,59	96.243.000,22	28.708.597,92 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		28.388.616,87 C	9.612.094,54	67.534.402,30	9.932.075,59	96.243.000,22	28.708.597,92 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		28.388.616,87 C	9.612.094,54	67.534.402,30	9.932.075,59	96.243.000,22	28.708.597,92 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.099.808,22 C	250,00	1.695.592,00	250,00	1.695.592,00	1.099.808,22 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		762.384,73 C	0,00	1.021.595,02	0,00	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	250,00	673.996,98	250,00	673.996,98	337.423,49 C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		34.773.463,20 D	13.263.066,94	49.384.498,86	9.172.463,72	12.501.461,79	38.864.066,42 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		34.760.035,38 D	13.263.066,94	49.384.498,86	9.172.463,72	12.501.461,79	38.850.638,60 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		34.760.035,38 D	13.263.066,94	49.384.498,86	9.172.463,72	12.501.461,79	38.850.638,60 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		34.760.035,38 D	13.263.066,94	49.384.498,86	9.172.463,72	12.501.461,79	38.850.638,60 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		17.589.481,50 D	2.454.873,85	20.965.223,89	342.101,60	3.617.987,99	19.702.253,75 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		17.162.238,13 D	10.802.143,23	28.363.590,92	8.825.176,07	8.836.969,31	19.139.205,29 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		8.315,75 D	6.049,86	55.684,05	5.186,05	46.504,49	9.179,56 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.589,37 D	1.486,83	17.430,07	1.956,04	16.309,91	1.120,16 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	6.726,38 D	4.563,03	38.253,98	3.230,01	30.194,58	8.059,40 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



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
800000000 - CONTROLES CREDORES		34.773.463,20 C	14.474.730,45	126.325.995,69	18.565.333,67	163.209.032,76	38.864.066,42 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		34.760.035,38 C	14.474.730,45	126.325.995,69	18.565.333,67	163.209.032,76	38.850.638,60 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		34.760.035,38 C	14.474.730,45	126.325.995,69	18.565.333,67	163.209.032,76	38.850.638,60 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		34.760.035,38 C	14.474.730,45	126.325.995,69	18.565.333,67	163.209.032,76	38.850.638,60 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		839.475,14 D	4.480.499,73	54.303.292,70	7.018.416,83	55.147.153,28	1.698.441,96 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		839.475,14 D	4.480.499,73	54.303.292,70	7.018.416,83	55.147.153,28	1.698.441,96 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	5.817.513,05 C	1.802.866,35	16.935.167,00	2.897.843,79	21.525.085,89	6.912.490,49 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	6.656.988,19 D	2.677.633,38	37.368.125,70	4.120.573,04	33.622.067,39	5.214.048,53 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.849.954,57 C	6.188.441,74	41.593.330,29	2.842.723,64	43.335.182,03	2.504.236,47 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	5.849.954,57 C	6.188.441,74	41.593.330,29	2.842.723,64	43.335.182,03	2.504.236,47 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	707.828,33 C	1.215.310,14	7.650.359,30	543.501,36	7.680.013,15	36.019,55 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	5.142.126,24 C	4.973.131,60	33.942.970,99	2.299.222,28	35.655.168,88	2.468.216,92 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		492.779,94 C	3.800.602,93	30.358.785,20	4.190.543,10	30.890.869,89	882.720,11 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		370.658,16 C	3.423.902,80	26.762.076,88	3.681.145,28	27.052.554,03	627.900,64 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		65.978,04 C	744.171,71	7.021.892,17	772.590,20	7.092.129,30	94.396,53 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		304.680,12 C	2.679.731,09	19.740.184,71	2.908.555,08	19.960.424,73	533.504,11 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		122.298,35 C	374.795,63	3.592.899,32	498.136,89	3.825.327,00	245.639,61 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	41.856,22 C	243.510,71	911.764,29	112.626,22	820.814,87	89.028,27 D
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	80.442,13 C	131.284,92	2.681.135,03	385.510,67	3.004.512,13	334.667,88 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		176,57 D	1.904,50	3.809,00	11.260,93	12.988,86	9.179,86 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.904,50 D	0,00	1.904,50	1.904,50	1.904,50	0,00
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		1.727,93 C	1.904,50	1.904,50	9.356,43	11.084,36	9.179,86 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		29.256.776,01 C	5.186,05	70.587,50	4.513.650,10	33.835.827,56	33.765.240,06 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	10.959.799,73 C	1.956,04	17.691,91	1.793.556,42	12.769.092,02	12.751.400,11 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	18.296.976,28 C	3.230,01	52.895,59	2.720.093,68	21.066.735,54	21.013.839,95 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



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

DEZEMBRO/2021

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

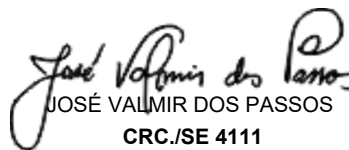
Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
320.440.434,09	320.440.434,09	88.811.801,51	803.138.829,90	88.811.801,51	803.138.829,90	333.951.088,94	333.951.088,94

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	17.625.685,51	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.122.054,27
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	36.023.109,47	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.526.740,71
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	121.620.182,22	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	121.620.182,22
7 - CONTROLES DEVEDORES	38.864.066,42	8 - CONTROLES CREDITORES	38.864.066,42
Soma	214.133.043,62	Soma	214.133.043,62
Resultado do Período			4.503.631,24


 MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
 ROLLEMBERG
 PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC./SE 4111



DECRETO 36/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 117.782,66 (CENTO E DEZESSETE MIL E SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS 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		
1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE		
44905100 - 12140000	Obras e Instalações	15.500,00
	Soma da Ação:	15.500,00
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	1.300,00
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	20.000,00
33903500 - 12110000	Serviços de Consultoria	10.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.743,30
	Soma da Ação:	34.043,30
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais	2.000,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	23.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.659,36
	Soma da Ação:	48.659,36
2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	9.000,00
	Soma da Ação:	9.000,00
2021 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
	Soma da Ação:	500,00
2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	380,00
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	2.100,00
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais	5.600,00
	Soma da Ação:	8.080,00
2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	117.782,66
	Total Geral:	117.782,66

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

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
1008 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PORTICOS NA ENTRADA DA CIDADE		
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	100,00
	Soma da Ação:	100,00
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	305,24
	Soma da Ação:	305,24
1012 ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	100,00
44905100 - 15200000	Obras e Instalações	400,00
	Soma da Ação:	500,00
1013 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
44905100 - 15300000	Obras e Instalações	1.338,06
	Soma da Ação:	1.338,06
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.280,00
	Soma da Ação:	79.280,00
	Soma da Unidade:	81.523,30



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

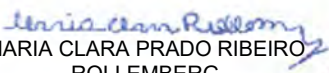
DEZEMBRO/2021

DECRETO 36/2021

03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33901400 - 12110000	Diárias - Civil	400,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	9.600,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.659,36
	Soma da Ação:	23.659,36
2021 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500,00
	Soma da Ação:	500,00
2097 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33943000 - 12140000	Material de Consumo	2.100,00
	Soma da Ação:	2.100,00
	Soma da Unidade:	36.259,36
	Total Geral:	117.782,66

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 dezembro de 2021.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



DECRETO 37/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 689.426,00 (SEISCENTOS E OITENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	9.000,00
Soma da Ação:		9.000,00
Soma da Unidade:		9.000,00
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	28.740,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.468,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.450,00
Soma da Ação:		31.658,00
2005 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31900300 - 10010000	Pensões	400,00
Soma da Ação:		400,00
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
46907100 - 10010000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
Soma da Unidade:		33.058,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	900,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	500,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.842,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00
33904700 - 15400000	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00
Soma da Ação:		13.242,00
Soma da Unidade:		13.242,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	15.000,00
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	10,00
Soma da Ação:		45.010,00
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	34.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
Soma da Ação:		36.500,00
Soma da Unidade:		81.510,00
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
1028 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
44905200 - 11400000	Equipamentos e Material Permanente	25.193,00
Soma da Ação:		25.193,00
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	90,00
Soma da Ação:		90,00
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	31.500,00
31901300 - 11110000	Obrigações Patronais	27.000,00
Soma da Ação:		58.500,00
2030 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.750,00
Soma da Ação:		4.750,00



DECRETO 37/2021

2031	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 11220000	Material de Consumo		1.590,00
33903000 - 11400000	Material de Consumo		703,00
		Soma da Ação:	2.293,00
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		24.400,00
31901300 - 11400000	Obrigações Patronais		22.000,00
		Soma da Ação:	46.400,00
2035	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		21.000,00
31901100 - 11400000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		54.000,00
31901300 - 11110000	Obrigações Patronais		5.000,00
		Soma da Ação:	80.000,00
2036	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 11220000	Material de Consumo		1.400,00
		Soma da Ação:	1.400,00
2080	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
33903000 - 11220000	Material de Consumo		190,00
		Soma da Ação:	190,00
2095	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
44905100 - 11200000	Obras e Instalações		36.610,00
		Soma da Ação:	36.610,00
		Soma da Unidade:	255.426,00
02006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		136.000,00
31901300 - 11120000	Obrigações Patronais		68.000,00
		Soma da Ação:	204.000,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		40.700,00
31901300 - 11120000	Obrigações Patronais		18.000,00
		Soma da Ação:	58.700,00
		Soma da Unidade:	262.700,00
02007	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		3.000,00
33903000 - 15300000	Material de Consumo		17.990,00
		Soma da Ação:	20.990,00
		Soma da Unidade:	20.990,00
02008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
1043	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33903100 - 10010000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras		6.000,00
		Soma da Ação:	6.000,00
2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		2.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
		Soma da Unidade:	8.000,00
02009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		1.000,00
		Soma da Ação:	1.000,00
		Soma da Unidade:	1.000,00
02010	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		2.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
		Soma da Unidade:	2.000,00
02011	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2065	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		2.500,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

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

DEZEMBRO/2021

DECRETO 37/2021

Soma da Ação:	2.500,00
Soma da Unidade:	2.500,00
Total Geral:	689.426,00

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

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	
1014 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	
44905100 - 15100000 Obras e Instalações	12.510,00
Soma da Ação: 12.510,00	
1015 MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	
44905100 - 15300000 Obras e Instalações	10.900,00
Soma da Ação: 10.900,00	
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	
33903900 - 15300000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	444.633,00
Soma da Ação: 444.633,00	
Soma da Unidade: 468.043,00	
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
33903900 - 11400000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.700,00
Soma da Ação: 64.700,00	
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
33903000 - 11400000 Material de Consumo	19.793,00
33903900 - 11400000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.390,00
Soma da Ação: 92.183,00	
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	
33903900 - 11400000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.500,00
Soma da Ação: 64.500,00	
Soma da Unidade: 221.383,00	
Total Geral: 689.426,00	

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

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


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



DECRETO 38/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 30.815,50 (TRINTA MIL E OITOCENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA 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:

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.773,40
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.967,10
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.800,00
Soma da Ação:		19.740,50
Soma da Unidade:		19.740,50
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2054 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15300000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	6.700,00
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.800,00
Soma da Ação:		8.500,00
2074 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.575,00
Soma da Ação:		2.575,00
Soma da Unidade:		11.075,00
Total Geral:		30.815,50

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

02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.742,10
Soma da Ação:		6.742,10
Soma da Unidade:		6.742,10
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE		
44905100 - 12140000	Obras e Instalações	7.000,00
Soma da Ação:		7.000,00
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903000 - 12140000	Material de Consumo	3.844,00
Soma da Ação:		3.844,00
Soma da Unidade:		10.844,00
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	246,71
Soma da Ação:		246,71
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00
44905200 - 15300000	Equipamentos e Material Permanente	3.605,10
Soma da Ação:		4.305,10
2043 FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00
Soma da Ação:		100,00
Soma da Unidade:		4.651,81
04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2053 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	450,00
Soma da Ação:		450,00
2075 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		



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

DEZEMBRO/2021

DECRETO 38/2021

31909400 - 13110000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
	Soma da Ação:	100,00
2077	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	773,40
33903200 - 13110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
	Soma da Ação:	1.273,40
2078	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	500,00
	Soma da Ação:	500,00
2094	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
33903000 - 13110000	Material de Consumo	281,78
	Soma da Ação:	281,78
2101	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	100,00
	Soma da Ação:	100,00
2102	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.902,41
33903000 - 13900000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 13900000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00
33904800 - 13900000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00
44905100 - 13900000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	4.702,41
2103	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
	Soma da Ação:	100,00
2105	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
33903000 - 13119919	Material de Consumo	870,00
33909200 - 13119919	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
33909300 - 13119919	Indenizações e Restituições	100,00
	Soma da Ação:	1.070,00
	Soma da Unidade:	8.577,59
	Total Geral:	30.815,50

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 dezembro de 2021.


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



DECRETO 39/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.811.776,08 (UM MILHÃO E OITOCENTOS E ONZE MIL E SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITO 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:

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	10.221,21
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.408,48
Soma da Ação:		103.629,69
Soma da Unidade:		103.629,69
02002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00
Soma da Ação:		30.000,00
2005 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31900100 - 10010000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	750,00
Soma da Ação:		750,00
2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
46907100 - 10010000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	86.100,00
Soma da Ação:		86.100,00
Soma da Unidade:		116.850,00
02003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	6.981,46
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00
33904700 - 15300000	Obrigações Tributárias e Contributivas	12.000,00
Soma da Ação:		54.531,46
Soma da Unidade:		54.531,46
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	47.500,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	24.445,56
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	3.600,00
Soma da Ação:		75.545,56
2011 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
Soma da Ação:		16.000,00
Soma da Unidade:		91.545,56
02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
1028 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
44905200 - 11250000	Equipamentos e Material Permanente	292.707,00
Soma da Ação:		292.707,00
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	136.825,92
31901300 - 11110000	Obrigações Patronais	43.220,59
Soma da Ação:		180.046,51
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	27.241,07
31901300 - 11400000	Obrigações Patronais	20.799,53
Soma da Ação:		48.040,60
2035 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	132.557,92
31901100 - 11400000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	90.294,55
31901300 - 11110000	Obrigações Patronais	32.757,65



DECRETO 39/2021

	Soma da Ação:	255.610,12
	Soma da Unidade:	776.404,23
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 11120000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		260.007,95
31901300 - 11120000 Obrigações Patronais		54.504,16
	Soma da Ação:	314.512,11
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 11120000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		100.801,57
31901300 - 11120000 Obrigações Patronais		5.926,41
	Soma da Ação:	106.727,98
	Soma da Unidade:	421.240,09
02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA		
2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		10.260,00
31901300 - 10010000 Obrigações Patronais		3.427,16
	Soma da Ação:	13.687,16
	Soma da Unidade:	13.687,16
02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
2062 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR		
31901300 - 10010000 Obrigações Patronais		1.884,56
	Soma da Ação:	1.884,56
	Soma da Unidade:	1.884,56
02009 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		
31901300 - 10010000 Obrigações Patronais		294,00
	Soma da Ação:	294,00
	Soma da Unidade:	294,00
02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO		
31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		5.700,00
31901300 - 10010000 Obrigações Patronais		1.279,39
	Soma da Ação:	6.979,39
	Soma da Unidade:	6.979,39
02011 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2065 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		12.800,00
31901300 - 10010000 Obrigações Patronais		2.204,96
	Soma da Ação:	15.004,96
	Soma da Unidade:	15.004,96
03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 12140000 Equipamentos e Material Permanente		400,00
	Soma da Ação:	400,00
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 12110000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		93.419,76
31901300 - 12110000 Obrigações Patronais		34.201,71
33903900 - 12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.554,00
	Soma da Ação:	133.175,47
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
31901100 - 12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		5.794,55
	Soma da Ação:	5.794,55
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31901100 - 12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		2.951,66
33903900 - 12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.466,45
33903900 - 12140000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.820,00
	Soma da Ação:	18.238,11
2019 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		
31901100 - 12110000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		12.262,50
31901300 - 12110000 Obrigações Patronais		2.174,14



DECRETO 39/2021

		Soma da Ação:	14.436,64
2020	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		420,00
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais		3.668,74
		Soma da Ação:	4.088,74
2021	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		208,33
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais		575,08
		Soma da Ação:	783,41
2022	GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		16.325,00
		Soma da Ação:	16.325,00
2071	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.399,44
		Soma da Ação:	1.399,44
2097	CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 12110000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio		200,00
		Soma da Ação:	200,00
		Soma da Unidade:	194.841,36
04001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		7.089,58
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		800,00
		Soma da Ação:	7.889,58
2042	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
44905200 - 15300000	Equipamentos e Material Permanente		2.329,00
		Soma da Ação:	2.329,00
		Soma da Unidade:	10.218,58
04002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2054	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15300000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.447,84
		Soma da Ação:	1.447,84
2074	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais		2.550,60
		Soma da Ação:	2.550,60
2078	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais		150,00
		Soma da Ação:	150,00
2094	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
31901300 - 13110000	Obrigações Patronais		516,60
		Soma da Ação:	516,60
		Soma da Unidade:	4.665,04
		Total Geral:	1.811.776,08

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

SUPERÁVIT FINANCEIRO		
10010000	Recursos Ordinários	319.537,88
11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	372.603,15
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	421.240,09
11250000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	292.707,00
11400000	Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	111.094,08
12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	157.678,00
12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	37.163,36
13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.217,20
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	96.535,32



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

DEZEMBRO/2021

DECRETO 39/2021

Total Geral: 1.811.776,08

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 dezembro de 2021.

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
DEZEMBRO/ 2021

Plano de conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo
111119000133	300.109-3	ROYALTIES	6.003,73
111119000143	300.014-0	MOVIMENTO RIACHUELO	-
111119000144	300.029-9	ICMS	2,17
111119000145	300.030-2	IPVA	3.893,88
111119000171	300.153-8	BANESE - ISS	2.278,04
111119000174	300.161-9	IPTU	2.111,13
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	74,83
1111150990139	300.153-8	APLICAÇÃO - BANESE - ISS	-
111115099145	647.009-7	APLICAÇÃO - PAVIM. EM PARALELEP. E DRENAGEM PLUVIAL	236.062,99
1111150990146	300.014-0	APLICAÇÃO - MOVIMENTO RIACHUELO	-
1111150990147	300.029-9	APLICAÇÃO - ICMS	-
111115099148	300.030-2	APLICAÇÃO - IPVA	16.249,16
1111150990163	647.029-1	APLICAÇÃO - PAV DE VIAS URBANAS	84.700,08
1111150990166	106.194-1	APLICAÇÃO - FUNDEB	159.482,67

1111150990168	114.770-6	APLICAÇÃO - PNAE MERENDA	33,73
1111150990169	106.394-4	APLICAÇÃO - SNA	31.555,94
1111150990170	106.298-0	APLICAÇÃO - CFM	2.171,83
1111150990171	116.924-6	APLICAÇÃO - CRECHE MOVEIS PAR	-
1111150990172	117.173-9	APLICAÇÃO - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF DIRETA	67.315,78
1111150990173	117.377-4	APLICAÇÃO - PNATE	69.539,49
1111150990174	117.849-0	APLICAÇÃO - CIDE	95.486,23
1111150990175	19.037-3	APLICAÇÃO - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	-
1111150990176	153.593-5	APLICAÇÃO - ITR	53.325,38
1111150990177	201.918-3	APLICAÇÃO - ROYALTIES MDE	60.392,92
1111150990178	117.169-0	APLICAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO	255.903,18
1111150990179	183.141-0	APLICAÇÃO - ICMS DESONERAÇÃO	16.032,75
1111150990180	450.056-3	APLICAÇÃO - FPM	1.225.141,84
1111150990181	450.153-5	APLICAÇÃO - ROYALTIES	2.060.057,04
1111150990182	119.710-X	APLICAÇÃO - MDE	1.252,13
1111150990183	647.052-6	APLICAÇÃO - PAV. DE RUAS. DO MUN. 873217/2018	161.824,21
1111150990184	54.251-2	APLICAÇÃO - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	17.870,55
1111150990185	54.882-0	APLICAÇÃO - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	975,37
1111150990186	647.064-0	APLICAÇÃO - CONSTRUÇÃO DO CRAS	252.498,70
1111150990187	119.361-9	DIVINA PASTORA - PAR	-
1111150990188	300.189-9	APLICAÇÃO - PETE PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR	55.932,79
1111150990189	300.161-9	APLICAÇÃO - IPTU	3.119,77
1111150990190	300.109-3	APLICAÇÃO ROYALTIES	37.092,13
			4.978.380,44

Divina Pastora(SE), 31 de Dezembro de 2021

Secretária de Finanças



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

DEZEMBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES	0,00	8.107,35	103,62	6.003,73
111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	222.300,56	313.591,21	535.891,77	0,00
111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	118.862,07	612.716,91	731.576,81	2,17
111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA	215,54	4.597,85	919,61	3.893,68
111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	45.184,94	329.847,03	372.753,93	2.278,04
111119000174 - Banese AG 062 C/C - 300181-9 - IPTU	1.056,07	1.055,06	0,00	2.111,13
111119000182 - CEF AG 35203 C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	0,00	169,00	169,00	0,00
111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	0,00	30.085,00	30.085,00	0,00
111119000190 - BB AG 23469 C/C - 106298-0 - CFM	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000191 - BB AG 23469 C/C - 19037-3 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	0,00	540,38	540,38	0,00
111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	493,26	493,26	0,00
111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	62.644,65	3.632.042,29	3.632.042,29	62.644,65
111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	2.309.197,86	2.309.197,76	0,10
Soma:	450.263,83	7.240.443,30	7.613.773,43	78.933,70
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120000127 - CEF AG 35203 C/C - 6647009-7 - Pavim em Paralelep e Drenagem Pluvial	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000135 - CEF AG 35203 C/C - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	0,00	1.159.977,76	1.159.977,76	0,00
111120000139 - BB AG 23469 C/C - 114770-6 - PNAE MERENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000140 - BB AG 23469 C/C - 116924-6 - CRECHE MOVEIS PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000141 - BB AG 23469 C/C - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE	0,00	15.415,29	15.415,29	0,00
111120000143 - BB AG 23469 C/C - 117849-0 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	530.545,40	530.545,40	0,00
111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	154.362,95	154.362,95	0,00
111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	613.689,72	613.689,72	0,00
111120000147 - CEF AG 35203 C/C - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000148 - BB AG 23469 C/C - 54251-2 - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	108.557,39	100.261,49	8.295,90
111120000150 - CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRÁS	0,00	63.885,60	63.885,60	0,00
111120000151 - BB AG 2346 C/C - 119351-9 - DIVINA PASTORA - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000152 - Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300 189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	102.402,07	102.327,24	74,83
Soma:	0,00	2.748.836,18	2.740.465,45	8.370,73
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150990139 - Banese AG 062 C/A - 300153-8 - BANESE - ISS	259.890,47	1.441,05	261.331,52	0,00
111150990145 - CEF AG 35203 C/A - 6647009-7 - Pavim em Paralelep e Drenagem Pluvial	234.867,60	1.195,39	0,00	236.062,99
111150990146 - Banese AG 062 C/A - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	123.977,71	687,44	124.665,15	0,00
111150990147 - Banese AG 062 C/A - 300029-9 - ICMS	7.215,08	43,01	7.258,09	0,00
111150990148 - Banese AG 062 C/A - 300030-2 - IPVA	16.155,49	93,67	0,00	16.249,16
111150990163 - CEF AG 35203 C/A - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	84.304,93	395,15	0,00	84.700,08
111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	98.179,06	544.544,53	483.240,92	159.482,67
111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA	33,53	0,20	0,00	33,73
111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	30.642,56	30.269,06	29.355,68	31.555,94
111150990170 - BB AG 23469 C/A - 106298-0 - CFM	2.169,00	12,83	0,00	2.171,83
111150990171 - BB AG 23469 C/A - 116024-6 - CRECHE MOVEIS PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990172 - BB AG 23469 C/A - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA	66.923,71	392,07	0,00	67.315,78
111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	53.775,95	15.763,54	0,00	69.539,49
111150990174 - BB AG 23469 C/A - 117849-0 - CIDE	94.930,08	556,15	0,00	95.486,23
111150990175 - BB AG 23469 C/A - 19037-3 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	52.669,09	659,39	3,10	53.325,38
111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	29.833,15	261.105,17	230.545,40	60.392,92
111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	381.512,57	15.288,92	140.898,31	255.903,18
111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	15.452,44	580,31	0,00	16.032,75
111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	585.954,69	1.469.419,80	830.232,85	1.225.141,84



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

DEZEMBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES	2.297.605,95	911.866,94	1.149.415,85	2.060.057,04
1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE	21.406,53	143.535,32	163.689,72	1.252,13
1111150990183 - CEF AG 35203 C/A - 6647052-6 - Pavimentação de Ruas do Município 873217/2018	160.942,46	881,75	0,00	161.824,21
1111150990184 - BB AG 23469 C/A - 54251-2 - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	17.766,46	104,09	0,00	17.870,55
1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	86.434,37	11.773,99	97.232,99	975,37
1111150990186 - CEF AG 3520 C/A - 647054-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	187.472,68	65.026,02	0,00	252.498,70
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 - FETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	67.721,03	478,49	12.266,73	55.932,79
1111150990189 - Banese AG 062 C/A - 300161-9 - IPTU	3.099,43	20,34	0,00	3.119,77
1111150990190 - Banese AG 018 C/A - 300109-3 - ROYALTIES	36.855,88	236,25	0,00	37.092,13
Soma:	5.017.781,90	3.476.370,87	3.530.136,11	4.964.016,66
Total Geral:	5.468.045,73	13.465.650,36	13.884.374,99	5.049.321,09


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


MATHEUS CRUZ BOMFIM COSTA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E
PLANEJAMENTO Mat.064



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000133 - Banese AG 018 C/C - 300109-3 - ROYALTIES						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/12/2021	1217001	1217001	GR	COTA PARTE ROYALTIES ESTADUAL	5.892,42	0,00
					5.892,42	0,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
17/12/2021	1217039	0012	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYLTIES ESTADUAL)	0,00	58,92
					0,00	58,92
					5.892,42	58,92
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2021	1229002	1229002	GR	COTA PARTE DO IP- MUNICIPIOS- PRINCIPAL	214,93	0,00
29/12/2021	1229002	1229002	GR	Dedução de Receita	0,00	42,98
					214,93	42,98
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
29/12/2021	1229331	0012	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYLTIES ESTADUAL)	0,00	1,72
					0,00	1,72
					214,93	44,70
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						6.107,35
Saques:						103,62
Saldo Atual:						6.003,73

Meses anteriores

Data: 07/01/2022 Hora: 09:13:44 Local: 06200013
 Ag.: 018/00 LARANJEIRAS Conta: 22/300109-3
 Nome: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Período Solicitado: 01/12/2021 A 31/12/2021

Data Último Movimento: 03/09/2020

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00	
17/12	REP ROYALTIES	000000	0000013	5.892,42+	5.892,42+
17/12	DESCONT 1PASEP	000000	0000013	58,92-	5.833,50+
29/12	REPASSE IPI	000000	0000013	214,93+	6.048,43+
29/12	DESCONT 1PASEP	000000	0000013	1,72-	6.046,71+
29/12	2000 FUNDEB	000000	0000013	42,98-	6.003,73+
	Saldo em 3112			6.003,73	

DADOS RELATIVOS A 07/01/2022:

Saldo Atual 0,00

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 43.139,18

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 43.139,18

TAX JUR MES: 0,000

TAX TAR MES: 0,00

VAL TAR MES: 0,00

[Voltar](#)



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
01/12/2021	1201013	1201013	GR	OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS	915,66	0,00
01/12/2021	1201016	1201016	GR	IRRF DO FMS	48,00	0,00
					963,66	0,00
					963,66	0,00
Fornecedor: 08.042.552/0001-74 - FINANPREV						
09/12/2021	1209001	123707	PAG	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, NOVEMBRO/2021	0,00	390,93
09/12/2021	1209002	123707	MB	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021	0,00	195,47
					0,00	586,40
					0,00	586,40
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
13/12/2021	1213078	999	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	194,00
					0,00	194,00
					0,00	194,00
Fornecedor: 13.001.565/0001-35 - FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE						
14/12/2021	1214003	0011	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, NOVEMBRO/2021	0,00	1.796,40
					0,00	1.796,40
					0,00	1.796,40
Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA						
23/12/2021	1223004	1223004	GR	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5.990,36	0,00
23/12/2021	1223005	1223005	GR	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	16,50	0,00
					6.006,86	0,00
					6.006,86	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2021	1229003	1229003	GR	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	259,85	0,00
29/12/2021	1229009	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	124.665,15	0,00
29/12/2021	1229013	999	MB	TRANSFERENCIA DA CONTA 30014-0 PARA CONTA 450056-3 (FPM) CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	351.324,78
					124.925,00	351.324,78
Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA						
29/12/2021	1229005	1229005	GR	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	16,50	0,00
					16,50	0,00
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
29/12/2021	1229332	9999	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	311,00
					0,00	311,00
					124.941,50	351.635,78
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/12/2021	1230011	1230011	GR	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1,00	0,00
					1,00	0,00
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
30/12/2021	1230019	9999	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	1,00
					0,00	1,00
					1,00	1,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/12/2021	1231030	1231030	GR	RECEITA DE IRRF	154.781,02	0,00
31/12/2021	1231031	1231031	GR	RECEITA DA IRRF SERVIÇOS	634,72	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000143 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
31/12/2021	1231032	1231032	GR	RECEITA DE ISS	26.262,45	0,00
					181.678,19	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
31/12/2021	1231001	9999	MB	REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO IRRF	0,00	154.781,02
31/12/2021	1231002	9999	MB	REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO IRRF SERVIÇOS	0,00	634,72
31/12/2021	1231003	9999	MB	REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO ISS	0,00	26.262,45
					0,00	181.678,19
					181.678,19	181.678,19

Saldo Anterior:	222.300,56
Depósitos:	313.591,21
Saques:	635.891,77
Saldo Atual:	0,00

Meses anteriores

Data: 06/01/2022 Hora: 15:14:55 Local: 06200013

Ag.: 062/00 RIACHUELO Conta: 22/300014-0

Nome: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Período Solicitado: 01/12/2021 A 31/12/2021

Data Último Movimento: 09/09/2020

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			222.300,56	
01/12	TED SPBPAG	000546	0620013	48,00+	222.348,56+
01/12	CREDITO VENCIM	200301	0140013	915,66+	223.264,22+
09/12	LANC A DEBITO	123707	0000013	586,40-	222.677,82+
13/12	TARIFA PG FOLHA	301612	0620013	20,00-	222.657,82+
13/12	TARIFA PG FOLHA	301612	0620013	101,00-	222.556,82+
13/12	TARIFA PG FOLHA	301612	0620013	73,00-	222.483,82+
14/12	DEB AUT FEDERACAO	000399	0140013	1.796,40-	220.687,42+
23/12	TRANSF ONLINE	994004	994004	5.990,36+	226.677,78+
23/12	TRANSF ONLINE	994004	994004	16,50+	226.694,28+
29/12	TRANSF ONLINE	994004	994004	16,50+	226.710,78+
29/12	TED SPB	018101	01800101	351.324,78-	124.614,00-
29/12	TRANSF ONLINE	062013	0620013	259,85+	124.354,15-
29/12	TARIFA PG FOLHA	301612	0620013	151,00-	124.505,15-
29/12	TARIFA PG FOLHA	301612	0620013	42,00-	124.547,15-
29/12	TARIFA PG FOLHA	301612	0620013	118,00-	124.665,15-
29/12	RESGATE AUT CDB	000000	0000013	124.665,15+	0,00
30/12	TRANSF ONLINE	062013	0620013	1,00+	1,00+
30/12	TARIFA PG FOLHA	301612	0620013	1,00-	0,00
	Saldo em 3112			0,00	

DADOS RELATIVOS A 06/01/2022:

Saldo Atual 373,17

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 373,17

TAX JUR MES: 0,000

TAX TAR MES: 0,00

VAL TAR MES: 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000144 - Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/12/2021	1207003	1207003	GR	VALOR RF A COTA PARTE ICMS	68.626,90	0,00
07/12/2021	1207003	1207003	GR	Dedução de Receita	0,00	13.725,38
					68.626,90	13.725,38
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
07/12/2021	1207063	999	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	549,02
					0,00	549,02
					68.626,90	14.274,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/12/2021	1214001	1214001	GR	VALOR RF A COTA PARTE DO ICMS	188.436,56	0,00
14/12/2021	1214001	1214001	GR	Dedução de Receita	0,00	37.687,31
					188.436,56	37.687,31
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
14/12/2021	1214002	999	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1.507,49
					0,00	1.507,49
					188.436,56	39.194,80
Fornecedor: 13.003.462/0001-04 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA						
20/12/2021	1220001	1JBE	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO À CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021	0,00	104.972,20
					0,00	104.972,20
					0,00	104.972,20
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/12/2021	1221001	1221001	GR	VALOR REF A COTA PARTE DO ICMS	212.546,54	0,00
21/12/2021	1221001	1221001	GR	Dedução de Receita	0,00	42.509,30
					212.546,54	42.509,30
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
21/12/2021	1221004	999	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1.700,37
					0,00	1.700,37
					212.546,54	44.209,67
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/12/2021	1228001	1228001	GR	VALOR REF A COTA PARTE DO ICMS	135.848,82	0,00
28/12/2021	1228001	1228001	GR	Dedução de Receita	0,00	27.169,76
					135.848,82	27.169,76
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
28/12/2021	1228001	999	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	1.086,79
					0,00	1.086,79
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
28/12/2021	1228001	999	MB	REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA 30029-9 (ICMS) PARA CONTA 114655-6 (RP SAUDE)	0,00	2.500,00
					0,00	2.500,00
					135.848,82	30.766,65
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2021	1229010	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	7.258,09	0,00
29/12/2021	1229012	999	MB	TRANSFERENCIA DA CONTA 30029-9 PARA CONTA 450056-3 (FPM) CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	498.169,19
					7.258,09	498.169,19
					7.258,09	498.169,19



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

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

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

Saldo Anterior:	118.862,07
Depósitos:	612.716,91
Saques:	731.576,81
Saldo Atual:	2,17

Meses anteriores

Data: 06/01/2022 Hora: 15:16:01 Local: 06200013

Ag.: 062/00 RIACHUELO Conta: 22/300029-9

Nome: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Período Solicitado: 01/12/2021 A 31/12/2021

Data Último Movimento: 09/09/2020

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			118.862,07	
07/12	REPASSE ICMS	000000	0000013	68.626,90+	187.488,97+
07/12	DESCONT 1PASEP	000000	0000013	549,02-	186.939,95+
07/12	2000 FUNDEB	000000	0000013	13.725,38-	173.214,57+
14/12	REPASSE ICMS	000000	0000013	188.436,56+	361.651,13+
14/12	DESCONT 1PASEP	000000	0000013	1.507,49-	360.143,64+
14/12	2000 FUNDEB	000000	0000013	37.687,31-	322.456,33+
20/12	ATM TRF ONLINE	994003	994003	104.972,20-	217.484,13+
21/12	REPASSE ICMS	000000	0000013	212.546,54+	430.030,67+
21/12	DESCONT 1PASEP	000000	0000013	1.700,37-	428.330,30+
21/12	2000 FUNDEB	000000	0000013	42.509,30-	385.821,00+
28/12	REPASSE ICMS	000000	0000013	135.848,82+	521.669,82+
28/12	DESCONT 1PASEP	000000	0000013	1.086,79-	520.583,03+
28/12	2000 FUNDEB	000000	0000013	27.169,76-	493.413,27+
28/12	DEB AUT CONSORCIO	000414	0550013	2.500,00-	490.913,27+
29/12	TED SPB	018101	01800101	498.169,19-	7.255,92-
29/12	RESGATE AUT CDB	000000	0000013	7.258,09+	2,17+
	Saldo em 3112			2,17	

DADOS RELATIVOS A 06/01/2022:

Saldo Atual 64.805,56

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 64.805,56

TAX JUR MES: 0,000

TAX TAR MES: 0,00

VAL TAR MES: 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000145 - Banese AG 062 C/C - 300030-2 - IPVA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/12/2021	1202006	1202006	GR	VALOR RF A COTA PARTE DO IPVA	2.333,98	0,00
02/12/2021	1202006	1202006	GR	Dedução de Receita	0,00	466,80
					2.333,98	466,80
					2.333,98	466,80
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/12/2021	1206004	1206004	GR	VALOR RF A COTA PARTE DO IPVA	169,93	0,00
06/12/2021	1206004	1206004	GR	Dedução de Receita	0,00	33,99
					169,93	33,99
					169,93	33,99
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/12/2021	1207004	1207004	GR	COTA PARTE IPVA	165,33	0,00
07/12/2021	1207004	1207004	GR	Dedução de Receita	0,00	33,07
					165,33	33,07
					165,33	33,07
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/12/2021	1214002	1214002	GR	VALOR RF A COTA PARTE DO IPVA	25,61	0,00
14/12/2021	1214002	1214002	GR	Dedução de Receita	0,00	5,12
					25,61	5,12
					25,61	5,12
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/12/2021	1216001	1216001	GR	VALOR RF A COTA PARTE DO IPVA	775,38	0,00
16/12/2021	1216001	1216001	GR	Dedução de Receita	0,00	155,08
					775,38	155,08
					775,38	155,08
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/12/2021	1222001	1222001	GR	VALOR RF A COTA PARTE DO IPVA	257,21	0,00
22/12/2021	1222001	1222001	GR	Dedução de Receita	0,00	51,44
					257,21	51,44
					257,21	51,44
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/12/2021	1223001	1223001	GR	VALOR RF A COTA PARTE DO IPVA	473,63	0,00
23/12/2021	1223001	1223001	GR	Dedução de Receita	0,00	94,73
					473,63	94,73
					473,63	94,73
Fornecedor: Sem Fornecedor						
28/12/2021	1228002	1228002	GR	VALOR RF A COTA PARTE DO IPVA	146,13	0,00
28/12/2021	1228002	1228002	GR	Dedução de Receita	0,00	29,23
					146,13	29,23
					146,13	29,23
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/12/2021	1230005	1230005	GR	VALOR RF A COTA PARTE DO IPVA	250,75	0,00
30/12/2021	1230005	1230005	GR	Dedução de Receita	0,00	50,15
					250,75	50,15
					250,75	50,15

Saldo Anterior:	215,54
Depósitos:	4.597,95
Saques:	919,61
Saldo Atual:	3.893,88



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

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

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

Meses anteriores

Data: 06/01/2022 Hora: 15:16:58 Local: 06200013

Ag.: 062/00 RIACHUELO Conta: 22/300030-2

Nome: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Período Solicitado: 01/12/2021 A 31/12/2021

Data Último Movimento: 10/09/2020

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			215,54	
02/12	REP IPVA ATUAL	291121	0000013	2.333,98+	2.549,52+
02/12	2000 FUNDEB IPVA	291121	0140013	466,80-	2.082,72+
06/12	REP IPVA ATUAL	011221	0000013	169,93+	2.252,65+
06/12	2000 FUNDEB IPVA	011221	0140013	33,99-	2.218,66+
07/12	REP IPVA ATUAL	021221	0000013	165,33+	2.383,99+
07/12	2000 FUNDEB IPVA	021221	0140013	33,07-	2.350,92+
14/12	REP IPVA ATUAL	091221	0000013	25,61+	2.376,53+
14/12	2000 FUNDEB IPVA	091221	0140013	5,12-	2.371,41+
16/12	REP IPVA ATUAL	131221	0000013	775,38+	3.146,79+
16/12	2000 FUNDEB IPVA	131221	0140013	155,08-	2.991,71+
22/12	REP IPVA ATUAL	171221	0000013	257,21+	3.248,92+
22/12	2000 FUNDEB IPVA	171221	0140013	51,44-	3.197,48+
23/12	REP IPVA ATUAL	201221	0000013	215,79+	3.413,27+
23/12	REP IPVA ATUAL	201221	0000013	257,84+	3.671,11+
23/12	2000 FUNDEB IPVA	201221	0140013	43,16-	3.627,95+
23/12	2000 FUNDEB IPVA	201221	0140013	51,57-	3.576,38+
28/12	REP IPVA ATUAL	231221	0000013	146,13+	3.722,51+
28/12	2000 FUNDEB IPVA	231221	0140013	29,23-	3.693,28+
30/12	REP IPVA ATUAL	271221	0000013	250,75+	3.944,03+
30/12	2000 FUNDEB IPVA	271221	0140013	50,15-	3.893,88+
	Saldo em 3112			3.893,88	

DADOS RELATIVOS A 06/01/2022:

Saldo Atual 4.503,51

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 16.266,33

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 20.769,84

TAX JUR MES: 0,000

TAX TAR MES: 0,00

VAL TAR MES: 0,00

[Voltar](#)



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/12/2021	1201011	1201011	GR	VALOR RF AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	96,00	0,00
					96,00	0,00
					96,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/12/2021	1202007	1202007	GR	VALOR RF AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	8.603,78	0,00
					8.603,78	0,00
					8.603,78	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/12/2021	1203005	1203005	GR	VALOR RF AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	35,00	0,00
03/12/2021	1203006	1203006	GR	VALOR RF AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	420,00	0,00
03/12/2021	1203007	1203007	GR	VALOR RF AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	62,93	0,00
					517,93	0,00
					517,93	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/12/2021	1208001	1208001	GR	VALOR RF AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	12,20	0,00
					12,20	0,00
					12,20	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/12/2021	1210004	1210004	GR	VALOR RF AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	55.381,51	0,00
					55.381,51	0,00
					55.381,51	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/12/2021	1216002	1216002	GR	VALOR RF AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	17,50	0,00
					17,50	0,00
					17,50	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/12/2021	1220003	1220003	GR	VALOR RF AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	943,20	0,00
					943,20	0,00
					943,20	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/12/2021	1221002	1221002	GR	VALOR RF AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	158,36	0,00
					158,36	0,00
					158,36	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/12/2021	1222002	1222002	GR	VALOR RF AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	123,84	0,00
					123,84	0,00
					123,84	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/12/2021	1223002	1223002	GR	VALOR RF AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	94,93	0,00
					94,93	0,00
					94,93	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2021	1229008	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300153-8 - BANESE - ISS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	261.331,52	0,00
29/12/2021	1229011	999	MB	TRANSFERENCIA DA CONTA 300153-8 PARA CONTA 450056-3 (FPM) CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	372.393,08
					261.331,52	372.393,08



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000171 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS						
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
29/12/2021	1229074	062013	MB	REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA	0,00	259,85
					0,00	259,85
					261.331,52	372.652,93
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/12/2021	1230006	1230006	GR	VALOR RF AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	12,50	0,00
30/12/2021	1230007	1230007	GR	VALOR RF AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.553,76	0,00
					2.566,26	0,00
Fornecedor: 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE						
30/12/2021	1230020	999	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	100,00
					0,00	100,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
30/12/2021	1230001	0620013	MB	REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA	0,00	1,00
					0,00	1,00
					2.566,26	101,00
Saldo Anterior:						45.184,94
Depósitos:						329.847,03
Saques:						372.753,93
Saldo Atual:						2.278,04

Meses anteriores

Data: 06/01/2022 Hora: 15:17:52 Local: 06200013

Ag.: 062/00 RIACHUELO Conta: 22/300153-8

Nome: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Período Solicitado: 01/12/2021 A 31/12/2021

Data Último Movimento: 10/09/2020

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			45.184,94	
01/12	TED SPBPAG	000548	0620013	96,00+	45.280,94+
02/12	DEP EM DINHEIRO	093019	0930119	186,73+	45.467,67+
02/12	TED SPBPAG	000423	0620013	4.230,86+	49.698,53+
02/12	TED SPBPAG	000425	0620013	4.186,19+	53.884,72+
03/12	DEP EM DINHEIRO	093019	0930119	35,00+	53.919,72+
03/12	TED SPBPAG	000566	0620013	420,00+	54.339,72+
03/12	TED SPBPAG	000568	0620013	62,93+	54.402,65+
08/12	TED SPBPAG	000229	0620013	12,20+	54.414,85+
10/12	TED SPBPAG	000020	0620013	1.216,90+	55.631,75+
10/12	TED SPBPAG	000378	0620013	49.465,41+	105.097,16+
10/12	TED SPBPAG	000385	0620013	2.078,56+	107.175,72+
10/12	DEPOSITO NÃO ESPECIE	029101	02901101	2.316,64+	109.492,36+
10/12	DEPOSITO NÃO ESPECIE	029101	02901101	47,67+	109.540,03+
10/12	DEPOSITO NÃO ESPECIE	029101	02901101	73,62+	109.613,65+
10/12	DEPOSITO NÃO ESPECIE	029101	02901101	106,52+	109.720,17+
10/12	DEPOSITO NÃO ESPECIE	029101	02901101	76,19+	109.796,36+
16/12	DEP EM DINHEIRO	093019	0930119	17,50+	109.813,86+
20/12	TED SPBPAG	000670	0620013	121,82+	109.935,68+
20/12	TED SPBPAG	000672	0620013	121,82+	110.057,50+
20/12	TED SPBPAG	000674	0620013	91,46+	110.148,96+
20/12	TED SPBPAG	000676	0620013	164,30+	110.313,26+
20/12	TED SPBPAG	000678	0620013	121,82+	110.435,08+
20/12	TED SPBPAG	000680	0620013	152,38+	110.587,46+
20/12	TED SPBPAG	000682	0620013	169,60+	110.757,06+
21/12	DEP EM DINHEIRO	093019	0930119	32,49+	110.789,55+
21/12	TED SPBPAG	000359	0620013	125,87+	110.915,42+
22/12	TED SPBPAG	000150	0620013	123,84+	111.039,26+
23/12	DEP EM DINHEIRO	093019	0930119	94,93+	111.134,19+
29/12	TED SPB	018101	01800101	372.393,08-	261.258,89-
29/12	DEB TRANSF ISEN	062013	0620013	259,85-	261.518,74-
29/12	RESGATE AUT CDB	000000	0000013	261.331,52+	187,22-
30/12	TED SPBPAG	000119	0620013	2.553,76+	2.366,54+
30/12	DEP EM DINHEIRO	093019	0930119	12,50+	2.379,04+
30/12	DEB TRANSF ISEN	062013	0620013	1,00-	2.378,04+
30/12	DB TARIF ADIANT	000000	0000013	100,00-	2.278,04+
	Saldo em 3112			2.278,04	

DADOS RELATIVOS A 06/01/2022:

Saldo Atual 3.109,25

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00
DISP SAQUE: 3.109,25
TAX JUR MES: 0,000
TAX TAR MES: 0,00
VAL TAR MES: 0,00

[Voltar](#)

2022 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000174 - Banese AG 062 C/C - 300161-9 - IPTU						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/12/2021	1201001	1201001	GR	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PRINCIPAL	12,83	0,00
01/12/2021	1201002	1201002	GR	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PRINCIPAL	14,88	0,00
01/12/2021	1201003	1201003	GR	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PRINCIPAL	15,50	0,00
01/12/2021	1201004	1201004	GR	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PRINCIPAL	16,19	0,00
01/12/2021	1201005	1201005	GR	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PRINCIPAL	33,93	0,00
01/12/2021	1201006	1201006	GR	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20,89	0,00
01/12/2021	1201007	1201007	GR	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	19,40	0,00
01/12/2021	1201008	1201008	GR	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	25,48	0,00
01/12/2021	1201009	1201009	GR	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4,33	0,00
01/12/2021	1201010	1201010	GR	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4,59	0,00
01/12/2021	1201014	1201014	GR	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	78,00	0,00
					246,02	0,00
					246,02	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/12/2021	1202001	1202001	GR	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15,17	0,00
02/12/2021	1202002	1202002	GR	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	22,83	0,00
02/12/2021	1202003	1202003	GR	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	12,09	0,00
02/12/2021	1202004	1202004	GR	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	19,39	0,00
02/12/2021	1202005	1202005	GR	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	9,23	0,00
					78,71	0,00
					78,71	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/12/2021	1203001	1203001	GR	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	14,09	0,00
03/12/2021	1203002	1203002	GR	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13,38	0,00
03/12/2021	1203003	1203003	GR	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	454,00	0,00
03/12/2021	1203004	1203004	GR	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	19,92	0,00
					501,39	0,00
					501,39	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/12/2021	1206001	1206001	GR	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	16,00	0,00
06/12/2021	1206002	1206002	GR	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	29,83	0,00
06/12/2021	1206003	1206003	GR	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	28,17	0,00
					74,00	0,00
					74,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/12/2021	1207001	1207001	GR	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	28,25	0,00
07/12/2021	1207002	1207002	GR	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	17,73	0,00
					45,98	0,00
					45,98	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/12/2021	1209003	1209003	GR	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	34,02	0,00
09/12/2021	1209004	1209004	GR	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	22,57	0,00
					56,59	0,00
					56,59	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/12/2021	1230003	1230003	GR	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	37,36	0,00
30/12/2021	1230004	1230004	GR	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15,01	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

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

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

52,37 0,00

52,37 0,00

Saldo Anterior:	1.066,07
Depósitos:	1.055,06
Saques:	0,00
Saldo Atual:	2.111,13

Meses anteriores

Data: 06/01/2022 Hora: 15:18:43 Local: 06200013

Ag.: 062/00 RIACHUELO Conta: 22/300161-9

Nome: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Período Solicitado: 01/12/2021 A 31/12/2021

Data Último Movimento: 03/06/2020

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			1.056,07	
01/12	DEP EM DINHEIRO	093019	0930119	12,83+	1.068,90+
01/12	DEP EM DINHEIRO	093019	0930119	14,88+	1.083,78+
01/12	DEP EM DINHEIRO	093019	0930119	15,50+	1.099,28+
01/12	DEP EM DINHEIRO	093019	0930119	16,19+	1.115,47+
01/12	DEP EM DINHEIRO	093019	0930119	33,93+	1.149,40+
01/12	DEP EM DINHEIRO	093019	0930119	20,89+	1.170,29+
01/12	DEP EM DINHEIRO	093019	0930119	19,40+	1.189,69+
01/12	DEP EM DINHEIRO	093019	0930119	25,48+	1.215,17+
01/12	DEP EM DINHEIRO	093019	0930119	4,33+	1.219,50+
01/12	DEP EM DINHEIRO	093019	0930119	4,59+	1.224,09+
01/12	DEP EM DINHEIRO	093019	0930119	78,00+	1.302,09+
02/12	DEP EM DINHEIRO	093019	0930119	15,17+	1.317,26+
02/12	DEP EM DINHEIRO	093019	0930119	22,83+	1.340,09+
02/12	DEP EM DINHEIRO	093019	0930119	12,09+	1.352,18+
02/12	DEP EM DINHEIRO	093019	0930119	19,39+	1.371,57+
02/12	DEP EM DINHEIRO	093019	0930119	9,23+	1.380,80+
02/12	DEP EM DINHEIRO	093019	0930119	14,09+	1.394,89+
03/12	DEP EM DINHEIRO	093019	0930119	13,38+	1.408,27+
03/12	DEP EM DINHEIRO	093019	0930119	454,00+	1.862,27+
03/12	DEP EM DINHEIRO	093019	0930119	19,92+	1.882,19+
06/12	DEP EM DINHEIRO	093019	0930119	16,00+	1.898,19+
06/12	DEP EM DINHEIRO	093019	0930119	29,83+	1.928,02+
06/12	DEP EM DINHEIRO	093019	0930119	28,17+	1.956,19+
07/12	TRANSF ONLINE	988001	988001	28,25+	1.984,44+
07/12	DEP EM DINHEIRO	093019	0930119	17,73+	2.002,17+
09/12	DEP EM DINHEIRO	093019	0930119	34,02+	2.036,19+
09/12	DEP EM DINHEIRO	093019	0930119	22,57+	2.058,76+
30/12	DEP EM DINHEIRO	093019	0930119	37,36+	2.096,12+
30/12	DEP EM DINHEIRO	093019	0930119	15,01+	2.111,13+
	Saldo em 3112			2.111,13	

DADOS RELATIVOS A 06/01/2022:

Saldo Atual 2.117,91

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 3.123,51

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 5.241,42

TAX JUR MES: 0,000

TAX TAR MES: 0,00

VAL TAR MES: 0,00

[Voltar](#)

2022 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000182 - CEF AG 35203 C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/12/2021	1210008	121014	MB	REF A TRANSFERENCIA BANCARI CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	60,00	0,00
					60,00	0,00
					60,00	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
13/12/2021	1213077	000001	PAG	TAXA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONVENIO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL)	0,00	60,00
					0,00	60,00
					0,00	60,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/12/2021	1227003	122704	MB	REF A TRANSFERENC CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	60,00	0,00
					60,00	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
27/12/2021	1227006	001	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2021	0,00	49,00
					0,00	49,00
					60,00	49,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2021	1229014	122916	MB	REF A TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	49,00	0,00
					49,00	0,00
					49,00	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
30/12/2021	1230018	003520	PAG	TAXA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO	0,00	60,00
					0,00	60,00
					0,00	60,00
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						169,00
Saques:						169,00
Saldo Atual:						0,00

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

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 4-8
 PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 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
10/12/2021	000001	CRED TED	60,00 C	60,00 C
13/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	60,00 D	0,00 C
27/12/2021	000001	CRED TED	60,00 C	60,00 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	11,00 C
29/12/2021	000001	CRED TED	49,00 C	60,00 C
30/12/2021	003520	DEB.AUTOR.	60,00 D	0,00 C

SALDO EM 04/01/2022 R\$ 0,00

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/12/2021	1201002	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	4,86
01/12/2021	1201012	1201012	GR	SNA	4,86	0,00
					4,86	4,86
					4,86	4,86
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/12/2021	1202001	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	28,25
02/12/2021	1202008	1202008	GR	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	23,50	0,00
02/12/2021	1202009	1202009	GR	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4,75	0,00
					28,25	28,25
					28,25	28,25
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/12/2021	1206002	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	11,89
06/12/2021	1206005	1206005	GR	SNA	11,89	0,00
					11,89	11,89
					11,89	11,89
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/12/2021	1208002	1208002	GR	SNA	5,00	0,00
08/12/2021	1208004	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	5,00
					5,00	5,00
					5,00	5,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/12/2021	1213003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	29.355,68	0,00
13/12/2021	1213004	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	29.355,68
					29.355,68	29.355,68
					29.355,68	29.355,68
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/12/2021	1214001	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	56,98
14/12/2021	1214003	1214003	GR	SNA	56,98	0,00
					56,98	56,98
					56,98	56,98
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/12/2021	1216001	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	4,68
16/12/2021	1216003	1216003	GR	SNA	4,68	0,00
					4,68	4,68
					4,68	4,68
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/12/2021	1220002	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	98,74
20/12/2021	1220004	1220004	GR	SNA	98,74	0,00
					98,74	98,74
					98,74	98,74



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000189 - BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/12/2021	1221001	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	10,00
21/12/2021	1221003	1221003	GR	SNA	10,00	0,00
					10,00	10,00
					10,00	10,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/12/2021	1222002	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	260,71
22/12/2021	1222003	1222003	GR	SNA	10,00	0,00
22/12/2021	1222004	1222004	GR	SNA	250,71	0,00
					260,71	260,71
					260,71	260,71
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/12/2021	1223001	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	230,77
23/12/2021	1223003	1223003	GR	SNA	230,77	0,00
					230,77	230,77
					230,77	230,77
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/12/2021	1227001	1227001	GR	SNA	11,76	0,00
27/12/2021	1227001	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	11,76
					11,76	11,76
					11,76	11,76
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2021	1229001	1229001	GR	SNA	0,56	0,00
29/12/2021	1229002	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	5,12
					0,56	5,12
					0,56	5,12
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/12/2021	1231001	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,00	0,56
31/12/2021	1231028	1231028	GR	SNA	5,12	0,00
					5,12	0,56
					5,12	0,56
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						30.085,00
Saques:						30.085,00
Saldo Atual:						0,00



Extrato de Conta Corrente

G333050917343125021
05/01/2022 09:33:44

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 106394-4 PM DIVINA PASTORA -SNA
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	4,86 C	
01/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4,86 D	0,00 C
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	23,50 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	4,75 C	
02/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	28,25 D	0,00 C
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	11,89 C	
06/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11,89 D	0,00 C
08/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,00 D	0,00 C
13/12/2021		BB CP Automatico S P	1.200.070	29.355,68 C	
13/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	29.355,68 D	0,00 C
14/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	51,98 C	
14/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	56,98 D	0,00 C
16/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	4,68 C	
16/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4,68 D	0,00 C
20/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	98,74 C	
20/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	98,74 D	0,00 C
21/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10,00 D	0,00 C
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	250,71 C	
22/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	260,71 D	0,00 C
23/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	220,22 C	
23/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,55 C	
23/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	230,77 D	0,00 C
27/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	11,76 C	
27/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11,76 D	0,00 C
29/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,12 D	0,00 C
31/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	0,56 C	
31/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,56 D	
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

DEZEMBRO/2021

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

Conta: 1111119000190 - BB AG 23469 C/C - 106298-0 - CFM

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

**Extrato de Conta Corrente**G333050917343125027
05/01/2022 09:37:00

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 106298-0 P MUN DIVINA PASTORA CFM
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000191 - 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 de Conta Corrente**G335110948475627004
11/01/2022 09:52:08**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 19037-3 PM DIVINA PASTORA-MP 81
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/12/2021	1202002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	3,10	0,00
					3,10	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
02/12/2021	1202001	001	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	3,10
					0,00	3,10
					3,10	3,10
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/12/2021	1210002	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	0,00	340,84
10/12/2021	1210003	1210003	GR	COTA PARTE DO IMPORTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL	530,88	0,00
10/12/2021	1210003	1210003	GR	Dedução de Receita	0,00	106,17
					530,88	447,01
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
10/12/2021	1210047	999	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	4,24
					0,00	4,24
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10/12/2021	1210002	999	MB	REPASSE DA C/C 153593-5 - ITR PARA C/C 113300-4 - FMS.	0,00	79,63
					0,00	79,63
					530,88	530,88
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/12/2021	1230001	1230001	GR	COTA PARTE DO IMPORTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-PRINCIPAL	6,40	0,00
30/12/2021	1230001	1230001	GR	Dedução de Receita	0,00	1,28
30/12/2021	1230002	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	0,00	4,11
					6,40	5,39
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
30/12/2021	1230021	999	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	0,05
					0,00	0,05
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
30/12/2021	1230003	999	MB	REPASSE DA C/C 153593-5 - ITR PARA C/C 113300-4 - FMS	0,00	0,96
					0,00	0,96
					6,40	6,40
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						540,38
Saques:						540,38
Saldo Atual:						0,00


Extrato de Conta Corrente

 G336051158956018004
 05/01/2022 12:01:45

Cliente - Conta atual

 Agência 2346-9
 Conta corrente 153593-5 PM DIVINA PASTORA
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		+ Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.071.500	3,10 D	
02/12/2021		Resgate Automático	1.987	3,10 C	0,00 C
10/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	530,88 C	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	4,24 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	79,63 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	106,17 D	
10/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	340,84 D	0,00 C
30/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	6,40 C	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,96 D	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1,28 D	
30/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4,11 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000193 - BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/12/2021	1230002	1230002	GR	ADO - LC 176/2020 (ADO25)	493,26	0,00
30/12/2021	1230004	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	488,33
					493,26	488,33
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
30/12/2021	1230022	999	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	4,93
					0,00	4,93
					493,26	493,26

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

**Extrato de Conta Corrente**G336051158956018008
05/01/2022 12:10:51**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 183141-0 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	493,26 C	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	4,93 D	
30/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	488,33 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Typo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/12/2021	1203003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	3.122,76	0,00
					3.122,76	0,00
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
03/12/2021	1203004	120302	PAG	REFERENTE A ESTIMATIVA DO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS	0,00	626,56
					0,00	626,56
Fornecedor: 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A						
03/12/2021	1203008	120301	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL 16/10 A 15/11/2021	0,00	2.260,32
					0,00	2.260,32
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
03/12/2021	1203007	120303	PAG	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO ESPORTIVO NO POVOADO MANIÇOBA, NOVEMBRO/2021	0,00	34,00
					0,00	34,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
03/12/2021	1203001	999	MB	TRANSFERENCIA DA C/C 450056-3 (FPM) PARA C/C 119088-1 (FMAS)	0,00	201,88
					0,00	201,88
					3.122,76	3.122,76
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/12/2021	1206001	450056	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 - 450056-3 - FPM	2.496,20	0,00
06/12/2021	1206004	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	24.966,53	0,00
					27.462,73	0,00
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						
06/12/2021	1206017	120601	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIÁRIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11	0,00	5.972,55
06/12/2021	1206018	120602	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIÁRIO CORRESPONDENTE AO 10510722788/201769	0,00	13.669,84
06/12/2021	1206019	120604	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIÁRIO CORRESPONDENTE AO 10510402535/201771	0,00	7.076,55
06/12/2021	1206020	120603	PAG	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP Nº 1268400,	0,00	743,79
					0,00	27.462,73
					27.462,73	27.462,73
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/12/2021	1208002	552346	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	201,88
08/12/2021	1208007	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	201,88	0,00
					201,88	201,88
					201,88	201,88
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/12/2021	1209001	1209001	GR	COTA PARTE 1% PARCELA DE IPI	59.589,16	0,00
09/12/2021	1209001	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA 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	459.598,71
09/12/2021	1209002	1209002	GR	COTA PARTE PARCELA DE IR	417.936,14	0,00
09/12/2021	1209005	1209005	GR	REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NO FMAS	201,88	0,00
					477.727,18	459.598,71
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						
09/12/2021	1209002	001	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	4.775,26
					0,00	4.775,26



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Typo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: 13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE						
09/12/2021	1209001	120901	MB	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (EFETIVO, SECRETÁRIO, COMISSÃO, REQUISITADO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	0,00	13.342,77
					0,00	13.342,77
					477.727,18	477.716,73
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/12/2021	1210001	1210001	GR	COTA PARTE PARCELA DE IPI	64.378,94	0,00
10/12/2021	1210001	1210001	GR	Dedução de Receita	0,00	16.875,79
10/12/2021	1210002	1210002	GR	COTA PARTE PARCELA DE IR	459.129,85	0,00
10/12/2021	1210002	1210002	GR	Dedução de Receita	0,00	91.825,96
10/12/2021	1210005	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA 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	289.720,74
					543.508,79	398.422,49
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
10/12/2021	1210043	001	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,	0,00	10,45
10/12/2021	1210044	001	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	10,45
					0,00	20,90
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
10/12/2021	1210046	0004	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	5.435,07
10/12/2021	1210050	001	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	56.723,47
					0,00	62.158,54
Fornecedor: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS						
10/12/2021	1210045	005126	PAG	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, NOVEMBRO/2021.	0,00	691,00
					0,00	691,00
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10/12/2021	1210001	999	MB	TRANSFERENCIA DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	0,00	81.526,31
					0,00	81.526,31
Fornecedor: 885.558.525-87 - ANA LUIZA DOS SANTOS						
10/12/2021	1210017	121001	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDAR OS INSTRUMENTOS DA BANDA DE PERCURSSAO DE DIVINA PASTORA, NOVEMBRO/2021.	0,00	700,00
					0,00	700,00
					543.508,79	543.519,24
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/12/2021	1213001	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	200.000,00
13/12/2021	1213007	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	608.259,19	0,00
					608.259,19	200.000,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
13/12/2021	1213075	001	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	10,45
					0,00	10,45
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
13/12/2021	1213001	552346	MB	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-5 (FMS-RP).	0,00	200.000,00
					0,00	200.000,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA						
13/12/2021	1213013	121301	PAG	FOPAG 1038- APOSENTADORIA- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	1.356,67
13/12/2021	1213014	121301	PAG	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO- EFETIVO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	717,60
13/12/2021	1213015	121301	PAG	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE- EFETIVO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.068,98
13/12/2021	1213017	121301	PAG	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAG- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.810,05



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
13/12/2021	1213018	121301	PAG	FOPAG 3018- SEC DE AGRICULTURA- SECRETARIO- 13º SALARIO DEZEMBRO/2021	0,00	1 637,27
13/12/2021	1213019	121301	PAG	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE- SECRETARIO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1 722,59
13/12/2021	1213020	121301	PAG	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- SECRETARIO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1 637,27
13/12/2021	1213021	121301	PAG	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE- COMISSAO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	911,74
13/12/2021	1213022	121301	PAG	FOPAG 1039- PENSIONISTA- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	560,00
13/12/2021	1213023	121301	PAG	FOPAG 1088- PROCURADORIA- PROCURADOR- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1 594,62
13/12/2021	1213024	121301	PAG	FOPAG 1087- SEC DE OBRAS- SECRETARIO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	725,57
13/12/2021	1213025	121301	PAG	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO- SECRETARIO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1 355,43
13/12/2021	1213026	121301	PAG	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	2 648,25
13/12/2021	1213027	121301	PAG	FOPAG 1083- GABINETE DA PREFEITA- SECRETARIO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1 637,27
13/12/2021	1213028	121301	PAG	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- SECRETARIO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1 679,93
13/12/2021	1213029	121301	PAG	FOPAG 1070- GABINETE DA PREFEITA- ELETIVO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	3 362,85
13/12/2021	1213030	121301	PAG	FOPAG 1070- GABINETE DA PREFEITA- ELETIVO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	4 882,19
13/12/2021	1213031	121301	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	16 456,73
13/12/2021	1213032	121301	PAG	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS- COMISSAO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	4 828,97
13/12/2021	1213033	121301	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	28 672,47
13/12/2021	1213034	121301	PAG	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	12 365,44
13/12/2021	1213035	121301	PAG	FOPAG 1007- SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES- COMISSAO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1 278,17
13/12/2021	1213036	121301	PAG	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	512,60
13/12/2021	1213037	121301	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSAO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	4 660,63
13/12/2021	1213038	121301	PAG	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	6 195,97
13/12/2021	1213039	121301	PAG	FOPAG 3025- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1 596,48
13/12/2021	1213076	11901	PAG	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1 092,18
					0,00	106.957,92
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
13/12/2021	1213002	552346	MB	VALOR REF A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP)	0,00	100.000,00
					0,00	100.000,00
Fornecedor: 394.874.315-00 - AFONSO JOSÉ SANTOS						
13/12/2021	1213016	121301	PAG	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS- REQUISITADO- 13º SALARIO DEZEMBRO/2021	0,00	1 290,82
					0,00	1.290,82
					608.259,19	608.259,19
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/12/2021	1214002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	718,98	0,00
					718,98	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
14/12/2021	1214001	0001	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	718,98
					0,00	718,98
					718,98	718,98
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/12/2021	1217003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	91.290,09	0,00
					91.290,09	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
17/12/2021	1217049	001	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	88,59



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM					0,00	88,59
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
17/12/2021	1217001	121711	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - 13º SALÁRIO/2021	0,00	156,01
17/12/2021	1217002	121706	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - 13º SALÁRIO/2021	0,00	82,50
17/12/2021	1217003	121708	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - 13º SALÁRIO/2021	0,00	119,74
17/12/2021	1217004	121709	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - 13º SALÁRIO/2021	0,00	91,58
17/12/2021	1217005	121710	MB	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VANESSA FERREIRA SANTOS) - 13º SALÁRIO/2021	0,00	99,67
17/12/2021	1217006	121702	MB	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - 13º SALÁRIO/2021	0,00	381,37
17/12/2021	1217007	121701	MB	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S DE PAULA) - 13º SALÁRIO/2021	0,00	268,74
17/12/2021	1217050	999	PAG	FOPAG 1036- SE DE FINANÇAS EFETIVO- SALARIO	0,00	293,94
					0,00	1.493,55
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
17/12/2021	1217002	121707	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRODUTORES RURAIS, NOVEMBRO/2021	0,00	50,39
17/12/2021	1217003	121704	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS, NOVEMBRO/2021	0,00	4.403,45
17/12/2021	1217004	121704	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, NOVEMBRO/2021	0,00	724,50
17/12/2021	1217005	121704	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, NOVEMBRO/2021	0,00	10.118,67
17/12/2021	1217006	121704	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE CONTROLE INTERNO, NOVEMBRO/2021	0,00	1.676,73
17/12/2021	1217007	121704	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, NOVEMBRO/2021	0,00	12.509,23
17/12/2021	1217008	121705	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE FINANÇAS - MÊS DE NOVEMBRO/2021	0,00	1.987,00
17/12/2021	1217008	121704	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS, NOVEMBRO/2021	0,00	25.325,85
17/12/2021	1217009	121705	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - ASSUNTOS PARLAMENTARES- SECRETARIO - MÊS DE NOVEMBRO/2021	0,00	334,27
17/12/2021	1217009	121704	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA, NOVEMBRO/2021	0,00	2.535,39
17/12/2021	1217010	121704	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ESPORTE, NOVEMBRO/2021	0,00	2.090,38
17/12/2021	1217010	121705	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO - MÊS DE NOVEMBRO/2021	0,00	2.864,02
17/12/2021	1217011	121705	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CONTROLE INTERNO - MÊS DE NOVEMBRO/2021	0,00	790,10
17/12/2021	1217011	121704	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA, NOVEMBRO/2021	0,00	4.532,38
17/12/2021	1217012	121705	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ADMINISTRAÇÃO - MÊS DE NOVEMBRO/2021	0,00	5.302,85
17/12/2021	1217013	121705	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS - MÊS DE NOVEMBRO/2021	0,00	10.075,46
17/12/2021	1217014	121705	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PROCURADORIA MUNICIPAL - MÊS DE NOVEMBRO/2021	0,00	1.259,24
17/12/2021	1217015	121705	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC ESPORTE LAZER E TURISMO - MÊS DE NOVEMBRO/2021	0,00	982,46
17/12/2021	1217016	121705	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC AGRIC E MEIO AMBIENTE - MÊS DE NOVEMBRO/2021	0,00	2.085,59
					0,00	89.707,95
					91.290,09	91.290,09
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/12/2021	1220001	1220001	GR	COTA PARTE 1% PARCELA DE IPI	5.746,69	0,00
20/12/2021	1220001	1220001	GR	Dedução de Receita	0,00	1.149,34
20/12/2021	1220002	1220002	GR	COTA PARTE 1% PARCELA DE IR	203.641,26	0,00
20/12/2021	1220002	1220002	GR	Dedução de Receita	0,00	40.728,24
20/12/2021	1220004	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 CIA - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	98.255,58	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM					307.643,53	41.877,58
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
20/12/2021	1220053	001	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	6,80
					0,00	6,80
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						
20/12/2021	1220037	122001	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	9.024,75
20/12/2021	1220054	001	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	2.093,87
					0,00	11.118,62
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
20/12/2021	1220002	114655	MB	REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	0,00	150.000,00
20/12/2021	1220003	999	MB	TRANSFERENCIA DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	0,00	31.408,18
					0,00	181.408,18
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
20/12/2021	1220004	122002	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES DA PREFEITURA - 13º SALÁRIO/2021	0,00	20.913,65
20/12/2021	1220044	122003	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, DEZEMBRO/2021	0,00	10.221,21
20/12/2021	1220045	122003	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13º DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS, DEZEMBRO/2021	0,00	3.488,85
20/12/2021	1220046	122003	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC DE ADM, DEZEMBRO/2021	0,00	13.235,18
20/12/2021	1220047	122003	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS, DEZEMBRO/2021	0,00	15.495,33
20/12/2021	1220048	122003	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC DE ESPORTE, DEZEMBRO/2021	0,00	2.799,88
20/12/2021	1220049	122003	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC DE ESPORTE, DEZEMBRO/2021	0,00	2.090,38
20/12/2021	1220050	122003	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, DEZEMBRO/2021	0,00	724,50
20/12/2021	1220051	122003	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC DE CONTROLE INTERNO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.676,73
20/12/2021	1220052	122003	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA, DEZEMBRO/2021	0,00	2.586,66
					0,00	73.232,35
					307.643,53	307.643,53
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/12/2021	1222004	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	3.168,00	0,00
					3.168,00	0,00
Fornecedor: 12.622.988/0001-00 - GRUPO CENTRUM CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA						
22/12/2021	1222008	122201	PAG	REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO: FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO ONLINE SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES- ABORDAGEM 360º, EM 17 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF Nº 440	0,00	1.584,00
22/12/2021	1222009	122201	PAG	REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA: BÍONIA DA SILVA RESENDE, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO ONLINE SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES- ABORDAGEM 360º, EM 17 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF Nº 439	0,00	1.584,00
					0,00	3.168,00
					3.168,00	3.168,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/12/2021	1223003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	249,64	0,00
					249,64	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
23/12/2021	1223033	001	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	10,45
					0,00	10,45
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
23/12/2021	1223001	122301	MB	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOÃO MIGUEL QUEIROZ SANTOS) - 13º SALÁRIO/2021	0,00	239,19
					0,00	239,19
					249,64	249,64
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2021	1229005	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA 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	513.502,11
29/12/2021	1229011	999	MB	TRANSFERENCIA DA CONTA 300153-8 PARA CONTA 450056-3 (FPM) CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	372.393,08	0,00
29/12/2021	1229012	999	MB	TRANSFERENCIA DA CONTA 30029-9 PARA CONTA 450056-3 (FPM) CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 30029-9 - ICMS PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	498.169,19	0,00
29/12/2021	1229013	999	MB	TRANSFERENCIA DA CONTA 30014-0 PARA CONTA 450056-3 (FPM) CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/C - 30014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	351.324,78	0,00
29/12/2021	1229015	056	MB	TRANSFERENCIA SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 119710-X (MDE) 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	250.000,00
					1.221.887,05	763.502,11
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
29/12/2021	1229327	001	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	10,45
					0,00	10,45
Fornecedor: 002.230.235-23 - GILVAN DOS SANTOS BOMFIM						
29/12/2021	1229048	122901	MB	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2021.	0,00	51,27
29/12/2021	1229096	122901	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	814,59
					0,00	865,86
Fornecedor: 002.778.145-37 - NARCISO SANTOS						
29/12/2021	1229118	122901	PAG	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021	0,00	938,75
					0,00	938,75
Fornecedor: 005.239.655-08 - JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO						
29/12/2021	1229102	122901	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.237,50
					0,00	1.237,50
Fornecedor: 007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA						
29/12/2021	1229046	122901	MB	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2021	0,00	51,27
29/12/2021	1229093	122901	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.017,50
					0,00	1.068,77
Fornecedor: 010.417.955-48 - DANIEL JOSE DOS SANTOS						
29/12/2021	1229084	122901	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.017,50
Fornecedor: 011.113.815-93 - IVALDO SANTOS SANTANA						
29/12/2021	1229049	122901	MB	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2021.	0,00	102,54
29/12/2021	1229097	122901	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	1.237,50
					0,00	1.340,04
Fornecedor: 011.648.355-56 - CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS						
29/12/2021	1229081	122901	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.017,50
					0,00	1.017,50
Fornecedor: 013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
29/12/2021	1229044	122901	MB	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2021	0,00	102,54
29/12/2021	1229091	122901	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	950,96
					0,00	1.053,50
Fornecedor: 018.048.265-37 - LUCIANO SANTOS						
29/12/2021	1229114	122901	PAG	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021	0,00	1.237,50
					0,00	1.237,50
Fornecedor: 030.859.125-92 - GEMESON LIMA SILVA						
29/12/2021	1229094	122901	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	712,49
					0,00	712,49
Fornecedor: 031.488.145-09 - JOSE ANTELMO DOS SANTOS						
29/12/2021	1229051	122901	MB	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2021.	0,00	51,27
29/12/2021	1229101	122901	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.068,77
Fornecedor: 034.674.025-85 - LUCAS SALES LIMA						
29/12/2021	1229074	122901	PAG	FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	2.661,21
					0,00	2.661,21
Fornecedor: 042.084.815-01 - VALDEAN DOS SANTOS						
29/12/2021	1229122	122901	PAG	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021	0,00	1.237,50
					0,00	1.237,50
Fornecedor: 051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA						
29/12/2021	1229047	122901	MB	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2021	0,00	51,27
29/12/2021	1229095	122901	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.017,50
					0,00	1.068,77
Fornecedor: 053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS						
29/12/2021	1229052	122901	MB	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2021.	0,00	153,81
29/12/2021	1229108	122901	PAG	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021	0,00	934,24
					0,00	1.088,05
Fornecedor: 054.029.435-75 - EVALDO DE JESUS SANTOS						
29/12/2021	1229088	122901	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	1.237,50
					0,00	1.237,50
Fornecedor: 055.293.515-81 - JOSE ELENILTON DOS SANTOS						
29/12/2021	1229106	122901	PAG	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021	0,00	1.237,50
					0,00	1.237,50
Fornecedor: 055.894.125-79 - SERGIO SANTOS NASCIMENTO						
29/12/2021	1229056	122901	MB	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2021.	0,00	51,27
29/12/2021	1229120	122901	PAG	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021	0,00	1.017,50
					0,00	1.068,77
Fornecedor: 067.461.635-98 - FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA						
29/12/2021	1229045	122901	MB	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2021	0,00	51,27
29/12/2021	1229092	122901	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.237,50
					0,00	1.288,77
Fornecedor: 067.466.855-35 - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS						
29/12/2021	1229082	122901	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	1.017,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM					0,00	1.017,50
Fornecedor: 070.725.855-32 - LEANDRO SILVA DE ALMEIDA						
29/12/2021	1229113	122901	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA PATRIMONIAL COM VIGENCIA ATE 31/12/2021, CONFORME CONTRATO N° 05/2021	0,00	1.237,50
					0,00	1.237,50
Fornecedor: 073.358.845-00 - JOSE SANTOS COSTA						
29/12/2021	1229111	122901	PAG	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021	0,00	1.017,50
					0,00	1.017,50
Fornecedor: 076.003.695-08 - JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA						
29/12/2021	1229328	122901	PAG	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021	0,00	1.237,50
					0,00	1.237,50
Fornecedor: 078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES						
29/12/2021	1229043	122901	MB	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2021	0,00	102,54
29/12/2021	1229090	122901	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.120,04
Fornecedor: 079.017.465-05 - BRENDÓ ALBERTO DOS SANTOS						
29/12/2021	1229039	122901	MB	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2021	0,00	51,27
29/12/2021	1229080	122901	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.017,50
					0,00	1.068,77
Fornecedor: 085.248.375-94 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS						
29/12/2021	1229040	122901	MB	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2021	0,00	51,27
29/12/2021	1229083	122901	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.017,50
					0,00	1.068,77
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
29/12/2021	1229001	056	MB	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA 450056-3 (PREFEITURA) PARA CONTA 114655-6 (SAUDE)	0,00	200.000,00
					0,00	200.000,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
29/12/2021	1229031	122901	PAG	FOPAG 3025- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVOS- SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.461,05
29/12/2021	1229032	122901	PAG	FOPAG 3025- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVOS- TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021.	0,00	1.613,32
29/12/2021	1229033	122901	PAG	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE- EFETIVOS- SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	815,85
29/12/2021	1229034	122901	PAG	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE- EFETIVOS- TRIENIO, DEZEMBRO/2021	0,00	275,00
29/12/2021	1229035	122901	PAG	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE- EFETIVOS- GRATIFICACAO, DEZEMBRO/2021.	0,00	1.331,25
29/12/2021	1229036	122901	MB	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.	0,00	51,27
29/12/2021	1229036	122901	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVOS- SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	13.073,24
29/12/2021	1229037	122901	MB	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021	0,00	102,54
29/12/2021	1229037	122901	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVOS- GRATIFICACAO, DEZEMBRO/2021.	0,00	6.093,38
29/12/2021	1229038	122901	MB	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.	0,00	51,27
29/12/2021	1229038	122901	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVOS- TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021	0,00	23.393,14
29/12/2021	1229039	122901	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVOS- INSALUBRIDADE, DEZEMBRO/2021	0,00	440,00
29/12/2021	1229040	122901	PAG	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVOS- ADICIONAL NOTURNO, DEZEMBRO/2021.	0,00	1.100,00
29/12/2021	1229041	122901	PAG	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021.	0,00	806,66
29/12/2021	1229042	122901	PAG	FOPAG 1038- APOSENTADORIA- TRIENIO/SALARIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021.	0,00	1.906,67
29/12/2021	1229043	122901	PAG	FOPAG 1039- PENSIONISTA- SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.100,00
29/12/2021	1229044	122901	PAG	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	5.779,75
29/12/2021	1229045	122901	PAG	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- GRATIFICACAO, DEZEMBRO/2021.	0,00	495,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
29/12/2021	1229046	122901	PAG	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	2 639,32
29/12/2021	1229047	122901	PAG	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021	0,00	1 155,00
29/12/2021	1229048	122901	PAG	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE- COMISSAO- SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	660,38
29/12/2021	1229049	122901	PAG	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021	0,00	1 083,50
29/12/2021	1229050	122901	PAG	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS- COMISSAO- SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	5 715,46
29/12/2021	1229051	122901	PAG	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021	0,00	4 597,90
29/12/2021	1229052	122901	PAG	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	7 041,90
29/12/2021	1229053	122901	PAG	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021	0,00	15 795,25
29/12/2021	1229054	122901	PAG	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- FERIAS, DEZEMBRO/2021	0,00	4 250,00
29/12/2021	1229055	122901	PAG	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1 007,60
29/12/2021	1229056	122901	PAG	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021	0,00	110,00
29/12/2021	1229057	122901	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	4 870,54
29/12/2021	1229058	122901	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- FERIAS, DEZEMBRO/2021	0,00	2 044,00
29/12/2021	1229059	122901	PAG	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021	0,00	3 045,00
29/12/2021	1229060	122901	PAG	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	6 838,90
29/12/2021	1229061	122901	PAG	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021	0,00	2 820,75
29/12/2021	1229062	122901	PAG	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- FERIAS, DEZEMBRO/2021	0,00	531,67
29/12/2021	1229063	122901	PAG	FOPAG 1070- GABINETE DA PREFEITA- VICE PREFEITO- ELETIVO- SUBSIDIO DEZEMBRO/2021	0,00	7 083,12
29/12/2021	1229064	122901	PAG	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- PREFEITA- ELETIVO- SUBSIDIO, DEZEMBRO/2021	0,00	10 495,52
29/12/2021	1229065	122901	PAG	FOPAG 1007- SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES- SECRETARIO- SUBSIDIO, DEZEMBRO/2021	0,00	2 103,55
29/12/2021	1229066	122901	PAG	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- SECRETARIO- SUBSIDIO DEZEMBRO/2021	0,00	4 212,16
29/12/2021	1229067	122901	PAG	FOPAG 1088- PROCURADORIA MUNICIPAL- PROCURADOR- SUBSIDIO, DEZEMBRO/2021	0,00	4 126,85
29/12/2021	1229068	122901	PAG	FOPAG 1083- GABINETE DA PREFEITA- SECRETARIO- SUBSIDIO, DEZEMBRO/2021	0,00	2 393,65
29/12/2021	1229069	122901	PAG	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO- SECRETARIO- SUBSIDIO, DEZEMBRO/2021	0,00	3 507,82
29/12/2021	1229070	122901	PAG	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- SECRETARIO- SUBSIDIO, DEZEMBRO/2021	0,00	4 169,50
29/12/2021	1229071	122901	PAG	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE- SECRETARIO- SUBSIDIO, DEZEMBRO/2021	0,00	3 304,98
29/12/2021	1229072	122901	PAG	FOPAG 3018- SEC DE AGRICULTURA- SECRETARIO- SUBSIDIO, DEZEMBRO/2021	0,00	4 169,50
29/12/2021	1229124	122901	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	8 581,35
29/12/2021	1229125	122901	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021	0,00	10 009,92
29/12/2021	1229126	122901	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021	0,00	5 750,00
29/12/2021	1229127	122901	PAG	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- INSALUBRIDADE, DEZEMBRO/2021	0,00	220,00
29/12/2021	1229128	122901	PAG	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO- EFETIVOS- SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	958,92
29/12/2021	1229129	122901	PAG	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO- EFETIVO- FERIAS, DEZEMBRO/2021	0,00	570,00
29/12/2021	1229130	122901	PAG	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO- EFETIVO- TRIENIO/GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021	0,00	610,00
29/12/2021	1229330	122901	PAG	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	650,97
29/12/2021	1229337	056	PAG	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, DEZEMBRO/2021	0,00	293,04
					0,00	197.308,31
Fornecedor: 150.207.365-49 - EVERALDO DE SOUZA						
29/12/2021	1229089	122901	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1 296,63
					0,00	1.296,63
Fornecedor: 199.213.905-97 - JOSE PEDRO DOS SANTOS						
29/12/2021	1229109	122901	PAG	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021	0,00	1 017,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: 199.239.535-72 - AIRTON SANTOS						
29/12/2021	1229076	122901	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.237,50
					0,00	1.237,50
Fornecedor: 265.141.415-87 - ANTONIO FERNANDO SANTOS						
29/12/2021	1229079	122901	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.237,50
					0,00	1.237,50
Fornecedor: 310.901.095-04 - JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS						
29/12/2021	1229100	122901	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	713,20
					0,00	713,20
Fornecedor: 368.895.125-53 - JOSE DOMINGOS DOS SANTOS						
29/12/2021	1229105	122901	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	712,47
					0,00	712,47
Fornecedor: 394.874.315-00 - AFONSO JOSÉ SANTOS						
29/12/2021	1229073	122901	PAG	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS- REQUISITADO- SALARIO/GRATIFICACAO, DEZEMBRO/2021	0,00	2.109,86
					0,00	2.109,86
Fornecedor: 489.466.055-53 - VALTENOR DA SILVA SANTOS						
29/12/2021	1229326	122901	PAG	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021	0,00	1.237,50
					0,00	1.237,50
Fornecedor: 555.629.305-87 - TADEU MENEZES DOS SANTOS						
29/12/2021	1229121	122901	PAG	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021	0,00	1.237,50
					0,00	1.237,50
Fornecedor: 573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO						
29/12/2021	1229042	122901	MB	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2021	0,00	51,27
29/12/2021	1229087	122901	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.237,50
					0,00	1.288,77
Fornecedor: 584.624.305-34 - JOSUE DOS SANTOS						
29/12/2021	1229053	122901	MB	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2021	0,00	51,27
29/12/2021	1229112	122901	PAG	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021	0,00	937,30
					0,00	988,57
Fornecedor: 587.352.835-72 - JOSÉ BISPO DOS SANTOS						
29/12/2021	1229103	122901	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.017,50
					0,00	1.017,50
Fornecedor: 591.063.285-04 - JOSE ROZIVALDO SANTOS						
29/12/2021	1229110	122901	PAG	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021	0,00	1.017,50
					0,00	1.017,50
Fornecedor: 591.210.505-97 - JEAN CARLOS DE SOUZA						
29/12/2021	1229099	122901	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	937,27
					0,00	937,27
Fornecedor: 610.215.985-34 - ALBANIR DA PIEDADE						
29/12/2021	1229077	122901	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.237,50
					0,00	1.237,50
Fornecedor: 664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA						
29/12/2021	1229055	122901	MB	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2021	0,00	51,27



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
29/12/2021	1229119	122901	PAG	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021	0,00	940,14
					0,00	991,41
Fornecedor: 696.184.455-34 - MANOEL SILVINO DOS SANTOS						
29/12/2021	1229115	122901	PAG	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021	0,00	1.237,50
					0,00	1.237,50
Fornecedor: 721.682.345-15 - WELINGTON SANTOS DANTAS						
29/12/2021	1229123	122901	PAG	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021	0,00	943,56
					0,00	943,56
Fornecedor: 780.580.075-87 - EDIVALDO DOS SANTOS						
29/12/2021	1229085	122901	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021	0,00	964,02
					0,00	964,02
Fornecedor: 782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS						
29/12/2021	1229054	122901	MB	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2021	0,00	102,54
29/12/2021	1229117	122901	PAG	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021	0,00	1.017,50
					0,00	1.120,04
Fornecedor: 842.257.775-53 - BRUNO ALVES SILVA DE OLIVEIRA						
29/12/2021	1229075	122901	PAG	FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO- SALARIO DEZEMBRO/2021	0,00	1.449,75
					0,00	1.449,75
Fornecedor: 864.415.905-49 - JOSE CARDOSO FILHO						
29/12/2021	1229104	122901	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.108,50
					0,00	1.108,50
Fornecedor: 880.322.485-87 - JOSE JAELETON SANTOS SOUSA						
29/12/2021	1229107	122901	PAG	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021	0,00	1.237,50
					0,00	1.237,50
Fornecedor: 910.314.865-34 - MARCOS PAULO SANTOS						
29/12/2021	1229116	122901	PAG	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021	0,00	1.237,50
					0,00	1.237,50
Fornecedor: 921.275.685-91 - EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO						
29/12/2021	1229041	122901	MB	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2021	0,00	102,54
29/12/2021	1229086	122901	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	775,99
					0,00	878,53
Fornecedor: 979.695.405-20 - ANTONIO DE SOUZA FILHO						
29/12/2021	1229078	122901	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.237,50
					0,00	1.237,50
Fornecedor: 993.236.305-78 - JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA						
29/12/2021	1229050	122901	MB	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2021	0,00	51,27
29/12/2021	1229098	122901	PAG	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.108,50
					0,00	1.159,77
					1.221.887,05	1.221.887,05
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/12/2021	1230005	999	MB	TRANSFERENCIA APLICACAO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICACAO CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM	0,00	202.554,96
30/12/2021	1230008	1230008	GR	COTA PARTE PARCELA 1% DE IPI	26.947,34	0,00
30/12/2021	1230008	1230008	GR	Dedução de Receita	0,00	5.389,47



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM						
30/12/2021	1230009	1230009	GR	COTA PARTE PARCELA 1% DE IR	319.855,13	0,00
30/12/2021	1230009	1230009	GR	Dedução de Receita	0,00	63.971,01
					346.802,47	271.915,44
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
30/12/2021	1230013	001	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.405,75
					0,00	1.405,75
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
30/12/2021	1230014	11	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	14.294,97
30/12/2021	1230023	999	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP	0,00	3.468,02
					0,00	17.762,99
Fornecedor: 11.544.537/0001-39 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
30/12/2021	1230002	999	MB	TRANSFERENCIA DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	0,00	52.020,36
					0,00	52.020,36
Fornecedor: 265.176.635-68 - JOSE CUPERTINO DA SILVA						
30/12/2021	1230012	123001	PAG	DESPESA REFERENTE A RESCISAO DO SERVIDOR JOSE CUPERTINO DA SILVA	0,00	3.697,93
					0,00	3.697,93
					346.802,47	346.802,47
Saldo Anterior: 62.644,65						
Depósitos: 3.632.042,29						
Saques: 3.632.042,29						
Saldo Atual: 62.644,65						



Extrato de Conta Corrente

G333050917343125024
05/01/2022 09:35:07

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 450056-3 PM DIVINA PASTORA - FPM
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		+ Pagto conta telefone	120.301	2.260,32 D	
03/12/2021		+ Impostos	120.302	626,56 D	
03/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.303	34,00 D	
03/12/2021		+ Pagto conta telefone	120.304	100,94 D	
03/12/2021		+ Pagto conta telefone	120.305	100,94 D	
03/12/2021		Resgate Automático	1.987	3.122,76 C	0,00 C
06/12/2021		+ Transferência recebida	552.346.000.450.153	2.496,20 C	
06/12/2021		+ Impostos	120.601	5.972,55 D	
06/12/2021		+ Impostos	120.602	13.669,84 D	
06/12/2021		+ Impostos	120.603	743,79 D	
06/12/2021		+ Impostos	120.604	7.076,55 D	
06/12/2021		Resgate Automático	1.987	24.966,53 C	0,00 C
08/12/2021		+ Transferência enviada	552.346.000.450.153	201,88 D	
08/12/2021		Resgate Automático	1.987	201,88 C	0,00 C
09/12/2021		+ Transferência recebida	552.346.000.119.711	201,88 C	
09/12/2021		FPE/FPM	350	59.589,16 C	
09/12/2021		FPE/FPM	350	417.936,14 C	
09/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	4.775,25 D	
09/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	13.342,77 D	
09/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.266.432	10,45 D	
09/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	459.598,71 D	0,00 C
10/12/2021		FPE/FPM	350	84.378,94 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	459.129,85 C	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	5.435,07 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	56.723,47 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	81.526,31 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	108.701,75 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	700,00 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.807	10,45 D	
10/12/2021		+ Contrib Entidade Classe	48.955	691,00 D	
10/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	289.720,74 D	0,00 C
13/12/2021		+ Transferência enviada	552.346.000.114.655	200.000,00 D	
13/12/2021		+ Transferência enviada	552.346.000.119.088	100.000,00 D	
13/12/2021		+ Transferência enviada	552.346.000.119.710	200.000,00 D	
13/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	108.248,74 D	
13/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.000.750	10,45 D	
13/12/2021		Resgate Automático	1.987	608.259,19 C	0,00 C
14/12/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.481.200.328.547	224,40 D	
14/12/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.481.200.328.548	166,60 D	
14/12/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.481.200.328.549	81,60 D	
14/12/2021		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.481.200.328.550	32,50 D	

14/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.481.200.328.551	56,17 D	
14/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.481.200.328.552	157,71 D	
14/12/2021	Resgate Automático	1.987	718,98 C	0,00 C
17/12/2021	+ TED Devolvida	500.004	239,19 C	
17/12/2021	+ Transferência enviada	552.346.000.002.018	293,94 D	
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	268,74 D	
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	381,37 D	
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	239,19 D	
17/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.704	63.976,58 D	
17/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.705	25.680,98 D	
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	82,50 D	
17/12/2021	+ INSS Arrecadação	121.707	50,39 D	
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	119,74 D	
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	91,58 D	
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	99,67 D	
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.711	156,01 D	
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.340.230	10,45 D	
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.340.231	10,45 D	
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.340.232	10,45 D	
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.340.233	10,45 D	
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.340.234	10,45 D	
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.340.235	10,45 D	
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.340.236	10,45 D	
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.340.237	10,45 D	
17/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.511.200.507.922	3,40 D	
17/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.511.200.507.923	1,59 D	
17/12/2021	Resgate Automático	1.987	91.290,09 C	0,00 C
20/12/2021	FPE/FPM	350	5.746,89 C	
20/12/2021	FPE/FPM	350	203.641,26 C	
20/12/2021	+ Transferência enviada	552.346.000.114.655	150.000,00 D	
20/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	2.093,87 D	
20/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	31.408,18 D	
20/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	41.877,58 D	
20/12/2021	+ Impostos	122.001	9.024,75 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.002	20.913,65 D	
20/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.003	52.318,70 D	
20/12/2021	+ Tar Pag Salár Cred Conta	823.541.200.487.356	3,40 D	
20/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.487.357	3,40 D	
20/12/2021	Resgate Automático	1.987	98.255,58 C	0,00 C
22/12/2021	+ PIX - Enviado	122.201	3.168,00 D	
22/12/2021	Resgate Automático	1.987	3.168,00 C	0,00 C
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	239,19 D	
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.517.021	10,45 D	
23/12/2021	Resgate Automático	1.987	249,64 C	0,00 C
29/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	189.458.964	351.324,78 C	
29/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	189.458.964	372.393,08 C	
29/12/2021	+ TED-Credito em Conta	189.458.964	498.169,19 C	
29/12/2021	+ Transferência enviada	552.346.000.114.655	200.000,00 D	
29/12/2021	+ Transferência enviada	552.346.000.119.710	250.000,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	258.374,49 D	

29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.132.191	10,45 D	
29/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	513.502,11 D	0,00 C
30/12/2021	FPE/FPM	350	26.947,34 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	319.855,13 C	
30/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	3.468,02 D	
30/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	52.020,36 D	
30/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	69.360,48 D	
30/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	14.294,97 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.697,93 D	
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.181.297	10,45 D	
30/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.641.200.337.307	166,60 D	
30/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.641.200.337.308	561,00 D	
30/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.641.200.337.309	85,00 D	
30/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.641.200.337.310	3,40 D	
30/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.641.200.337.311	6,80 D	
30/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sai	833.641.200.337.312	5,11 D	
30/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sai	833.641.200.337.313	6,75 D	
30/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sai	833.641.200.337.314	63,81 D	
30/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sai	833.641.200.337.315	299,44 D	
30/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sai	833.641.200.337.316	197,39 D	
30/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	202.554,96 D	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

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

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

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

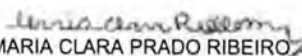
62.644,65

Total: 62.644,65

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

62.644,65

Data: 31/12/2021


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG

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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/12/2021	1201001	0304004	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 0304004 ESTORNO PARA CORREÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	0,00	11.131,76
01/12/2021	1201004	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	16.690,27	0,00
01/12/2021	1201017	1201017	GR	REFERENTE A CORREÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA - COTA PARTE ROYALTIES	11.131,76	0,00
					27.822,03	11.131,76
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
01/12/2021	1201005	999	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	20,90
					0,00	20,90
Fornecedor: 04.020.858/0001-79 - FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI						
01/12/2021	1201001	120101	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 46.	0,00	16.504,37
					0,00	16.504,37
Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP						
01/12/2021	1201002	120102	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 32	0,00	165,00
					0,00	165,00
					27.822,03	27.822,03
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/12/2021	1202003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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
					9,30	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
02/12/2021	1202002	999	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	9,30
					0,00	9,30
					9,30	9,30
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/12/2021	1206001	450056	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 - 450056-3 - FPM	0,00	2.496,20
06/12/2021	1206005	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	207.973,49	0,00
06/12/2021	1206007	999	MB	TRANSFERENCIA 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
					207.973,49	102.496,20
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
06/12/2021	1208021	999	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	52,25
					0,00	52,25
Fornecedor: 03.147.393/0014-73 - ESTRE AMBIENTAL S/A						
06/12/2021	1206004	120604	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 835	0,00	4.270,67
					0,00	4.270,67
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEICULO LTDA						
06/12/2021	1206005	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 2600	0,00	6.327,08
06/12/2021	1206006	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 2599	0,00	6.327,08
06/12/2021	1206007	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO PASSEIO, NOVEMBRO/2021	0,00	9.490,61
06/12/2021	1206008	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 2604	0,00	3.163,64
06/12/2021	1206009	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO EXECUTIVO PICK-UP, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 2601	0,00	6.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
06/12/2021	1206010	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO GAMBONETE PICK-UP, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF N° 2597	0,00	5.950,23
					0,00	37.258,54
Fornecedor: 13.085.519/0001-61 - SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE						
06/12/2021	1206002	120603	PAG	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL COM TÍTULO "AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 06/2021 PM" EM 10/11/2021, CONFORME NF N° 3234	0,00	844,97
					0,00	844,97
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
06/12/2021	1206011	120605	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF N° 1051	0,00	34.073,40
06/12/2021	1206012	120605	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF N° 1065	0,00	22.194,52
					0,00	56.267,92
Fornecedor: 21.161.319/0001-79 - AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA						
06/12/2021	1206001	120602	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO, CONFORME N NF° 31	0,00	6.682,00
					0,00	6.682,00
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
06/12/2021	1206003	120605	PAG	TARIFA TELEFONIA FIXA N° 3271-1342	0,00	100,94
					0,00	100,94
					207.973,49	207.973,49
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/12/2021	1207002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	70.062,24	0,00
					70.062,24	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
07/12/2021	1207064	999	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES,	0,00	104,50
					0,00	104,50
Fornecedor: 000.727.155-70 - ANDRE MENEZES SANTOS						
07/12/2021	1207058	120708	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITROS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE DIVINA PASTORA 2021, DE 30/10 A 01/12/2021, NO POVOADO BOMFIM CONFORME NF N° 520.	0,00	504,00
					0,00	504,00
Fornecedor: 002.899.975-42 - LUCIANO DOS SANTOS						
07/12/2021	1207060	120705	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITROS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE DIVINA PASTORA 2021, DE 30/10 A 01/12/2021, NO POVOADO BOMFIM CONFORME NF N° 516	0,00	504,00
					0,00	504,00
Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA						
07/12/2021	1207013	120701	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF N° 196,	0,00	18.336,61
					0,00	18.336,61
Fornecedor: 022.934.055-59 - GLAUBER WERNECK SOUZA						
07/12/2021	1207061	120709	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITROS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE DIVINA PASTORA 2021, DE 30/10 A 01/12/2021, NO POVOADO BOMFIM CONFORME NF N° 521	0,00	420,00
					0,00	420,00
Fornecedor: 03.189.468/0001-64 - CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME						
07/12/2021	1207014	120703	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO, CONFORME NF N° 2643	0,00	19.063,78
					0,00	19.063,78
Fornecedor: 036.272.375-36 - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS						
07/12/2021	1207057	120710	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITROS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE DIVINA PASTORA 2021, DE 30/11 A 01/12/2021, NO POVOADO BOMFIM CONFORME NF N° 522.	0,00	504,00
					0,00	504,00
Fornecedor: 061.666.215-74 - DANILO DOS SANTOS						
07/12/2021	1207062	120707	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITROS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE DIVINA PASTORA 2021, DE 30/11 A 15/12/2021, NO POVOADO BOMFIM CONFORME NF N° 518	0,00	420,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES					0,00	420,00
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME						
07/12/2021	1207015	126558	PAG	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP- CONTABILIS, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 1585	0,00	9.510,94
					0,00	9.510,94
Fornecedor: 13.043.021/0018-84 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)						
07/12/2021	1207055	120704	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NOVEMBRO/2021	0,00	1.400,00
					0,00	1.400,00
Fornecedor: 20.530.984/0001-20 - MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME						
07/12/2021	1207001	045427	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO PLACA IAB2G41, CONFORME NF Nº 164	0,00	500,34
07/12/2021	1207002	045427	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO PLACA QKX4431, CONFORME NF Nº 163	0,00	975,37
07/12/2021	1207003	045427	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO PLACA 050	0,00	1.026,70
07/12/2021	1207004	045427	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO PLACA Nº OER0831	0,00	1.488,72
07/12/2021	1207005	045427	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO, PLACA CAS1512, CONFORME NF Nº 51	0,00	616,02
07/12/2021	1207006	045427	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO, PLACA IAB2G41, CONFORME NF Nº 2435	0,00	886,64
07/12/2021	1207007	045427	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULO PLACA RET5362	0,00	3.145,57
07/12/2021	1207008	045427	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULO PLACA CAS1512, CONFORME NF Nº 2319	0,00	3.269,21
07/12/2021	1207009	045427	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO PLACA QMM0G33 CONFORME NF Nº 160	0,00	616,02
07/12/2021	1207010	045427	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULO PLACA OER0831, CONFORME NF 2433	0,00	546,66
07/12/2021	1207011	045427	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULO PLACA QMH1263, CONFORME NF Nº 2316	0,00	79,15
07/12/2021	1207012	045427	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA QKX4431, CONFORME NF Nº 2434	0,00	577,14
					0,00	13.527,54
Fornecedor: 21.777.953/0001-30 - GENTROP CLOUD BRASIL LTDA						
07/12/2021	1207054	120705	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GOOGLE G SUIT, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 3838	0,00	2.342,67
					0,00	2.342,67
Fornecedor: 695.038.695-87 - GLADSON RODRIGUES SANTOS						
07/12/2021	1207059	120702	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITROS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE DIVINA PASTORA 2021, DE 30/10 A 01/12/2021, NO POVOADO BOMFIM, CONFORME NF Nº 517	0,00	504,00
					0,00	504,00
					70.062,24	67.142,04
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/12/2021	1208001	552346	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	2.920,20	0,00
08/12/2021	1208002	552346	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	201,88	0,00
08/12/2021	1208008	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	110.800,70	0,00
					113.922,78	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
08/12/2021	1208007	999	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	20,90
					0,00	20,90
Fornecedor: 10.496.091/0001-51 - MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA						
08/12/2021	1208005	120802	PAG	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 202	0,00	13.500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Próc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES					0,00	13.500,00
Fornecedor: 13.043.021/0018-84 - ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)						
08/12/2021	1208006	120801	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NOVEMBRO/2021	0,00	200,00
					0,00	200,00
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
08/12/2021	1208001	711	MB	VALOR REF A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS-ROYALTIES)	0,00	201,88
08/12/2021	1208002	552346	MB	VALOR REF A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711- (FMAS-ROYALTIES)	0,00	100.000,00
					0,00	100.201,88
					113.922,78	113.922,78
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/12/2021	1210006	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	267.030,48	0,00
10/12/2021	1210008	121014	MB	REF A TRANSFERENCIA BANCARI CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	0,00	60,00
					267.030,48	60,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
10/12/2021	1210048	999	PAG	REFERENTE A TARIFFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	146,30
					0,00	146,30
Fornecedor: 01.340.555/0001-45 - ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME						
10/12/2021	1210015	121015	PAG	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	0,00	10.108,00
					0,00	10.108,00
Fornecedor: 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP						
10/12/2021	1210008	121008	PAG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TIPO PLOTTER A1, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 237/96	0,00	1.650,00
					0,00	1.650,00
Fornecedor: 07.216.175/0001-80 - JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA						
10/12/2021	1210010	121001	PAG	REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021, CONFORME NF Nº 1168	0,00	280,00
					0,00	280,00
Fornecedor: 07.258.529/0001-59 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE						
10/12/2021	1210002	121011	PAG	BOLETO REFERENTE A ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO POVOADO MANIÇOBA	0,00	340,36
					0,00	340,36
Fornecedor: 07.308.806/0001-90 - MAGALY ANDREA SA SILVA						
10/12/2021	1210013	26163	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CORRELACIONADOS À ESTRUTURA DE EQUIPE DE APOIO E PALCO 8X8 SUPORTE TÉCNICO DOS 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 550	0,00	7.624,70
					0,00	7.624,70
Fornecedor: 07.383.716/0001-64 - VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.						
10/12/2021	1210004	121005	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 485	0,00	202.615,52
					0,00	202.615,52
Fornecedor: 07.429.337/0001-68 - WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP						
10/12/2021	1210005	121006	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK TIPO I5 E MONITOR LED, CONFORME NF Nº 545	0,00	5.679,00
					0,00	5.679,00
Fornecedor: 07.846.780/0001-34 - MARCO AURELIO SANTOS FELIX - EPP						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
10/12/2021	1210014	121004	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS PARA TRADICIONAL FESTA DE NOVEMBRO, ENTRE 11/11 ATE 14/11/2021 EM DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 32	0,00	1.680,00
					0,00	1.680,00
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
10/12/2021	1210007	121009	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 296.	0,00	1.200,00
					0,00	1.200,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
10/12/2021	1210001	121012	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, SETEMBRO/2021	0,00	21.252,20
					0,00	21.252,20
Fornecedor: 13.085.519/0001-61 - SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE						
10/12/2021	1210009	121003	PAG	REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021, CONFORME NF Nº 3349	0,00	757,46
					0,00	757,46
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
10/12/2021	1210003	121002	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 761.	0,00	577,50
					0,00	577,50
Fornecedor: 19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME						
10/12/2021	1210012	38613	PAG	REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE OPTICO, CONFORME NF Nº 7683	0,00	8,80
					0,00	8,80
Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP						
10/12/2021	1210016	121010	PAG	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	0,00	1.998,74
					0,00	1.998,74
Fornecedor: 40.017.059/0001-07 - MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502						
10/12/2021	1210011	19431	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 534.	0,00	2.551,90
					0,00	2.551,90
Fornecedor: 97.525.425/0001-56 - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TOQUINHA FUTEBOL CLUBE AETFC						
10/12/2021	1210006	121007	PAG	REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE FUTEBOL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NOVEMBRO/2021	0,00	8.500,00
					0,00	8.500,00
					267.030,48	287.030,48
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/12/2021	1213008	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	8.033,45	0,00
					8.033,45	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
13/12/2021	1213079	001	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	0,00	20,45
					0,00	20,45
Fornecedor: 08.139.775/0001-54 - ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA						
13/12/2021	1213001	121301	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTULADORA ELETRÔNICA TÉRMICA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS, CONFORME NF Nº 16039	0,00	3.400,00
13/12/2021	1213002	121301	PAG	REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITAS TZE LAMINADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS, CONFORME NF Nº 16039	0,00	630,00
					0,00	4.030,00
Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA						
13/12/2021	1213003	121302	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL, NOVEMBRO/2021	0,00	3.983,00
					0,00	3.983,00
					8.033,45	8.033,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/12/2021	1217002	1217002	GR	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PEROLEO- FEP- PRINCIPAL	19.492,67	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
17/12/2021	1217003	1217003	GR	COTA PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL	141.379,00	0,00
17/12/2021	1217004	1217004	GR	COTA PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETROLEO	872.276,12	0,00
17/12/2021	1217004	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA 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	812.775,45
17/12/2021	1217007	999	MB	TRANSFERENCIA 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	200.000,00
					1.033.147,79	1.012.775,45
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
17/12/2021	1217042	999	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES,	0,00	10,45
					0,00	10,45
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						
17/12/2021	1217040	999	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	194,92
17/12/2021	1217041	999	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES),	0,00	10.136,55
					0,00	10.331,47
Fornecedor: 10.637.822/0001-31 - ROBSON NASCIMENTO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA						
17/12/2021	1217033	121713	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 36.	0,00	4.000,00
					0,00	4.000,00
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
17/12/2021	1217022	121701	PAG	CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DO CRUZEIRO, NOVEMBRO/2021	0,00	174,97
17/12/2021	1217023	121707	PAG	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ALMOXARIFADO, NOVEMBRO/2021	0,00	174,97
17/12/2021	1217024	121706	PAG	CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA, NOVEMBRO/2021	0,00	174,97
17/12/2021	1217025	121704	PAG	CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA BANDEIRA, NOVEMBRO/2021.	0,00	174,97
17/12/2021	1217026	121702	PAG	CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE, NOVEMBRO/2021	0,00	469,11
17/12/2021	1217027	121712	PAG	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CAMPO DE FUTEBOL, NOVEMBRO/2021	0,00	602,81
17/12/2021	1217028	121710	PAG	CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO, NOVEMBRO/2021	0,00	174,97
17/12/2021	1217029	121709	PAG	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CLUB CARLOS BARROS, NOVEMBRO/2021	0,00	174,97
17/12/2021	1217030	121708	PAG	CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ, NOVEMBRO/2021.	0,00	174,97
17/12/2021	1217031	121703	PAG	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA CRECHE VILA SONIA, NOVEMBRO/2021.	0,00	1.405,01
17/12/2021	1217032	121711	PAG	CONSUMO DE AGUA DA SEC DE TRANSPORTE, NOVEMBRO/2021	0,00	2.153,73
17/12/2021	1217038	121705	PAG	CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOVEMBRO/2021.	0,00	174,97
					0,00	6.030,42
					1.033.147,79	1.033.147,79
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/12/2021	1220005	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	34.161,09	0,00
					34.161,09	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
20/12/2021	1220056	001	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	10,45
					0,00	10,45
Fornecedor: 03.147.393/0014-73 - ESTRE AMBIENTAL S/A						
20/12/2021	1220036	122002	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 843.	0,00	4.505,14
					0,00	4.505,14
Fornecedor: 07.150.190/0001-72 - GENIVALDO SILVA DOS SANTOS ME						
20/12/2021	1220018	122006	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA A CORRIDA RUSTICA DA 83ª DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE DIVINA PASTORA, EM 11/12/2021, CONFORME NF 2739	0,00	1.486,00
20/12/2021	1220019	122006	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO AOS ALUNOS QUE IRÃO REALIZAR O EXAME DA SAEB - SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (SAEB), EM 01/12/2021, CONFORME NF Nº 2727	0,00	405,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
					0,00	1.891,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
20/12/2021	1220011	122001	PAG	CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO IP CALÇADAO CARLOS SANTOOS LIMA, DEZEMBRO/2021	0,00	101,09
20/12/2021	1220012	122004	PAG	CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DEZEMBRO/2021	0,00	756,66
20/12/2021	1220013	122003	PAG	CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DA ASSOC LQT FLOR DO MUCURI II, DEZEMBRO/2021	0,00	289,91
					0,00	1.147,66
Fornecedor: 14.757.053/0001-66 - ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.						
20/12/2021	1220017	122008	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICIPIO, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 354.	0,00	6.000,00
					0,00	6.000,00
Fornecedor: 20.530.984/0001-20 - MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME						
20/12/2021	1220020	122005	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA IABG41, CONFORME NF Nº 207.	0,00	290,52
20/12/2021	1220021	122005	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA IAH5102, CONFORME NF Nº 2480	0,00	403,93
20/12/2021	1220022	122005	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA IAH5102, CONFORME NF Nº 206.	0,00	102,67
20/12/2021	1220023	122005	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA CAS1512, CONFORME NF Nº 2488	0,00	948,39
20/12/2021	1220024	122005	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QMH1063, CONFORME NF Nº 204	0,00	1.386,05
20/12/2021	1220025	122005	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA IAB2G41, CONFORME NF Nº 2481	0,00	220,74
20/12/2021	1220026	122005	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OER0831, CONFORME NF Nº 215	0,00	564,69
20/12/2021	1220027	122005	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA TRM030, CONFORME NF Nº 214	0,00	667,38
20/12/2021	1220028	122005	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA CAS1512, CONFORME NF Nº 2487	0,00	1.073,64
20/12/2021	1220029	122005	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA CAS1512, CONFORME NF Nº 213	0,00	2.002,07
20/12/2021	1220030	122005	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA TRM005, CONFORME NF Nº 211	0,00	308,01
20/12/2021	1220031	122005	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO TRM005, CONFORME NF Nº 2485	0,00	1.044,22
20/12/2021	1220032	122005	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QMM0G33, CONFORME NF Nº 212	0,00	1.026,70
20/12/2021	1220033	122005	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA QMM0G33, CONFORME NF Nº 2486	0,00	2.955,71
20/12/2021	1220034	122005	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO TRM9595, CONFORME NF Nº 210	0,00	2.284,07
20/12/2021	1220035	122005	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA TRM9595, CONFORME NF Nº 210	0,00	564,69
20/12/2021	1220055	122005	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA QMH1063, CONFORME NF Nº 2478	0,00	3.857,82
					0,00	19.701,28
Fornecedor: 32.823.171/0001-07 - MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME						
20/12/2021	1220014	122007	PAG	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 612	0,00	3.508,90
20/12/2021	1220015	122007	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 611	0,00	176,90
20/12/2021	1220016	122007	PAG	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NF Nº 609.	0,00	139,96
					0,00	3.825,76
					34.161,09	37.081,29
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/12/2021	1221004	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	28.288,52	0,00
					28.288,52	0,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
21/12/2021	1221002	122102	PAG	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, NOVEMBRO/2021.	0,00	7 012,38
21/12/2021	1221003	122101	PAG	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOVEMBRO/2021.	0,00	21 276,14
					0,00	28.288,52
					28.288,52	28.288,52
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/12/2021	1222005	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	69 040,74	0,00
					69.040,74	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
22/12/2021	1222012	999	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	40,45
					0,00	40,45
Fornecedor: 04.020.858/0001-79 - FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI						
22/12/2021	1222007	122204	PAG	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 48	0,00	7 432,52
					0,00	7.432,52
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA						
22/12/2021	1222004	034877	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 1365.	0,00	11 327,50
					0,00	11.327,50
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
22/12/2021	1222011	122201	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 307.	0,00	1 200,00
					0,00	1.200,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
22/12/2021	1222003	122205	PAG	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ESPORTE, DEZEMBRO/2021	0,00	14,50
					0,00	14,50
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						
22/12/2021	1222005	122203	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1071.	0,00	28 229,81
22/12/2021	1222006	122203	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1073.	0,00	18 745,58
					0,00	46.975,39
Fornecedor: 32.823.171/0001-07 - MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME						
22/12/2021	1222010	122202	PAG	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NF Nº 610.	0,00	2 050,28
					0,00	2.050,28
					69.040,74	69.040,64
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/12/2021	1223004	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA 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	86 580,96
23/12/2021	1223006	1223006	GR	COTA PARTE ROYALTIES	108 222,66	0,00
23/12/2021	1223007	1223007	GR	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	4 157,72	0,00
					112.380,38	86.580,96
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
23/12/2021	1223036	999	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES,	0,00	38,66
					0,00	38,66
Fornecedor: 00.394.460/0092-89 - RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
23/12/2021	1223034	999	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	41,57
23/12/2021	1223035	999	PAG	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)	0,00	1 082,22
					0,00	1.123,79
Fornecedor: 07.150.190/0001-72 - GENIVALDO SILVA DOS SANTOS ME						
23/12/2021	1223001	122305	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DE PREMIAÇÃO PARA A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE DIVINA PASTORA 2021, CONFORME NF Nº 2743	0,00	1 388,80



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
					0,00	1.388,80
Fornecedor: 09.121.239/0001-94 - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME						
23/12/2021	1223002	122303	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MINI TRIO, PARA OS EVENTOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, AUTO DE NATAL, E PARA A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAK, ENTRE OS DIAS 11/12 A 19/12/2021, CONFORME NF Nº 81.	0,00	4 000,00
					0,00	4.000,00
Fornecedor: 13.136.197/0001-32 - SAMAM VEÍCULO LTDA						
23/12/2021	1223008	122304	PAG	REFERENTE A REVISAO DE 30.000KM DO VEICULO GRAND SIENA PLACA QMM-4157, CONFORME NF Nº 12874.	0,00	417,06
23/12/2021	1223009	122304	PAG	REFERENTE A REVISAO DE 30.000KM DO VEICULO GRAND SIENA PLACA QMM-4157, CONFORME NF Nº 318288	0,00	367,11
					0,00	784,17
Fornecedor: 13.230.866/0001-30 - HERACLITO FONTES REZENDE - ME						
23/12/2021	1223003	122302	PAG	REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA EXTERNA - ANEXO ADMINISTRATIVO JOSÉ MARÇAL COSTA EM SUBSTITUIÇÃO À PLACA EXISTENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 75.	0,00	756,00
					0,00	756,00
Fornecedor: 41.298.891/0001-91 - F M PNEUS E RODAS LTDA ME						
23/12/2021	1223010	122301	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS DO MAQUINÁRIO RETROESCAVADEIRA, CONFORME NF Nº 07.	0,00	3.916,00
23/12/2021	1223011	122301	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS DO MAQUINÁRIO TRATOR VERMELHO MODELO CASE 80 FARMALL, CONFORME NF Nº 06.	0,00	10.594,00
23/12/2021	1223012	122301	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO CAÇAMBA, DE PLACA OER -0831.	0,00	3 198,00
					0,00	17.708,00
					112.380,38	112.380,38
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/12/2021	1227002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	820,91	0,00
27/12/2021	1227003	122704	MB	REF A TRANSFERENC CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA CEF AG 35203 C/C - 04-8 - Ação Judicial Royalties	0,00	60,00
					820,91	60,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
27/12/2021	1227005	999	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES.	0,00	20,90
					0,00	20,90
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
27/12/2021	1227001	122703	PAG	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, DEZEMBRO/2021.	0,00	100,05
27/12/2021	1227002	122702	PAG	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOC FLOR DO MUCURI DEZEMBRO/2021.	0,00	410,20
					0,00	510,25
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
27/12/2021	1227003	122701	PAG	CONSUMO DE AGUA DA CASA DE FARINHA, DEZEMBRO/2021.	0,00	39,76
					0,00	39,76
Fornecedor: 40.009.617/0001-92 - TRUKS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
27/12/2021	1227004	122705	PAG	REFERENTE A CONFECÇÃO PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR, CONFORME NF Nº 001	0,00	190,00
					0,00	190,00
					820,91	820,91
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2021	1229006	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	99.927,08	0,00
29/12/2021	1229014	122916	MB	REF A TRANSFERENCIA 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	49,00
					99.927,08	49,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
29/12/2021	1229333	999	PAG	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	114,95
					0,00	114,95
Fornecedor: 000.727.155-70 - ANDRE MENEZES SANTOS						
29/12/2021	1229014	122915	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITROS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE DIVINA PASTORA 2021, DE 02/12 A 15/12/2021, NO POVOADO BOMFIM. CONFORME NF Nº 553.	0,00	336,00
					0,00	336,00
Fornecedor: 002.899.975-42 - LUCIANO DOS SANTOS						
29/12/2021	1229013	122911	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITROS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE DIVINA PASTORA 2021, DE 02/12 A 15/12/2021, NO POVOADO BOMFIM. CONFORME NF Nº 552	0,00	336,00
					0,00	336,00
Fornecedor: 01.340.555/0001-45 - ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME						
29/12/2021	1229015	122904	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, RELACIONADO A DIVULGAÇÃO DO AULÃO SAEB, NOS DIAS 29 E 30/11/2021 E 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2021 EM DIVINA PASTORA E SELIS POVOADOS, CONFORME NF Nº 247	0,00	480,00
					0,00	480,00
Fornecedor: 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A						
29/12/2021	1229017	122913	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, 16/11 A 15/12/2021	0,00	2.274,58
					0,00	2.274,58
Fornecedor: 022.934.055-59 - GLAUBER WERNECK SOUZA						
29/12/2021	1229011	122902	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITROS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE DIVINA PASTORA 2021, DE 02/12 A 15/12/2021, NO POVOADO BOMFIM. CONFORME NF Nº 557	0,00	168,00
					0,00	168,00
Fornecedor: 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP						
29/12/2021	1229028	122914	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TIPO PLOTTER, DEZEMBRO/2021 CONFORME NF Nº 23972	0,00	1.650,00
					0,00	1.650,00
Fornecedor: 036.272.375-36 - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS						
29/12/2021	1229009	122903	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITROS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE DIVINA PASTORA 2021, DE 02/12 A 15/12/2021, NO POVOADO BOMFIM. CONFORME NF Nº 555	0,00	336,00
					0,00	336,00
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA						
29/12/2021	1229018	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 2856.	0,00	6.327,08
29/12/2021	1229019	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO EXECUTIVO PICK-UP, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 2857	0,00	6.000,00
29/12/2021	1229020	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS TIPO PASSEIO, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 2855	0,00	12.654,15
29/12/2021	1229021	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 2860.	0,00	3.163,54
29/12/2021	1229022	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO PASSEIO, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 2854	0,00	9.490,61
29/12/2021	1229023	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS, CONFORME NF Nº 2853.	0,00	5.950,23
29/12/2021	1229024	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS TIPO PASSEIO, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 2852.	0,00	15.817,69
					0,00	59.403,30
Fornecedor: 061.666.215-74 - DANILO DOS SANTOS						
29/12/2021	1229010	122905	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITROS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE DIVINA PASTORA 2021, DE 02/12 A 15/12/2021, NO POVOADO BOMFIM. CONFORME NF Nº 556	0,00	168,00
					0,00	168,00
Fornecedor: 07.308.806/0001-90 - MAGALY ANDREA SA SILVA						
29/12/2021	1229027	026163	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CORRELACIONADOS À ESTRUTURA DE PALCO PROFISSIONAL, EQUIPE DE APOIO, RÁDIOS COMUNICADOR, BARRICADAS, PARA OS EVENTOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, AUTO DE NATAL COM CIDADE ILUMINADA, DO DESPORTO E LAZER COM MODALIDADES ESPORTIVAS E FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E DE SHOWS MUSICAIS ENTRE OS DIAS 11/12 E 19/12/2021 DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 573	0,00	17.257,70



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
					0,00	17.257,70
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME						
29/12/2021	1229025	126558	PAG	REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP- CONTABILIS, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 1700	0,00	9.510,94
					0,00	9.510,94
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
29/12/2021	1229007	122910	PAG	CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ESPORTE, DEZEMBRO/2021	0,00	39,76
29/12/2021	1229008	122907	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DEZEMBRO/2021	0,00	39,76
					0,00	79,52
Fornecedor: 17.177.467/0001-04 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP						
29/12/2021	1229030	122909	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº 1323	0,00	180,00
					0,00	180,00
Fornecedor: 21.161.319/0001-79 - AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA						
29/12/2021	1229029	122912	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 34	0,00	6.682,00
					0,00	6.682,00
Fornecedor: 23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP						
29/12/2021	1229026	024817	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA DESCARTAVEL CONFORME NF Nº 10987	0,00	448,50
					0,00	448,50
Fornecedor: 33.000.118/0004-11 - TELEMAR NORTE LESTE S/A						
29/12/2021	1229016	122906	PAG	TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº 3271-1342	0,00	100,94
					0,00	100,94
Fornecedor: 34.028.316/0032-00 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS						
29/12/2021	1229334	122908	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS	0,00	15,65
					0,00	15,65
Fornecedor: 695.038.695-87 - GLADSON RODRIGUES SANTOS						
29/12/2021	1229012	122901	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITROS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE DIVINA PASTORA 2021, DE 02/12 A 15/12/2021, NO POVOADO BOMFIM, CONFORME NF Nº 554.	0,00	336,00
					0,00	336,00
					99.927,08	99.927,08
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/12/2021	1230006	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	236.577,58	0,00
					236.577,58	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
30/12/2021	1230024	999	PAG	REFERENTE A TARIAS BANCARIAS ROYALTIES	0,00	30,00
					0,00	30,00
Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA						
30/12/2021	1230009	123001	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEICULO TIPO VAN, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 235.	0,00	7.600,00
					0,00	7.600,00
Fornecedor: 05.904.217/0001-40 - SERGISPORT COMERCIO LTDA						
30/12/2021	1230008	123002	PAG	REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A EQUIPE DE VETERANOS DO POVOADO BOMFIM, CONFORME NF Nº 2202.	0,00	45,30
					0,00	45,30
Fornecedor: 07.308.806/0001-90 - MAGALY ANDREA SA SILVA						
30/12/2021	1230004	026183	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE APOIO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, ENTRE OS DIAS 18/11 A 15/12/2021, NO POVOADO BOMFIM, CONFORME NF Nº 572.	0,00	8.882,50
					0,00	8.882,50
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME						
30/12/2021	1230007	123003	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 8 MAQUINAS MULTIFUNCAIONAIS, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 3326.	0,00	3.589,28



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES						
					0,00	3.589,28
Fornecedor: 07.846.780/0001-34 - MARCO AURELIO SANTOS FELIX - EPP						
30/12/2021	1230011	123005	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS, CONFORME NF N° 4912	0,00	1.120,00
					0,00	1.120,00
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA						
30/12/2021	1230005	034677	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF N° 1483	0,00	11.327,50
					0,00	11.327,50
Fornecedor: 14.817.174/0001-56 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
30/12/2021	1230001	119711	MB	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450.153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS- ROYALTIES)	0,00	200.000,00
					0,00	200.000,00
Fornecedor: 29.703.011/0001-10 - MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA						
30/12/2021	1230006	123004	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF N° 173	0,00	3.983,00
					0,00	3.983,00
					236.577,58	236.577,58

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	2.309.197,66
Saques:	2.309.197,76
Saldo Atual:	0,10



Extrato de Conta Corrente

G333050917343125026
05/01/2022 09:36:14

Ciente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 450153-5 PM DIVINA PASTORA
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	16.504,37 D	
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	165,00 D	
01/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.051.789	10,45 D	
01/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.051.790	10,45 D	
01/12/2021		Resgate Automático	1.987	16.690,27 C	0,00 C
02/12/2021		+ Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.071.502	9,30 D	
02/12/2021		Resgate Automático	1.987	9,30 C	0,00 C
06/12/2021		+ TED Devolvida	500.002	190,00 C	
06/12/2021		+ Transferência enviada	551.224.000.117.208	37.258,54 D	
06/12/2021		+ Transferência enviada	552.346.000.201.918	100.000,00 D	
06/12/2021		+ Transferência enviada	552.346.000.450.056	2.496,20 D	
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	190,00 D	
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	6.682,00 D	
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	844,97 D	
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	4.270,67 D	
06/12/2021		+ Pagto conta telefone	120.605	100,94 D	
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	56.267,92 D	
06/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.035.436	10,45 D	
06/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.035.437	10,45 D	
06/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.035.438	10,45 D	
06/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.035.439	10,45 D	
06/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.035.440	10,45 D	
06/12/2021		Resgate Automático	1.987	207.973,49 C	0,00 C
07/12/2021		+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	9.510,94 D	
07/12/2021		+ Transferência enviada	553.546.000.045.427	16.447,74 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	18.336,61 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	504,00 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	19.063,78 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	1.400,00 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	504,00 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	2.342,67 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	420,00 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	504,00 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	420,00 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	504,00 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.059.006	10,45 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.059.007	10,45 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.059.008	10,45 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.059.009	10,45 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.059.010	10,45 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.059.011	10,45 D	

07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.059.012	10,45 D	
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.059.013	10,45 D	
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.059.014	10,45 D	
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.059.015	10,45 D	
07/12/2021	Resgate Automático	1.987	70.062,24 C	0,00 C
08/12/2021	+ Transferência recebida	552.346.000.201.918	2.920,20 C	
08/12/2021	+ Transferência recebida	552.346.000.450.056	201,88 C	
08/12/2021	+ Transferência enviada	552.346.000.119.711	201,88 D	
08/12/2021	+ Transferência enviada	552.346.000.119.711	100.000,00 D	
08/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	200,00 D	
08/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	13.500,00 D	
08/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.232.300	10,45 D	
08/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.232.301	10,45 D	
08/12/2021	Resgate Automático	1.987	110.800,70 C	0,00 C
10/12/2021	+ TED Devolvida	500.017	4.030,00 C	
10/12/2021	+ Transferência enviada	550.621.000.026.163	7.624,70 D	
10/12/2021	+ Transferência enviada	551.402.000.038.813	8,80 D	
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.344.000.019.431	2.551,90 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	280,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	577,50 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	757,46 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.680,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	202.615,52 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	5.679,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	8.500,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.650,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	1.200,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.998,74 D	
10/12/2021	+ Pagamento de Boletto	121.011	340,36 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	21.252,20 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	4.030,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	60,00 D	
10/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	10.108,00 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.843	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.844	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.845	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.846	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.847	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.848	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.849	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.850	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.851	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.852	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.853	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.854	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.855	10,45 D	
10/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.856	10,45 D	
10/12/2021	Resgate Automático	1.987	267.030,48 C	0,00 C
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.030,00 D	
13/12/2021	+ PIX - Enviado	121.302	3.983,00 D	

13/12/2021	+ Tarifa Plx Enviado	853.471.200.000.857	10,00 D	
13/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.000.756	10,45 D	
13/12/2021	Resgate Automático	1.987	8.033,45 C	0,00 C
17/12/2021	COTA DAF - CREDITO	350	19.492,67 C	
17/12/2021	COTA DAF - CREDITO	350	872.276,12 C	
17/12/2021	COTA DAF - CREDITO	350	141.379,00 C	
17/12/2021	+ Transferência enviada	552.346.000.201.918	200.000,00 D	
17/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	194,92 D	
17/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	8.722,76 D	
17/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	1.413,79 D	
17/12/2021	+ Pgto conta água	121.701	174,97 D	
17/12/2021	+ Pgto conta água	121.702	469,11 D	
17/12/2021	+ Pgto conta água	121.703	1.405,01 D	
17/12/2021	+ Pgto conta água	121.704	174,97 D	
17/12/2021	+ Pgto conta água	121.705	174,97 D	
17/12/2021	+ Pgto conta água	121.706	174,97 D	
17/12/2021	+ Pgto conta água	121.707	174,97 D	
17/12/2021	+ Pgto conta água	121.708	174,97 D	
17/12/2021	+ Pgto conta água	121.709	174,97 D	
17/12/2021	+ Pgto conta água	121.710	174,97 D	
17/12/2021	+ Pgto conta água	121.711	2.153,73 D	
17/12/2021	+ Pgto conta água	121.712	602,81 D	
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.713	4.000,00 D	
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.340.243	10,45 D	
17/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	812.775,45 D	0,00 C
20/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.001	101,09 D	
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	4.505,14 D	
20/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.003	289,91 D	
20/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.004	756,66 D	
20/12/2021	+ PIX - Enviado	122.005	16.781,08 D	
20/12/2021	+ PIX - Enviado	122.006	1.891,00 D	
20/12/2021	+ PIX - Enviado	122.007	3.825,76 D	
20/12/2021	+ PIX - Enviado	122.008	6.000,00 D	
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.259.408	10,45 D	
20/12/2021	Resgate Automático	1.987	34.161,09 C	0,00 C
21/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.101	21.276,14 D	
21/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.102	7.012,38 D	
21/12/2021	Resgate Automático	1.987	28.288,52 C	0,00 C
22/12/2021	+ Transferência enviada	551.224.000.034.877	11.327,50 D	
22/12/2021	+ PIX - Enviado	122.201	1.200,00 D	
22/12/2021	+ PIX - Enviado	122.202	2.050,28 D	
22/12/2021	+ PIX - Enviado	122.203	46.975,49 D	
22/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	7.432,52 D	
22/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.205	14,50 D	
22/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.476.688	10,45 D	
22/12/2021	+ Tarifa Plx Enviado	873.561.200.092.535	30,00 D	
22/12/2021	Resgate Automático	1.987	69.040,74 C	0,00 C
23/12/2021	COTA DAF - CREDITO	350	4.157,72 C	
23/12/2021	COTA DAF - CREDITO	350	108.222,66 C	
23/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	41,57 D	

23/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	1.082,22 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	17.708,00 D	
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	756,00 D	
23/12/2021	+ PIX - Enviado	122.303	4.000,00 D	
23/12/2021	+ PIX - Enviado	122.304	784,17 D	
23/12/2021	+ PIX - Enviado	122.305	1.388,80 D	
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.517.024	10,45 D	
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.517.025	10,45 D	
23/12/2021	+ Tarifa Pix Enviado	873.571.200.091.670	17,76 D	
23/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	86.580,96 D	0,00 C
27/12/2021	+ Pgto conta água	122.701	39,76 D	
27/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.702	410,20 D	
27/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.703	100,05 D	
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	60,00 D	
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	190,00 D	
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.114.763	10,45 D	
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.114.764	10,45 D	
27/12/2021	Resgate Automático	1.987	820,91 C	0,00 C
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.570.000.024.817	448,50 D	
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.621.000.026.163	17.257,70 D	
29/12/2021	+ Transferência enviada	551.224.000.117.208	59.403,30 D	
29/12/2021	+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	9.510,94 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	336,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	168,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	336,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	480,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	168,00 D	
29/12/2021	+ Pagto conta telefone	122.906	100,94 D	
29/12/2021	+ Pgto conta água	122.907	39,76 D	
29/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.908	15,65 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	180,00 D	
29/12/2021	+ Pgto conta água	122.910	39,76 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	336,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	6.682,00 D	
29/12/2021	+ Pagto conta telefone	122.913	2.274,58 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	1.650,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	336,00 D	
29/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	49,00 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.132.192	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.132.193	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.132.194	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.132.195	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.132.196	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.132.197	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.132.198	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.132.199	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.132.200	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.132.201	10,45 D	
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.132.202	10,45 D	
29/12/2021	Resgate Automático	1.987	99.927,08 C	0,00 C

30/12/2021	+ Transferência enviada	550.621.000.026.163	8.882,50 D	
30/12/2021	+ Transferência enviada	551.224.000.034.877	11.327,50 D	
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.346.000.119.711	200.000,00 D	
30/12/2021	+ PIX - Enviado	123.001	7.600,00 D	
30/12/2021	+ PIX - Enviado	123.002	45,30 D	
30/12/2021	+ PIX - Enviado	123.003	3.589,28 D	
30/12/2021	+ PIX - Enviado	123.004	3.983,00 D	
30/12/2021	+ PIX - Enviado	123.005	1.120,00 D	
30/12/2021	+ Tarifa Pix Enviado	833.641.200.392.401	30,00 D	
30/12/2021	Resgate Automático	1.987	236.577,58 C	0,00 C
31/12/2021	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

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

Conciliação da Conta 1111119000195 - BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

22/12/2021 PAG A MAIOR AO FORNECEDOR POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E

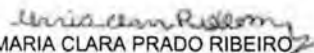
0,10

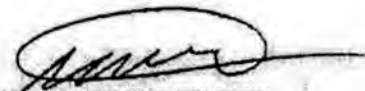
Total: 0,10

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,10

Data: 31/12/2021


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
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

DEZEMBRO/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
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021
NOME: MUNICIPIO DE DIVINA PASTO

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

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 04/01/2022 R\$ 0,00

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

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

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

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021
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

SALDO EM 04/01/2022 R\$ 0,00

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/12/2021	1201001	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA 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	54.224,35
01/12/2021	1201015	1201015	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	54.224,35	0,00
					54.224,35	54.224,35
					54.224,35	54.224,35
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/12/2021	1208003	1208003	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	25.544,27	0,00
08/12/2021	1208003	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA 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	25.044,27
					25.544,27	25.044,27
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
08/12/2021	1208001	120801	MB	REFERENTE RETENÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (MARISA SOARES DO NASCIMENTO FRANCO), MES DE NOVEMBRO/2021	0,00	500,00
					0,00	500,00
					25.544,27	25.544,27
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/12/2021	1210001	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA 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	199.090,20
10/12/2021	1210005	1210005	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	199.090,20	0,00
					199.090,20	199.090,20
					199.090,20	199.090,20
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/12/2021	1213002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	157.717,54	0,00
					157.717,54	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
13/12/2021	1213040	2018	PAG	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS AG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVO - 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	14.850,02
13/12/2021	1213041	2018	PAG	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES- FUNDEB- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	1.071,11
13/12/2021	1213042	2018	PAG	FOPAG 3083- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND. 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.451,89
13/12/2021	1213043	2018	PAG	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUN 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	17.159,33
13/12/2021	1213044	2018	PAG	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	8.855,51
13/12/2021	1213045	2018	PAG	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	6.527,50
13/12/2021	1213046	2018	PAG	FOPAG 3074- SEDUC- PROFIS MAG- FUND. 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	19.299,36
13/12/2021	1213047	2018	PAG	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	2.933,23
13/12/2021	1213048	2018	PAG	FOPAG 3067- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND. 1- FAUS- FUNDEB 70- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	2.622,41
13/12/2021	1213049	2018	PAG	FOPAG 3066- SEDUC- PROFIS MAG- FUND. 1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	25.930,07
13/12/2021	1213050	2018	PAG	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	2.429,15
13/12/2021	1213051	2018	PAG	FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	11.276,27
13/12/2021	1213052	2018	PAG	FOPAG 3059- SEDUC- PROFIS MAG- FUND. 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	13.956,86



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
13/12/2021	1213053	2018	PAG	FOPAG 3056- SEDUC- PROFIS MAG- FUND.1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	11.753,58
13/12/2021	1213054	2018	PAG	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	17.601,25
					0,00	157.717,54
					157.717,54	157.717,54
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/12/2021	1215001	1215001	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	66.699,58	0,00
15/12/2021	1215001	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA 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	66.699,58
					66.699,58	66.699,58
					66.699,58	66.699,58
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/12/2021	1217001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	131.708,93	0,00
					131.708,93	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
17/12/2021	1217021	121702	MB	FOPAG 3069 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA – PROF MAG – FUND 2 - MDE - PENSÃO AJUMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - 13º SALÁRIO/2021	0,00	767,97
					0,00	767,97
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
17/12/2021	1217016	121703	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENS FUND FUNDEB 70, NOVEMBRO/2021	0,00	70.630,87
17/12/2021	1217017	121703	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL FUNDEB 70, NOVEMBRO/2021	0,00	20.040,57
17/12/2021	1217020	121701	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES - ENS FUND FUNDEB 70% E EDUC INFANTIL FUNDEB 70%-, MÊS DE NOVEMBRO/2021	0,00	40.269,52
					0,00	130.940,96
					131.708,93	131.708,93
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/12/2021	1220001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	44.395,34	0,00
20/12/2021	1220005	1220005	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	79.648,74	0,00
					124.044,08	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
20/12/2021	1220001	122001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES - FUNDEB 70% -, 13º SALÁRIO /2021.	0,00	38.134,35
20/12/2021	1220038	122002	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO ENS FUND FUNDEB 70, DEZEMBRO/2021.	0,00	67.812,01
20/12/2021	1220039	122002	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL FUNDEB 70, DEZEMBRO/2021	0,00	18.097,72
					0,00	124.044,08
					124.044,08	124.044,08
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/12/2021	1222001	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA 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	73.855,08
22/12/2021	1222005	1222005	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	73.855,08	0,00
					73.855,08	73.855,08
					73.855,08	73.855,08
Fornecedor: Sem Fornecedor						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
29/12/2021	1229001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	149.419,11	0,00
29/12/2021	1229004	1229004	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	47.975,46	0,00
					197.394,57	0,00
Fornecedor: 014.173.744-11 - ADOLFO HORACIO VEGA NÚÑEZ						
29/12/2021	1229325	552346	PAG	FOPAG 3077- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	2.399,27
					0,00	2.399,27
Fornecedor: 018.939.855-80 - DANILO DANTAS DE SOUZA						
29/12/2021	1229322	552346	PAG	FOPAG 3062- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.953,51
					0,00	1.953,51
Fornecedor: 032.683.325-01 - PAULA DE OLIVEIRA LÓIOLA						
29/12/2021	1229323	552346	PAG	FOPAG 3062- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	2.385,05
					0,00	2.385,05
Fornecedor: 039.271.705-00 - WOLNEY DIAS MORAES						
29/12/2021	1229324	552346	PAG	FOPAG 3062- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	2.399,27
					0,00	2.399,27
Fornecedor: 13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO						
29/12/2021	1229073	552346	MB	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1-FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70- EFETIVO- SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.	0,00	51,27
29/12/2021	1229288	552346	PAG	FOPAG 3063- SEDUC - PROFIS MAG-EJA - FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70, SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	6.337,49
29/12/2021	1229289	552346	PAG	FOPAG 3063- SEDUC - PROFIS MAG-EJA - FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70, QUINQUENIO, DEZEMBRO/2021	0,00	2.408,36
29/12/2021	1229290	552346	PAG	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021	0,00	6.051,31
29/12/2021	1229291	552346	PAG	FOPAG 3059- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	12.253,09
29/12/2021	1229292	552346	PAG	FOPAG 3059- SEDUC - PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021.	0,00	3.955,81
29/12/2021	1229293	552346	PAG	FOPAG 3059- SEDUC - PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021.	0,00	7.242,14
29/12/2021	1229294	552346	PAG	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS - SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	8.779,14
29/12/2021	1229295	552346	PAG	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL DEZEMBRO/2021.	0,00	12.001,01
29/12/2021	1229296	552346	PAG	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021	0,00	5.477,02
29/12/2021	1229297	552346	PAG	FOPAG 3114- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVO- SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	13.421,76
29/12/2021	1229298	552346	PAG	FOPAG 3114- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021	0,00	7.588,27
29/12/2021	1229299	552346	PAG	FOPAG 3114- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVO- QUINQUENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021	0,00	5.243,08
29/12/2021	1229300	552346	PAG	FOPAG 3083- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- EFETIVO- SALARIO/2021	0,00	517,90
29/12/2021	1229301	552346	PAG	FOPAG 3083- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021.	0,00	967,99
29/12/2021	1229302	552346	PAG	FOPAG 3082- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- EFETIVO- SALARIO/2021	0,00	14.508,88
29/12/2021	1229303	552346	PAG	FOPAG 3082- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- EFETIVO- QUINQUENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021.	0,00	6.121,41
29/12/2021	1229304	552346	PAG	FOPAG 3082- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021.	0,00	9.697,00
29/12/2021	1229305	552346	PAG	FOPAG 3079- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- EFETIVO- SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	7.382,21
29/12/2021	1229306	552346	PAG	FOPAG 3079- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- EFETIVO- QUINQUENIO/ADICIONAL DEZEMBRO/2021.	0,00	6.052,93
29/12/2021	1229307	552346	PAG	FOPAG 3079- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021	0,00	4.738,19
29/12/2021	1229308	552346	PAG	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- EFETIVO- SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	7.216,95



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000138 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB						
29/12/2021	1229309	552346	PAG	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1-FILENILA FONTES- FUNDEB 70- EFETIVO- QUINQUENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021	0,00	12.019,97
29/12/2021	1229310	552346	PAG	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1-FILENILA FONTES- FUNDEB 70- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021	0,00	6.524,84
29/12/2021	1229311	552346	PAG	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- EFETIVO- SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.163,99
29/12/2021	1229312	552346	PAG	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1-FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021	0,00	220,00
29/12/2021	1229313	552346	PAG	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1-FAUSTO AGUIAR - FUNDEB 70- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021	0,00	1.723,32
29/12/2021	1229314	552346	PAG	FOPAG 3065- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- EFETIVO- SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	2.250,23
29/12/2021	1229315	552346	PAG	FOPAG 3065- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- EFETIVO- QUINQUENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021	0,00	2.584,30
29/12/2021	1229316	552346	PAG	FOPAG 3065- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.772,10
29/12/2021	1229317	552346	PAG	FOPAG 3073- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL-FILENILA FONTES - FUNDEB 70- EFETIVO- SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.444,27
29/12/2021	1229318	552346	PAG	FOPAG 3073- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL-FILENILA FONTES - FUNDEB 70- EFETIVO- QUINQUENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021	0,00	3.577,54
29/12/2021	1229319	552346	PAG	FOPAG 3073- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL-FILENILA FONTES - FUNDEB 70- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.069,88
29/12/2021	1229320	552346	PAG	FOPAG 3087- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- EFETIVO- SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.871,69
29/12/2021	1229321	552346	PAG	FOPAG 3087- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG-CRECHE- MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021	0,00	432,13
					0,00	188.257,47
					197.394,57	197.394,57
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/12/2021	1230001	999	MB	TRANSFERENCIA APLICACAO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICACAO CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	0,00	124.580,13
30/12/2021	1230010	1230010	GR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	129.699,16	0,00
					129.699,16	124.580,13
Fornecedor: 517.915.365-49 - ERNESTINA SIQUEIRA DE OLIVEIRA						
30/12/2021	1230016	018	PAG	DESPESA REFERENTE A RESCISAO DA SERVIDORA ERNESTINA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	0,00	4.059,78
					0,00	4.059,78
Fornecedor: 722.792.065-87 - ANA GLEIDE DOS SANTOS DA PIEDADE						
30/12/2021	1230017	018	PAG	DESPESA REFERENTE A RESCISAO DA SERVIDORA ANA GLEIDE DOS SANTOS DA PIEDADE	0,00	1.059,25
					0,00	1.059,25
					129.699,16	129.699,16
Saldo Anterior:						0,00
Depósitos:						1.159.977,76
Saques:						1.159.977,76
Saldo Atual:						0,00



Extrato de Conta Corrente

G334050939428644004
05/01/2022 09:42:42

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 106194-1 PM DIVINA PASTORA -FEB
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		ITCMD	350	279,01 C	
01/12/2021		IPVA	350	2.504,55 C	
01/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.440,79 C	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	54.224,35 D	0,00 C
08/12/2021		ITCMD	350	148,43 C	
08/12/2021		IPVA	350	2.356,55 C	
08/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.039,29 C	
08/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	500,00 D	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	25.044,27 D	0,00 C
10/12/2021		ITR	350	64,46 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	43.610,19 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	11.645,43 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	1.249,80 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	142.467,89 C	
10/12/2021		IPI/EXPORTAÇÃO	350	52,43 C	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	199.090,20 D	0,00 C
13/12/2021		+ Transferência enviada	552.346.000.002.018	157.717,54 D	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	157.717,54 C	0,00 C
15/12/2021		ITCMD	350	330,66 C	
15/12/2021		IPVA	350	3.107,34 C	
15/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.261,58 C	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	66.699,58 D	0,00 C
17/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.701	40.269,52 D	
17/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	767,97 D	
17/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.703	90.671,44 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	131.708,93 C	0,00 C
20/12/2021		ITR	350	5,89 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	16.800,92 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	4.486,43 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	481,49 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	57.870,44 C	
20/12/2021		IPI/EXPORTAÇÃO	350	3,57 C	
20/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.001	38.134,35 D	
20/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.002	85.909,73 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	44.395,34 C	0,00 C
22/12/2021		ITCMD	350	80,17 C	
22/12/2021		IPVA	350	2.419,19 C	
22/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.355,72 C	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	73.855,08 D	0,00 C
29/12/2021		ITCMD	350	241,90 C	
29/12/2021		IPVA	350	2.126,89 C	

29/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.606,87 C	
29/12/2021	+ Transferência enviada	552.346.000.002.018	197.394,57 D	
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	149.419,11 C	0,00 C
30/12/2021	ITR	350	7,67 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	27.826,82 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	7.430,73 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	797,47 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	93.619,73 C	
30/12/2021	IPI/EXPORTACAO	350	16,74 C	
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.346.000.002.018	5.119,03 D	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	124.580,13 D	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

DEZEMBRO/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 de Conta Corrente**G334050939428644008
05/01/2022 09:45:04**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 114770-6 PM DIVINA PASTORA-MEREN
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000140 - BB AG 23469 C/C - 116924-6 - CRECHE MOVEIS PAR						

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

**Extrato de Conta Corrente**G334050939428644013
05/01/2022 09:49:39**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 116924-6 PM DIVINA PASTORA-PAR -
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

DEZEMBRO/2021

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

Conta: 1111120000141 - BB AG 23469 C/C - 117173-9 - BRASIL CARINHOSO TD - TRANSF. DIRETA

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

**Extrato de Conta Corrente**G334050939428644014
05/01/2022 09:52:05**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 117173-9 PM DIVINA PASTORA-BRASI
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000142 - BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/12/2021	1221002	999	MB	TTRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 117377-4 - PNATE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	0,00	15.415,29
21/12/2021	1221004	1221004	GR	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	15.415,29	0,00
					15.415,29	15.415,29
					15.415,29	15.415,29

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	15.415,29
Saques:	15.415,29
Saldo Atual:	0,00

**Extrato de Conta Corrente**G334050939428644011
05/01/2022 09:47:38**Cliente - Conta atual**

Agência 2346-9
Conta corrente 117377-4 PM DIVINA PASTORA-PNAT
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		+ Ordem Bancária	5.561.770.000.007	15.415,29 C	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	15.415,29 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

DEZEMBRO/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 de Conta Corrente

G334050939428644016
05/01/2022 09:52:43

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117849-0 PM DIVINA PASTORA -CIDE
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/12/2021	1201003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	1.614,28	0,00
					1.614,28	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
01/12/2021	1201006	999	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE	0,00	10,45
					0,00	10,45
Fornecedor: 14.024.014/0001-50 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP						
01/12/2021	1201003	54729	PAG	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME NF Nº 219	0,00	720,00
					0,00	720,00
Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP						
01/12/2021	1201004	120101	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA O EVENTO DO SEBRAE, CONFORME NF Nº 370	0,00	883,83
					0,00	883,83
					1.614,28	1.614,28
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/12/2021	1203001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	2.900,90	0,00
					2.900,90	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
03/12/2021	1203009	999	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE	0,00	20,90
					0,00	20,90
Fornecedor: 07.390.317/0001-20 - D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME						
03/12/2021	1203002	120302	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 3269	0,00	1.215,00
03/12/2021	1203003	120302	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 3270	0,00	1.215,00
					0,00	2.430,00
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
03/12/2021	1203001	120301	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJAQ DE GAS P45, CONFORME NF Nº 751	0,00	450,00
					0,00	450,00
					2.900,90	2.900,90
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/12/2021	1208003	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA 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	62.443,27
06/12/2021	1206007	999	MB	TRANSFERENCIA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	100.000,00	0,00
					100.000,00	62.443,27
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
06/12/2021	1208022	999	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE	0,00	10,45
					0,00	10,45
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEICULO LTDA						
06/12/2021	1206013	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 2598	0,00	6.327,08
06/12/2021	1206014	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO PAR TRANSPORTE ESCOLAR NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 2603	0,00	4.958,52
06/12/2021	1206015	117208	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 2602	0,00	4.947,62
					0,00	16.233,22
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
06/12/2021	1206016	120601	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1052	0,00	21.313,06
					0,00	21.313,06
					100.000,00	100.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/12/2021	1208001	552346	MB	VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	2.920,20
08/12/2021	1208005	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	2.920,20	0,00
					2.920,20	2.920,20
					2.920,20	2.920,20
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/12/2021	1210003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	8.860,75	0,00
					8.860,75	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
10/12/2021	1210049	999	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE	0,00	31,35
					0,00	31,35
Fornecedor: 10.849.617/0001-30 - LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME						
10/12/2021	1210035	124284	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF Nº 17619	0,00	252,00
10/12/2021	1210036	124284	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF Nº 17620.	0,00	126,00
					0,00	378,00
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMÉRCIO LTDA						
10/12/2021	1210039	121002	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 295	0,00	3.600,00
					0,00	3.600,00
Fornecedor: 15.461.305/0001-78 - REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME						
10/12/2021	1210037	121003	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 757	0,00	939,00
10/12/2021	1210038	121003	PAG	REFERENTE AO REEQUILIBRIO DE PREÇO FORNECIMENTO DE GÁS (GLP), CONFORME NF Nº 757	0,00	1.746,56
					0,00	2.685,56
Fornecedor: 31.985.064/0001-12 - RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP						
10/12/2021	1210041	121001	PAG	REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET NA REALIZAÇÃO DA PROVA DO SAEBE, QUE ACONTECERA EM 02 DE DEZEMBRO, CONFORME NF Nº 391	0,00	1.641,94
					0,00	1.641,94
Fornecedor: 40.017.059/0001-07 - MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502						
10/12/2021	1210040	019431	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO, CONFORME NF Nº 529	0,00	523,90
					0,00	523,90
					8.860,75	8.860,75
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/12/2021	1213005	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	68.193,82	0,00
					68.193,82	0,00
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
13/12/2021	1213055	002018	PAG	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- ROYALTIES- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	4.481,25
13/12/2021	1213056	002018	PAG	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- ROYALTIES- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	5.770,32
13/12/2021	1213057	002018	PAG	FOPAG- 3118- SEDUC- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- ROYALTIES- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	18.672,43
13/12/2021	1213058	002018	PAG	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SEC- ADMINISTRATIVO- ROYALTIES- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	5.172,91



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
					0,00	34.096,91
					68.193,82	34.096,91
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/12/2021	1216002	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA 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	34.096,91
					0,00	34.096,91
					0,00	34.096,91
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/12/2021	1217002	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA 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	164.048,33
17/12/2021	1217007	999	MB	TRANSFERENCIA 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	200.000,00	0,00
					200.000,00	164.048,33
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - DESO						
17/12/2021	1217034	121704	PAG	CONSUMO DE AGUA DA SEC DE EDUCACAO, NOVEMBRO/2021	0,00	174,97
17/12/2021	1217035	121704	PAG	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA ANTONIO D PRADO, NOVEMBRO/2021	0,00	174,97
17/12/2021	1217036	121705	PAG	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA, NOVEMBRO/2021	0,00	174,97
17/12/2021	1217037	121701	PAG	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA FAUSTO CARDOSO, NOVEMBRO/2021	0,00	3.677,91
					0,00	4.202,82
Fornecedor: 20.862.275/0001-41 - SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME						
17/12/2021	1217012	41800	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF N° 470.	0,00	605,40
					0,00	605,40
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
17/12/2021	1217018	121703	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ROYALTIES, NOVEMBRO/2021	0,00	21.426,22
17/12/2021	1217019	121706	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES - ROYALTIES-EDUCAÇÃO - MÊS DE NOVEMBRO/2021	0,00	9.717,23
					0,00	31.143,45
					200.000,00	200.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/12/2021	1220003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	32.660,73	0,00
					32.660,73	0,00
Fornecedor: 20.530.984/0001-20 - MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME						
20/12/2021	1220004	122003	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA OES4095 CONFORME NF N° 208.	0,00	359,35
20/12/2021	1220005	122003	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO IAL1572, CONFORME NF N° 209.	0,00	266,68
20/12/2021	1220006	122003	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA IAL1572 CONFORME NF N° 2483	0,00	439,99
20/12/2021	1220007	122003	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA OES4095 CONFORME NF 2482	0,00	439,99
					0,00	1.496,01
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
20/12/2021	1220002	122002	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES - ROYALTIES-EDUCAÇÃO -, 13º SALARIO/2021	0,00	9.717,23
20/12/2021	1220040	122001	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ROYALTIES MDE, DEZEMBRO/2021	0,00	21.447,49
					0,00	31.164,72
					32.660,73	32.660,73
Fornecedor: Sem Fornecedor						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
21/12/2021	1221003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	9.078,54	0,00
					9.078,54	0,00
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						
21/12/2021	1221001	122101	PAG	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO, NOVEMBRO/2021.	0,00	9.078,54
					0,00	9.078,54
					9.078,54	9.078,54
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/12/2021	1222003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	27.624,74	0,00
					27.624,74	0,00
Fornecedor: 00.000.000/6686-35 - BANCO DO BRASIL						
22/12/2021	1222013	999	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE	0,00	20,00
					0,00	20,00
Fornecedor: 11.862.873/0001-20 - VAPEL COMERCIO LTDA						
22/12/2021	1222001	122201	PAG	REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 306	0,00	3.600,00
					0,00	3.600,00
Fornecedor: 19.686.599/0001-97 - POSTO NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS EIRELI						
22/12/2021	1222002	122202	PAG	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1072	0,00	24.004,74
					0,00	24.004,74
					27.624,74	27.624,74
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2021	1229003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	73.720,44	0,00
					73.720,44	0,00
Fornecedor: 04.540.771/0001-22 - LL LOCADORA DE VEICULO LTDA						
29/12/2021	1229005	117208	PAG	REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 2859	0,00	4.958,52
29/12/2021	1229006	117208	PAG	REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 2858	0,00	4.947,62
					0,00	9.906,14
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
29/12/2021	1229057	002018	MB	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRE- ADM- ROYALTIES- CCM- SALARIO- FAMILIA, DEZEMBRO/2021	0,00	51,27
29/12/2021	1229131	002018	PAG	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRE- ADM- ROYALTIES- CCM- SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	7.794,78
29/12/2021	1229132	002018	PAG	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRE- ADM- ROYALTIES- CCM- GRATIFICACAO, DEZEMBRO/2021	0,00	3.302,60
29/12/2021	1229133	002018	PAG	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- ROYALTIES- EFETIVO- SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	2.966,40
29/12/2021	1229134	002018	PAG	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- ROYALTIES- EFET, 1/3 FERIAS, DEZEMBRO/2021	0,00	635,55
29/12/2021	1229135	002018	PAG	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- ROYALTIES- EFET, TRIENIO/ADICIONAL DEZEMBRO/2021	0,00	4.088,30
29/12/2021	1229136	002018	PAG	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- ROYALTIES- EFET, SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	5.029,28
29/12/2021	1229137	002018	PAG	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- ROYALTIES- EFET, GRATIFICACAO, DEZEMBRO/2021	0,00	3.059,86
29/12/2021	1229138	002018	PAG	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- ROYALTIES- EFET, TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021	0,00	5.301,14
29/12/2021	1229139	002018	PAG	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR -MARIA DE LOURDES- ROYALTIES- EFET, SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	4.129,27
29/12/2021	1229140	002018	PAG	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR -MARIA DE LOURDES- ROYALTIES- EFET, GRATIFICACAO, DEZEMBRO/2021	0,00	7.605,89
29/12/2021	1229141	002018	PAG	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR -MARIA DE LOURDES- ROYALTIES- EFET, QUINQUENIO/ADICIONAL DEZEMBRO/2021.	0,00	19.849,96



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000144 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
					0,00	63.814,30
					73.720,44	73.720,44
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/12/2021	1230003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	2.971,00	0,00
					2.971,00	0,00
Fornecedor: 17.449.050/0001-53 - GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP						
30/12/2021	1230003	123002	PAG	REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER, CONFORME NF Nº 09.	0,00	49,80
					0,00	49,80
Fornecedor: 20.530.984/0001-20 - MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME						
30/12/2021	1230025	123001	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULO PLACA OES4095, CONFORME NF Nº 2432	0,00	1.020,80
30/12/2021	1230026	123001	PAG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA 99516	0,00	1.899,40
					0,00	2.920,20
					2.971,00	2.970,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
31/12/2021	1231001	999	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE	0,00	1,00
					0,00	1,00
					0,00	1,00
					Saldo Anterior:	0,00
					Depósitos:	530.545,40
					Saques:	530.545,40
					Saldo Atual:	0,00



Extrato de Conta Corrente

G334050939428644012
05/01/2022 09:48:43

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 201918-3 ROYALTIES MDE
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	883,83 D	
01/12/2021		+ Transferência Agendada	160.300.000.054.729	720,00 D	
01/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.051.788	10,45 D	
01/12/2021		Resgate Automático	1.987	1.614,28 C	0,00 C
03/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	450,00 D	
03/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	2.430,00 D	
03/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.002.324	10,45 D	
03/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.002.325	10,45 D	
03/12/2021		Resgate Automático	1.987	2.900,90 C	0,00 C
06/12/2021		+ Transferência recebida	552.346.000.450.153	100.000,00 C	
06/12/2021		+ Transferência enviada	551.224.000.117.208	16.233,22 D	
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	21.313,06 D	
06/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.035.435	10,45 D	
06/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	62.443,27 D	0,00 C
08/12/2021		+ Transferência enviada	552.346.000.450.153	2.920,20 D	
08/12/2021		Resgate Automático	1.987	2.920,20 C	0,00 C
10/12/2021		+ Transferência enviada	551.224.000.124.284	378,00 D	
10/12/2021		+ Transferência enviada	552.344.000.019.431	523,90 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.641,94 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.600,00 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.685,56 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.803	10,45 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.804	10,45 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.805	10,45 D	
10/12/2021		Resgate Automático	1.987	8.860,75 C	0,00 C
13/12/2021		+ Transferência enviada	552.346.000.002.018	34.096,91 D	
13/12/2021		+ Transferência enviada	552.346.000.002.018	34.096,91 D	
13/12/2021		Resgate Automático	1.987	68.193,82 C	0,00 C
16/12/2021		+ Transferência recebida	552.346.000.002.018	34.096,91 C	
16/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	34.096,91 D	0,00 C
17/12/2021		+ Transferência recebida	552.346.000.450.153	200.000,00 C	
17/12/2021		+ Transferência enviada	553.361.000.041.900	605,40 D	
17/12/2021		+ Pgto conta água	121.701	3.677,91 D	
17/12/2021		+ Pgto conta água	121.702	174,97 D	
17/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.703	21.426,22 D	
17/12/2021		+ Pgto conta água	121.704	174,97 D	
17/12/2021		+ Pgto conta água	121.705	174,97 D	
17/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.706	9.717,23 D	
17/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	164.048,33 D	0,00 C
20/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.001	21.447,49 D	
20/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.002	9.717,23 D	

20/12/2021	+ PIX - Enviado	122.003	1.496,01 D	
20/12/2021	Resgate Automático	1.987	32.660,73 C	0,00 C
21/12/2021	+ Pagamento de Bolet	122.101	9.078,54 D	
21/12/2021	Resgate Automático	1.987	9.078,54 C	0,00 C
22/12/2021	+ PIX - Enviado	122.201	3.600,00 D	
22/12/2021	+ PIX - Enviado	122.202	24.004,74 D	
22/12/2021	+ Tarifa Pix Enviado	873.561.200.092.534	20,00 D	
22/12/2021	Resgate Automático	1.987	27.624,74 C	0,00 C
29/12/2021	+ Transferência enviada	551.224.000.117.208	9.906,14 D	
29/12/2021	+ Transferência enviada	552.346.000.002.018	63.814,30 D	
29/12/2021	Resgate Automático	1.987	73.720,44 C	0,00 C
30/12/2021	+ PIX - Enviado	123.001	2.920,20 D	
30/12/2021	+ PIX - Enviado	123.002	49,80 D	
30/12/2021	+ Tarifa Pix Enviado	833.641.200.392.400	1,00 D	
30/12/2021	Resgate Automático	1.987	2.971,00 C	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/12/2021	1203002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	11.560,45	0,00
					11.560,45	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
03/12/2021	1203010	999	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	10,45
					0,00	10,45
Fornecedor: 09.177.228/0001-26 - STILL GRÁFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME						
03/12/2021	1203005	120301	PAG	REFERENTE A CONFECÇÃO DE DIARIOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 495	0,00	10.800,00
03/12/2021	1203006	120301	PAG	REFERENTE A CONFECÇÃO DE DIARIOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 496	0,00	750,00
					0,00	11.560,00
					11.560,45	11.560,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/12/2021	1207001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	3.887,70	0,00
					3.887,70	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
07/12/2021	1207065	999	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	20,90
					0,00	20,90
Fornecedor: 02.403.172/0001-31 - REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP						
07/12/2021	1207019	120701	PAG	REFERENTA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVÉL CONFORME NF Nº 9719	0,00	326,00
07/12/2021	1207020	120701	PAG	REFERENTA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVÉL CONFORME NF Nº 9718	0,00	81,50
					0,00	407,50
Fornecedor: 35.357.677/0001-66 - ARTHUR DE SANTANA FONTES						
07/12/2021	1207016	120702	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº 315	0,00	345,34
07/12/2021	1207017	120702	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVÉL, CONFORME NF Nº 314	0,00	935,63
07/12/2021	1207018	120702	PAG	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVÉL, CONFORME NF Nº 313	0,00	1.678,33
					0,00	3.459,30
					3.887,70	3.887,70
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/12/2021	1208006	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	336,45	0,00
					336,45	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
08/12/2021	1208008	999	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	10,45
					0,00	10,45
Fornecedor: 02.403.172/0001-31 - REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP						
08/12/2021	1208004	120801	PAG	REFERENTA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVÉL CONFORME NF Nº 9717	0,00	326,00
					0,00	326,00
					336,45	336,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/12/2021	1210004	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	84.293,10	0,00
					84.293,10	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
10/12/2021	1210051	999	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	10,45
					0,00	10,45
Fornecedor: 19.197.721/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME						
10/12/2021	1210019	38813	PAG	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE PARA COMPUTADOR, CONFORME NF Nº 7686.	0,00	17,60
					0,00	17,60
Fornecedor: 37.451.201/0001-15 - W&W CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA						
10/12/2021	1210018	121001	PAG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL FILENILA FONTES, CONFORME NF Nº 17	0,00	84.265,05
					0,00	84.265,05
					84.293,10	84.293,10
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/12/2021	1213006	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	1.375,99	0,00
					1.375,99	0,00
Fornecedor: 10.849.617/0001-30 - LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME						
13/12/2021	1213011	121301	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVÉL, CONFORME NF Nº 17618.	0,00	291,21
13/12/2021	1213012	121301	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº 17617.	0,00	1.084,78
					0,00	1.375,99
					1.375,99	1.375,99
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/12/2021	1216003	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA 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	13.464,64
16/12/2021	1216004	1216004	GR	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	13.464,64	0,00
					13.464,64	13.464,64
					13.464,64	13.464,64
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/12/2021	1223002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	1.588,45	0,00
					1.588,45	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
23/12/2021	1223037	999	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANGARIAS	0,00	10,45
					0,00	10,45
Fornecedor: 07.429.337/0001-68 - WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP						
23/12/2021	1223032	122301	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA COMPUTADOR, CONFORME NF Nº 555.	0,00	1.578,00
					0,00	1.578,00
					1.588,45	1.588,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2021	1229004	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	37.856,17	0,00
					37.856,17	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
29/12/2021	1229336	999	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS	0,00	31,35
					0,00	31,35
Fornecedor: 06.954.360/0001-09 - MASTER COMERCIAL EIRELI ME						
29/12/2021	1229001	122901	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO PARA COMPUTADOR, CONFORME NF Nº 3002	0,00	217,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000145 - BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
29/12/2021	1229002	122901	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO PARA COMPUTADOR, CONFORME NF N° 3001	0,00	62,00
					0,00	279,00
Fornecedor: 35.357.677/0001-66 - ARTHUR DE SANTANA FONTES						
29/12/2021	1229003	122902	PAG	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, CONFORME NF N° 341	0,00	2.041,28
					0,00	2.041,28
Fornecedor: 37.451.201/0001-15 - W&W CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA						
29/12/2021	1229004	122903	PAG	REFERENTE A REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL FILENILA FONTES, CONFORME NF N° 21.	0,00	35.504,54
					0,00	35.504,54
					37.856,17	37.856,17

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	154.362,95
Saques:	154.362,95
Saldo Atual:	0,00



Extrato de Conta Corrente

G334050939428644007
05/01/2022 09:44:19

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 117169-0 PM DIVINA PASTORA-QUOTA
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	11.550,00 D	
03/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.002.322	10,45 D	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	11.560,45 C	0,00 C
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	407,50 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	3.459,30 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.058.997	10,45 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.058.998	10,45 D	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.887,70 C	0,00 C
08/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	326,00 D	
08/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.232.295	10,45 D	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	336,45 C	0,00 C
10/12/2021		+ Transferência enviada	551.402.000.038.813	17,60 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	84.265,05 D	
10/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.372.796	10,45 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	84.293,10 C	0,00 C
13/12/2021		+ PIX - Enviado	121.301	1.375,99 D	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.375,99 C	0,00 C
16/12/2021		+ Ordem Bancária	5.459.217.000.019	13.464,64 C	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	13.464,64 D	0,00 C
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.578,00 D	
23/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.517.013	10,45 D	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.588,45 C	0,00 C
29/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	279,00 D	
29/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.041,28 D	
29/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	35.504,54 D	
29/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.132.179	10,45 D	
29/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.132.180	10,45 D	
29/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.132.181	10,45 D	
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	37.856,17 C	0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/12/2021	1213001	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
13/12/2021	1213009	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA 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	143.169,97
					200.000,00	143.169,97
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
13/12/2021	1213059	2018	PAG	FOPAG- 3053- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	11.869,16
13/12/2021	1213060	2018	PAG	FOPAG- 3057- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	798,24
13/12/2021	1213061	2018	PAG	FOPAG- 3058- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.365,84
13/12/2021	1213062	2018	PAG	FOPAG- 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	6.909,52
13/12/2021	1213063	2018	PAG	FOPAG- 3064- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	6.587,68
13/12/2021	1213064	2018	PAG	FOPAG 3068- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	4.375,11
13/12/2021	1213065	2018	PAG	FOPAG 3070- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	2.143,04
13/12/2021	1213066	2018	PAG	FOPAG 3081- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUS- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	2.109,08
13/12/2021	1213067	2018	PAG	FOPAG 3076- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	944,80
13/12/2021	1213068	2018	PAG	FOPAG 3084- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.117,60
13/12/2021	1213069	2018	PAG	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DO ENSINO- ADMINISTRATIVO- 13º SALARIO DEZEMBRO/2021	0,00	3.838,46
13/12/2021	1213070	2018	PAG	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	2.457,35
13/12/2021	1213071	2018	PAG	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.749,30
13/12/2021	1213072	2018	PAG	FOPAG 3099- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.679,93
13/12/2021	1213073	2018	PAG	FOPAG 3104- SEDUC- MAN DA SEC- PRE ESCOLAR- MDE- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	3.116,25
13/12/2021	1213074	2018	PAG	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE- 13º SALARIO DEZEMBRO/2021	0,00	6.766,68
					0,00	56.830,03
					200.000,00	200.000,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/12/2021	1217005	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	68.297,99	0,00
					68.297,99	0,00
Fornecedor: 00.000.000/5686-35 - BANCO DO BRASIL						
17/12/2021	1217043	999	PAG	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA RECURSO PROPRIO- MDE	0,00	10,45
					0,00	10,45
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
17/12/2021	1217017	121701	MB	FOPAG 3053 - SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ- ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - 13º SALARIO/2021	0,00	240,31
					0,00	240,31
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
17/12/2021	1217013	121702	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE), NOVEMBRO/2021	0,00	6.898,55
17/12/2021	1217014	121702	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE), NOVEMBRO/2021	0,00	24.583,26
17/12/2021	1217015	121702	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, NOVEMBRO/2021	0,00	16.175,89
17/12/2021	1217018	121703	MB	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES E EDUC INFANTIL (MDE), NOVEMBRO/2021	0,00	20.389,53
					0,00	68.047,23
					68.297,99	68.297,99



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/12/2021	1220006	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	39.191,32	0,00
					39.191,32	0,00
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
20/12/2021	1220003	122001	MB	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - MDE - 13º SALARIO/2021	0,00	11.372,21
20/12/2021	1220041	122002	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES (MDE), DEZEMBRO/2021	0,00	14.117,66
20/12/2021	1220042	122002	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA MAN DA SECRETARIA MDE, DEZEMBRO/2021	0,00	8.494,25
20/12/2021	1220043	122002	PAG	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, DEZEMBRO/2021	0,00	5.207,20
					0,00	39.191,32
					39.191,32	39.191,32
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2021	1229007	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	49.447,81	0,00
29/12/2021	1229015	056	MB	TRANSFERENCIA SAINDO DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 119710-X (MDE) 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	250.000,00	0,00
					299.447,81	0,00
Fornecedor: 003.559.215-02 - SILVANIA LIMA DOS SANTOS						
29/12/2021	1229220	2018	PAG	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.017,50
Fornecedor: 003.719.905-64 - SUELI DOS SANTOS SILVA						
29/12/2021	1229283	2018	PAG	FOPAG 3085 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - CRECHE- MARIA DE LOURDES -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021	0,00	1.017,50
					0,00	1.017,50
Fornecedor: 003.843.445-85 - MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO						
29/12/2021	1229280	2018	PAG	FOPAG 3085 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - CRECHE- MARIA DE LOURDES -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.017,50
Fornecedor: 003.873.535-00 - ROSENILDE SOUSA SANTOS						
29/12/2021	1229238	2018	PAG	FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.017,50
Fornecedor: 009.980.535-97 - VANESSA FERREIRA SANTOS						
29/12/2021	1229222	2018	PAG	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.017,50
Fornecedor: 013.398.755-86 - MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA						
29/12/2021	1229020	2018	MB	FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.	0,00	51,27
29/12/2021	1229233	2018	PAG	FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.068,77
Fornecedor: 013.883.725-25 - EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE						
29/12/2021	1229196	2018	PAG	FOPAG 3061 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA - FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.	0,00	1.953,51
					0,00	1.953,51
Fornecedor: 014.559.425-45 - JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA MARINHO						
29/12/2021	1229244	2018	PAG	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.017,50
Fornecedor: 014.954.845-13 - LUCAS VIEIRA BARRETO						
29/12/2021	1229032	2018	MB	FOPAG 3050- SEDUC- MAN DO ENINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.	0,00	102,54



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Typo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
29/12/2021	1229286	2018	PAG	FOPAG 3050 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.120,04
Fornecedor: 016.006.985-81 - ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS						
29/12/2021	1229029	2018	MB	FOPAG 3050- SEDUC- MAN DO ENINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.	0,00	51,27
29/12/2021	1229257	2018	PAG	FOPAG 3050 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021	0,00	1.017,50
					0,00	1.068,77
Fornecedor: 017.956.655-56 - MARIA JULIA DE SANTANA						
29/12/2021	1229069	2018	MB	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.	0,00	51,27
29/12/2021	1229215	2018	PAG	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.068,77
Fornecedor: 018.543.225-59 - PATRICIANA ALMEIDA SANTOS						
29/12/2021	1229282	2018	PAG	FOPAG 3085 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - CRECHE- MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.017,50
Fornecedor: 018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS						
29/12/2021	1229021	2018	MB	FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021	0,00	102,54
29/12/2021	1229285	2018	PAG	FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE - CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.120,04
Fornecedor: 018.735.735-88 - NOELIA SOUZA SANTOS						
29/12/2021	1229253	2018	PAG	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.017,50
Fornecedor: 020.410.564-10 - DAGMAR CONCEICAO DE SOUZA SILVEIRA						
29/12/2021	1229259	2018	PAG	FOPAG 3085 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - CRECHE- MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.017,50
Fornecedor: 020.642.525-25 - LUCIVANIA MARIA DOS SANTOS						
29/12/2021	1229206	2018	PAG	FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.017,50
Fornecedor: 020.883.705-10 - GILVANA DOS SANTOS BOMFIM						
29/12/2021	1229202	2018	PAG	FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.017,50
Fornecedor: 021.186.765-90 - MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS						
29/12/2021	1229033	2018	MB	FOPAG 3050- SEDUC- MAN DO ENINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.	0,00	51,27
29/12/2021	1229262	2018	PAG	FOPAG 3050 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.068,77
Fornecedor: 021.641.025-84 - VANE KELLY SIQUEIRA DA SILVA SANTOS						
29/12/2021	1229035	2018	MB	FOPAG 3050- SEDUC- MAN DO ENINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.	0,00	51,27
29/12/2021	1229266	2018	PAG	FOPAG 3050 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.068,77
Fornecedor: 021.642.405-45 - ANA REGINA DE JESUS SANTOS						
29/12/2021	1229016	2018	MB	FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021	0,00	51,27
29/12/2021	1229228	2018	PAG	FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.068,77
Fornecedor: 026.277.745-22 - JOSE CLEVERTON DE SANTANA						
29/12/2021	1229329	2018	PAG	FOPAG 3055- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATO, DEZEMBRO/2021.	0,00	1.831,38



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
29/12/2021	1229335	2018	PAG	FOPAG 3055- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATO, DEZEMBRO/2021.	0,00	647,83
					0,00	2.479,21
Fornecedor: 027.555.695-65 - JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA						
29/12/2021	1229062	2018	MB	FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.	0,00	51,27
29/12/2021	1229204	2018	PAG	FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.068,77
Fornecedor: 027.771.035-93 - JUCILENE DOS SANTOS						
29/12/2021	1229031	2018	MB	FOPAG 3050- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.	0,00	205,08
29/12/2021	1229260	2018	PAG	FOPAG 3050 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.222,58
Fornecedor: 028.860.205-67 - NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA						
29/12/2021	1229066	2018	MB	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.	0,00	102,54
29/12/2021	1229218	2018	PAG	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.120,04
Fornecedor: 029.367.725-59 - MONICA BOMFIM						
29/12/2021	1229272	2018	PAG	FOPAG 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.017,50
Fornecedor: 029.504.755-07 - ILZA CRISTINA DANTAS BARROS						
29/12/2021	1229007	2018	MB	FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO DEZEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA.	0,00	102,54
29/12/2021	1229275	2018	PAG	FOPAG 3085 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - CRECHE- MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.120,04
Fornecedor: 029.758.785-40 - MARINA DOS SANTOS						
29/12/2021	1229208	2018	PAG	FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.017,50
Fornecedor: 029.895.785-01 - MARIA ROZILDA DA SILVA SANTOS						
29/12/2021	1229250	2018	PAG	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.017,50
Fornecedor: 030.442.615-62 - CREANE BARRETO NASCIMENTO						
29/12/2021	1229243	2018	PAG	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.017,50
Fornecedor: 031.141.515-66 - CLEDMA MARIA DOS SANTOS						
29/12/2021	1229023	2018	MB	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA.	0,00	51,27
29/12/2021	1229242	2018	PAG	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.068,77
Fornecedor: 033.505.455-21 - AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES						
29/12/2021	1229014	2018	MB	FOPAG 3078- SEC DE EDUC- E CULT - MAN DO ENSINO FUND. 1 MDE- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA.	0,00	51,27
29/12/2021	1229267	2018	PAG	FOPAG 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.068,77
Fornecedor: 033.910.125-36 - ELISANGELA DA SILVA ALVES BARROS						
29/12/2021	1229265	2018	PAG	FOPAG 3085 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - CRECHE- MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.017,50
Fornecedor: 034.625.405-13 - ANA ALICE DOS SANTOS						
29/12/2021	1229071	2018	MB	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.	0,00	102,54



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Typo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
29/12/2021	1229211	2018	PAG	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	1 017,50
					0,00	1.120,04
Fornecedor: 036.496.315-80 - ADRIANA DE JESUS SANTOS						
29/12/2021	1229003	2018	MB	OPAG 3085- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO - CRECHE MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2021	0,00	51,27
29/12/2021	1229239	2018	PAG	FOPAG 3085 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - CRECHE- MARIA DE LOURDES -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.	0,00	1 017,50
					0,00	1.068,77
Fornecedor: 037.089.805-22 - MARIA JOSIELE DOS SANTOS						
29/12/2021	1229015	2018	MB	FOPAG 3078- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND 1 - IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021	0,00	102,54
29/12/2021	1229270	2018	PAG	FOPAG 3078 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - FUND 1 -IZABEL SIQUEIRA -MDE -CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.	0,00	1 017,50
					0,00	1.120,04
Fornecedor: 039.856.085-47 - ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA						
29/12/2021	1229269	2018	PAG	FOPAG 3085 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - CRECHE- MARIA DE LOURDES -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.	0,00	1 017,50
					0,00	1.017,50
Fornecedor: 042.951.155-84 - LUCIANA DOS SANTOS						
29/12/2021	1229025	2018	MB	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA	0,00	102,54
29/12/2021	1229248	2018	PAG	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1 017,50
					0,00	1.120,04
Fornecedor: 044.030.855-04 - KARIENE ANDRADE SANTOS						
29/12/2021	1229246	2018	PAG	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1 017,50
					0,00	1.017,50
Fornecedor: 046.845.705-41 - JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS						
29/12/2021	1229197	2018	PAG	FOPAG 3061 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA - FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.	0,00	1 949,80
					0,00	1.949,80
Fornecedor: 047.431.115-52 - KATIA SANTOS BARBORA						
29/12/2021	1229019	2018	MB	FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021	0,00	51,27
29/12/2021	1229232	2018	PAG	FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1 017,50
					0,00	1.068,77
Fornecedor: 049.583.165-40 - JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR						
29/12/2021	1229205	2018	PAG	FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1 017,50
					0,00	1.017,50
Fornecedor: 050.216.885-45 - FRANCINEIDE TELES SUBRINHO						
29/12/2021	1229271	2018	PAG	FOPAG 3085 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - CRECHE- MARIA DE LOURDES -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021	0,00	1 017,50
					0,00	1.017,50
Fornecedor: 050.381.605-14 - DEYVID SOUZA DE JESUS						
29/12/2021	1229001	2018	MB	FOPAG 3091- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- ADM- MDE- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA	0,00	51,27
29/12/2021	1229227	2018	PAG	FOPAG 3091 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021	0,00	1 017,50
					0,00	1.068,77
Fornecedor: 052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA						
29/12/2021	1229027	2018	MB	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA	0,00	102,54
29/12/2021	1229254	2018	PAG	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	1 017,50
					0,00	1.120,04
Fornecedor: 052.463.555-27 - NADICLEIDE DOS SANTOS						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
29/12/2021	1229012	2018	MB	FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO DEZEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA	0,00	153,81
29/12/2021	1229281	2018	PAG	FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO DEZEMBRO/2021.	0,00	1 017,50
					0,00	1.171,31
Fornecedor: 052.549.005-12 - ELIENE DOS SANTOS						
29/12/2021	1229005	2018	MB	FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO DEZEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA	0,00	102,54
29/12/2021	1229264	2018	PAG	FOPAG 3085 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - CRECHE- MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021	0,00	1 017,50
					0,00	1.120,04
Fornecedor: 053.738.155-43 - FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS						
29/12/2021	1229070	2018	MB	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.	0,00	51,27
29/12/2021	1229212	2018	PAG	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1 017,50
					0,00	1.068,77
Fornecedor: 054.069.775-39 - MICHELE SANTOS						
29/12/2021	1229034	2018	MB	FOPAG 3050- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021	0,00	51,27
29/12/2021	1229234	2018	PAG	FOPAG 3050 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021	0,00	1 017,50
					0,00	1.068,77
Fornecedor: 054.428.515-82 - JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR						
29/12/2021	1229235	2018	PAG	FOPAG 3086 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021	0,00	1 017,50
					0,00	1.017,50
Fornecedor: 054.595.265-40 - MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA						
29/12/2021	1229061	2018	MB	FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.	0,00	51,27
29/12/2021	1229207	2018	PAG	FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1 017,50
					0,00	1.068,77
Fornecedor: 054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS						
29/12/2021	1229010	2018	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
29/12/2021	1229279	2018	PAG	FOPAG 3085 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - CRECHE- MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021	0,00	1 017,50
					0,00	1.120,04
Fornecedor: 056.238.595-93 - CRISLAINE DE JESUS SALES						
29/12/2021	1229004	2018	MB	OPAG 3086- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2021	0,00	153,81
29/12/2021	1229251	2018	PAG	FOPAG 3085 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - CRECHE- MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.	0,00	1 017,50
					0,00	1.171,31
Fornecedor: 057.519.875-35 - TAMILLES SANTANA DE JESUS						
29/12/2021	1229013	2018	MB	FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO DEZEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA	0,00	205,08
29/12/2021	1229284	2018	PAG	FOPAG 3085 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - CRECHE- MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021	0,00	1 017,50
					0,00	1.222,58
Fornecedor: 058.874.775-04 - JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES						
29/12/2021	1229225	2018	PAG	FOPAG 3092 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFICIONAIS -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021	0,00	1 381,50
					0,00	1.381,50
Fornecedor: 059.535.255-32 - NAIARA SANTOS LEITE						
29/12/2021	1229026	2018	MB	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA	0,00	51,27
29/12/2021	1229252	2018	PAG	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO DEZEMBRO/2021	0,00	1 017,50
					0,00	1.068,77
Fornecedor: 060.802.775-81 - YTALA NADIA SANTOS OLIVEIRA						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
29/12/2021	1229256	2018	PAG	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUTO AGUIAR - MDE CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.017,50
					0,00	1.017,50
Fornecedor: 061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS						
29/12/2021	1229068	2018	MB	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021	0,00	51,27
29/12/2021	1229216	2018	PAG	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.017,50
					0,00	1.068,77
Fornecedor: 062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS						
29/12/2021	1229017	2018	MB	FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021	0,00	51,27
29/12/2021	1229229	2018	PAG	FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	983,59
					0,00	1.034,86
Fornecedor: 062.142.205-38 - MIRIAN PEREIRA DA SILVA						
29/12/2021	1229011	2018	MB	FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO DEZEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA	0,00	205,08
29/12/2021	1229287	2018	PAG	FOPAG 3085 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - CRECHE- MARIA DE LOURDES -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021	0,00	713,32
					0,00	918,40
Fornecedor: 062.957.145-79 - JOSE DOS REIS NETO						
29/12/2021	1229245	2018	PAG	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.017,50
Fornecedor: 066.288.035-89 - GRAZIELE SANTOS ALMEIDA						
29/12/2021	1229018	2018	MB	FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021	0,00	51,27
29/12/2021	1229230	2018	PAG	FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.017,50
					0,00	1.068,77
Fornecedor: 067.680.845-00 - CARLA FRANCIELLY DE SANTANA SANTOS						
29/12/2021	1229063	2018	MB	FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021	0,00	102,54
29/12/2021	1229200	2018	PAG	FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.017,50
					0,00	1.120,04
Fornecedor: 067.961.115-08 - LETICIA ALVES DOS SANTOS						
29/12/2021	1229024	2018	MB	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021 SALARIO FAMILIA	0,00	102,54
29/12/2021	1229247	2018	PAG	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.120,04
Fornecedor: 068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA						
29/12/2021	1229022	2018	MB	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021 SALARIO FAMILIA	0,00	256,35
29/12/2021	1229240	2018	PAG	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	1.017,50
					0,00	1.273,85
Fornecedor: 068.845.355-47 - VANUZA DOS SANTOS						
29/12/2021	1229028	2018	MB	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021 SALARIO FAMILIA	0,00	102,54
29/12/2021	1229255	2018	PAG	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUTO AGUIAR - MDE CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.017,50
					0,00	1.120,04
Fornecedor: 069.596.295-78 - RICLECIA FRAGA SANTOS						
29/12/2021	1229199	2018	PAG	FOPAG 3061 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA - FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.	0,00	2.385,05
					0,00	2.385,05
Fornecedor: 070.056.225-70 - DEYSE MELO DA SILVA						
29/12/2021	1229006	2018	MB	FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA	0,00	153,81



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
29/12/2021	1229261	2018	PAG	FOPAG 3085 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - CRECHE- MARIA DE LOURDES -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.	0,00	1 017,50
					0,00	1.171,31
Fornecedor: 071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS						
29/12/2021	1229009	2018	MB	FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO DEZEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA	0,00	51,27
29/12/2021	1229278	2018	PAG	FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO DEZEMBRO/2021.	0,00	1 017,50
					0,00	1.068,77
Fornecedor: 072.370.245-40 - LIVIA MARIA LEITE NUNES						
29/12/2021	1229226	2018	PAG	FOPAG 3092 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFICIONAIS -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021	0,00	1,017,50
					0,00	1.017,50
Fornecedor: 072.836.925-76 - MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA						
29/12/2021	1229195	2018	PAG	FOPAG 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO -FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1 017,50
					0,00	1.017,50
Fornecedor: 073.682.955-55 - RAILAINY TAYARA DA SILVA SANTOS						
29/12/2021	1229273	2018	PAG	FOPAG 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1 017,50
					0,00	1.017,50
Fornecedor: 074.401.015-29 - JEFFERSON PINHEIRO SANTOS						
29/12/2021	1229008	2018	MB	FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO DEZEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA	0,00	102,54
29/12/2021	1229277	2018	PAG	FOPAG 3085 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - CRECHE- MARIA DE LOURDES -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.	0,00	1 017,50
					0,00	1.120,04
Fornecedor: 074.944.575-00 - GRACE KELLY SANTOS						
29/12/2021	1229030	2018	MB	FOPAG 3050- SEDUC- MAN DO ENINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021	0,00	51,27
29/12/2021	1229258	2018	PAG	FOPAG 3050 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR- ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.	0,00	1 017,50
					0,00	1.068,77
Fornecedor: 081.835.845-94 - MILIANE DA SILVA DOS SANTOS						
29/12/2021	1229236	2018	PAG	FOPAG 3086 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.	0,00	1 017,50
					0,00	1.017,50
Fornecedor: 083.498.985-93 - JACKELINE MARQUES DA SILVA						
29/12/2021	1229203	2018	PAG	FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	1 017,50
					0,00	1.017,50
Fornecedor: 087.634.115-63 - MILENA SANTOS						
29/12/2021	1229067	2018	MB	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.	0,00	51,27
29/12/2021	1229217	2018	PAG	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1 017,50
					0,00	1.068,77
Fornecedor: 13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA						
29/12/2021	1229058	2018	MB	FOPAG 3070- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021	0,00	102,54
29/12/2021	1229059	2018	MB	FOPAG 3053- SEDUC- MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE, SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021	0,00	51,27
29/12/2021	1229142	2018	PAG	FOPAG 3099- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- SECRETARIA, DEZEMBRO/2021.	0,00	4.212,16
29/12/2021	1229143	2018	PAG	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVOS, SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	1.633,71
29/12/2021	1229144	2018	PAG	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021	0,00	3.226,64
29/12/2021	1229145	2018	PAG	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- GRATIFICACAO, DEZEMBRO/2021	0,00	559,00
29/12/2021	1229146	2018	PAG	FOPAG 3068- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE, SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	2.197,65
29/12/2021	1229147	2018	PAG	FOPAG 3068- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- GRATIFICACAO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.100,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
29/12/2021	1229148	2018	PAG	FOPAG 3068- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE, TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021	0,00	2.419,98
29/12/2021	1229149	2018	PAG	FOPAG 3119- SEDUC- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE-EF, SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	12.591,51
29/12/2021	1229150	2018	PAG	FOPAG 3119- SEDUC- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE-EF, QUINQUENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021	0,00	12.486,77
29/12/2021	1229151	2018	PAG	FOPAG 3119- SEDUC- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE-EF, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021.	0,00	7.709,41
29/12/2021	1229152	2018	PAG	FOPAG 3121- SEDUC- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE-EF- SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	6.780,95
29/12/2021	1229153	2018	PAG	FOPAG 3121- SEDUC- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE-EF- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021	0,00	2.294,29
29/12/2021	1229154	2018	PAG	FOPAG 3121- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE-EF, QUINQUENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021	0,00	4.947,23
29/12/2021	1229155	2018	PAG	FOPAG 3120- SEDUC- PROFIS MAG- FUNDS 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- EF, SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	15.306,17
29/12/2021	1229156	2018	PAG	FOPAG 3120- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- EF, QUINQUENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021	0,00	17.673,03
29/12/2021	1229157	2018	PAG	FOPAG 3120- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- EF, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021.	0,00	11.251,71
29/12/2021	1229158	2018	PAG	FOPAG 3070- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	2.500,98
29/12/2021	1229159	2018	PAG	FOPAG 3070- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE, TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021.	0,00	1.026,66
29/12/2021	1229160	2018	PAG	FOPAG 3070- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021.	0,00	790,00
29/12/2021	1229161	2018	PAG	FOPAG 3081- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.996,65
29/12/2021	1229162	2018	PAG	FOPAG 3081- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021.	0,00	1.723,32
29/12/2021	1229163	2018	PAG	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVOS, SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	1.547,58
29/12/2021	1229164	2018	PAG	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021.	0,00	3.750,75
29/12/2021	1229165	2018	PAG	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFET SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	2.160,73
29/12/2021	1229166	2018	PAG	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFET 1/3 FERIAS, DEZEMBRO/2021	0,00	536,67
29/12/2021	1229167	2018	PAG	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SEC- PROFISSIONAIS- MDE- EFET, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021	0,00	980,00
29/12/2021	1229168	2018	PAG	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFET TRIENIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	180,00
29/12/2021	1229169	2018	PAG	FOPAG 3060- SEC DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVOS- TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021	0,00	3.884,35
29/12/2021	1229170	2018	PAG	FOPAG 3104- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PRE ESCOLAR- MDE- EFETIVO, SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	3.390,77
29/12/2021	1229171	2018	PAG	FOPAG 3104- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PRE ESCOLAR- MDE, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021.	0,00	3.403,05
29/12/2021	1229172	2018	PAG	FOPAG 3104- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PRE ESCOLAR- MDE, 1/3 FERIAS, DEZEMBRO/2021.	0,00	2.205,68
29/12/2021	1229173	2018	PAG	FOPAG 3104- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PRE ESCOLAR- MDE, QUINQUENIO, DEZEMBRO/2021	0,00	189,06
29/12/2021	1229174	2018	PAG	FOPAG 3076- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE, SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	903,00
29/12/2021	1229175	2018	PAG	FOPAG 3076- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE, TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021.	0,00	806,66
29/12/2021	1229176	2018	PAG	FOPAG 3076- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE, ADICIONAL NOTURNO, DEZEMBRO/2021.	0,00	275,00
29/12/2021	1229177	2018	PAG	FOPAG 3053- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- SALARIO DEZEMBRO/2021.	0,00	7.419,49
29/12/2021	1229178	2018	PAG	FOPAG 3053- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE, TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021	0,00	8.983,26
29/12/2021	1229179	2018	PAG	FOPAG 3053- SEDUC- MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE, 1/3 FERIAS, DEZEMBRO/2021	0,00	635,55
29/12/2021	1229180	2018	PAG	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2 - MDE- EFETIVO, SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	2.265,69
29/12/2021	1229181	2018	PAG	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE- EFETIVO, QUINQUENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021.	0,00	1.303,01
29/12/2021	1229182	2018	PAG	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA - FUND 2- MDE- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021.	0,00	3.040,37
29/12/2021	1229183	2018	PAG	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	3.485,58



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
29/12/2021	1229184	2018	PAG	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, TRIENIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	5 646,62
29/12/2021	1229185	2018	PAG	FOPAG 3058- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- EFETIVO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	1 597,83
29/12/2021	1229186	2018	PAG	FOPAG 3058- SEC-DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- EFETIVO, TRIENIO, DEZEMBRO/2021	0,00	916,66
29/12/2021	1229187	2018	PAG	FOPAG 3057- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- EFETIVO, SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	916,31
29/12/2021	1229188	2018	PAG	FOPAG 3057- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- EFETIVO, TRIENIO, DEZEMBRO/2021	0,00	806,66
29/12/2021	1229189	2018	PAG	FOPAG 3084- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- MDE- EFETIVO TRIENIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	110,00
29/12/2021	1229190	2018	PAG	FOPAG 3084- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- MDE- EFETIVO SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	989,45
29/12/2021	1229191	2018	PAG	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE- EFETIVO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	2 612,70
29/12/2021	1229192	2018	PAG	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE- EFETIVO, TRIENIO, DEZEMBRO/2021	0,00	7 214,99
29/12/2021	1229193	2018	PAG	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA - FUND 1- MDE- EFETIVO, GRATIFICACAO, DEZEMBRO/2021	0,00	4 493,55
					0,00	191.232,65
Fornecedor: 200.849.515-91 - FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO						
29/12/2021	1229201	2018	PAG	FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1 017,50
					0,00	1.017,50
Fornecedor: 266.135.655-04 - LUIZ ANTONIO SOBRINHO						
29/12/2021	1229249	2018	PAG	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1 017,50
					0,00	1.017,50
Fornecedor: 300.436.828-55 - MARIA DO CARMO DOS SANTOS						
29/12/2021	1229060	2018	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
29/12/2021	1229194	2018	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
					0,00	1.068,77
Fornecedor: 425.019.205-97 - PAULO ROBERTO DE QUEIROZ						
29/12/2021	1229209	2018	PAG	FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	1 017,50
					0,00	1.017,50
Fornecedor: 486.210.995-00 - MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS						
29/12/2021	1229263	2018	PAG	FOPAG 3050 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021	0,00	1 017,50
					0,00	1.017,50
Fornecedor: 854.622.035-00 - CICERA DOS SANTOS						
29/12/2021	1229241	2018	PAG	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	1 017,50
					0,00	1.017,50
Fornecedor: 661.887.845-49 - LUIZ JOSE DA SILVA						
29/12/2021	1229268	2018	PAG	FOPAG 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	1 017,50
					0,00	1.017,50
Fornecedor: 693.552.905-00 - SILVANIA DOS SANTOS						
29/12/2021	1229276	2018	PAG	FOPAG 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.	0,00	1 017,50
					0,00	1.017,50
Fornecedor: 696.501.795-34 - VAGNA MARIA SANTOS						
29/12/2021	1229064	2018	MB	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.	0,00	51,27
29/12/2021	1229221	2018	PAG	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1 017,50
					0,00	1.068,77
Fornecedor: 802.841.405-20 - FRANCISCO VICTOR SANTOS DE ARAUJO						
29/12/2021	1229224	2018	PAG	FOPAG 3055 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1 529,79



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						
					0,00	1.529,79
Fornecedor: 861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE						
29/12/2021	1229002	2018	MB	OPAG 3086 - SEC DE EDUC - MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE - CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2021	0,00	205,08
29/12/2021	1229237	2018	PAG	FOPAG 3086 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES - MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021	0,00	713,64
					0,00	918,72
Fornecedor: 924.128.745-49 - LAUDICEIA BARRETO COUTINHO						
29/12/2021	1229198	2018	PAG	FOPAG 3061 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA - FAUSTO AGUIAR - MDE - CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021	0,00	2.399,27
					0,00	2.399,27
Fornecedor: 946.038.125-15 - REJANE SOUZA COSTA						
29/12/2021	1229223	2018	PAG	FOPAG 3113 - SEDUC - MAN DA SEC - PROFISSIONAIS - SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.949,80
					0,00	1.949,80
Fornecedor: 950.137.335-53 - SANDRA MENEZES SANTOS						
29/12/2021	1229274	2018	PAG	FOPAG 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA - MDE - CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.017,50
					0,00	1.017,50
Fornecedor: 966.452.885-49 - PATRICIA DOS SANTOS						
29/12/2021	1229065	2018	MB	FOPAG 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021	0,00	51,27
29/12/2021	1229219	2018	PAG	FOPAG 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - CONTRATO - SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.017,50
					0,00	1.068,77
Fornecedor: 966.649.325-04 - IVONE DIOGO OLIVEIRA						
29/12/2021	1229213	2018	PAG	FOPAG 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - CONTRATO - SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.017,50
					0,00	1.017,50
Fornecedor: 967.724.415-91 - ADRIANA DE JESUS LIMA						
29/12/2021	1229072	2018	MB	FOPAG 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - CONTRATO - SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021	0,00	51,27
29/12/2021	1229210	2018	PAG	FOPAG 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - CONTRATO - SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.017,50
					0,00	1.068,77
Fornecedor: 985.859.165-91 - MARIA CLEIDE VELOSO						
29/12/2021	1229231	2018	PAG	FOPAG 3091 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO - MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021	0,00	1.017,50
					0,00	1.017,50
Fornecedor: 997.848.825-15 - LEDA MARIA SANTOS						
29/12/2021	1229214	2018	PAG	FOPAG 3704 - SEDUC - MAN DO ENSINO - CRECHE - VILA SONIA - CONTRATO - SALARIO, DEZEMBRO/2021	0,00	1.017,50
					0,00	1.017,50
					289.447,81	289.447,81
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/12/2021	1230007	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	6.752,60	0,00
					6.752,60	0,00
Fornecedor: 588.665.665-00 - SHIRLEY DA ANUNCIACAO CRUZ						
30/12/2021	1230015	018	PAG	DESPEZA REFERENTE A RESCISAO DA SERVIDORA SHIRLEY DA ANUNCIACAO CRUZ	0,00	6.752,60
					0,00	6.752,60
					6.752,60	6.752,60

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	613.889,72
Saques:	613.889,72
Saldo Atual:	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000146 - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE						



Extrato de Conta Corrente

G334050939428644006
05/01/2022 09:43:38

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 119710-X R PROPRIOS - MDE
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		+ Transferência recebida	552.346.000.450.056	200.000,00 C	
13/12/2021		+ Transferência enviada	552.346.000.002.018	56.830,03 D	
13/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	143.169,97 D	0,00 C
17/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	240,31 D	
17/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.702	47.657,70 D	
17/12/2021		+ INSS Arrecadação	121.703	20.389,53 D	
17/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.340.219	10,45 D	
17/12/2021		Resgate Automático	1.987	68.297,99 C	0,00 C
20/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.001	11.372,21 D	
20/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.002	27.819,11 D	
20/12/2021		Resgate Automático	1.987	39.191,32 C	0,00 C
29/12/2021		+ Transferência recebida	552.346.000.450.056	250.000,00 C	
29/12/2021		+ Transferência enviada	552.346.000.002.018	299.447,81 D	
29/12/2021		Resgate Automático	1.987	49.447,81 C	0,00 C
30/12/2021		+ Transferência enviada	552.346.000.002.018	6.752,60 D	
30/12/2021		Resgate Automático	1.987	6.752,60 C	0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

DEZEMBRO/2021

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

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

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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021
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

SALDO EM 04/01/2022 R\$ 0,00

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/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 de Conta Corrente

G335110948475627006
11/01/2022 09:54:34

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 54251-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/12/2021	1205006	1206005	GR	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	11.324,40	0,00
06/12/2021	1205006	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	11.324,40
					11.324,40	11.324,40
					11.324,40	11.324,40
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/12/2021	1207003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	34.477,54	0,00
					34.477,54	0,00
Fornecedor: 015.800.705-07 - CLAUDIA CARDOSO DE JESUS						
07/12/2021	1207036	120707	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 75736	0,00	155,26
07/12/2021	1207037	120707	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 75731	0,00	56,43
07/12/2021	1207038	120707	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 75741	0,00	330,27
07/12/2021	1207039	120707	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 75728	0,00	-40,73
07/12/2021	1207056	120707	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 75746	0,00	24,11
					0,00	606,80
Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP						
07/12/2021	1207021	120706	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 24448	0,00	8.207,50
07/12/2021	1207022	120706	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 24527	0,00	10.050,00
					0,00	18.257,50
Fornecedor: 031.790.295-44 - ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS						
07/12/2021	1207044	120705	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 71985	0,00	9,59
07/12/2021	1207045	120705	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 71993	0,00	37,65
07/12/2021	1207046	120705	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 71999	0,00	63,92
07/12/2021	1207047	120705	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 72014	0,00	10,76
07/12/2021	1207048	120705	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 72005	0,00	99,26
07/12/2021	1207049	120705	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 72010	0,00	106,38
					0,00	327,56
Fornecedor: 07.226.206/0001-83 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP						
07/12/2021	1207034	116513	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 22453	0,00	2.244,00
07/12/2021	1207035	116513	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 22452	0,00	9.900,00
					0,00	12.144,00
Fornecedor: 082.490.855-40 - BRUNA DA SILVA CARDOSO						
07/12/2021	1207023	120702	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 72038	0,00	60,09



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
07/12/2021	1207024	120702	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 72045	0,00	61,30
07/12/2021	1207025	120702	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 74069	0,00	501,73
07/12/2021	1207026	120702	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 72822	0,00	361,02
07/12/2021	1207027	120702	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 74543	0,00	179,34
07/12/2021	1207028	120702	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 72042	0,00	61,77
07/12/2021	1207029	120702	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 72021	0,00	31,57
					0,00	1.266,82
Fornecedor: 29.684.094/0001-47 - COOPVERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COCANGUIBA						
07/12/2021	1207030	120708	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2216	0,00	104,02
07/12/2021	1207031	120708	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2214	0,00	327,49
07/12/2021	1207032	120708	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2215	0,00	204,93
07/12/2021	1207033	120708	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2217	0,00	83,16
					0,00	719,60
Fornecedor: 509.892.865-68 - LEDILSON LUIZ DE SOUZA						
07/12/2021	1207040	120701	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 76452	0,00	21,14
07/12/2021	1207041	120701	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 76463	0,00	158,75
07/12/2021	1207042	120701	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2661	0,00	197,76
07/12/2021	1207043	120701	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 76467	0,00	62,93
					0,00	440,58
Fornecedor: 573.904.525-87 - JORGEVAN SANTOS						
07/12/2021	1207050	120704	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 74938	0,00	138,27
07/12/2021	1207051	120704	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 74944	0,00	74,81
07/12/2021	1207052	120704	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 74931	0,00	476,35
07/12/2021	1207053	120704	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 74941	0,00	35,25
					0,00	724,68
					34.477,54	34.477,54
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/12/2021	1208009	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	1.105,48	0,00
					1.105,48	0,00
Fornecedor: 068.797.925-02 - LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA						
08/12/2021	1208002	120602	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 71462	0,00	958,11
08/12/2021	1208003	120602	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 67002	0,00	24,16



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO					0,00	982,27
Fornecedor: 29.684.094/0001-47 - COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA						
08/12/2021	1208001	120801	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2232.	0,00	123,21
					0,00	123,21
					1.105,48	1.105,48
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/12/2021	1210007	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	7.051,79	0,00
					7.051,79	0,00
Fornecedor: 217.120.425-72 - MANOEL MESSIAS SANTOS						
10/12/2021	1210026	121003	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 75397	0,00	259,97
10/12/2021	1210027	121003	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 75389	0,00	57,90
10/12/2021	1210028	121003	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 75384	0,00	193,68
10/12/2021	1210029	121003	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 75381.	0,00	44,58
10/12/2021	1210030	121003	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 76480	0,00	127,56
10/12/2021	1210031	121003	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 75383	0,00	510,29
10/12/2021	1210032	121003	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 75387	0,00	62,90
					0,00	1.256,88
Fornecedor: 32.853.434/0001-20 - CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP						
10/12/2021	1210020	121001	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL CONFORME NF Nº 6047	0,00	1.577,89
10/12/2021	1210021	121001	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL CONFORME NF Nº 6048	0,00	11,77
10/12/2021	1210022	121001	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL CONFORME NF Nº 6050	0,00	2.962,00
10/12/2021	1210023	121001	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 43/2021	0,00	352,10
10/12/2021	1210024	121001	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL CONFORME MF Nº 6046	0,00	117,08
10/12/2021	1210025	121001	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL CONFORME NF Nº 6049	0,00	417,97
					0,00	5.438,81
Fornecedor: 509.892.865-68 - LEDILSON LUIZ DE SOUZA						
10/12/2021	1210033	121002	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 76464	0,00	107,98
10/12/2021	1210034	121002	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 76449.	0,00	26,24
10/12/2021	1210042	121002	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 176456	0,00	0,70
					0,00	134,92
					7.051,79	5.830,61
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/12/2021	1213010	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	11.363,15	0,00
					11.363,15	0,00
Fornecedor: 07.226.206/0001-83 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
13/12/2021	1213009	121301	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL CONFORME NF 22614	0,00	5.810,00
13/12/2021	1213010	121301	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL CONFORME NF Nº 22615	0,00	1.155,00
					0,00	6.765,00
Fornecedor: 30.479.120/0001-84 - LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME						
13/12/2021	1213004	121302	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2966.	0,00	1.865,00
13/12/2021	1213005	121302	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2965.	0,00	300,00
13/12/2021	1213006	121302	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2964	0,00	1.925,40
13/12/2021	1213007	121302	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2967.	0,00	363,75
13/12/2021	1213008	121302	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2968.	0,00	144,00
					0,00	4.598,15
					11.363,15	11.363,15
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/12/2021	1216004	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	221,18
					0,00	221,18
					0,00	221,18
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/12/2021	1217006	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	15.536,53	0,00
					15.536,53	0,00
Fornecedor: 07.226.206/0001-83 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP						
17/12/2021	1217019	121703	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 22614	0,00	1.650,00
					0,00	1.650,00
Fornecedor: 085.276.205-45 - VALECIA SANTOS DE CARVALHO						
17/12/2021	1217020	121702	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 78964	0,00	225,90
17/12/2021	1217021	121702	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 78974	0,00	107,76
					0,00	333,66
Fornecedor: 32.853.434/0001-20 - CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP						
17/12/2021	1217001	121701	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 6045.	0,00	3.652,87
17/12/2021	1217044	121701	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 6060.	0,00	378,77
17/12/2021	1217045	121701	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 6058.	0,00	60,39
17/12/2021	1217046	121701	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 6057.	0,00	156,80
17/12/2021	1217047	121701	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 6061.	0,00	6,42
17/12/2021	1217048	121701	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 6059.	0,00	1.001,72
					0,00	5.256,97
					15.536,53	7.240,63
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/12/2021	1220007	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	10.827,43	0,00
					10.827,43	0,00
Fornecedor: 07.226.206/0001-83 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP						



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
20/12/2021	1220003	122002	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 22616	0,00	9.900,00
					0,00	9.900,00
Fornecedor: 071.931.565-43 - IVSON RODRIGUES DE SANTANA						
20/12/2021	1220001	122001	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 78713	0,00	642,45
20/12/2021	1220002	122001	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 78693	0,00	284,98
					0,00	927,43
					10.827,43	10.827,43
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/12/2021	1223005	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	16.081,99	0,00
					16.081,99	0,00
Fornecedor: 015.800.705-07 - CLAUDIA CARDOSO DE JESUS						
23/12/2021	1223027	122302	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 79411	0,00	20,93
23/12/2021	1223028	122302	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 79404	0,00	143,57
23/12/2021	1223029	122302	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 79424	0,00	44,12
					0,00	208,62
Fornecedor: 03.823.107/0001-28 - O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP						
23/12/2021	1223013	122304	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF N 24596	0,00	52,15
23/12/2021	1223014	122304	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 24594	0,00	4.368,00
23/12/2021	1223015	122304	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 24608	0,00	7.186,48
23/12/2021	1223016	122304	PAG	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 24609	0,00	2.161,07
					0,00	13.767,70
Fornecedor: 031.790.295-44 - ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS						
23/12/2021	1223017	122305	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 9851	0,00	283,82
					0,00	283,82
Fornecedor: 068.797.925-02 - LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA						
23/12/2021	1223004	122306	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 82040	0,00	16,65
23/12/2021	1223005	122306	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 82032	0,00	153,75
23/12/2021	1223006	122306	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 82044	0,00	310,13
23/12/2021	1223007	122306	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 79642	0,00	23,06
					0,00	503,59
Fornecedor: 509.892.865-68 - LEDILSON LUIZ DE SOUZA						
23/12/2021	1223018	122303	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 80366	0,00	403,57
23/12/2021	1223019	122303	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 76468	0,00	122,05
23/12/2021	1223020	122303	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 82029	0,00	24,16
23/12/2021	1223021	122303	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 81996	0,00	111,96
23/12/2021	1223022	122303	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 80344	0,00	81,32
23/12/2021	1223023	122303	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 82027	0,00	126,84



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
23/12/2021	1223024	122303	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 82024	0,00	27,99
23/12/2021	1223025	122303	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 820025	0,00	12,44
23/12/2021	1223026	122303	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 80370	0,00	41,19
					0,00	951,52
Fornecedor: 996.192.705-25 - MARCOS DOS SANTOS DE JESUS						
23/12/2021	1223030	122301	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 79685	0,00	148,68
23/12/2021	1223031	122301	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 79666	0,00	218,06
					0,00	366,74
					16.081,99	16.081,99
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/12/2021	1230008	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	789,08	0,00
					789,08	0,00
Fornecedor: 085.276.205-45 - VALECIA SANTOS DE CARVALHO						
30/12/2021	1230001	123001	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 36/2021.	0,00	191,73
30/12/2021	1230002	123001	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 78968	0,00	470,66
30/12/2021	1230010	123001	PAG	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 78976	0,00	126,69
					0,00	789,08
					789,08	789,08

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	108.567,39
Saques:	100.281,49
Saldo Atual:	8.295,90



Extrato de Conta Corrente

G334050939428644009
05/01/2022 09:45:33

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 54882-0 PM DIVINA PASTORA-ALIME
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.216.638.000.019	5.709,60 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.217.708.000.023	2.867,60 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.217.952.000.019	1.840,40 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.218.167.000.017	588,80 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.218.186.000.016	318,00 C	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	11.324,40 D	0,00 C
07/12/2021		+ TED Devolvida	700.006	982,27 C	
07/12/2021		+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	12.144,00 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	440,58 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.256,82 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	982,27 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	724,68 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	327,56 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	18.257,50 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	606,80 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	719,60 D	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	34.477,54 C	0,00 C
08/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	123,21 D	
08/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	982,27 D	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.105,48 C	0,00 C
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.438,81 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	134,92 D	
10/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.478,06 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	7.051,79 C	0,00 C
13/12/2021		+ PIX - Enviado	121.301	6.765,00 D	
13/12/2021		+ PIX - Enviado	121.302	4.598,15 D	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	11.363,15 C	0,00 C
16/12/2021		+ Depósito Online	45.487.647.300.037	221,18 C	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	221,18 D	0,00 C
17/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	13.552,87 D	
17/12/2021		+ PIX - Enviado	121.702	333,66 D	
17/12/2021		+ PIX - Enviado	121.703	1.650,00 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	15.536,53 C	0,00 C
20/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	927,43 D	
20/12/2021		+ PIX - Enviado	122.002	9.900,00 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10.827,43 C	0,00 C
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	366,74 D	
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	208,62 D	
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	951,52 D	
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	13.767,70 D	
23/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	283,82 D	

23/12/2021	+ PIX - Enviado	122.306	503,59 D	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	16.081,99 C	0,00 C
30/12/2021	+ PIX - Enviado	123.001	789,08 D	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	789,08 C	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta: 1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO

Conciliação da Conta 1111120000149 - BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO

Saldo em 31/12/2021 , Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

17/12/2021 PAG A MAIOR AO FORNCEDOR CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP

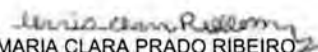
8.295,90


Total: 8.295,90

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

8.295,90

Data: 31/12/2021


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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111120000150 - CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/12/2021	1222006	1222006	GR	Outras Transferencias de Convenios da Uniao- Principal	63.885,60	0,00
22/12/2021	1222006	999	MB	TRASNFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	63.885,60
					63.885,60	63.885,60
					63.885,60	63.885,60

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	63.885,60
Saques:	63.885,60
Saldo Atual:	0,00

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

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.064-0
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 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
22/12/2021	000001	CRED TED	63.885,60 C	63.885,60 C
22/12/2021	990001	APL AUTOM	63.885,60 D	0,00 C

SALDO EM 04/01/2022 R\$ 0,00

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docfo	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 de Conta Corrente

G335110948475627008
11/01/2022 09:55:59

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
Conta corrente 119361-9 PM DIVINA PASTORA-PAR -
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

DEZEMBRO/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						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/12/2021	1201002	1101003	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 1101003 REFERENTE A CORREÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	0,00	22.550,91
01/12/2021	1201003	1101004	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 1101004 REFERENTE A CORREÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	0,00	22.550,91
01/12/2021	1201004	1118002	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 1118002 REFERENTE A CORREÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	0,00	22.550,91
01/12/2021	1201018	1201018	GR	REFERENTE A CORREÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA - PETE	67.652,73	0,00
					67.652,73	67.652,73
					67.652,73	67.652,73
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/12/2021	1215005	1216005	GR	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	22.550,91	0,00
					22.550,91	0,00
					22.550,91	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/12/2021	1220008	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	9.548,37	0,00
20/12/2021	1220009	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.650,06	0,00
					12.198,43	0,00
Fornecedor: 01.037.501/0001-05 - EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA						
20/12/2021	1220008	1UI6	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 199	0,00	19.474,51
20/12/2021	1220009	1UI6	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIP OVAN, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 197	0,00	7.600,00
20/12/2021	1220010	1UI6	PAG	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 197	0,00	7.600,00
					0,00	34.674,51
					12.198,43	34.674,51

Saldo Anterior:	0,00
Depósitos:	102.402,07
Saques:	102.327,24
Saldo Atual:	74,83

Meses anteriores

Data: 06/01/2022 Hora: 14:18:57 Local: 06200013
 Ag.: 062/00 RIACHUELO Conta: 22/300189-9
 Nome: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Período Solicitado: 01/12/2021 A 31/12/2021

Data Último Movimento: 19/08/2021

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00	
16/12	PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	0140013	22.550,91+	22.550,91+
20/12	ATM TRF ONLINE	994003	994003	34.674,51-	12.123,60-
20/12	RESGATE AUT CDB	000000	0000013	12.198,43+	74,83+
	Saldo em 3112			74,83	

DADOS RELATIVOS A 06/01/2022:

Saldo Atual 99,66

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 21.289,97

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 21.389,63

TAX JUR MES: 0,000

TAX TAR MES: 0,00

VAL TAR MES: 0,00

[Voltar](#)



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

29/12/2021	1229008	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300153-8 - BANESE - ISS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	0,00	261.331,52
------------	---------	-----	----	---	------	------------

0,00 261.331,52

0,00 261.331,52

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/12/2021	1231022	1231022	GR	RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO	1.441,05	0,00
------------	---------	---------	----	----------------------------	----------	------

1.441,05 0,00

1.441,05 0,00

1.441,05 0,00

Saldo Anterior: 259.890,47

Depósitos: 1.441,05

Saques: 261.331,52

Saldo Atual: 0,00

07/01/2022 09:31

Extrato Consolidado por CPF ou CNPJ - Gerenciador de Relatórios

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 07/01/2022 às 09:30:59

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\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	259.890,47
29/12/2021	Resgate 529310	261.331,52
29/12/2021	Rendimento no Período	1.441,05
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	0,00
Saldo Líquido: R\$ 0,00		

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
29/12/2021	R\$ 261.331,52	R\$ 1.744,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 261.331,52	R\$ 1.744,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/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						
20/12/2021	1220006	1220006	GR	REDIMENTO MÊS DE DEZEMBRO	377,94	0,00
					377,94	0,00
					377,94	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/12/2021	1231001	1231001	GR	RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO	817,45	0,00
					817,45	0,00
					817,45	0,00
Saldo Anterior:						234.867,60
Depósitos:						1.196,39
Saques:						0,00
Saldo Atual:						236.062,99

>>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: 01122021 ATE: 31122021 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
19/12/2021	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	85.661,39 C
19/12/2021	990210	CRED JUROS	0,00441200	377,94 C	86.039,33 C

SALDO EM 04/01/2022 R\$ 86.039,33 C

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 05/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-96	Conta Corrente 006.00647009-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	149.206,21C	93.050,507718
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	817,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	150.023,66C	93.050,507718
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990146 - Banese AG 062 C/A - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2021	1229009	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE 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	0,00	124.665,15
					0,00	124.665,15
					0,00	124.665,15
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/12/2021	1231023	1231023	GR	RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO	687,44	0,00
					687,44	0,00
					687,44	0,00
Saldo Anterior:						123.977,71
Depósitos:						687,44
Saques:						124.665,15
Saldo Atual:						0,00

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 07/01/2022 às 09:30:08

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\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	123.977,71
29/12/2021	Resgate 529308	124.665,15
29/12/2021	Rendimento no Período	687,44
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
29/12/2021	R\$ 124.665,15	R\$ 832,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 124.665,15	R\$ 832,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990147 - Banese AG 062 C/A - 300029-9 - ICMS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2021	1229010	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICACAO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300029-9 - ICMS PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300029-9 - ICMS	0,00	7.258,09
					0,00	7.258,09
					0,00	7.258,09
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/12/2021	1231024	1231024	GR	RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO	43,01	0,00
					43,01	0,00
					43,01	0,00
Saldo Anterior:						7.215,08
Depósitos:						43,01
Saques:						7.258,09
Saldo Atual:						0,00

07/01/2022 09:30

Extrato Consolidado por CPF ou CNPJ - Gerenciador de Relatórios

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 07/01/2022 às 09:30:25

Cliente: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

CPF/CNPJ: 013.108.733/0001-96

Agência: 062 - RIACHUELO

Conta Corrente: 22 / 300.029-9

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	7.215,08
29/12/2021	Resgate 529309	7.258,09
29/12/2021	Rendimento no Período	43,01
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
29/12/2021	R\$ 7.258,09	R\$ 50,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 7.258,09	R\$ 50,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/12/2021 1231025 1231025 GR RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO

93,67 0,00

93,67 0,00

93,67 0,00

Saldo Anterior: 18.155,49

Depósitos: 93,67

Saques: 0,00

Saldo Atual: 18.249,16

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 07/01/2022 às 09:30:42

Cliente: MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

CPF/CNPJ: 013.108.733/0001-96

Agência: 062 - RIACHUELO

Conta Corrente: 22 / 300.030-2

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	16.155,49
31/12/2021	Rendimento no Período	93,67
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	16.249,16
Saldo Líquido: R\$ 16.249,16		

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990163 - CEF AG 35203 C/A - 647029-1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
24/12/2021	1224001	1224001	GR	RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO	352,58	0,00
					352,58	0,00
					352,58	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/12/2021	1231002	1231002	GR	RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO	42,57	0,00
					42,57	0,00
					42,57	0,00

Saldo Anterior:	84.304,93
Depósitos:	395,16
Saques:	0,00
Saldo Atual:	84.700,08


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 05/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-96	Conta Corrente 006.00647029-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.770,73C	4.846,115245
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.813,30C	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
------	-----------	-----------	---------------

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: www.caixa.gov.br	

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/12/2021	1201001	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA 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	54.224,35	0,00
					54.224,35	0,00
					54.224,35	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/12/2021	1208003	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	25.044,27	0,00
					25.044,27	0,00
					25.044,27	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/12/2021	1210001	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA 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	199.090,20	0,00
					199.090,20	0,00
					199.090,20	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/12/2021	1213002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	0,00	157.717,54
					0,00	157.717,54
					0,00	157.717,54
Fornecedor: Sem Fornecedor						
15/12/2021	1215001	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA 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	66.699,58	0,00
					66.699,58	0,00
					66.699,58	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/12/2021	1217001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	0,00	131.708,93
					0,00	131.708,93
					0,00	131.708,93
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/12/2021	1220001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	0,00	44.395,34
					0,00	44.395,34
					0,00	44.395,34
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/12/2021	1222001	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA 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	73.855,08	0,00
					73.855,08	0,00
					73.855,08	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2021	1229001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	0,00	149.419,11
					0,00	149.419,11
					0,00	149.419,11



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990166 - BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/12/2021	1230001	999	MB	TRANSFERENCIA APLICACAO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICACAO CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA BANCARIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106194-1 - FUNDEB	124.580,13	0,00
					124.580,13	0,00
					124.580,13	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/12/2021	1231003	1231003	GR	RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO	1.050,92	0,00
					1.050,92	0,00
					1.050,92	0,00
Saldo Anterior:						98.179,06
Depósitos:						544.544,53
Saques:						483.240,92
Saldo Atual:						159.482,67



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111012568163004
11/01/2022 10:13:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	98.179,06			25.926,242074		
01/12/2021	APLICAÇÃO	54.224,35			14.315,955093	3,787686511	40.242,197167
08/12/2021	APLICAÇÃO	25.044,27			6.604,814340	3,791820437	46.847,011507
10/12/2021	APLICAÇÃO	199.090,20			52.479,922416	3,793645090	99.326,933923
13/12/2021	RESGATE	157.717,54			41.562,710911	3,794688473	57.764,223012
	Aplicação 17/11/2021	57.869,82			15.250,215798		
	Aplicação 19/11/2021	14.791,77			3.898,020740		
	Aplicação 24/11/2021	25.720,42			6.778,005536		
	Aplicação 01/12/2021	54.324,59			14.315,955093		
	Aplicação 08/12/2021	5.010,94			1.320,513744		
15/12/2021	APLICAÇÃO	66.699,58			17.567,495063	3,796760993	75.331,718075
17/12/2021	RESGATE	131.708,93			34.671,216087	3,798797529	40.660,501988
	Aplicação 08/12/2021	20.073,99			5.284,300596		
	Aplicação 10/12/2021	111.634,94			29.386,915491		
20/12/2021	RESGATE	44.395,34			11.683,502611	3,799831393	28.976,999377
	Aplicação 10/12/2021	44.395,34			11.683,502611		
22/12/2021	APLICAÇÃO	73.855,08			19.425,733784	3,801919702	48.402,733161
29/12/2021	RESGATE	149.419,11			39.248,446238	3,807007011	9.154,286923
	Aplicação 10/12/2021	43.436,06			11.409,504314		
	Aplicação 15/12/2021	66.879,58			17.567,495063		
	Aplicação 22/12/2021	39.103,47			10.271,446861		
30/12/2021	APLICAÇÃO	124.580,13			32.715,168140	3,808023528	41.869,455063
31/12/2021	SALDO ATUAL	159.482,67			41.869,455063		41.869,455063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.179,06
APLICAÇÕES (+)	543.493,61
RESGATES (-)	483.240,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.050,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.050,92
SALDO ATUAL =	159.482,67

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

DEZEMBRO/2021

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

Conta: 111150990168 - BB AG 23469 C/A - 114770-6 - PNAE MERENDA

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/12/2021 1231004 1231004 GR RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO

0,20 0,00

0,20 0,00

0,20 0,00

Saldo Anterior: 33,53

Depósitos: 0,20

Saques: 0,00

Saldo Atual: 33,73



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111012568163005
11/01/2022 10:14:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	33,53			8,854279		
31/12/2021	SALDO ATUAL	33,73			8,854279		8,854279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	33,73

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/12/2021	1201002	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	4,86	0,00
					4,86	0,00
					4,86	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/12/2021	1202001	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	26,25	0,00
					26,25	0,00
					26,25	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/12/2021	1206002	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	11,89	0,00
					11,89	0,00
					11,89	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/12/2021	1208004	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	5,00	0,00
					5,00	0,00
					5,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/12/2021	1213003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA	0,00	29.355,68
13/12/2021	1213004	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	29.355,68	0,00
					29.355,68	29.355,68
					29.355,68	29.355,68
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/12/2021	1214001	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	56,98	0,00
					56,98	0,00
					56,98	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/12/2021	1216001	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	4,68	0,00
					4,68	0,00
					4,68	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/12/2021	1220002	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	98,74	0,00
					98,74	0,00
					98,74	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/12/2021	1221001	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	10,00	0,00
					10,00	0,00
					10,00	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/12/2021	1222002	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	260,71	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150890169 - BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA						
					280,71	0,00
					280,71	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/12/2021	1223001	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	230,77	0,00
					230,77	0,00
					230,77	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/12/2021	1227001	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	11,76	0,00
					11,76	0,00
					11,76	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2021	1229002	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	5,12	0,00
					5,12	0,00
					5,12	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/12/2021	1231001	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 106394-4 - SNA PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 106394-4 - SNA	0,56	0,00
31/12/2021	1231005	1231005	GR	RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO	123,25	0,00
31/12/2021	1231006	1231006	GR	RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO	60,81	0,00
					184,62	0,00
					184,62	0,00
					Saldo Anterior:	30.642,56
					Depósitos:	30.269,06
					Saques:	29.355,68
					Saldo Atual:	31.555,94



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111012568163008
11/01/2022 10:20:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	29.294,87			7.735.924853		
13/12/2021	RESGATE	29.355,68			7.735.924853	3,794688473	
	Aplicação 10/12/2019	0,08			0,021229		
	Aplicação 17/12/2019	5,13			1,352956		
	Aplicação 18/12/2019	5,13			1,352885		
	Aplicação 20/12/2019	73,65			19,406512		
	Aplicação 23/12/2019	269,67			71,063935		
	Aplicação 24/12/2019	65,41			17,237518		
	Aplicação 26/12/2019	5,15			1,357938		
	Aplicação 27/12/2019	5,16			1,360583		
	Aplicação 31/12/2019	5,21			1,373952		
	Aplicação 08/01/2020	5,13			1,351994		
	Aplicação 13/01/2020	5,13			1,351787		
	Aplicação 20/01/2020	471,41			124,228158		
	Aplicação 21/01/2020	10,26			2,702763		
	Aplicação 22/01/2020	40,95			10,791595		
	Aplicação 23/01/2020	401,69			105,856840		
	Aplicação 05/02/2020	18,43			4,856823		
	Aplicação 06/02/2020	10,43			2,749718		
	Aplicação 12/02/2020	5,13			1,350341		
	Aplicação 17/02/2020	5,12			1,350174		
	Aplicação 19/02/2020	29,67			7,819536		
	Aplicação 20/02/2020	5,13			1,350004		
	Aplicação 21/02/2020	10,81			2,848389		
	Aplicação 26/02/2020	363,34			95,750363		
	Aplicação 03/03/2020	5,51			1,452234		
	Aplicação 04/03/2020	5,36			1,411682		
	Aplicação 09/03/2020	5,12			1,349433		
	Aplicação 12/03/2020	5,12			1,349269		
	Aplicação 13/03/2020	153,05			40,332657		
	Aplicação 16/03/2020	5,54			1,459761		
	Aplicação 20/03/2020	23,29			6,137655		
	Aplicação 23/03/2020	10,24			2,697806		
	Aplicação 24/03/2020	3.037,93			800,573644		
	Aplicação 27/03/2020	5,17			1,362266		
	Aplicação 01/04/2020	10,50			2,767488		
	Aplicação 03/04/2020	14,87			3,919085		
	Aplicação 07/04/2020	5,37			1,415986		
	Aplicação 17/04/2020	5,12			1,348353		
	Aplicação 20/04/2020	192,90			50,834464		
	Aplicação 22/04/2020	5,12			1,348289		
	Aplicação 23/04/2020	25,58			6,741293		
	Aplicação 24/04/2020	5,12			1,348231		
	Aplicação 27/04/2020	5,13			1,348200		
	Aplicação 04/05/2020	5,12			1,348069		
	Aplicação 05/05/2020	0,03			0,008088		

Aplicação 06/05/2020	53,33	14,054330
Aplicação 07/05/2020	28,61	7,540616
Aplicação 11/05/2020	5,95	1,568925
Aplicação 12/05/2020	11,09	2,922138
Aplicação 15/05/2020	5,11	1,347755
Aplicação 20/05/2020	10,23	2,695315
Aplicação 21/05/2020	10,23	2,695257
Aplicação 22/05/2020	637,85	168,091005
Aplicação 26/05/2020	5,12	1,347532
Aplicação 28/05/2020	0,03	0,008084
Aplicação 29/05/2020	224,52	59,165806
Aplicação 01/06/2020	5,11	1,347397
Aplicação 08/06/2020	46,79	12,329932
Aplicação 10/06/2020	5,11	1,347176
Aplicação 15/06/2020	5,11	1,347121
Aplicação 16/06/2020	5,11	1,347089
Aplicação 18/06/2020	5,11	1,347026
Aplicação 19/06/2020	5,11	1,347033
Aplicação 22/06/2020	10,22	2,693916
Aplicação 23/06/2020	10,26	2,701958
Aplicação 24/06/2020	643,67	169,622890
Aplicação 29/06/2020	50,30	13,255810
Aplicação 30/06/2020	18,69	4,924047
Aplicação 01/07/2020	5,11	1,346817
Aplicação 02/07/2020	961,34	253,338580
Aplicação 07/07/2020	5,11	1,346741
Aplicação 10/07/2020	20,44	5,386731
Aplicação 20/07/2020	10,22	2,693159
Aplicação 21/07/2020	5,11	1,346559
Aplicação 22/07/2020	1.201,45	316,614284
Aplicação 24/07/2020	31,58	8,321378
Aplicação 28/07/2020	5,11	1,346461
Aplicação 29/07/2020	5,23	1,378754
Aplicação 30/07/2020	10,48	2,762855
Aplicação 31/07/2020	5,26	1,386791
Aplicação 04/08/2020	5,14	1,354435
Aplicação 07/08/2020	20,75	5,468722
Aplicação 11/08/2020	5,11	1,346297
Aplicação 12/08/2020	5,11	1,346293
Aplicação 14/08/2020	5,11	1,346287
Aplicação 17/08/2020	5,11	1,346280
Aplicação 18/08/2020	5,11	1,346273
Aplicação 19/08/2020	5,11	1,346267
Aplicação 20/08/2020	5,11	1,346262
Aplicação 21/08/2020	80,25	21,146986
Aplicação 24/08/2020	84,77	22,339646
Aplicação 25/08/2020	67,38	17,756962
Aplicação 26/08/2020	5,19	1,367777
Aplicação 04/09/2020	5,11	1,346189
Aplicação 08/09/2020	11,03	2,907752
Aplicação 10/09/2020	5,11	1,346169
Aplicação 11/09/2020	5,50	1,448471
Aplicação 14/09/2020	5,11	1,346161
Aplicação 17/09/2020	5,11	1,346154
Aplicação 18/09/2020	56,74	14,953004

Aplicação 21/09/2020	325,43	85,760039
Aplicação 22/09/2020	381,65	100,575154
Aplicação 23/09/2020	1.001,46	263,911204
Aplicação 25/09/2020	5,14	1,354197
Aplicação 30/09/2020	0,47	0,123842
Aplicação 02/10/2020	0,06	0,016153
Aplicação 07/10/2020	5,11	1,346122
Aplicação 08/10/2020	13,57	3,575267
Aplicação 14/10/2020	5,11	1,346027
Aplicação 16/10/2020	5,12	1,346023
Aplicação 20/10/2020	5,58	1,469841
Aplicação 21/10/2020	341,94	90,109468
Aplicação 22/10/2020	829,10	218,490676
Aplicação 23/10/2020	25,58	6,740794
Aplicação 04/11/2020	5,27	1,389019
Aplicação 05/11/2020	10,21	2,691885
Aplicação 12/11/2020	5,11	1,345912
Aplicação 16/11/2020	28,45	7,496663
Aplicação 17/11/2020	5,11	1,345891
Aplicação 18/11/2020	5,11	1,345883
Aplicação 23/11/2020	71,95	18,960521
Aplicação 24/11/2020	1.501,00	395,552659
Aplicação 25/11/2020	5,15	1,353925
Aplicação 27/11/2020	5,76	1,518103
Aplicação 02/12/2020	0,48	0,126506
Aplicação 04/12/2020	5,32	1,402322
Aplicação 07/12/2020	5,36	1,413080
Aplicação 08/12/2020	5,11	1,345782
Aplicação 09/12/2020	5,11	1,345775
Aplicação 17/12/2020	5,11	1,345743
Aplicação 18/12/2020	5,11	1,345740
Aplicação 22/12/2020	435,64	114,803669
Aplicação 23/12/2020	153,79	40,527539
Aplicação 30/12/2020	405,45	106,847499
Aplicação 31/12/2020	5,24	1,380663
Aplicação 05/01/2021	0,03	0,008073
Aplicação 06/01/2021	5,11	1,345655
Aplicação 08/01/2021	5,12	1,345642
Aplicação 19/01/2021	121,30	31,966260
Aplicação 20/01/2021	10,21	2,691201
Aplicação 22/01/2021	669,85	176,522770
Aplicação 27/01/2021	5,11	1,345571
Aplicação 28/01/2021	17,49	4,609914
Aplicação 01/02/2021	29,23	7,701930
Aplicação 02/02/2021	5,17	1,361692
Aplicação 03/02/2021	11,23	2,960180
Aplicação 04/02/2021	5,11	1,345530
Aplicação 09/02/2021	5,11	1,345509
Aplicação 10/02/2021	5,12	1,345502
Aplicação 12/02/2021	52,59	13,858645
Aplicação 18/02/2021	5,11	1,345485
Aplicação 22/02/2021	5,12	1,345473
Aplicação 23/02/2021	109,55	28,868339
Aplicação 24/02/2021	20,42	5,381841
Aplicação 26/02/2021	10,21	2,690890

Aplicação 01/03/2021	5,11	1,345429
Aplicação 02/03/2021	88,44	23,302721
Aplicação 10/03/2021	5,11	1,345382
Aplicação 16/03/2021	15,99	4,213670
Aplicação 17/03/2021	35,13	9,258713
Aplicação 19/03/2021	5,46	1,439478
Aplicação 23/03/2021	587,17	154,733771
Aplicação 24/03/2021	543,35	143,187033
Aplicação 25/03/2021	5,12	1,350496
Aplicação 29/03/2021	41,15	10,843525
Aplicação 31/03/2021	6,21	1,635426
Aplicação 01/04/2021	10,64	2,800016
Aplicação 05/04/2021	5,26	1,385169
Aplicação 07/04/2021	5,39	1,420042
Aplicação 09/04/2021	0,48	0,126396
Aplicação 14/04/2021	5,10	1,344516
Aplicação 20/04/2021	5,10	1,344335
Aplicação 22/04/2021	451,16	118,891689
Aplicação 23/04/2021	3.693,34	973,291014
Aplicação 26/04/2021	5,10	1,344201
Aplicação 04/05/2021	6,55	1,722909
Aplicação 05/05/2021	16,42	4,327284
Aplicação 06/05/2021	5,10	1,343838
Aplicação 12/05/2021	5,10	1,343507
Aplicação 13/05/2021	10,20	2,686849
Aplicação 18/05/2021	5,10	1,343169
Aplicação 20/05/2021	5,11	1,343001
Aplicação 21/05/2021	448,07	118,077261
Aplicação 24/05/2021	290,14	76,460783
Aplicação 26/05/2021	26,18	6,898612
Aplicação 27/05/2021	10,19	2,685159
Aplicação 01/06/2021	4,78	1,259099
Aplicação 10/06/2021	514,10	135,475181
Aplicação 14/06/2021	5,09	1,341651
Aplicação 16/06/2021	6,18	1,628560
Aplicação 21/06/2021	5,09	1,341155
Aplicação 23/06/2021	113,89	30,012234
Aplicação 24/06/2021	5,09	1,340788
Aplicação 25/06/2021	4,75	1,252182
Aplicação 29/06/2021	224,19	59,080519
Aplicação 02/07/2021	5,09	1,340055
Aplicação 05/07/2021	31,36	8,264734
Aplicação 06/07/2021	10,17	2,679637
Aplicação 08/07/2021	5,08	1,339580
Aplicação 12/07/2021	11,30	2,978718
31/12/2021 SALDO ATUAL	0,00	
30/11/2021 SALDO ANTERIOR	29.294,87	7.735,924853
Aplicação 14/07/2021	55,59	14,649922
Aplicação 15/07/2021	5,08	1,338998
Aplicação 19/07/2021	5,08	1,338759
Aplicação 21/07/2021	15,09	3,975396
Aplicação 22/07/2021	554,67	146,169308
Aplicação 26/07/2021	10,31	2,716463
Aplicação 28/07/2021	459,43	121,071071
Aplicação 03/08/2021	15,54	4,095264

Aplicação 04/08/2021	5,07	1,337328
Aplicação 06/08/2021	5,07	1,337050
Aplicação 10/08/2021	5,07	1,336711
Aplicação 17/08/2021	110,08	29,010017
Aplicação 18/08/2021	10,89	2,869113
Aplicação 19/08/2021	26,19	6,902124
Aplicação 20/08/2021	10,14	2,670771
Aplicação 23/08/2021	5,07	1,335218
Aplicação 24/08/2021	931,10	245,368642
Aplicação 25/08/2021	15,86	4,180842
Aplicação 26/08/2021	5,10	1,342726
Aplicação 27/08/2021	5,15	1,353232
Aplicação 31/08/2021	0,95	0,250834
Aplicação 01/09/2021	114,68	30,221675
Aplicação 02/09/2021	14,97	3,945648
Aplicação 03/09/2021	5,06	1,333724
Aplicação 08/09/2021	190,65	50,239492
Aplicação 15/09/2021	10,19	2,686435
Aplicação 16/09/2021	8,53	2,249077
Aplicação 21/09/2021	10,11	2,663785
Aplicação 22/09/2021	1.018,50	268,400790
Aplicação 27/09/2021	15,37	4,049297
Aplicação 28/09/2021	418,92	110,396835
Aplicação 29/09/2021	11,67	3,076585
Aplicação 30/09/2021	17,87	4,709942
Aplicação 01/10/2021	27,03	7,122292
Aplicação 04/10/2021	18,14	4,780208
Aplicação 06/10/2021	186,27	49,086950
Aplicação 08/10/2021	12,00	3,163456
Aplicação 11/10/2021	90,12	23,748611
Aplicação 13/10/2021	5,05	1,328752
Aplicação 18/10/2021	5,17	1,362644
Aplicação 19/10/2021	8,62	2,270705
Aplicação 20/10/2021	10,08	2,655362
Aplicação 22/10/2021	344,68	90,831919
Aplicação 25/10/2021	5,07	1,332345
Aplicação 27/10/2021	5,16	1,361096
Aplicação 28/10/2021	5,07	1,337001
Aplicação 29/10/2021	5,16	1,357935
Aplicação 03/11/2021	615,74	162,264951
Aplicação 08/11/2021	90,26	23,785591
Aplicação 09/11/2021	6,06	1,597185
31/12/2021 SALDO ATUAL	0,00	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.294,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.355,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,81
SALDO ATUAL =	0,00
SALDO ANTERIOR	29.294,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.355,68

RENDIMENTO BRUTO (+)	60,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,81
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.347,69			1.338,244088		
01/12/2021	APLICAÇÃO	4,86			4,824854	1,007284171	1.343,068942
02/12/2021	APLICAÇÃO	28,25			28,039558	1,007505147	1.371,108500
06/12/2021	APLICAÇÃO	11,89			11,796309	1,007942384	1.382,904809
08/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			4,958448	1,008379927	1.387,863257
13/12/2021	APLICAÇÃO	29.355,68			29.089,701802	1,009143380	30.477,565059
14/12/2021	APLICAÇÃO	56,98			56,448464	1,009416294	30.534,013523
16/12/2021	APLICAÇÃO	4,68			4,633788	1,009972653	30.538,647311
20/12/2021	APLICAÇÃO	98,74			97,710507	1,010536149	30.636,357818
21/12/2021	APLICAÇÃO	10,00			9,892978	1,010817878	30.646,250796
22/12/2021	APLICAÇÃO	260,71			257,849279	1,011094544	30.904,100075
23/12/2021	APLICAÇÃO	230,77			228,176208	1,011367495	31.132,276283
27/12/2021	APLICAÇÃO	11,76			11,621410	1,011925357	31.143,897693
29/12/2021	APLICAÇÃO	5,12			5,056862	1,012485512	31.148,954555
31/12/2021	APLICAÇÃO	0,56			0,552787	1,013047726	31.149,507342
31/12/2021	SALDO ATUAL	31.555,94			31.149,507342		31.149,507342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.347,69
APLICAÇÕES (+)	30.085,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,25
SALDO ATUAL =	31.555,94

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

DEZEMBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/12/2021 1231007 1231007 GR RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO

12,83 0,00

12,83 0,00

12,83 0,00

Saldo Anterior: 2.159,00

Depósitos: 12,83

Saques: 0,00

Saldo Atual: 2.171,83



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335110948475627022
11/01/2022 10:07:55

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.159,00			2.143,858759		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.171,83			2.143,858759		2.143,858759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.159,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,83
SALDO ATUAL =	2.171,83

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

DEZEMBRO/2021

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

Conta: 111150990171 - BB AG 23469 C/A - 116924-6 - CRECHE MOVEIS PAR

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335110948475627021
11/01/2022 10:07:15

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

DEZEMBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/12/2021 1231008 1231008 GR RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO

392,07 0,00

392,07 0,00

392,07 0,00

Saldo Anterior:	66.923,71
Depósitos:	392,07
Saques:	0,00
Saldo Atual:	67.315,78


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G335110948475627019
 11/01/2022 10:06:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	66.923,71			17.672,611187		
31/12/2021	SALDO ATUAL	67.315,78			17.672,611187		17.672,611187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.923,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	392,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	392,07
SALDO ATUAL =	67.315,78

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990173 - BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/12/2021	1221002	999	MB	TTRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 117377-4 - PNATE	15.415,29	0,00
					15.415,29	0,00
					15.415,29	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/12/2021	1231009	1231009	GR	RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO	348,25	0,00
					348,25	0,00
					348,25	0,00
Saldo Anterior:						53.775,95
Depósitos:						15.763,54
Saques:						0,00
Saldo Atual:						69.539,49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335110948475627018
11/01/2022 10:05:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	53.775,95			14.200,669588		
21/12/2021	APLICAÇÃO	15.415,29			4.055,736971	3,800860388	18.256,406559
31/12/2021	SALDO ATUAL	69.539,49			18.256,406559		18.256,406559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.775,95
APLICAÇÕES (+)	15.415,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	348,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	348,25
SALDO ATUAL =	69.539,49

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

DEZEMBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/12/2021 1231010 1231010 GR RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO

556,15 0,00

556,15 0,00

556,15 0,00

Saldo Anterior:	94.930,08
Depósitos:	556,15
Saques:	0,00
Saldo Atual:	95.486,23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335110948475627017
11/01/2022 10:02:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	94.930,08			25.068,281548		
31/12/2021	SALDO ATUAL	95.486,23			25.068,281548		25.068,281548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.930,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	556,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	556,15
SALDO ATUAL =	95.486,23

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

DEZEMBRO/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

G335110948475627005
11/01/2022 09:53:10

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990176 - BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/12/2021	1202002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR	0,00	3,10
					0,00	3,10
					0,00	3,10
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/12/2021	1210002	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	340,84	0,00
					340,84	0,00
					340,84	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/12/2021	1230002	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 153593-5 - ITR	4,11	0,00
					4,11	0,00
					4,11	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/12/2021	1231011	1231011	GR	RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO	314,44	0,00
					314,44	0,00
					314,44	0,00

Saldo Anterior:	52.668,09
Depósitos:	659,39
Saques:	3,10
Saldo Atual:	53.325,38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335110948475627016
11/01/2022 10:02:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	52.669,09			52.299,740883		
02/12/2021	RESGATE	3,10			3,076908	1,007505147	52.296,663975
	Aplicação 12/11/2021	0,01			0,009953		
	Aplicação 12/11/2021	3,09			3,066955		
10/12/2021	APLICAÇÃO	340,84			337,840606	1,008878132	52.634,504581
30/12/2021	APLICAÇÃO	4,11			4,058197	1,012764886	52.638,562778
31/12/2021	SALDO ATUAL	53.325,38			52.638,562778		52.638,562778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.669,09
APLICAÇÕES (+)	344,95
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	314,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	314,44
SALDO ATUAL =	53.325,38

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/12/2021	1201003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	1.614,28
					0,00	1.614,28
					0,00	1.614,28
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/12/2021	1203001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	2.900,90
					0,00	2.900,90
					0,00	2.900,90
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/12/2021	1205003	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE	62.443,27	0,00
					62.443,27	0,00
					62.443,27	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/12/2021	1208005	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	2.920,20
					0,00	2.920,20
					0,00	2.920,20
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/12/2021	1210003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	8.860,75
					0,00	8.860,75
					0,00	8.860,75
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/12/2021	1213005	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	68.193,82
					0,00	68.193,82
					0,00	68.193,82
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/12/2021	1216002	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA 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	34.096,91	0,00
					34.096,91	0,00
					34.096,91	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/12/2021	1217002	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA 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	164.048,33	0,00
					164.048,33	0,00
					164.048,33	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/12/2021	1220003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	32.660,73
					0,00	32.660,73
					0,00	32.660,73



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990177 - BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/12/2021	1221003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	9.078,54
					0,00	9.078,54
					0,00	9.078,54
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/12/2021	1222003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	27.624,74
					0,00	27.624,74
					0,00	27.624,74
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2021	1229003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	73.720,44
					0,00	73.720,44
					0,00	73.720,44
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/12/2021	1230003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 201918-3 - ROYALTIES MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	0,00	2.971,00
					0,00	2.971,00
					0,00	2.971,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/12/2021	1231012	1231012	GR	RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO	516,66	0,00
					516,66	0,00
					516,66	0,00

Saldo Anterior:	29.833,15
Depósitos:	281.105,17
Saques:	230.545,40
Saldo Atual:	60.392,92



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335110948475627014
11/01/2022 10:01:21

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	29.833,15			29.623,940521		
01/12/2021	RESGATE	1.614,28			1.602.606341	1,007284171	28.021,334180
	Aplicação 29/11/2021	1.614,28			1.602.606341		
03/12/2021	RESGATE	2.900,90			2.878,656375	1,007727086	25.142,677805
	Aplicação 29/11/2021	2.900,90			2.878,656375		
06/12/2021	APLICAÇÃO	62.443,27			61.951,229545	1,007942384	87.093,907350
08/12/2021	RESGATE	2.920,20			2.895,932299	1,008379927	84.197,975051
	Aplicação 29/11/2021	2.920,20			2.895,932299		
10/12/2021	RESGATE	8.860,75			8.782,775361	1,008878132	75.415,199690
	Aplicação 29/11/2021	8.860,75			8.782,775361		
13/12/2021	RESGATE	68.193,82			67.575,947433	1,009143380	7.839,252257
	Aplicação 29/11/2021	13.587,08			13.463,970145		
	Aplicação 06/12/2021	54.606,74			54.111,977288		
16/12/2021	APLICAÇÃO	34.096,91			33.760,230931	1,009972653	41.599,483188
17/12/2021	APLICAÇÃO	164.048,33			162.383,696727	1,010251234	203.983,179915
20/12/2021	RESGATE	32.660,73			32.320,199562	1,010536149	171.662,980353
	Aplicação 06/12/2021	7.921,85			7.839,252257		
	Aplicação 16/12/2021	24.738,88			24.480,947305		
21/12/2021	RESGATE	9.078,54			8.981,380521	1,010817878	162.681,599832
	Aplicação 16/12/2021	9.078,54			8.981,380521		
22/12/2021	RESGATE	27.624,74			27.321,619094	1,011094544	135.359,980738
	Aplicação 16/12/2021	301,21			297,903105		
	Aplicação 17/12/2021	27.323,53			27.023,715989		
29/12/2021	RESGATE	73.720,44			72.811,352979	1,012485512	62.548,627759
	Aplicação 17/12/2021	73.720,44			72.811,352979		
30/12/2021	RESGATE	2.971,00			2.933,553524	1,012764886	59.615,074235
	Aplicação 17/12/2021	2.971,00			2.933,553524		
31/12/2021	SALDO ATUAL	60.392,92			59.615,074235		59.615,074235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.833,15
APLICAÇÕES (+)	260.588,51
RESGATES (-)	230.545,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	516,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	516,66
SALDO ATUAL =	60.392,92

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/12/2021	1203002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	11.560,45
					0,00	11.560,45
					0,00	11.560,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/12/2021	1207001	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	3.887,70
					0,00	3.887,70
					0,00	3.887,70
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/12/2021	1208006	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	336,45
					0,00	336,45
					0,00	336,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/12/2021	1210004	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	84.293,10
					0,00	84.293,10
					0,00	84.293,10
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/12/2021	1213006	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.375,99
					0,00	1.375,99
					0,00	1.375,99
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/12/2021	1216003	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA 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	13.464,64	0,00
					13.464,64	0,00
					13.464,64	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/12/2021	1223002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.588,45
					0,00	1.588,45
					0,00	1.588,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2021	1229004	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	37.856,17
					0,00	37.856,17
					0,00	37.856,17
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/12/2021	1231013	1231013	GR	RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO	1.824,28	0,00
					1.824,28	0,00
					1.824,28	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990178 - BB AG 23469 C/A - 117169-0 - SALÁRIO EDUCAÇÃO						

Saldo Anterior:	381.512,57
Depósitos:	15.288,92
Saques:	140.898,31
Saldo Atual:	255.903,18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335110948475627013
11/01/2022 10:00:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	381.512,57			100.746,407015		
03/12/2021	RESGATE	11.560,45			3.050,788908	3.789331333	97.695,618107
	Aplicação 30/12/2019	11.560,45			3.050,788908		
07/12/2021	RESGATE	3.887,70			1.025,511525	3.790986160	96.670,106582
	Aplicação 30/12/2019	3.887,70			1.025,511525		
08/12/2021	RESGATE	336,45			88,730467	3.791820437	96.581,376115
	Aplicação 30/12/2019	336,45			88,730467		
10/12/2021	RESGATE	84.293,10			22.219,553490	3.793645090	74.361,822625
	Aplicação 30/12/2019	84.293,10			22.219,553490		
13/12/2021	RESGATE	1.375,99			362,609476	3.794688473	73.999,213149
	Aplicação 30/12/2019	1.375,99			362,609476		
16/12/2021	APLICAÇÃO	13.464,64			3.545,305115	3.797879043	77.544,518264
23/12/2021	RESGATE	1.588,45			417,689229	3.802946998	77.126,829035
	Aplicação 30/12/2019	1.588,45			417,689229		
29/12/2021	RESGATE	37.856,17			9.943,814101	3.807007011	67.183,014934
	Aplicação 30/12/2019	6.965,50			1.829,651363		
	Aplicação 17/01/2020	26.764,60			7.030,353092		
	Aplicação 19/02/2020	4.126,07			1.083,809646		
31/12/2021	SALDO ATUAL	255.903,18			67.183,014934		67.183,014934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	381.512,57
APLICAÇÕES (+)	13.464,64
RESGATES (-)	140.898,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.824,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.824,28
SALDO ATUAL =	255.903,18

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990179 - BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/12/2021	1230004	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 183141-0 - ICMS DESONERAÇÃO	486,33	0,00
					488,33	0,00
					488,33	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/12/2021	1231014	1231014	GR	RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO	91,98	0,00
					91,98	0,00
					91,98	0,00
Saldo Anterior:						15.452,44
Depósitos:						580,31
Saques:						0,00
Saldo Atual:						16.032,75



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335110948475627012
11/01/2022 09:59:55

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.452,44			15.344,074843		
30/12/2021	APLICAÇÃO	488,33			482,175089	1,012764886	15.826,249932
31/12/2021	SALDO ATUAL	16.032,75			15.826,249932		15.826,249932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.452,44
APLICAÇÕES (+)	488,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,98
SALDO ATUAL =	16.032,75

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/12/2021	1203003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	3.122,76
					0,00	3.122,76
					0,00	3.122,76
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/12/2021	1206004	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	24.966,53
					0,00	24.966,53
					0,00	24.966,53
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/12/2021	1208007	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	201,88
					0,00	201,88
					0,00	201,88
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/12/2021	1209001	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA 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	459.598,71	0,00
					459.598,71	0,00
					459.598,71	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/12/2021	1210005	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA 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	289.720,74	0,00
					289.720,74	0,00
					289.720,74	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/12/2021	1213007	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	608.259,19
					0,00	608.259,19
					0,00	608.259,19
Fornecedor: Sem Fornecedor						
14/12/2021	1214002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	718,98
					0,00	718,98
					0,00	718,98
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/12/2021	1217003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	91.290,09
					0,00	91.290,09
					0,00	91.290,09
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/12/2021	1220004	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	98.255,58
					0,00	98.255,58
					0,00	98.255,58
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/12/2021	1222004	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	3.168,00
					0,00	3.168,00
					0,00	3.168,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990180 - BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/12/2021	1223003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450056-3 - FPM PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	0,00	249,64
					0,00	249,64
					0,00	249,64
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2021	1229005	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA 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	513.502,11	0,00
					513.502,11	0,00
					513.502,11	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/12/2021	1230005	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA 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	202.554,96	0,00
					202.554,96	0,00
					202.554,96	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/12/2021	1231015	1231015	GR	RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO	4.043,28	0,00
					4.043,28	0,00
					4.043,28	0,00
Saldo Anterior:						585.954,69
Depósitos:						1.469.419,80
Saques:						830.232,65
Saldo Atual:						1.225.141,84



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111012568163009
11/01/2022 10:22:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	585.954,69				581.845,657215		
03/12/2021	RESGATE	3.122,76				3.098,815189	1,007727086	578.746,842026
	Aplicação 12/11/2021	3.122,76				3.098,815189		
06/12/2021	RESGATE	24.966,53				24.769,798747	1,007942384	553.977,043279
	Aplicação 12/11/2021	24.966,53				24.769,798747		
08/12/2021	RESGATE	201,88				200,202319	1,008379927	553.776,840960
	Aplicação 12/11/2021	201,88				200,202319		
09/12/2021	APLICAÇÃO	459.598,71				455.677,849989	1,008604456	1.009.454,690949
10/12/2021	APLICAÇÃO	289.720,74				287.171,196213	1,008878132	1.296.625,887162
13/12/2021	RESGATE	608.259,19				602.748,035666	1,009143380	693.877,851496
	Aplicação 12/11/2021	41.362,31				40.987,545283		
	Aplicação 19/11/2021	64.413,65				63.830,022938		
	Aplicação 29/11/2021	370.844,93				367.484,880924		
	Aplicação 30/11/2021	82.219,34				81.474,391815		
	Aplicação 09/12/2021	49.418,96				48.971,194706		
14/12/2021	RESGATE	718,98				712,273028	1,009416294	693.165,578468
	Aplicação 09/12/2021	718,98				712,273028		
17/12/2021	RESGATE	91.290,09				90.363,750053	1,010251234	602.801,828415
	Aplicação 09/12/2021	91.290,09				90.363,750053		
20/12/2021	RESGATE	98.255,58				97.231,138240	1,010536149	505.570,690175
	Aplicação 09/12/2021	98.255,58				97.231,138240		
22/12/2021	RESGATE	3.168,00				3.133,238151	1,011094544	502.437,452024
	Aplicação 09/12/2021	3.168,00				3.133,238151		
23/12/2021	RESGATE	249,64				246,834114	1,011367495	502.190,617910
	Aplicação 09/12/2021	249,64				246,834114		
29/12/2021	APLICAÇÃO	513.502,11				507.169,834939	1,012485512	1.009.360,452849
30/12/2021	APLICAÇÃO	202.554,96				200.001,957808	1,012764886	1.209.362,410657
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.225.141,84				1.209.362,410657		1.209.362,410657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	585.954,69
APLICAÇÕES (+)	1.465.376,52
RESGATES (-)	830.232,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.043,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.043,28
SALDO ATUAL =	1.225.141,84

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/12/2021	1201004	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENT CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	16.690,27
					0,00	16.690,27
					0,00	16.690,27
Fornecedor: Sem Fornecedor						
02/12/2021	1202003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	9,30
					0,00	9,30
					0,00	9,30
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/12/2021	1206005	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	207.973,49
					0,00	207.973,49
					0,00	207.973,49
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/12/2021	1207002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	70.062,24
					0,00	70.062,24
					0,00	70.062,24
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/12/2021	1208008	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	110.800,70
					0,00	110.800,70
					0,00	110.800,70
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/12/2021	1210006	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	267.030,48
					0,00	267.030,48
					0,00	267.030,48
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/12/2021	1213008	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	8.033,45
					0,00	8.033,45
					0,00	8.033,45
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/12/2021	1217004	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA 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	812.775,45	0,00
					812.775,45	0,00
					812.775,45	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/12/2021	1220005	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	34.161,09
					0,00	34.161,09
					0,00	34.161,09



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990181 - BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/12/2021	1221004	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	28.288,52
					0,00	28.288,52
					0,00	28.288,52
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/12/2021	1222005	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	69.040,74
					0,00	69.040,74
					0,00	69.040,74
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/12/2021	1223004	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA 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	86.580,96	0,00
					86.580,96	0,00
					86.580,96	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/12/2021	1227002	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	820,91
					0,00	820,91
					0,00	820,91
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2021	1229006	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	99.927,08
					0,00	99.927,08
					0,00	99.927,08
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/12/2021	1230006	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 450153-5 - ROYALTIES PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 450153-5 - ROYALTIES	0,00	236.577,58
					0,00	236.577,58
					0,00	236.577,58
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/12/2021	1231016	1231016	GR	RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO	12.510,53	0,00
					12.510,53	0,00
					12.510,53	0,00

Saldo Anterior:	2.297.605,95
Depósitos:	911.866,94
Saques:	1.149.415,85
Saldo Atual:	2.060.057,04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111012568163011
11/01/2022 10:23:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.297.605,95			2.281.493,875591		
01/12/2021	RESGATE	16.690,27			16.569,574387	1,007284171	2.264.924,301204
	Aplicação 12/11/2021	16.690,27			16.569,574387		
02/12/2021	RESGATE	9,30			9,230722	1,007505147	2.264.915,070482
	Aplicação 12/11/2021	9,30			9,230722		
06/12/2021	RESGATE	207.973,49			206.334,700576	1,007942384	2.058.580,369906
	Aplicação 12/11/2021	207.973,49			206.334,700576		
07/12/2021	RESGATE	70.062,24			69.495,194103	1,008159498	1.989.085,175803
	Aplicação 12/11/2021	70.062,24			69.495,194103		
08/12/2021	RESGATE	110.800,70			109.879,914339	1,008379927	1.879.205,261464
	Aplicação 12/11/2021	110.800,70			109.879,914339		
10/12/2021	RESGATE	267.030,48			264.680,610601	1,008878132	1.614.524,650863
	Aplicação 12/11/2021	267.030,48			264.680,610601		
13/12/2021	RESGATE	8.033,45			7.960,662636	1,009143380	1.606.563,988227
	Aplicação 12/11/2021	8.033,45			7.960,662636		
17/12/2021	APLICAÇÃO	812.775,45			804.528,044753	1,010251234	2.411.092,032980
20/12/2021	RESGATE	34.161,09			33.804,916364	1,010536149	2.377.287,116616
	Aplicação 12/11/2021	34.161,09			33.804,916364		
21/12/2021	RESGATE	28.288,52			27.985,773319	1,010817878	2.349.301,343297
	Aplicação 12/11/2021	28.288,52			27.985,773319		
22/12/2021	RESGATE	69.040,74			68.283,169373	1,011094544	2.281.018,173924
	Aplicação 12/11/2021	69.040,74			68.283,169373		
23/12/2021	APLICAÇÃO	86.580,96			85.607,813606	1,011367495	2.366.625,987530
27/12/2021	RESGATE	820,91			811,235724	1,011925357	2.365.814,751806
	Aplicação 12/11/2021	820,91			811,235724		
29/12/2021	RESGATE	99.927,08			98.694,824583	1,012485512	2.267.119,927223
	Aplicação 12/11/2021	99.927,08			98.694,824583		
30/12/2021	RESGATE	236.577,58			233.595,756794	1,012764886	2.033.524,170429
	Aplicação 12/11/2021	236.577,58			233.595,756794		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.060.057,04			2.033.524,170429		2.033.524,170429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.297.605,95
APLICAÇÕES (+)	899.356,41
RESGATES (-)	1.149.415,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.510,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.510,53
SALDO ATUAL =	2.060.057,04

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990182 - BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/12/2021	1213009	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA 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	143.169,97	0,00
					143.169,97	0,00
					143.169,97	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/12/2021	1217005	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	68.297,99
					0,00	68.297,99
					0,00	68.297,99
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/12/2021	1220006	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	39.191,32
					0,00	39.191,32
					0,00	39.191,32
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2021	1229007	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	49.447,81
					0,00	49.447,81
					0,00	49.447,81
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/12/2021	1230007	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 119710-X - MDE PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	0,00	6.752,60
					0,00	6.752,60
					0,00	6.752,60
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/12/2021	1231017	1231017	GR	RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO	365,35	0,00
					365,35	0,00
					365,35	0,00
Saldo Anterior:						21.406,53
Depósitos:						143.535,32
Saques:						163.669,72
Saldo Atual:						1.252,13



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111012568163013
11/01/2022 10:24:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21.406,53			21.256,419850		
13/12/2021	APLICAÇÃO	143.169,97			141.872,773321	1,009143380	163.129,193171
17/12/2021	RESGATE	68.297,99			67.604,955780	1,010251234	95.524,237391
	Aplicação 16/11/2021	21.474,32			21.256,419850		
	Aplicação 13/12/2021	46.823,67			46.348,535930		
20/12/2021	RESGATE	39.191,32			38.782,699697	1,010536149	56.741,537694
	Aplicação 13/12/2021	39.191,32			38.782,699697		
29/12/2021	RESGATE	49.447,81			48.838,042040	1,012485512	7.903,495654
	Aplicação 13/12/2021	49.447,81			48.838,042040		
30/12/2021	RESGATE	6.752,60			6.667,490247	1,012764886	1.236,005407
	Aplicação 13/12/2021	6.752,60			6.667,490247		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.252,13			1.236,005407		1.236,005407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.406,53
APLICAÇÕES (+)	143.169,97
RESGATES (-)	163.689,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	365,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	365,35
SALDO ATUAL =	1.252,13

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

DEZEMBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/12/2021 1231018 1231018 GR RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO

881,75 0,00

881,75 0,00

881,75 0,00

Saldo Anterior:	160.942,46
Depósitos:	881,75
Saques:	0,00
Saldo Atual:	161.824,21


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 05/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-96	Conta Corrente 006.00647052-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	160.942,46C	100.369,667541
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	881,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	161.824,21C	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
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990184 - BB AG 23469 C/A - 54251-2 - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/12/2021	1231019	1231019	GR	RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO	104,09	0,00

104,09	0,00
104,09	0,00
104,09	0,00

Saldo Anterior:	17.766,46
Depósitos:	104,09
Saques:	0,00
Saldo Atual:	17.870,55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335110948475627007
11/01/2022 09:55:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17.766,46			4.691,607945		
31/12/2021	SALDO ATUAL	17.870,55			4.691,607945		4.691,607945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.766,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,09
SALDO ATUAL =	17.870,55

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
06/12/2021	1206006	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	11.324,40	0,00
					11.324,40	0,00
					11.324,40	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
07/12/2021	1207003	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	34.477,54
					0,00	34.477,54
					0,00	34.477,54
Fornecedor: Sem Fornecedor						
08/12/2021	1208009	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	1.105,48
					0,00	1.105,48
					0,00	1.105,48
Fornecedor: Sem Fornecedor						
10/12/2021	1210007	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	7.051,79
					0,00	7.051,79
					0,00	7.051,79
Fornecedor: Sem Fornecedor						
13/12/2021	1213010	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	11.363,15
					0,00	11.363,15
					0,00	11.363,15
Fornecedor: Sem Fornecedor						
16/12/2021	1215004	999	MB	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	221,18	0,00
					221,18	0,00
					221,18	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
17/12/2021	1217006	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	15.536,53
					0,00	15.536,53
					0,00	15.536,53
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/12/2021	1220007	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	10.827,43
					0,00	10.827,43
					0,00	10.827,43
Fornecedor: Sem Fornecedor						
23/12/2021	1223005	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	16.081,99
					0,00	16.081,99
					0,00	16.081,99



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990185 - BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/12/2021	1230008	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 23469 C/A - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO PARA A CONTA BB AG 23469 C/C - 54882-0 - PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,00	789,08
					0,00	789,08
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/12/2021	1231020	1231020	GR	RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO	228,41	0,00
					228,41	0,00
					228,41	0,00
Saldo Anterior:						86.434,37
Depósitos:						11.773,99
Saques:						97.232,99
Saldo Atual:						975,37



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335110948475627011
11/01/2022 09:59:12

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	86.434,37			22.824,809269		
06/12/2021	APLICAÇÃO	11.324,40			2.987,845823	3,790155406	25.812,655092
07/12/2021	RESGATE	34.477,54			9.094,609831	3,790986160	16.718,045261
	Aplicação 05/03/2021	7.201,18			1.899,552686		
	Aplicação 08/03/2021	324,38			85,567215		
	Aplicação 08/04/2021	11.545,69			3.045,563837		
	Aplicação 06/05/2021	11.538,37			3.043,632032		
	Aplicação 04/06/2021	3.867,92			1.020,294061		
08/12/2021	RESGATE	1.105,48			291,543341	3,791820437	16.426,501920
	Aplicação 04/06/2021	1.105,48			291,543341		
10/12/2021	RESGATE	7.051,79			1.858,842837	3,793645090	14.567,659083
	Aplicação 04/06/2021	6.555,34			1.727,980486		
	Aplicação 05/08/2021	496,45			130,862351		
13/12/2021	RESGATE	11.363,15			2.994,488238	3,794688473	11.573,170845
	Aplicação 05/08/2021	11.363,15			2.994,488238		
16/12/2021	APLICAÇÃO	221,18			58,237768	3,797879043	11.631,408613
17/12/2021	RESGATE	15.536,53			4.089,854719	3,798797529	7.541,553894
	Aplicação 05/08/2021	11.137,72			2.931,907525		
	Aplicação 03/09/2021	4.398,81			1.157,947194		
20/12/2021	RESGATE	10.827,43			2.849,450115	3,799831393	4.692,103779
	Aplicação 03/09/2021	7.078,24			1.862,778062		
	Aplicação 06/10/2021	3.749,19			986,672053		
23/12/2021	RESGATE	16.081,99			4.228,823070	3,802946998	463,280709
	Aplicação 06/10/2021	6.259,73			1.646,020188		
	Aplicação 06/12/2021	9.822,26			2.582,802882		
30/12/2021	RESGATE	789,08			207,215106	3,808023528	256,065603
	Aplicação 06/12/2021	789,08			207,215106		
31/12/2021	SALDO ATUAL	975,37			256,065603		256,065603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.434,37
APLICAÇÕES (+)	11.545,58
RESGATES (-)	97.232,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	228,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	228,41
SALDO ATUAL =	975,37

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990186 - CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/12/2021	1222006	999	MB	TRANFERENCIA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 3520 C/C - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS PARA A CONTA CEF AG 3520 C/A - 647064-0 - CONSTRUÇÃO DO CRAS	53.885,60	0,00
					63.885,60	0,00
					63.885,60	0,00
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/12/2021	1231021	1231021	GR	RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO	1.140,42	0,00
					1.140,42	0,00
					1.140,42	0,00
Saldo Anterior:						187.472,68
Depósitos:						65.026,02
Saques:						0,00
Saldo Atual:						252.498,70


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 05/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	CPF/CNPJ 13.108.733/0001-96	Conta Corrente 006.00647064-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	187.472,68C	116.914,890663
Aplicações	63.885,60C	39.694,624235
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.140,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	252.498,70C	156.609,514899
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	63.885,60C	39.694,624235

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fechar**Imprimir**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335110948475627010
11/01/2022 09:56:32

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF523331 MARIA LARISSA SANTOS GOES.

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

DEZEMBRO/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						
01/12/2021	1201005	1130052	GR	Estorno de Receita ref. ao Processo 1130052 REFERENTE A CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO	0,00	68,30
01/12/2021	1201019	1201019	GR	REFERENTE A CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO	68,30	0,00
					68,30	68,30
					68,30	68,30
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/12/2021	1220008	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	9.548,37
20/12/2021	1220009	999	MB	TRANSFERENCIA RESGATE DA CONTA APLICAÇÃO PARA CONTA CORRENTE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 062 C/A - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A CONTA Banese AG 062 C/C - 300189-9 - 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.650,06
					0,00	12.198,43
					0,00	12.198,43
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/12/2021	1231026	1231026	GR	RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO	410,19	0,00
					410,19	0,00
					410,19	0,00
Saldo Anterior: 67.721,03						
Depósitos: 478,49						
Saques: 12.266,73						
Saldo Atual: 55.932,79						

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 07/01/2022 às 09:31:46

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\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	67.721,03
20/12/2021	Resgate 527598	2.650,06
20/12/2021	Resgate 527599	9.548,37
31/12/2021	Rendimento no Período	410,19
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	55.932,79

Saldo Líquido: R\$ 55.932,79

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
20/12/2021	R\$ 12.198,43	R\$ 57,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 12.198,43	R\$ 57,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

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

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

Fornecedor: Sem Fornecedor

31/12/2021 1231027 1231027 GR RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO

20,34 0,00

20,34 0,00

20,34 0,00

Saldo Anterior: 3.099,43

Depósitos: 20,34

Saques: 0,00

Saldo Atual: 3.119,77

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 07/01/2022 às 09:31:27

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\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	3.099,43
31/12/2021	Rendimento no Período	20,34
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	3.119,77
Saldo Líquido: R\$ 3.119,77		

Resgates no Período



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990190 - Banese AG 018 C/A - 300109-3 - ROYALTIES						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/12/2021	1231029	1231029	GR	RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO	236,25	0,00
					236,25	0,00
					236,25	0,00
					Saldo Anterior:	36.855,88
					Depósitos:	236,25
					Saques:	0,00
					Saldo Atual:	37.092,13

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 07/01/2022 às 09:29:27

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	36.855,88
31/12/2021	Rendimento no Período	236,25
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	37.092,13

Saldo Líquido: R\$ 37.092,13

Resgates no Período



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

DEZEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO					
C					
CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP	01/12/2021	2002-33903900/15300000	1108001- R1201149	Global	31.313,68
Soma:					31.313,68
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/12/2021	2002-31901300/10010000	0201018- R1201069	Estimativo	10.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28/12/2021	2002-31901300/10010000	0201018- R1228069	Estimativo	10.221,21
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/12/2021	2002-31901300/10010000	0201018- A1231066	Estimativo	-10,88
Soma:					20.210,33
L					
LARAS COMERCIAL EIRELI	31/12/2021	1003-44905200/15300000	0802004- A1231314	Ordinário	-7.345,00
Soma:					-7.345,00
M					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2002-31901100/10010000	0104046- R1201085	Estimativo	6.520,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2002-31901100/10010000	0104047- R1201086	Estimativo	1.417,30
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2002-31901100/10010000	0104048- R1201002	Estimativo	5.295,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2002-31901100/10010000	0104073- R1201103	Estimativo	19.846,20
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2002-31901100/10010000	0104074- R1201012	Estimativo	257,80
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2002-31901100/10010000	0104075- R1201104	Estimativo	5.052,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2002-31901100/10010000	0104076- R1201013	Estimativo	3.505,20
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2002-31901100/10010000	0104082- R1201016	Estimativo	64,45
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2002-31901100/10010000	1201014	Estimativo	2.044,00
Soma:					44.001,95
R					
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	31/12/2021	2002-33903000/15300000	0726002- A1231322	Ordinário	-208,84
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	31/12/2021	2002-33903900/15400000	1013007- A1231278	Ordinário	-0,27
Soma:					-209,11
Total da Unidade:					87.971,85



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

DEZEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA						
UO: 02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
A						
ANTONIA DE PAULA BONFIM	31/12/2021	2003-33903000/15300000	0611008-A1231263	Ordinário	-50,00	
					Soma:	-50,00
ARTHUR DE SANTANA FONTES	08/12/2021	2003-33903000/15300000	1208002	Ordinário	419,74	
					Soma:	419,74
AZULDATA TECNOLOGIA EIRELI	31/12/2021	1004-44905200/15300000	0611007-A1231264	Ordinário	-2.520,00	
					Soma:	-2.520,00
B						
BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP	08/12/2021	2003-33903000/15300000	1208001	Ordinário	180,00	
					Soma:	180,00
C						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/12/2021	2003-31901300/10010000	0104036-R1201131	Estimativo	907,87	
					Soma:	907,87
D						
D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	31/12/2021	2003-33903900/15300000	0802012-A1231279	Estimativo	-494,32	
D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	31/12/2021	2003-33903900/15300000	1027003-A1231341	Global	-3.589,28	
					Soma:	-4.083,60
DESO	01/12/2021	2003-33903900/15300000	0104002-R1201026	Estimativo	2.000,00	
DESO	01/12/2021	2003-33903900/15300000	0104002-R1201027	Estimativo	2.000,00	
DESO	01/12/2021	2003-33903900/15300000	0104002-R1201028	Estimativo	2.000,00	
DESO	01/12/2021	2003-33903900/15300000	0104002-R1201082	Estimativo	150,00	
DESO	31/12/2021	2003-33903900/15300000	0104002-R1231003	Estimativo	3.393,33	
					Soma:	9.543,33
DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	31/12/2021	2003-33903900/15300000	0126003-A1231266	Ordinário	-730,00	
					Soma:	-730,00
E						
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	31/12/2021	2003-33903900/15300000	0201016-A1231299	Estimativo	-1.640,73	
					Soma:	-1.640,73
F						
FOLHA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	31/12/2021	2003-33903000/15300000	0526005-A1231334	Ordinário	-200,00	
FOLHA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	31/12/2021	2003-33903000/15300000	0705001-A1231335	Ordinário	-1.704,44	
					Soma:	-1.904,44
G						
G. A. MED. DISTRIBUIDORA ME	08/12/2021	2003-33903000/15300000	1208004	Ordinário	263,25	
					Soma:	263,25
GENTROP CLOUD BRASIL LTDA	31/12/2021	2003-33904000/15300000	1104003-A1231268	Global	-23.426,70	
					Soma:	-23.426,70
GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP	01/12/2021	2003-33903900/15300000	1201007	Ordinário	1.433,60	



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

DEZEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
					Soma:	1.433,60
H						
HERACLITO FONTES REZENDE - ME	01/12/2021	2003-33903900/15300000	1201003	Ordinário	756,00	
					Soma:	756,00
I						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/12/2021	2003-31901300/10010000	0104088-A1231063	Estimativo	-31.625,72	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/12/2021	2003-31901300/10010000	0104093-A1231064	Estimativo	-1.369,60	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/12/2021	2003-31901300/10010000	0104094-A1231065	Estimativo	-320,00	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/12/2021	2003-31901300/10010000	1001087-A1231072	Estimativo	-256,18	
					Soma:	-33.571,50
ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA	31/12/2021	2003-33904000/15300000	0104217-A1231323	Global	-2.627,42	
ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA	31/12/2021	2003-33903900/15300000	0218002-A1231324	Global	-6.280,17	
ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA	31/12/2021	2003-33903900/15300000	0618001-A1231325	Global	-980,00	
					Soma:	-9.887,59
L						
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	31/12/2021	2003-33903000/15300000	0823001-A1231116	Ordinário	-17,60	
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	31/12/2021	2003-33903000/15300000	1001005-A1231117	Ordinário	-17,60	
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	31/12/2021	2003-33903000/15300000	1101015-A1231118	Ordinário	-8,80	
					Soma:	-44,00
LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME	08/12/2021	2003-33903000/15300000	1208005	Ordinário	376,66	
					Soma:	376,66
M						
MASTER COMERCIAL EIRELI ME	31/12/2021	1004-44905200/15300000	1001003-A1231165	Ordinário	-7.600,00	
MASTER COMERCIAL EIRELI ME	31/12/2021	1004-44905200/15300000	1001004-A1231342	Ordinário	-62,00	
MASTER COMERCIAL EIRELI ME	31/12/2021	1004-44905200/15300000	1101013-A1231166	Ordinário	-3.800,00	
MASTER COMERCIAL EIRELI ME	31/12/2021	1004-44905200/15300000	1101014-A1231167	Ordinário	-31,00	
					Soma:	-11.493,00
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP	31/12/2021	2003-33903900/15300000	0301015-A1231168	Ordinário	-6.590,00	
					Soma:	-6.590,00
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	08/12/2021	2003-33903000/15300000	1208003	Ordinário	448,50	
					Soma:	448,50
MENEZES E ASSIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	31/12/2021	2003-33903000/15300000	0301008-A1231172	Ordinário	-2.246,50	
					Soma:	-2.246,50
MINISTERIO DA SAUDE	01/12/2021	2007-46907100/10010000	0104108-R1201139	Estimativo	1.000,00	
MINISTERIO DA SAUDE	31/12/2021	2007-46907100/10010000	0104108-A1231302	Estimativo	-613,20	
MINISTERIO DA SAUDE	31/12/2021	2007-46907100/10010000	0104108-A1231343	Estimativo	-5.152,19	
					Soma:	-4.765,39



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

DEZEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2003-31901100/10010000	0104028-A1201011	Estimativo	-2.630,02
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2003-31901100/10010000	0104028-R1201088	Estimativo	15.591,02
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2003-31901100/10010000	0104029-R1201089	Estimativo	15.665,58
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2003-31901100/10010000	0104030-R1201003	Estimativo	15.102,72
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2003-31901100/10010000	0104031-R1201097	Estimativo	11.973,33
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2003-31901100/10010000	0104032-R1201098	Estimativo	6.694,04
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2003-31901100/10010000	0104033-A1201012	Estimativo	-863,52
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2003-31901100/10010000	0104034-R1201099	Estimativo	5.325,67
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2003-31901100/10010000	0104035-R1201006	Estimativo	11.706,60
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2003-31901100/10010000	0104035-R1201007	Estimativo	5.953,52
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2003-31901100/10010000	0104035-R1201008	Estimativo	1.720,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2003-31901100/10010000	0104037-A1201008	Estimativo	-360,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2003-31901100/10010000	0104067-R1201110	Estimativo	2.773,40
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2003-31901100/10010000	0104068-R1201017	Estimativo	2.132,08
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2005-31900300/10010000	0104174-R1201011	Estimativo	1.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2005-31900300/10010000	0104174-R1201102	Estimativo	400,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2005-31900100/10010000	0104175-R1201010	Estimativo	2.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2005-31900100/10010000	0104175-R1201101	Estimativo	754,08
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2003-31901100/10010000	1201015	Estimativo	4.250,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2003-31901100/10010000	0104035-A1231180	Estimativo	-0,20
Soma:					99.188,30
R					
R PEREIRA COMERCIAL EIRELI EPP	31/12/2021	2003-33903000/15300000	1021005-A1231276	Global	-5.136,13
Soma:					-5.136,13
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	31/12/2021	2003-33903000/15300000	0104121-A1231308	Global	-4.537,50
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	31/12/2021	2003-33903000/15300000	0928012-A1231311	Ordinário	-27,00
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	31/12/2021	2003-33903000/15300000	1103002-A1231306	Global	-4.593,08
Soma:					-9.157,58
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	01/12/2021	2007-46907100/10010000	0104110-R1201138	Estimativo	57.000,00
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	31/12/2021	2007-46907100/10010000	0104109-A1231320	Estimativo	-21.580,85
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	31/12/2021	2007-46907100/10010000	0104110-A1231321	Estimativo	-712,67
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	31/12/2021	2007-46907100/10010000	0104111-A1231319	Estimativo	-1.775,42
Soma:					32.931,06
T					
TELEFONICA BRASIL S/A	31/12/2021	2003-33904000/15300000	0104212-A1231326	Estimativo	-4.006,66
TELEFONICA BRASIL S/A	31/12/2021	2003-33903900/15300000	0510001-A1231327	Global	-38.440,76
Soma:					-42.447,42



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

DEZEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Total da Unidade:					-13.246,27



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

DEZEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
B					
BANCO DO BRASIL	01/12/2021	2008-33903900/15300000	0104083- R1201144	Estimativo	220,00
BANCO DO BRASIL	01/12/2021	2008-33903900/15300000	0104083- R1201145	Estimativo	500,00
BANCO DO BRASIL	01/12/2021	2008-33903900/10010000	0104084- R1201133	Estimativo	1.500,00
BANCO DO BRASIL	01/12/2021	2008-33903900/10010000	0104084- R1201134	Estimativo	1.000,00
BANCO DO BRASIL	31/12/2021	2008-33903900/15300000	0104083- A1231304	Estimativo	-201,44
BANCO DO BRASIL	31/12/2021	2008-33903900/10010000	0104084- A1231305	Estimativo	-701,28
Soma:					2.317,28
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	01/12/2021	2008-33903900/10010000	0901002- R1201140	Estimativo	500,00
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	01/12/2021	2008-33903900/15400000	1201023	Estimativo	50,00
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	31/12/2021	2008-33903900/10010000	0901002- A1231294	Estimativo	-364,00
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	31/12/2021	2008-33903900/15400000	1201023- A1231295	Estimativo	-50,00
Soma:					136,00
C					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/12/2021	2008-33903900/15300000	1201022	Estimativo	49,00
Soma:					49,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	01/12/2021	2008-33903900/10010000	0401010- R1201135	Estimativo	792,00
Soma:					792,00
F					
FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	31/12/2021	2008-33904700/10010000	0104219- A1231303	Estimativo	-443,20
Soma:					-443,20
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/12/2021	2008-31901300/10010000	0201019- R1201067	Estimativo	3.500,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28/12/2021	2008-31901300/10010000	0201019- R1228068	Estimativo	3.192,67
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28/12/2021	2008-31901300/10010000	0201019- R1228070	Estimativo	3.788,79
Soma:					10.481,46
M					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2008-31901100/10010000	0104004- R1201083	Estimativo	5.701,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2008-31901100/10010000	0104005- A1201006	Estimativo	-227,73
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2008-31901100/10010000	0104006- A1201009	Estimativo	-40,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2008-31901100/10010000	0104006- R1201150	Estimativo	293,94
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2008-31901100/10010000	0104008- R1201100	Estimativo	113,32
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2008-31901100/10010000	0104010- R1201009	Estimativo	952,83
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2008-31901100/10010000	0104011- R1201001	Estimativo	6.154,08
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2008-31901100/10010000	0104011- R1201035	Estimativo	1.500,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2008-31901100/10010000	0104011- R1201062	Estimativo	11.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2008-31901100/10010000	0104164- R1201108	Estimativo	773,40



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

DEZEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2008-31901100/10010000	0104165-R1201015	Estimativo	64,45
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2008-31901100/10010000	1201013	Estimativo	531,67
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2008-31901100/10010000	0104007-A1231175	Estimativo	-642,74
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2008-31901100/10010000	0104009-A1231176	Estimativo	-864,45
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2008-31901100/10010000	0104011-A1231177	Estimativo	-12.133,33
				Soma:	13.176,44
R					
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	01/12/2021	2008-33904700/10010000	0104101-R1201049	Estimativo	2.000,00
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	01/12/2021	2008-33904700/10010000	0104101-R1201136	Estimativo	15.000,00
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	01/12/2021	2008-33904700/10010000	0104101-R1201137	Estimativo	15.000,00
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	01/12/2021	2008-33904700/10010000	0104101-R1201142	Estimativo	2.000,00
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	01/12/2021	2008-33904700/10010000	0104101-R1201143	Estimativo	5.000,00
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	01/12/2021	2008-33904700/15300000	0104102-R1201146	Estimativo	10.000,00
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	01/12/2021	2008-33904700/15300000	0104102-R1201147	Estimativo	2.000,00
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	01/12/2021	2008-33904700/15400000	0104103-R1201141	Estimativo	5.000,00
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	31/12/2021	2008-33904700/10010000	0104101-A1231315	Estimativo	-2.189,93
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	31/12/2021	2008-33904700/15300000	0104102-A1231316	Estimativo	-1.697,88
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	31/12/2021	2008-33904700/15400000	0104103-A1231317	Estimativo	-6.404,02
RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	31/12/2021	2008-33904700/16100000	0104104-A1231318	Estimativo	-943,46
				Soma:	44.764,71
ROBSON NASCIMENTO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31/12/2021	2008-33903500/15300000	0303005-A1231243	Global	-258,13
				Soma:	-258,13
Total da Unidade:					71.015,56



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

DEZEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS					
A					
AFONSO JOSÉ SANTOS	01/12/2021	2010-31901100/10010000	0104173-R1201118	Estimativo	2.732,16
AFONSO JOSÉ SANTOS	01/12/2021	2010-31901100/10010000	0301004-R1201023	Estimativo	306,36
Soma:					3.038,52
AIRTON SANTOS	31/12/2021	2010-31900400/10010000	0104160-A1231002	Global	-132,00
Soma:					-132,00
ALBANIR DA PIEDADE	31/12/2021	2010-31900400/10010000	0401006-A1231003	Global	-176,00
Soma:					-176,00
ALISSON FERREIRA SANTOS	31/12/2021	2010-31900400/10010000	0104156-A1231009	Global	-132,00
Soma:					-132,00
ANTONIO DE SOUZA FILHO	31/12/2021	2010-31900400/10010000	0104152-A1231010	Global	-132,00
Soma:					-132,00
C					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/12/2021	2010-33903900/15300000	1201001	Ordinário	60,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/12/2021	2010-33903900/15300000	1216001	Ordinário	60,00
Soma:					120,00
CARLOS ALBERTO ALVES SANTOS	31/12/2021	2010-31900400/10010000	0104159-A1231018	Global	-132,00
Soma:					-132,00
CARLOS CESAR DOS SANTOS	31/12/2021	2010-31900400/10010000	0104135-A1231019	Global	-8.800,00
Soma:					-8.800,00
D					
DANIEL JOSE DOS SANTOS	31/12/2021	2010-31900400/10010000	0503002-A1231045	Global	-36,66
Soma:					-36,66
E					
EDIVALDO DOS SANTOS	31/12/2021	2010-31900400/10010000	0104161-A1231057	Global	-132,00
Soma:					-132,00
EDSON DOS SANTOS	13/12/2021	2011-33903600/10010000	1213001	Ordinário	2.550,00
Soma:					2.550,00
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	01/12/2021	2011-33903900/15300000	1201016	Global	16.000,00
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	31/12/2021	2011-33903900/15300000	0531007-A1231297	Global	-28.185,38
Soma:					-12.185,38
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	01/12/2021	2011-33903900/15300000	0104113-R1201050	Estimativo	2.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31/12/2021	2011-33903900/15300000	0104113-R1231002	Estimativo	37.247,03
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31/12/2021	2011-33903900/10010000	0802011-A1231329	Estimativo	-710,24
Soma:					38.536,79
EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	31/12/2021	2010-31900400/10010000	0104137-A1231059	Global	-8.800,00
EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	31/12/2021	2010-31900400/10010000	0503003-A1231060	Global	-36,66



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

DEZEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
					Soma:	-8.836,66
F						
FINANPREV	31/12/2021	2010-31901300/10010000	0201026-A1231339	Estimativo	-1.694,59	
					Soma:	-1.694,59
I						
INCOMEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONEXOES E SERVICOS LTDA	31/12/2021	2010-33903000/15300000	0316001-A1231281	Ordinário	-870,00	
					Soma:	-870,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/12/2021	2010-31901300/10010000	0201020-R1201071	Estimativo	15.000,00	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28/12/2021	2010-31901300/10010000	0201020-R1228071	Estimativo	24.445,56	
					Soma:	39.445,56
IPESAÚDE	31/12/2021	2010-33903900/10010000	0201027-A1231337	Estimativo	-438,50	
					Soma:	-438,50
IVALDO SANTOS SANTANA	31/12/2021	2010-31900400/10010000	0104158-A1231074	Global	-132,00	
					Soma:	-132,00
J						
JOSE AILTON DOS SANTOS	31/12/2021	2010-31900400/10010000	0104148-A1231089	Global	-5.170,00	
					Soma:	-5.170,00
JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO	31/12/2021	2010-31900400/10010000	0401008-A1231090	Global	-176,00	
					Soma:	-176,00
JOSE CUPERTINO DA SILVA	02/12/2021	2010-33909300/10010000	1202001	Ordinário	3.705,75	
					Soma:	3.705,75
JOSE ROMILDO DOS SANTOS	31/12/2021	2010-31900400/10010000	0104143-A1231092	Global	-11.000,00	
					Soma:	-11.000,00
JOSUE DOS SANTOS	31/12/2021	2010-31900400/10010000	0104154-A1231094	Global	-132,00	
					Soma:	-132,00
L						
LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	31/12/2021	2011-33903900/15300000	0531005-A1231121	Global	-87.241,12	
LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	31/12/2021	2011-33903900/15300000	0730001-A1231122	Global	-6.000,00	
					Soma:	-93.241,12
LUIZ ANTONIO SOBRINHO	31/12/2021	2010-31900400/10010000	1001007-A1231125	Global	-3.960,00	
					Soma:	-3.960,00
M						
MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	31/12/2021	2010-33903900/15300000	0903002-A1231269	Global	-42.599,01	
MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	31/12/2021	2010-33903000/15300000	0903003-A1231270	Global	-20.709,76	
					Soma:	-63.308,77
MASF - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	31/12/2021	2011-33903000/15300000	0610033-A1231163	Ordinário	-5.685,76	
MASF - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	31/12/2021	2011-33903000/15300000	0702002-A1231164	Ordinário	-1.162,20	



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

DEZEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	-6.847,96
MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	06/12/2021	2011-33903000/15300000	1206007	Ordinário	34.061,13
				Soma:	34.061,13
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2010-31901100/10010000	0104038-A1201024	Estimativo	-116,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2010-31901100/10010000	0104038-R1201095	Estimativo	7.438,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2010-31901100/10010000	0104039-R1201096	Estimativo	4.300,23
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2010-31901100/10010000	0104040-R1201005	Estimativo	4.977,90
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2010-31901100/10010000	0104041-R1201091	Estimativo	23.267,45
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2010-31901100/10010000	0104043-R1201093	Estimativo	4.680,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2010-31901100/10010000	0104044-R1201004	Estimativo	33.170,96
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2010-31901100/10010000	0104045-R1201092	Estimativo	321,50
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2010-31901100/10010000	0104045-R1201094	Estimativo	440,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2010-31901100/10010000	0104080-R1201018	Estimativo	798,34
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2010-31901100/10010000	0104163-A1201007	Estimativo	-1.204,90
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2010-31901100/10010000	0104163-R1201090	Estimativo	32.502,45
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2010-31901100/10010000	0104042-A1231181	Estimativo	-1.697,82
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2010-31901100/10010000	0104079-A1231187	Estimativo	-4.355,50
				Soma:	104.522,61
P					
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	31/12/2021	2010-33903000/15300000	1019002-A1231234	Global	-48.831,99
				Soma:	-48.831,99
T					
TADEU MENEZES DOS SANTOS	31/12/2021	2010-31900400/10010000	0104157-A1231247	Global	-132,00
				Soma:	-132,00
V					
VALDEAN DOS SANTOS	31/12/2021	2010-31900400/10010000	0401007-A1231249	Global	-176,00
				Soma:	-176,00
VALE COTINGUIBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	16/12/2021	1059-44905100/15100000	1216004	Global	301.549,82
				Soma:	301.549,82
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	01/12/2021	2011-33903900/15300000	0630001-A1201005	Global	-365.616,67
VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	31/12/2021	2011-33903900/15300000	0630001-A1231258	Global	-40.851,99
				Soma:	-406.468,66
				Total da Unidade:	-145.744,11



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

DEZEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
A					
ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	31/12/2021	2031-33903000/11220000	0712003-A1231004	Global	-508,95
ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	31/12/2021	2036-33903000/11220000	0712004-A1231005	Global	-238,68
ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	31/12/2021	2031-33903000/11220000	1101024-A1231006	Global	-2.059,31
ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	31/12/2021	2036-33903000/11220000	1101027-A1231007	Global	-613,31
ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	31/12/2021	2024-33903000/11220000	1101030-A1231008	Global	-305,51
Soma:					-3.725,76
ARTHUR DE SANTANA FONTES	09/12/2021	2095-33903000/11200000	1209003	Ordinário	2.041,28
Soma:					2.041,28
B					
BANCO DO BRASIL	01/12/2021	2095-33903900/11200000	0104087-R1201148	Estimativo	25,40
BANCO DO BRASIL	31/12/2021	2032-33903900/11400000	0104085-A1231292	Estimativo	-474,20
BANCO DO BRASIL	31/12/2021	2029-33903900/11110000	0104086-A1231293	Estimativo	-268,50
Soma:					-717,30
BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP	09/12/2021	2095-33903000/11200000	1209004	Ordinário	2.092,00
BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP	31/12/2021	2035-33903000/11400000	0527013-A1231336	Ordinário	-179,80
BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP	31/12/2021	2035-33903000/11400000	1027001-A1231265	Ordinário	-987,00
BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP	31/12/2021	2029-33903000/11400000	1028003-A1231330	Ordinário	-250,00
Soma:					675,20
BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	09/12/2021	2095-33903000/11200000	1209001	Ordinário	1.607,50
Soma:					1.607,50
BRUNA DA SILVA CARDOSO	31/12/2021	2036-33903000/11220000	0712087-A1231011	Global	-109,27
BRUNA DA SILVA CARDOSO	31/12/2021	2024-33903000/11220000	0712089-A1231012	Global	-56,16
BRUNA DA SILVA CARDOSO	31/12/2021	2031-33903000/11220000	0712091-A1231013	Global	-639,85
BRUNA DA SILVA CARDOSO	31/12/2021	2026-33903000/11220000	0712092-A1231014	Global	-245,58
BRUNA DA SILVA CARDOSO	31/12/2021	2031-33903000/11220000	1101023-A1231015	Global	-2.952,26
BRUNA DA SILVA CARDOSO	31/12/2021	2036-33903000/11220000	1101025-A1231016	Global	-678,46
BRUNA DA SILVA CARDOSO	31/12/2021	2024-33903000/11220000	1101026-A1231017	Global	-377,81
Soma:					-5.059,39
C					
CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	31/12/2021	2024-33903000/11220000	0922010-A1231020	Global	-835,07
CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	31/12/2021	2026-33903000/11220000	0922011-A1231021	Global	-1.143,93
CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	31/12/2021	2031-33903000/11400000	0922012-A1231022	Global	-7.964,69
CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	31/12/2021	2080-33903000/11220000	0922014-A1231023	Global	-1.740,55
CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	31/12/2021	2036-33903000/11220000	0922015-A1231024	Global	-13,56
CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	31/12/2021	2031-33903000/11220000	0922016-A1231025	Global	-1.423,83
CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	31/12/2021	2036-33903000/11220000	1101016-A1231026	Global	-3.866,24



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

DEZEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	31/12/2021	2031-33903000/11220000	1101048-A1231027	Global	-5.755,25
Soma:					-22.743,12
CLAUDIA CARDOSO DE JESUS	01/12/2021	2026-33903000/11220000	1201010	Global	94,38
CLAUDIA CARDOSO DE JESUS	31/12/2021	2036-33903000/11220000	0712073-A1231028	Global	-79,10
CLAUDIA CARDOSO DE JESUS	31/12/2021	2036-33903000/11400000	0712074-A1231029	Global	-2,31
CLAUDIA CARDOSO DE JESUS	31/12/2021	2024-33903000/11220000	0712075-A1231030	Global	-23,45
CLAUDIA CARDOSO DE JESUS	31/12/2021	2031-33903000/11220000	0712077-A1231031	Global	-523,69
CLAUDIA CARDOSO DE JESUS	31/12/2021	2031-33903000/11400000	0712078-A1231032	Global	-55,20
CLAUDIA CARDOSO DE JESUS	31/12/2021	2024-33903000/11220000	1101044-A1231033	Global	-4,01
CLAUDIA CARDOSO DE JESUS	31/12/2021	2026-33903000/11220000	1201010-A1231034	Global	-69,71
Soma:					-663,09
COMERCIAL JACARANDÁ EIRELI EPP	31/12/2021	2024-33903000/11400000	0610003-A1231035	Global	-109,00
COMERCIAL JACARANDÁ EIRELI EPP	31/12/2021	2036-33903000/11400000	0610004-A1231036	Global	-3.354,97
COMERCIAL JACARANDÁ EIRELI EPP	31/12/2021	2026-33903000/11400000	0610007-A1231037	Global	-717,50
COMERCIAL JACARANDÁ EIRELI EPP	31/12/2021	2031-33903000/11220000	0610008-A1231038	Global	-392,50
COMERCIAL JACARANDÁ EIRELI EPP	31/12/2021	2031-33903000/11400000	0610009-A1231039	Global	-11.358,86
Soma:					-15.932,83
COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	01/12/2021	2026-33903000/11400000	1201019	Global	16,88
COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	01/12/2021	2031-33903000/11400000	1201020	Global	974,61
COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	01/12/2021	2024-33903000/11400000	1201021	Global	33,58
COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	31/12/2021	2026-33903000/11400000	0712096-A1231040	Global	-1.084,11
COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	31/12/2021	2024-33903000/11220000	1101028-A1231041	Global	-1.038,95
COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	31/12/2021	2031-33903000/11220000	1101029-A1231042	Global	-10.785,62
COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	31/12/2021	2036-33903000/11220000	1101031-A1231043	Global	-2.173,80
COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA	31/12/2021	2026-33903000/11220000	1101032-A1231044	Global	-980,09
Soma:					-15.037,50
D					
D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	31/12/2021	2032-33903900/11400000	0901003-A1231280	Estimativo	-605,76
D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	31/12/2021	2032-33903900/11400000	1027002-A1231340	Global	-4.935,26
Soma:					-5.541,02
DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	31/12/2021	2036-33903000/11220000	0712010-A1231047	Global	-296,39
DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	31/12/2021	2036-33903000/11400000	0712011-A1231048	Global	-94,15
DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	31/12/2021	2024-33903000/11220000	0712012-A1231049	Global	-117,48
DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	31/12/2021	2024-33903000/11400000	0712013-A1231050	Global	-97,42
DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	31/12/2021	2031-33903000/11220000	0712014-A1231051	Global	-989,67
DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	31/12/2021	2031-33903000/11400000	0712015-A1231052	Global	-590,58
DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS	31/12/2021	2026-33903000/11220000	0712016-A1231053	Global	-100,19



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

DEZEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	-2.285,88
DESO	01/12/2021	2032-33903900/11400000	0104003-R1201029	Estimativo	4.000,00
DESO	31/12/2021	2032-33903900/11400000	0104003-R1231004	Estimativo	4.326,22
				Soma:	8.326,22
DESTAK PRODUÇÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS - EIRELI - ME	31/12/2021	2030-33903900/15300000	0203003-A1231260	Ordinário	-3.180,00
				Soma:	-3.180,00
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	01/12/2021	2031-33903000/11220000	1201004	Global	11.550,00
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	31/12/2021	2031-33903000/11400000	0922005-A1231054	Global	-19.140,00
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	31/12/2021	2026-33903000/11220000	0922006-A1231055	Global	-561,00
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	31/12/2021	2080-33903000/11220000	0922009-A1231056	Global	-1.650,00
				Soma:	-9.801,00
E					
EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE	31/12/2021	2032-31900400/11110000	0517010-A1231058	Global	-92,54
				Soma:	-92,54
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	31/12/2021	2032-33903900/11400000	0531006-A1231296	Global	-139.860,00
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	31/12/2021	2032-33903900/11400000	0531008-A1231298	Global	-16.500,00
				Soma:	-156.360,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	31/12/2021	2032-33903900/11400000	0104112-R1231001	Estimativo	7.649,86
				Soma:	7.649,86
ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	06/12/2021	2030-33903900/15300000	1206004	Ordinário	20.578,00
ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	31/12/2021	2030-33903900/15300000	0601002-A1231261	Ordinário	-360,00
				Soma:	20.218,00
F					
FOLHA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	31/12/2021	2035-33903000/11400000	0527001-A1231282	Ordinário	-160,00
FOLHA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	31/12/2021	2032-33903000/11400000	0527002-A1231283	Ordinário	-80,00
FOLHA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	31/12/2021	2029-33903000/11400000	0527003-A1231284	Ordinário	-160,00
FOLHA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	31/12/2021	2032-33903000/11400000	0817002-A1231285	Ordinário	-670,48
FOLHA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	31/12/2021	2029-33903000/11400000	0817004-A1231286	Ordinário	-3.068,24
FOLHA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ME	31/12/2021	2035-33903000/11400000	0817006-A1231287	Ordinário	-1.483,49
				Soma:	-5.622,21
FRANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	06/12/2021	2030-33903000/15300000	1206005	Ordinário	10.155,00
				Soma:	10.155,00
FRANCISCO VICTOR SANTOS DE ARAUJO	31/12/2021	2032-31900400/11110000	0517012-A1231061	Global	-72,30
				Soma:	-72,30
G					
GLICIELE DE JESUS SANTOS	31/12/2021	2032-31900400/11110000	0315001-A1231062	Global	-0,05
				Soma:	-0,05
H					



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

DEZEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
HERACLITO FONTES REZENDE - ME	31/12/2021	2029-33903900/11400000	0915002-A1231290	Ordinário	-168,00
HERACLITO FONTES REZENDE - ME	31/12/2021	2035-33903900/11400000	0921001-A1231291	Ordinário	-132,00
Soma:					-300,00
HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP	31/12/2021	2035-33903000/11400000	0125004-A1231267	Ordinário	-72,80
HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP	31/12/2021	2029-33903000/11400000	0125005-A1231332	Ordinário	-116,80
HYPEX COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP	31/12/2021	2032-33903000/11400000	0126002-A1231333	Ordinário	-36,40
Soma:					-226,00
I					
IMPÉRIO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	09/12/2021	2095-33903000/11200000	1209002	Ordinário	257,40
Soma:					257,40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/12/2021	2029-31901300/11110000	0104090-R1201076	Estimativo	15.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/12/2021	2029-31901300/11110000	0104090-R1201079	Estimativo	12.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/12/2021	2035-31901300/11110000	0601034-R1201075	Estimativo	5.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/12/2021	2032-31901300/11400000	1001088-R1201080	Estimativo	19.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/12/2021	2032-31901300/11400000	1001088-R1201081	Estimativo	3.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28/12/2021	2029-31901300/11110000	0104090-R1228063	Estimativo	2.669,83
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28/12/2021	2029-31901300/11110000	0104090-R1228065	Estimativo	40.550,76
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28/12/2021	2035-31901300/11110000	0601034-R1228062	Estimativo	32.857,65
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28/12/2021	2032-31901300/11400000	1001088-R1228064	Estimativo	20.899,53
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/12/2021	2035-31901300/11110000	0601034-A1231069	Estimativo	-100,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/12/2021	2032-31901300/11400000	1001088-A1231073	Estimativo	-70,00
Soma:					150.807,77
ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA	31/12/2021	2032-33903900/11400000	0104218-A1231312	Global	-4.161,33
ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA	31/12/2021	2032-33903900/11400000	0218001-A1231313	Global	-5.362,33
Soma:					-9.523,66
IVSON RODRIGUES DE SANTANA	31/12/2021	2036-33903000/11220000	0712017-A1231075	Global	-27,99
IVSON RODRIGUES DE SANTANA	31/12/2021	2024-33903000/11220000	0712018-A1231076	Global	-117,43
IVSON RODRIGUES DE SANTANA	31/12/2021	2024-33903000/11400000	0712019-A1231077	Global	-29,95
IVSON RODRIGUES DE SANTANA	31/12/2021	2031-33903000/11220000	0712020-A1231078	Global	-499,08
IVSON RODRIGUES DE SANTANA	31/12/2021	2031-33903000/11400000	0712021-A1231079	Global	-100,35
IVSON RODRIGUES DE SANTANA	31/12/2021	2026-33903000/11220000	0712022-A1231080	Global	-109,19
IVSON RODRIGUES DE SANTANA	31/12/2021	2026-33903000/11400000	0712023-A1231081	Global	-4,06
Soma:					-888,05
J					
JORGEVAN SANTOS	31/12/2021	2036-33903000/11220000	0712044-A1231082	Global	-107,60
JORGEVAN SANTOS	31/12/2021	2036-33903000/11400000	0712045-A1231083	Global	-86,12
JORGEVAN SANTOS	31/12/2021	2024-33903000/11220000	0712046-A1231084	Global	-42,56



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

DEZEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
JORGEVAN SANTOS	31/12/2021	2024-33903000/11400000	0712047-A1231085	Global	-93,52
JORGEVAN SANTOS	31/12/2021	2031-33903000/11220000	0712048-A1231086	Global	-665,05
JORGEVAN SANTOS	31/12/2021	2031-33903000/11400000	0712049-A1231087	Global	-665,58
JORGEVAN SANTOS	31/12/2021	2026-33903000/11220000	0712050-A1231088	Global	-35,33
Soma:					-1.695,76
JOSE CLEVERTON DE SANTANA	24/12/2021	2032-31900400/11110000	1224001	Global	647,83
JOSE CLEVERTON DE SANTANA	31/12/2021	2032-31900400/11110000	0517009-A1231091	Global	-92,54
Soma:					555,29
JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS	31/12/2021	2032-31900400/11110000	0517006-A1231093	Global	-92,54
Soma:					-92,54
JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES	01/12/2021	2032-31900400/11110000	1201002	Global	1.500,00
Soma:					1.500,00
K					
KARLA AMANDA SILVA MATOS ME	06/12/2021	2030-33903900/15300000	1206003	Ordinário	4.000,00
Soma:					4.000,00
L					
LAUDICEIA BARRETO COUTINHO	31/12/2021	2032-31900400/11110000	0517008-A1231095	Global	-92,54
Soma:					-92,54
LEDILSON LUIZ DE SOUZA	31/12/2021	2036-33903000/11220000	0712024-A1231096	Global	-221,50
LEDILSON LUIZ DE SOUZA	31/12/2021	2031-33903000/11220000	0712027-A1231097	Global	-254,55
LEDILSON LUIZ DE SOUZA	31/12/2021	2026-33903000/11220000	0712029-A1231098	Global	-77,96
LEDILSON LUIZ DE SOUZA	31/12/2021	2024-33903000/11220000	0712097-A1231099	Global	-15,07
LEDILSON LUIZ DE SOUZA	31/12/2021	2031-33903000/11220000	1101036-A1231100	Global	-582,45
LEDILSON LUIZ DE SOUZA	31/12/2021	2036-33903000/11220000	1101037-A1231101	Global	-67,52
LEDILSON LUIZ DE SOUZA	31/12/2021	2024-33903000/11220000	1101043-A1231102	Global	-84,88
Soma:					-1.303,93
LEILA OLIVEIRA SANTOS SILVA	31/12/2021	2032-31900400/11110000	0517011-A1231103	Global	-92,54
Soma:					-92,54
LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	01/12/2021	2031-33903000/11220000	1201008	Global	1.582,31
LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	31/12/2021	2036-33903000/11220000	0712098-A1231104	Global	-115,08
LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	31/12/2021	2036-33903000/11400000	0712099-A1231105	Global	-308,75
LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	31/12/2021	2024-33903000/11220000	0712100-A1231106	Global	-75,92
LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	31/12/2021	2024-33903000/11400000	0712101-A1231107	Global	-208,58
LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	31/12/2021	2026-33903000/11400000	0712103-A1231108	Global	-227,65
LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	31/12/2021	2031-33903000/11220000	1101022-A1231109	Global	-1.366,47
LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	31/12/2021	2031-33903000/11220000	1201008-A1231110	Global	-1.231,42
Soma:					-1.951,56
LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	31/12/2021	2024-33903000/11220000	0610011-A1231111	Global	-288,00



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

DEZEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	31/12/2021	2036-33903000/11220000	1101041-A1231112	Global	-7.152,40
LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	31/12/2021	2026-33903000/11220000	1101042-A1231113	Global	-1.944,26
LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	31/12/2021	2024-33903000/11220000	1101045-A1231114	Global	-2.178,84
LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	31/12/2021	2031-33903000/11220000	1101046-A1231115	Global	-10.516,32
				Soma:	-22.079,82
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	31/12/2021	2095-33903000/11200000	1101033-A1231119	Ordinário	-61,60
				Soma:	-61,60
LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME	09/12/2021	2095-33903000/11200000	1209006	Ordinário	7.823,96
LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME	31/12/2021	2035-33903000/11400000	1101010-A1231288	Ordinário	-54,00
LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME	31/12/2021	2095-33903000/11200000	1209006-A1231289	Ordinário	-214,00
				Soma:	7.555,96
LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	31/12/2021	2032-33903900/11400000	0531004-A1231120	Global	-6.660,08
				Soma:	-6.660,08
LUCIVANIA MARIA DOS SANTOS	31/12/2021	2032-31900400/11110000	1001059-A1231124	Global	-220,00
				Soma:	-220,00
M					
MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	31/12/2021	2032-33903900/11400000	0903004-A1231271	Global	-66.347,33
MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	31/12/2021	2032-33903000/11400000	0903005-A1231272	Global	-42.473,71
				Soma:	-108.821,04
MAGALY ANDREA SA SILVA	06/12/2021	2030-33903900/15300000	1206006	Ordinário	18.166,00
				Soma:	18.166,00
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	16/12/2021	1028-44905200/11400000	1216002	Global	25.193,00
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	16/12/2021	1028-44905200/11250000	1216003	Global	292.707,00
				Soma:	317.900,00
MANOEL MESSIAS SANTOS	31/12/2021	2024-33903000/11220000	0712039-A1231126	Global	-35,10
MANOEL MESSIAS SANTOS	31/12/2021	2031-33903000/11220000	0712041-A1231127	Global	-806,65
MANOEL MESSIAS SANTOS	31/12/2021	2026-33903000/11220000	0712043-A1231128	Global	-184,77
MANOEL MESSIAS SANTOS	31/12/2021	2036-33903000/11220000	1101034-A1231129	Global	-482,61
MANOEL MESSIAS SANTOS	31/12/2021	2031-33903000/11220000	1101035-A1231130	Global	-2.258,34
MANOEL MESSIAS SANTOS	31/12/2021	2024-33903000/11220000	1101038-A1231131	Global	-284,08
				Soma:	-4.051,55
MARCO AURELIO SANTOS FELIX - EPP	06/12/2021	2030-33903900/15300000	1206002	Ordinário	1.120,00
				Soma:	1.120,00
MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	01/12/2021	2080-33903000/11220000	1201009	Global	198,21
MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	31/12/2021	2036-33903000/11220000	0712065-A1231132	Global	-54,82
MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	31/12/2021	2036-33903000/11400000	0712066-A1231133	Global	-825,10
MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	31/12/2021	2024-33903000/11220000	0712067-A1231134	Global	-117,45



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

DEZEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	31/12/2021	2024-33903000/11400000	0712068-A1231135	Global	-531,23
MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	31/12/2021	2031-33903000/11220000	0712069-A1231136	Global	-993,12
MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	31/12/2021	2031-33903000/11400000	0712070-A1231137	Global	-4.322,40
MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	31/12/2021	2026-33903000/11220000	0712071-A1231138	Global	-156,52
MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	31/12/2021	2026-33903000/11400000	0712072-A1231139	Global	-5,10
Soma:					-6.807,53
MARIA ANGELICA SANTOS	31/12/2021	2036-33903000/11220000	0712058-A1231140	Global	-367,89
MARIA ANGELICA SANTOS	31/12/2021	2036-33903000/11400000	0712059-A1231141	Global	-113,22
MARIA ANGELICA SANTOS	31/12/2021	2024-33903000/11220000	0712060-A1231142	Global	-117,23
MARIA ANGELICA SANTOS	31/12/2021	2024-33903000/11400000	0712061-A1231143	Global	-109,52
MARIA ANGELICA SANTOS	31/12/2021	2031-33903000/11220000	0712062-A1231144	Global	-1.141,91
MARIA ANGELICA SANTOS	31/12/2021	2031-33903000/11400000	0712063-A1231145	Global	-789,69
MARIA ANGELICA SANTOS	31/12/2021	2026-33903000/11220000	0712064-A1231146	Global	-173,69
Soma:					-2.813,15
MARIA CLEIDE VELOSO	31/12/2021	2032-31900400/11110000	0721004-A1231147	Global	-623,33
Soma:					-623,33
MARIA DO CARMO DOS SANTOS	31/12/2021	2032-31900400/11110000	0413001-A1231148	Global	-36,66
Soma:					-36,66
MARIA JOSE SANTOS	31/12/2021	2036-33903000/11220000	0712030-A1231149	Global	-264,76
MARIA JOSE SANTOS	31/12/2021	2036-33903000/11400000	0712031-A1231150	Global	-29,33
MARIA JOSE SANTOS	31/12/2021	2024-33903000/11220000	0712032-A1231151	Global	-79,69
MARIA JOSE SANTOS	31/12/2021	2024-33903000/11400000	0712033-A1231152	Global	-58,48
MARIA JOSE SANTOS	31/12/2021	2031-33903000/11220000	0712034-A1231153	Global	-809,52
MARIA JOSE SANTOS	31/12/2021	2031-33903000/11400000	0712035-A1231154	Global	-337,63
MARIA JOSE SANTOS	31/12/2021	2026-33903000/11220000	0712036-A1231155	Global	-66,40
Soma:					-1.645,81
MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	31/12/2021	2036-33903000/11220000	0712051-A1231156	Global	-367,85
MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	31/12/2021	2036-33903000/11400000	0712052-A1231157	Global	-566,89
MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	31/12/2021	2024-33903000/11220000	0712053-A1231158	Global	-117,32
MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	31/12/2021	2024-33903000/11400000	0712054-A1231159	Global	-320,89
MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	31/12/2021	2031-33903000/11220000	0712055-A1231160	Global	-1.004,15
MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	31/12/2021	2031-33903000/11400000	0712056-A1231161	Global	-2.226,23
MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA	31/12/2021	2026-33903000/11220000	0712057-A1231162	Global	-258,96
Soma:					-4.862,29
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP	31/12/2021	2032-33903900/11400000	0302004-A1231300	Ordinário	-1.040,00
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP	31/12/2021	2029-33903900/11400000	0610001-A1231301	Ordinário	-350,00



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

DEZEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	-1.390,00
MENEZES E ASSIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	31/12/2021	2032-33903000/11400000	0125002-A1231169	Ordinário	-914,06
MENEZES E ASSIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	31/12/2021	2035-33903000/11400000	0125003-A1231170	Ordinário	-813,61
MENEZES E ASSIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	31/12/2021	2029-33903000/11400000	0126001-A1231171	Ordinário	-965,41
				Soma:	-2.693,08
MIRIAN PEREIRA DA SILVA	31/12/2021	2032-31900400/11110000	0104097-A1231173	Global	-4.326,66
				Soma:	-4.326,66
MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502	31/12/2021	2032-33903900/11400000	0104118-A1231277	Global	-16.224,00
				Soma:	-16.224,00
MONICA BOMFIM	31/12/2021	2032-31900400/11110000	0413002-A1231174	Global	-36,66
				Soma:	-36,66
MONTALTEC SERVIÇOS LTDA ME	31/12/2021	2032-33903000/11400000	1013005-A1231331	Ordinário	-248,50
				Soma:	-248,50
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2032-31901100/11110000	0104051-R1201061	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2032-31901100/11110000	0104051-R1201064	Estimativo	3.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2032-31901100/11110000	0104078-R1201055	Estimativo	9.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2029-31901100/11110000	0601005-R1201056	Estimativo	6.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2029-31901100/11110000	0601005-R1201057	Estimativo	4.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2029-31901100/11110000	0601005-R1201058	Estimativo	4.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2029-31901100/11110000	0601005-R1201063	Estimativo	4.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2029-31901100/11110000	0601005-R1201066	Estimativo	11.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2032-31901100/11110000	0601032-R1201132	Estimativo	600,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2029-31901100/11110000	0601039-R1201060	Estimativo	2.500,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2035-31901100/11110000	0601040-R1201054	Estimativo	15.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2035-31901100/11110000	0601040-R1201059	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2035-31901100/11110000	0601040-R1201065	Estimativo	755,59
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2035-31901100/11400000	1101003-R1201051	Estimativo	20.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2035-31901100/11400000	1101003-R1201052	Estimativo	30.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2035-31901100/11400000	1101003-R1201053	Estimativo	3.822,88
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	27/12/2021	2035-31901100/11400000	1001085-R1227001	Estimativo	4.088,30
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	28/12/2021	2032-31901100/11110000	0104049-R1228014	Estimativo	1.094,71
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	28/12/2021	2032-31901100/11110000	0104050-R1228015	Estimativo	825,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	28/12/2021	2032-31901100/11110000	0104050-R1228031	Estimativo	1.100,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	28/12/2021	2032-31901100/11110000	0104077-R1228035	Estimativo	1.773,40
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	28/12/2021	2029-31901100/11110000	0104183-R1228006	Estimativo	27.848,84
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	28/12/2021	2029-31901100/11110000	0104184-R1228007	Estimativo	20.000,00



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

DEZEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	28/12/2021	2029-31901100/11110000	0104184-R1228021	Estimativo	17.673,03
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	28/12/2021	2029-31901100/11110000	0104186-R1228008	Estimativo	7.533,92
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	28/12/2021	2029-31901100/11110000	0104186-R1228018	Estimativo	3.400,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	28/12/2021	2029-31901100/11110000	0104186-R1228019	Estimativo	790,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	28/12/2021	2029-31901100/11110000	0104186-R1228022	Estimativo	11.251,71
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	28/12/2021	2032-31901100/11110000	0301011-R1228034	Estimativo	3.115,56
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	28/12/2021	2029-31901100/11110000	0601005-R1228030	Estimativo	729,40
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	28/12/2021	2035-31901100/11110000	0601013-R1228009	Estimativo	30.744,41
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	28/12/2021	2035-31901100/11110000	0601013-R1228023	Estimativo	2.238,35
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	28/12/2021	2035-31901100/11110000	0601013-R1228026	Estimativo	29.608,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	28/12/2021	2035-31901100/11110000	0601014-R1228010	Estimativo	11.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	28/12/2021	2035-31901100/11110000	0601014-R1228025	Estimativo	3.738,64
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	28/12/2021	2035-31901100/11110000	0601014-R1228027	Estimativo	12.487,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	28/12/2021	2029-31901100/11110000	0601015-R1228020	Estimativo	45.350,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	28/12/2021	2029-31901100/11110000	0601015-R1228029	Estimativo	88,73
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	28/12/2021	2032-31901100/11110000	0601018-R1228033	Estimativo	230,50
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	28/12/2021	2032-31901100/11110000	0601031-R1228016	Estimativo	15.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	28/12/2021	2032-31901100/11110000	0601033-R1228017	Estimativo	3.800,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	28/12/2021	2032-31901100/11110000	0601033-R1228032	Estimativo	396,61
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	28/12/2021	2035-31901100/11110000	0701006-R1228012	Estimativo	2.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	28/12/2021	2035-31901100/11110000	0701006-R1228013	Estimativo	1.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	28/12/2021	2035-31901100/11110000	0901004-R1228011	Estimativo	2.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	28/12/2021	2035-31901100/11110000	0901004-R1228024	Estimativo	1.169,19
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	28/12/2021	2035-31901100/11110000	0901004-R1228028	Estimativo	7.709,41
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	28/12/2021	2035-31901100/11400000	1001083-R1228001	Estimativo	3.877,12
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	28/12/2021	2035-31901100/11400000	1001083-R1228002	Estimativo	44.626,45
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	28/12/2021	2035-31901100/11400000	1001084-R1228004	Estimativo	6.364,35
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	28/12/2021	2035-31901100/11400000	1001084-R1228005	Estimativo	6.364,35
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	28/12/2021	2035-31901100/11400000	1001085-R1228003	Estimativo	25.151,10
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2032-31901100/11110000	0104049-A1231182	Estimativo	-602,94
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2032-31901100/11110000	0104050-A1231183	Estimativo	-0,35
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2032-31901100/11110000	0104051-A1231184	Estimativo	-587,90
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2032-31901100/11110000	0104078-A1231186	Estimativo	-700,68
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2032-31901100/11110000	0104178-A1231188	Estimativo	-3.205,90
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2032-31901100/11110000	0104179-A1231189	Estimativo	-2.515,58
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2032-31901100/11110000	0104180-A1231190	Estimativo	-9.986,25
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2032-31901100/11110000	0104182-A1231191	Estimativo	-1.310,89



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

DEZEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2029-31901100/11110000	0104183-A1231192	Estimativo	-380,97
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2029-31901100/11110000	0104184-A1231193	Estimativo	-1.662,74
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2029-31901100/11110000	0104185-A1231194	Estimativo	-1.725,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2029-31901100/11110000	0104186-A1231195	Estimativo	-187,91
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2029-31901100/11110000	0104187-A1231196	Estimativo	-1.196,36
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2032-31901100/11110000	0301010-A1231198	Estimativo	-7.851,62
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2032-31901100/11110000	0301012-A1231199	Estimativo	-161,67
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2029-31901100/11110000	0601005-A1231200	Estimativo	-1.100,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2029-31901100/11110000	0601006-A1231201	Estimativo	-55,53
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2035-31901100/11110000	0601013-A1231202	Estimativo	-0,22
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2035-31901100/11110000	0601014-A1231203	Estimativo	-0,23
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2029-31901100/11110000	0601016-A1231204	Estimativo	-1.613,12
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2029-31901100/11110000	0601017-A1231205	Estimativo	-17.179,86
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2032-31901100/11110000	0601019-A1231206	Estimativo	-1.947,30
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2032-31901100/11110000	0601020-A1231207	Estimativo	-4.539,23
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2032-31901100/11110000	0601021-A1231208	Estimativo	-780,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2029-31901100/11110000	0601022-A1231209	Estimativo	-4.217,78
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2032-31901100/11110000	0601031-A1231211	Estimativo	-8.873,40
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2032-31901100/11110000	0601032-A1231212	Estimativo	-195,12
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2029-31901100/11110000	0601039-A1231213	Estimativo	-1.101,77
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2032-31901100/11110000	0701005-A1231215	Estimativo	-93,79
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2035-31901100/11110000	0701006-A1231216	Estimativo	-828,16
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2032-31901100/11400000	1001081-A1231217	Estimativo	-3.460,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2032-31901100/11400000	1001082-A1231218	Estimativo	-422,20
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2035-31901100/11400000	1001083-A1231219	Estimativo	-188,73
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2035-31901100/11400000	1001084-A1231220	Estimativo	-6.364,35
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2035-31901100/11400000	1001085-A1231221	Estimativo	-2.138,70
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2035-31901100/11400000	1001086-A1231222	Estimativo	-93,35
Soma:					392.576,95
O					
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	01/12/2021	2026-33903000/11400000	1201018	Global	394,85
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	31/12/2021	2036-33903000/11220000	0610021-A1231228	Global	-560,00
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	31/12/2021	2026-33903000/11220000	0610022-A1231229	Global	-4.859,25
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	31/12/2021	2036-33903000/11220000	1101039-A1231230	Global	-6.628,33
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	31/12/2021	2026-33903000/11220000	1101040-A1231231	Global	-1.157,84
O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	31/12/2021	2031-33903000/11220000	1103012-A1231232	Global	-50.888,29
Soma:					-63.698,86



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

DEZEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
P					
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	01/12/2021	2032-33903000/11400000	1019005-A1201013	Global	-17.990,00
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	31/12/2021	2027-33903000/11230000	1019003-A1231235	Global	-16.590,00
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	31/12/2021	2032-33903000/11400000	1019005-A1231237	Global	-379.747,32
Soma:					-414.327,32
PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA EPP	31/12/2021	2031-33903000/11400000	0610025-A1231239	Global	-5.312,37
PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA EPP	31/12/2021	2024-33903000/11400000	0610027-A1231240	Global	-582,61
PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA EPP	31/12/2021	2036-33903000/11400000	0610028-A1231241	Global	-886,83
Soma:					-6.781,81
R					
R PEREIRA COMERCIAL EIRELI EPP	31/12/2021	2032-33903000/11400000	1021004-A1231275	Global	-7.097,30
Soma:					-7.097,30
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	10/12/2021	2030-33903900/15300000	1210001	Ordinário	4.750,00
Soma:					4.750,00
REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	09/12/2021	2095-33903000/11200000	1209005	Ordinário	221,10
Soma:					221,10
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	31/12/2021	2032-33903000/11400000	0104123-A1231309	Global	-10.458,00
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	31/12/2021	2029-33903000/11400000	0702001-A1231310	Ordinário	-54,00
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	31/12/2021	2032-33903000/11400000	1103003-A1231307	Global	-39.630,82
Soma:					-50.142,82
RICLECIA FRAGA SANTOS	31/12/2021	2032-31900400/11110000	0517003-A1231242	Global	-115,68
Soma:					-115,68
S					
SHIRLEY DA ANUNCIACAO CRUZ	30/12/2021	2032-31901100/11110000	1230001	Ordinário	6.752,60
Soma:					6.752,60
SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	31/12/2021	2032-31900400/11110000	0104098-A1231246	Global	-4.400,00
Soma:					-4.400,00
V					
VALECIA SANTOS DE CARVALHO	01/12/2021	2036-33903000/11220000	1201011	Global	1.409,46
VALECIA SANTOS DE CARVALHO	31/12/2021	2036-33903000/11220000	0712080-A1231250	Global	-139,29
VALECIA SANTOS DE CARVALHO	31/12/2021	2036-33903000/11400000	0712081-A1231251	Global	-191,73
VALECIA SANTOS DE CARVALHO	31/12/2021	2024-33903000/11220000	0712082-A1231252	Global	-9,66
VALECIA SANTOS DE CARVALHO	31/12/2021	2024-33903000/11400000	0712083-A1231253	Global	-143,92
VALECIA SANTOS DE CARVALHO	31/12/2021	2031-33903000/11220000	0712084-A1231254	Global	-1.141,87
VALECIA SANTOS DE CARVALHO	31/12/2021	2031-33903000/11400000	0712085-A1231255	Global	-1.073,81
VALECIA SANTOS DE CARVALHO	31/12/2021	2026-33903000/11220000	0712086-A1231256	Global	-196,34
VALECIA SANTOS DE CARVALHO	31/12/2021	2036-33903000/11220000	1201011-A1231257	Global	-620,38
Soma:					-2.107,54



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

DEZEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
W					
W&W CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	01/12/2021	2095-44905100/11200000	1201012	Global	36.689,61
				Soma:	36.689,61
				Total da Unidade:	-1.747,92



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

DEZEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA						
UO: 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB						
A						
ADOLFO HORACIO VEGA NUNEZ	31/12/2021	2299-31900400/11120000	0701009-A1231001	Global	-647,83	
					Soma:	-647,83
ANA GLEIDE DOS SANTOS DA PIEDADE	30/12/2021	2299-31901100/11120000	1230002	Ordinário	1.059,25	
					Soma:	1.059,25
D						
DANILO DANTAS DE SOUZA	31/12/2021	2299-31900400/11120000	0701012-A1231046	Global	-2.868,95	
					Soma:	-2.868,95
E						
ERNESTINA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	30/12/2021	2299-31901100/11120000	1230003	Ordinário	6.358,15	
					Soma:	6.358,15
I						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/12/2021	2299-31901300/11120000	0601035-R1201078	Estimativo	68.000,00	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/12/2021	4299-31901300/11120000	0601036-R1201077	Estimativo	18.000,00	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28/12/2021	2299-31901300/11120000	0601035-R1228067	Estimativo	54.517,67	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28/12/2021	4299-31901300/11120000	0601036-R1228066	Estimativo	6.014,49	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/12/2021	2299-31901300/11120000	0601035-A1231070	Estimativo	-674,35	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/12/2021	4299-31901300/11120000	0601036-A1231071	Estimativo	-288,82	
					Soma:	145.568,99
M						
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/12/2021	4299-31901100/11120000	0601007-A1201016	Estimativo	-366,72	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/12/2021	4299-31901100/11120000	0601007-R1201031	Estimativo	2.000,00	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/12/2021	4299-31901100/11120000	0601007-R1201034	Estimativo	25.000,00	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/12/2021	4299-31901100/11120000	0601007-R1201037	Estimativo	9.500,00	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/12/2021	4299-31901100/11120000	0601007-R1201039	Estimativo	5.000,00	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/12/2021	4299-31901100/11120000	0601007-R1201042	Estimativo	4.500,00	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/12/2021	4299-31901100/11120000	0601007-R1201046	Estimativo	26.500,00	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/12/2021	4299-31901100/11120000	0601007-R1201047	Estimativo	1.000,00	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/12/2021	4299-31901100/11120000	0601007-R1201048	Estimativo	1.000,00	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/12/2021	2299-31901100/11120000	0601008-A1201020	Estimativo	-496,49	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/12/2021	2299-31901100/11120000	0601008-R1201036	Estimativo	15.000,00	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/12/2021	2299-31901100/11120000	0601008-R1201038	Estimativo	25.500,00	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/12/2021	2299-31901100/11120000	0601009-A1201021	Estimativo	-142,41	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/12/2021	2299-31901100/11120000	0601009-R1201030	Estimativo	17.000,00	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/12/2021	2299-31901100/11120000	0601009-R1201032	Estimativo	5.000,00	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/12/2021	2299-31901100/11120000	0601009-R1201033	Estimativo	3.000,00	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/12/2021	2299-31901100/11120000	0601009-R1201040	Estimativo	1.000,00	



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

DEZEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/12/2021	2299-31901100/11120000	0601010-A1201023	Estimativo	-86,72
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/12/2021	2299-31901100/11120000	0601010-R1201041	Estimativo	41.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/12/2021	2299-31901100/11120000	0601010-R1201044	Estimativo	20.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/12/2021	2299-31901100/11120000	0601010-R1201045	Estimativo	20.100,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/12/2021	2299-31901100/11120000	0601011-A1201022	Estimativo	-838,73
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/12/2021	2299-31901100/11120000	0601011-R1201043	Estimativo	16.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/12/2021	4299-31901100/11120000	0601012-A1201017	Estimativo	-164,51
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/12/2021	4299-31901100/11120000	0601023-R1201123	Estimativo	30.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/12/2021	4299-31901100/11120000	0601024-R1201124	Estimativo	20.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/12/2021	4299-31901100/11120000	0601024-R1201125	Estimativo	20.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/12/2021	4299-31901100/11120000	0601025-R1201126	Estimativo	10.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/12/2021	2299-31901100/11120000	0601026-R1201127	Estimativo	25.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/12/2021	2299-31901100/11120000	0601027-R1201128	Estimativo	15.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/12/2021	2299-31901100/11120000	0601028-R1201129	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	01/12/2021	2299-31901100/11120000	0601028-R1201130	Estimativo	1.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	28/12/2021	4299-31901100/11120000	0601023-R1228060	Estimativo	10.765,62
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	28/12/2021	4299-31901100/11120000	0601024-R1228061	Estimativo	2.584,30
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	28/12/2021	2299-31901100/11120000	0601026-R1228036	Estimativo	23.006,98
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	28/12/2021	2299-31901100/11120000	0601026-R1228039	Estimativo	12.644,55
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	28/12/2021	2299-31901100/11120000	0601026-R1228042	Estimativo	24.506,18
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	28/12/2021	2299-31901100/11120000	0601026-R1228046	Estimativo	4.824,75
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	28/12/2021	2299-31901100/11120000	0601026-R1228049	Estimativo	16.093,60
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	28/12/2021	2299-31901100/11120000	0601026-R1228054	Estimativo	21.404,20
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	28/12/2021	2299-31901100/11120000	0601026-R1228057	Estimativo	3.300,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	28/12/2021	2299-31901100/11120000	0601027-R1228037	Estimativo	1.135,91
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	28/12/2021	2299-31901100/11120000	0601027-R1228040	Estimativo	2.408,36
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	28/12/2021	2299-31901100/11120000	0601027-R1228043	Estimativo	5.244,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	28/12/2021	2299-31901100/11120000	0601027-R1228045	Estimativo	967,07
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	28/12/2021	2299-31901100/11120000	0601027-R1228047	Estimativo	6.121,41
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	28/12/2021	2299-31901100/11120000	0601027-R1228050	Estimativo	4.017,03
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	28/12/2021	2299-31901100/11120000	0601027-R1228051	Estimativo	1.981,90
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	28/12/2021	2299-31901100/11120000	0601027-R1228052	Estimativo	54,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	28/12/2021	2299-31901100/11120000	0601027-R1228055	Estimativo	12.019,97
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	28/12/2021	2299-31901100/11120000	0601027-R1228058	Estimativo	1.723,32
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	28/12/2021	2299-31901100/11120000	0601028-R1228038	Estimativo	6.552,26
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	28/12/2021	2299-31901100/11120000	0601028-R1228041	Estimativo	6.051,31
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	28/12/2021	2299-31901100/11120000	0601028-R1228044	Estimativo	7.588,27



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

DEZEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	28/12/2021	2299-31901100/11120000	0601028-R1228048	Estimativo	9.697,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	28/12/2021	2299-31901100/11120000	0601028-R1228053	Estimativo	4.738,19
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	28/12/2021	2299-31901100/11120000	0601028-R1228056	Estimativo	6.524,84
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	28/12/2021	2299-31901100/11120000	0601028-R1228059	Estimativo	220,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	31/12/2021	4299-31901100/11120000	0601023-A1231223	Estimativo	-8.546,29
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	31/12/2021	4299-31901100/11120000	0601024-A1231224	Estimativo	-37.412,19
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	31/12/2021	4299-31901100/11120000	0601025-A1231225	Estimativo	-11.090,47
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	31/12/2021	2299-31901100/11120000	0701004-A1231226	Estimativo	-2.611,90
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	31/12/2021	4299-31901100/11120000	0901006-A1231227	Estimativo	-101,17
Soma:					498.417,42
P					
PAULA DE OLIVEIRA LOIOLA	31/12/2021	2299-31900400/11120000	0701011-A1231233	Global	-1.163,31
Soma:					-1.163,31
W					
WOLNEY DIAS MORAES	31/12/2021	2299-31900400/11120000	0701010-A1231259	Global	-3.586,19
Soma:					-3.586,19
Total da Unidade:					643.137,53



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

DEZEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA					
F					
F M PNEUS E RODAS LTDA ME	31/12/2021	2040-33903000/15300000	1004001-A1231338	Ordinário	-3.916,00
Soma:					-3.916,00
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/12/2021	2040-31901300/10010000	0201021-R1201074	Estimativo	3.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28/12/2021	2040-31901300/10010000	0201021-R1228072	Estimativo	3.527,16
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/12/2021	2040-31901300/10010000	0201021-A1231067	Estimativo	-100,00
Soma:					6.427,16
INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	06/12/2021	2040-33903900/15300000	1206001	Ordinário	340,36
Soma:					340,36
L					
LUCAS SALES LIMA	31/12/2021	2040-31900400/10010000	0316002-A1231123	Global	-1.500,00
Soma:					-1.500,00
M					
MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	31/12/2021	2040-33903900/15300000	0903006-A1231273	Global	-43.069,84
MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	31/12/2021	2040-33903000/15300000	0903007-A1231274	Global	-22.458,44
Soma:					-65.528,28
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2040-31901100/10010000	0104022-R1201116	Estimativo	2.280,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2040-31901100/10010000	0104023-R1201022	Estimativo	1.955,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2040-31901100/10010000	0104024-R1201119	Estimativo	1.400,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2040-31901100/10010000	0104025-R1201120	Estimativo	1.359,84
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2040-31901100/10010000	0104026-R1201024	Estimativo	1.813,32
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2040-31901100/10010000	0104027-A1201014	Estimativo	-864,45
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2040-31901100/10010000	0104071-R1201115	Estimativo	4.773,40
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2040-31901100/10010000	0104072-R1201021	Estimativo	64,45
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2040-31901100/10010000	0104172-R1201117	Estimativo	523,30
Soma:					13.304,86
P					
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	27/12/2021	2040-33903000/15300000	1227001	Global	17.990,00
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	31/12/2021	2040-33903000/15300000	1019004-A1231236	Global	-36.582,24
POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	31/12/2021	2040-33903000/15300000	1227001-A1231238	Global	-10,28
Soma:					-18.602,52
S					
SAMAM VEÍCULO LTDA	01/12/2021	2040-33903900/15300000	1201005	Ordinário	417,06
SAMAM VEÍCULO LTDA	01/12/2021	2040-33903000/15300000	1201006	Ordinário	461,38
SAMAM VEÍCULO LTDA	31/12/2021	2040-33903900/15300000	0701007-A1231244	Ordinário	-0,01
SAMAM VEÍCULO LTDA	31/12/2021	2040-33903000/15300000	1201006-A1231245	Ordinário	-94,27



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

DEZEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	784,16
T					
TRATORMASTER TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ARACAJU	31/12/2021	2040-33903000/15300000	0301013- A1231248	Ordinário	-7,50
				Soma:	-7,50
				Total da Unidade:	-68.697,76



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

DEZEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA						
UO: 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR						
E						
ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	31/12/2021	1043-33903900/10010000	0802002-A1231262	Ordinário	-240,00	
					Soma:	-240,00
G						
GENIVALDO SILVA DOS SANTOS ME	03/12/2021	1043-33903200/15300000	1203001	Ordinário	1.486,00	
GENIVALDO SILVA DOS SANTOS ME	08/12/2021	1043-33903200/15300000	1208006	Ordinário	1.388,80	
					Soma:	2.874,80
I						
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/12/2021	2062-31901300/10010000	0201022-R1201073	Estimativo	2.000,00	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28/12/2021	2062-31901300/10010000	0201022-R1228073	Estimativo	1.884,56	
					Soma:	3.884,56
J						
JOSE DANIEL DE LIMA	16/12/2021	1043-33903100/10010000	1216007	Ordinário	750,00	
					Soma:	750,00
JOSE ROBERTO DE SANTANA SANTOS	16/12/2021	1043-33903100/10010000	1216009	Ordinário	1.000,00	
					Soma:	1.000,00
K						
KLEYMESSON DOS SANTOS ANDRADE	16/12/2021	1043-33903100/10010000	1216010	Ordinário	750,00	
					Soma:	750,00
M						
MAICON MATHEUS SANTANA SANTOS	16/12/2021	1043-33903100/10010000	1216005	Ordinário	1.500,00	
					Soma:	1.500,00
MANOEL SANTOS SILVA	16/12/2021	1043-33903100/10010000	1216011	Ordinário	250,00	
					Soma:	250,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2062-31901100/10010000	0104017-R1201114	Estimativo	4.164,45	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2062-31901100/10010000	0104017-R1201122	Estimativo	1.100,00	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2062-31901100/10010000	0104018-R1201121	Estimativo	100,00	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2062-31901100/10010000	0104019-A1201015	Estimativo	-1.025,00	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2062-31901100/10010000	0104070-A1201003	Estimativo	-1.376,02	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2062-31901100/10010000	0104070-R1201020	Estimativo	1.440,47	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2062-31901100/10010000	0104176-R1201113	Estimativo	890,00	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2062-31901100/10010000	0104215-A1201004	Estimativo	-2.816,50	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2062-31901100/10010000	0104020-A1231178	Estimativo	-195,84	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2062-31901100/10010000	0104021-A1231179	Estimativo	-293,75	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2062-31901100/10010000	0104069-A1231185	Estimativo	-1.291,05	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2062-31901100/10010000	0201017-A1231197	Estimativo	-81,50	
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2062-31901100/10010000	0701003-A1231214	Estimativo	-311,85	
					Soma:	303,41

S



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

DEZEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
SHEILA CRISTINA BENTO SANTOS	16/12/2021	1043-33903100/10010000	1216012	Ordinário	500,00
Soma:					500,00
W					
WERLISON SANTOS	16/12/2021	1043-33903100/10010000	1216006	Ordinário	1.000,00
WERLISON SANTOS	16/12/2021	1043-33903100/10010000	1216008	Ordinário	500,00
Soma:					1.500,00
Total da Unidade:					13.072,77



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

DEZEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES					
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/12/2021	2063-31901300/10010000	0201023- R1201068	Estimativo	1.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28/12/2021	2063-31901300/10010000	0201023- R1228074	Estimativo	294,00
Soma:					1.294,00
M					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2063-31901100/10010000	0104170- R1201084	Estimativo	1.400,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2063-31901100/10010000	0104171- A1201001	Estimativo	-1.550,00
Soma:					-150,00
Total da Unidade:					1.144,00



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

DEZEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO					
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/12/2021	2064-31901300/10010000	0201024- R1201070	Estimativo	2.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28/12/2021	2064-31901300/10010000	0201024- R1228076	Estimativo	1.279,39
Soma:					3.279,39
M					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2064-31901100/10010000	0104012- R1201087	Estimativo	90,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2064-31901100/10010000	0104013- A1201025	Estimativo	-191,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2064-31901100/10010000	0104014- A1201002	Estimativo	-2.257,77
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2064-31901100/10010000	0104166- A1201010	Estimativo	-226,60
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2064-31901100/10010000	0104166- R1201109	Estimativo	5.000,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2064-31901100/10010000	0104167- A1201026	Estimativo	-2.467,78
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2064-31901100/10010000	0601029- A1201018	Estimativo	-1.200,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2064-31901100/10010000	0601030- A1201019	Estimativo	-2.730,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2064-31901100/10010000	1101002- R1201025	Estimativo	810,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2064-31901100/10010000	1201017	Estimativo	570,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	31/12/2021	2064-31901100/10010000	0601029- A1231210	Estimativo	-1.100,00
Soma:					-3.703,15
Total da Unidade:					-423,76



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

DEZEMBRO/2021

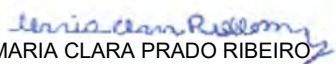
Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
UO: 02011 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
I					
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	01/12/2021	2065-31901300/10010000	0201025- R1201072	Estimativo	2.500,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28/12/2021	2065-31901300/10010000	0201025- R1228075	Estimativo	2.304,96
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31/12/2021	2065-31901300/10010000	0201025- A1231068	Estimativo	-100,00
Soma:					4.704,96
M					
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2065-31901100/10010000	0104015- R1201105	Estimativo	5.915,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2065-31901100/10010000	0104015- R1201106	Estimativo	657,20
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2065-31901100/10010000	0104016- R1201014	Estimativo	1.974,00
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2065-31901100/10010000	0104168- R1201111	Estimativo	3.773,37
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2065-31901100/10010000	0104168- R1201112	Estimativo	0,03
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2065-31901100/10010000	0104169- R1201019	Estimativo	2.343,45
MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	01/12/2021	2065-31901100/10010000	0301009- R1201107	Estimativo	450,00
Soma:					15.113,05
T					
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	31/12/2021	2006-31909100/10010000	0104220- A1231328	Estimativo	-286.318,85
Soma:					-286.318,85

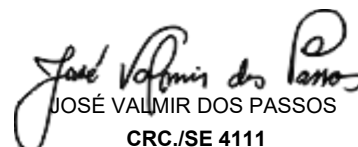
Total da Unidade: -266.500,84

Total Orgão: 319.981,05

Total da U.G.: 319.981,05

	Qtd	Valor
Empenhos:	63	857.666,68
Anulações (A):	369	2.507.296,46
Reforços (R):	231	1.969.610,83
Geral:	663	319.981,05


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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/12/2021	1201001	30300 4	03/03/2021	2011- 33903900/15300000	01/2021	12/2021	04.020.858/0001-79 FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI	4501535 ROYALTIES	16.504,37	0,00	16.504,37	
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 46.											
01/12/2021	1201002	110400 1	04/11/2021	2002- 33903000/15300000	015/2021		31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	4501535 ROYALTIES	165,00	0,00	165,00	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 32.											
01/12/2021	1201003	91000 5	10/09/2021	2032- 33903900/11400000	018/2021	40/2021	14.024.014/0001-50 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	720,00	0,00	720,00	
Histórico:	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR. COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME NF Nº 219											
01/12/2021	1201004	111200 2	12/11/2021	2032- 33903900/11400000	015/2021		31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	2019183 ROYALTIES MDE	883,83	0,00	883,83	
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET PARA O EVENTO DO SEBRAE, CONFORME NF Nº 370.											
01/12/2021	1201005	10408 3	04/01/2021	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	20,90	0,00	20,90	
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES,											
01/12/2021	1201006	10408 5	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	10,45	0,00	10,45	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE											
									Soma:	18.304,55	0,00	18.304,55
02/12/2021	1202001	10408 4	04/01/2021	2008- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1535935 ITR	3,10	0,00	3,10	
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS											
02/12/2021	1202002	10408 3	04/01/2021	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	9,30	0,00	9,30	
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES											
									Soma:	12,40	0,00	12,40
03/12/2021	1203001	110300 3	03/11/2021	2032- 33903000/11400000	032/2020	008/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	2019183 ROYALTIES MDE	450,00	0,00	450,00	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJA DE GAS P45, CONFORME NF Nº 751.											
03/12/2021	1203002	53100 1	31/05/2021	2032- 33903900/11400000	19/2019	80/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2019183 ROYALTIES MDE	1.215,00	0,00	1.215,00	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 3269.											



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/12/2021	1203003	53100 1	31/05/2021	2032- 33903900/11400000	19/2019	80/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2019183 ROYALTIES MDE	1.215,00	0,00	1.215,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, AGOSTO/2021, CONFORME NF Nº 3270.										
03/12/2021	1203004	10403 6	04/01/2021	2003- 31901300/10010000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4500563 FPM	626,56	0,00	626,56
Histórico:	REFERENTE A ESTIMATIVA DO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS										
03/12/2021	1203005	110102 0	01/11/2021	2095- 33903900/11200000			09.177.228/0001-26 STILL GRÁFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.800,00	0,00	10.800,00
Histórico:	REFERENTE A CONFEÇÃO DE DIARIOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 495										
03/12/2021	1203006	110102 1	01/11/2021	2095- 33903900/11200000			09.177.228/0001-26 STILL GRÁFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	750,00	0,00	750,00
Histórico:	REFERENTE A CONFEÇÃO DE DIARIOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº 496										
03/12/2021	1203007	802011	02/08/2021	2011- 33903900/10010000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4500563 FPM	34,00	0,00	34,00
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO COMPLEXO ESPORTIVO NO POVOADO MANIÇOBA, NOVEMBRO/2021.										
03/12/2021	1203008	51000 1	10/05/2021	2003- 33903900/15300000	17/2017	53/2017	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A	4500563 FPM	2.260,32	0,00	2.260,32
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, 16/10 A 15/11/2021.										
03/12/2021	1203009	10408 5	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	20,90	0,00	20,90
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE										
03/12/2021	1203010	10408 7	04/01/2021	2095- 33903900/11200000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	10,45	0,00	10,45
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
Soma:									17.382,23	0,00	17.382,23
06/12/2021	1206001	70100 1	01/07/2021	2010- 33903900/15300000		23/2021	21.161.319/0001-79 AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	4501535 ROYALTIES	6.682,00	0,00	6.682,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO MUNICIPIO, CONFORME N Nºº 31.										
06/12/2021	1206002	110800 4	08/11/2021	2003- 33903900/15300000			13.085.519/0001-61 SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	4501535 ROYALTIES	844,97	0,00	844,97
Histórico:	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL COM TÍTULO "AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 06/2021 PM" EM 10/11/2021. CONFORME NF Nº 3234.										
06/12/2021	1206003	10409 5	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	4501535 ROYALTIES	100,94	0,00	100,94
Histórico:	TARIFA TELEFONIA FIXA Nº 3271-1342.										



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/12/2021	1206004	511002	11/05/2021	2011- 33903900/15300000		17/2021	03.147.393/0014-73 ESTRE AMBIENTAL S/A	4501535 ROYALTIES	4.270,67	0,00	4.270,67
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 835.										
06/12/2021	1206005	53100 5	31/05/2021	2011- 33903900/15300000	33/2017	77/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	4501535 ROYALTIES	6.660,08	333,00	6.327,08
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 2600.										
06/12/2021	1206006	53100 5	31/05/2021	2011- 33903900/15300000	33/2017	77/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	4501535 ROYALTIES	6.660,08	333,00	6.327,08
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 2599.										
06/12/2021	1206007	53100 5	31/05/2021	2011- 33903900/15300000	33/2017	77/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	4501535 ROYALTIES	9.990,12	499,51	9.490,61
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, NOVEMBRO/2021.										
06/12/2021	1206008	53100 5	31/05/2021	2011- 33903900/15300000	33/2017	77/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	4501535 ROYALTIES	3.330,04	166,50	3.163,54
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 2604.										
06/12/2021	1206009	53100 5	31/05/2021	2011- 33903900/15300000	33/2017	77/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	4501535 ROYALTIES	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO EXECUTIVO PICK-UP, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 2601.										
06/12/2021	1206010	53100 5	31/05/2021	2011- 33903900/15300000	33/2017	77/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	4501535 ROYALTIES	6.263,40	313,17	5.950,23
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE PICK-UP, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 2597.										
06/12/2021	1206011	10190 02	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	34.073,40	0,00	34.073,40
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME NF Nº 1051.										
06/12/2021	1206012	10190 04	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	22.194,52	0,00	22.194,52
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME NF Nº 1065.										
06/12/2021	1206013	53100 4	31/05/2021	2032- 33903900/11400000	33/2017	77/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	2019183 ROYALTIES MDE	6.660,08	333,00	6.327,08
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO PASSEIO, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 2598.										
06/12/2021	1206014	53100 4	31/05/2021	2032- 33903900/11400000	33/2017	77/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	2019183 ROYALTIES MDE	5.219,50	260,98	4.958,52
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO PAR TRANSPORTE ESCOLAR, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 2603.										
06/12/2021	1206015	53100 4	31/05/2021	2032- 33903900/11400000	33/2017	77/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	2019183 ROYALTIES MDE	5.208,02	260,40	4.947,62
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 2602.										



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/12/2021	1206016	10190 05	19/10/2021	2032- 33903000/11400000	030/2020	011/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2019183 ROYALTIES MDE	21.313,06	0,00	21.313,06
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1052.										
06/12/2021	1206017	104111	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	5.972,55	0,00	5.972,55
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11										
06/12/2021	1206018	104111	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	13.669,84	0,00	13.669,84
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510722788/201769										
06/12/2021	1206019	104111	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	7.076,55	0,00	7.076,55
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510402535/201771										
06/12/2021	1206020	10410 9	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	743,79	0,00	743,79
Histórico:	REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP Nº 1268400,										
06/12/2021	1206021	10408 3	04/01/2021	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	52,25	0,00	52,25
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES,										
06/12/2021	1206022	10408 5	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	10,45	0,00	10,45
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE										
Soma:									172.996,31	2.499,56	170.496,75
07/12/2021	1207001	90300 2	03/09/2021	2010- 33903900/15300000	028/2019	052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	500,34	0,00	500,34
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO PLACA IAB2G41, CONFORME NF Nº 164.										
07/12/2021	1207002	90300 2	03/09/2021	2010- 33903900/15300000	028/2019	052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	975,37	0,00	975,37
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO PLACA QKX4431, CONFORME NF Nº 163.										
07/12/2021	1207003	90300 2	03/09/2021	2010- 33903900/15300000	028/2019	052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	1.026,70	0,00	1.026,70
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO PLACA 050.										
07/12/2021	1207004	90300 2	03/09/2021	2010- 33903900/15300000	028/2019	052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	1.488,72	0,00	1.488,72
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO PLACA Nº OER0831.										



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/12/2021	1207005	90300 6	03/09/2021	2040- 33903900/15300000	028/2019	052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	616,02	0,00	616,02
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO, PLACA CAS1512, CONFORME NF Nº 51.										
07/12/2021	1207006	90300 3	03/09/2021	2010- 33903000/15300000	028/2019	052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	686,64	0,00	686,64
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO, PLACA IAB2G41, CONFORME NF Nº 2435.										
07/12/2021	1207007	90300 7	03/09/2021	2040- 33903000/15300000	028/2019	052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	3.145,57	0,00	3.145,57
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULO PLACA RET5362.										
07/12/2021	1207008	90300 7	03/09/2021	2040- 33903000/15300000	028/2019	052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	3.269,21	0,00	3.269,21
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULO PLACA CAS1512, CONFORME NF Nº 2319.										
07/12/2021	1207009	90300 6	03/09/2021	2040- 33903900/15300000	028/2019	052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	616,02	0,00	616,02
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO PLACA QMM0G33 CONFORME NF Nº 160										
07/12/2021	1207010	90300 3	03/09/2021	2010- 33903000/15300000	028/2019	052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	546,66	0,00	546,66
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULO PLACA OER0831, CONFOFME NF 2433										
07/12/2021	1207011	90300 3	03/09/2021	2010- 33903000/15300000	028/2019	052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	79,15	0,00	79,15
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULO PLACA QMH1263, CONFORME NF Nº 2316.										
07/12/2021	1207012	90300 3	03/09/2021	2010- 33903000/15300000	028/2019	052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	577,14	0,00	577,14
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA QKX4431, CONFORME NF Nº 2434.										
07/12/2021	1207013	53100 7	31/05/2021	2011- 33903900/15300000	33/2017	74/2017	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	4501535 ROYALTIES	19.301,69	965,08	18.336,61
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 196.										
07/12/2021	1207014	111200 8	12/11/2021	2011- 33903000/15300000	008/2021		03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME	4501535 ROYALTIES	19.063,78	0,00	19.063,78
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO, CONFORME NF Nº 2643										
07/12/2021	1207015	10419 2	04/01/2021	2003- 33904000/15300000		03/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	9.655,80	144,86	9.510,94
Histórico:	REFERENTE A LIÇENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP- CONTABILIS, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 1585.										
07/12/2021	1207016	110100 7	01/11/2021	2095- 33903000/11200000	007/2021		35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	845,34	0,00	845,34
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇAP DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº 315.										



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/12/2021	1207017	110100 8	01/11/2021	2095- 33903000/11200000		007/2021	35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	935,63	0,00	935,63
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVÉL, CONFORME NF Nº 314										
07/12/2021	1207018	110100 9	01/11/2021	2095- 33903000/11200000		007/2021	35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.678,33	0,00	1.678,33
Histórico:	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVÉL, CONFORME NF Nº 313										
07/12/2021	1207019	110100 5	01/11/2021	2095- 33903000/11200000		007/2021	02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	326,00	0,00	326,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVÉL, CONFORME NF Nº 9719										
07/12/2021	1207020	110100 6	01/11/2021	2095- 33903000/11200000		007/2021	02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	81,50	0,00	81,50
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVÉL, CONFORME NF Nº 9718										
07/12/2021	1207021	110301 2	03/11/2021	2031- 33903000/11220000		010/2021 021/2021	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	8.207,50	0,00	8.207,50
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 24448.										
07/12/2021	1207022	110301 2	03/11/2021	2031- 33903000/11220000		010/2021 021/2021	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	10.050,00	0,00	10.050,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 24527										
07/12/2021	1207023	71208 7	12/07/2021	2036- 33903000/11220000		001/2021 37/2021	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	60,09	0,00	60,09
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 72038										
07/12/2021	1207024	71208 9	12/07/2021	2024- 33903000/11220000		001/2021 37/2021	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	61,30	0,00	61,30
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 72045										
07/12/2021	1207025	71209 1	12/07/2021	2031- 33903000/11220000		001/2021 37/2021	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	501,73	0,00	501,73
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 74069										
07/12/2021	1207026	110102 3	01/11/2021	2031- 33903000/11220000		001/2021 037/2021	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	361,02	0,00	361,02
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 72822										
07/12/2021	1207027	110102 3	01/11/2021	2031- 33903000/11220000		001/2021 037/2021	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	179,34	0,00	179,34
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 74543										
07/12/2021	1207028	110102 5	01/11/2021	2036- 33903000/11220000		001/2021 037/2021	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	61,77	0,00	61,77
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 72042										



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/12/2021	1207029	110102 6	01/11/2021	2024- 33903000/11220000	001/2021	037/2021	082.490.855-40 BRUNA DA SILVA CARDOSO	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	31,57	0,00	31,57
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 72021										
07/12/2021	1207030	110103 2	01/11/2021	2026- 33903000/11220000	001/2021	038/2021	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	104,02	0,00	104,02
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2216										
07/12/2021	1207031	110102 8	01/11/2021	2024- 33903000/11220000	001/2021	038/2021	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	327,49	0,00	327,49
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2214.										
07/12/2021	1207032	110102 9	01/11/2021	2031- 33903000/11220000	001/2021	038/2021	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	204,93	0,00	204,93
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2215										
07/12/2021	1207033	110103 1	01/11/2021	2036- 33903000/11220000	001/2021	038/2021	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	83,16	0,00	83,16
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2217										
07/12/2021	1207034	92200 6	22/09/2021	2026- 33903000/11220000	020/2021	44/2021	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	2.244,00	0,00	2.244,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 22453										
07/12/2021	1207035	92200 7	22/09/2021	2036- 33903000/11220000	020/2021	44/2021	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	9.900,00	0,00	9.900,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 22452.										
07/12/2021	1207036	71207 3	12/07/2021	2036- 33903000/11220000	001/2021	35/2021	015.800.705-07 CLAUDIA CARDOSO DE JESUS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	155,26	0,00	155,26
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 75736										
07/12/2021	1207037	71207 5	12/07/2021	2024- 33903000/11220000	001/2021	35/2021	015.800.705-07 CLAUDIA CARDOSO DE JESUS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	56,43	0,00	56,43
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 75731										
07/12/2021	1207038	71207 7	12/07/2021	2031- 33903000/11220000	001/2021	35/2021	015.800.705-07 CLAUDIA CARDOSO DE JESUS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	330,27	0,00	330,27
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 75741										
07/12/2021	1207039	71207 9	12/07/2021	2026- 33903000/11220000	001/2021	35/2021	015.800.705-07 CLAUDIA CARDOSO DE JESUS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	40,73	0,00	40,73
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 75728										
07/12/2021	1207040	71209 7	12/07/2021	2024- 33903000/11220000	001/2021	27/2021	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	21,14	0,00	21,14
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 76452										



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/12/2021	1207041	71202 7	12/07/2021	2031- 33903000/11220000	001/2021	27/2021	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	158,75	0,00	158,75
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 76463										
07/12/2021	1207042	71202 7	12/07/2021	2031- 33903000/11220000	001/2021	27/2021	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	197,76	0,00	197,76
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2661										
07/12/2021	1207043	71202 9	12/07/2021	2026- 33903000/11220000	001/2021	27/2021	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	62,93	0,00	62,93
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 76467										
07/12/2021	1207044	71200 3	12/07/2021	2031- 33903000/11220000	001/2021	24/2021	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	9,59	0,00	9,59
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 71985										
07/12/2021	1207045	71200 4	12/07/2021	2036- 33903000/11220000	001/2021		031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	37,65	0,00	37,65
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 71993.										
07/12/2021	1207046	71200 5	12/07/2021	2024- 33903000/11220000	001/2021	24/2021	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	63,92	0,00	63,92
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 71999										
07/12/2021	1207047	110102 4	01/11/2021	2031- 33903000/11220000	001/2021	024/2021	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	10,76	0,00	10,76
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 72014										
07/12/2021	1207048	110102 7	01/11/2021	2036- 33903000/11220000	001/2021	024/2021	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	99,26	0,00	99,26
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 72005										
07/12/2021	1207049	110103 0	01/11/2021	2024- 33903000/11220000	001/2021	024/2021	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	106,38	0,00	106,38
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 72010										
07/12/2021	1207050	71204 4	12/07/2021	2036- 33903000/11220000	001/2021	30/2021	573.904.525-87 JORGEVAN SANTOS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	138,27	0,00	138,27
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 74938										
07/12/2021	1207051	71204 6	12/07/2021	2024- 33903000/11220000	001/2021	30/2021	573.904.525-87 JORGEVAN SANTOS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	74,81	0,00	74,81
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 74944										
07/12/2021	1207052	71204 8	12/07/2021	2031- 33903000/11220000	001/2021	30/2021	573.904.525-87 JORGEVAN SANTOS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	476,35	0,00	476,35
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 74931										



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/12/2021	1207053	71205 0	12/07/2021	2026- 33903000/11220000	001/2021	30/2021	573.904.525-87 JORGEVAN SANTOS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	35,25	0,00	35,25
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 74941										
07/12/2021	1207054	110400 3	04/11/2021	2003- 33904000/15300000	25/2018	090/2018	21.777.953/0001-30 GENTROP CLOUD BRASIL LTDA	4501535 ROYALTIES	2.342,67	0,00	2.342,67
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GOOGLE G SUIT, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 3838										
07/12/2021	1207055	10412 4	04/01/2021	2003- 33903900/15300000		10/2021	13.043.021/0018-84 ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)	4501535 ROYALTIES	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NOVEMBRO/2021.										
07/12/2021	1207056	110104 4	01/11/2021	2024- 33903000/11220000	001/2021	035/2021	015.800.705-07 CLAUDIA CARDOSO DE JESUS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	24,11	0,00	24,11
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 75746										
07/12/2021	1207057	110301 1	03/11/2021	1043- 33903600/15300000			036.272.375-36 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	4501535 ROYALTIES	600,00	96,00	504,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITROS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE DIVINA PASTORA 2021, DE 30/11 A 01/12/2021, NO POVOADO BOMFIM, CONFORME NF Nº 522.										
07/12/2021	1207058	110300 6	03/11/2021	1043- 33903600/15300000			000.727.155-70 ANDRE MENEZES SANTOS	4501535 ROYALTIES	600,00	96,00	504,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITROS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE DIVINA PASTORA 2021, DE 30/10 A 01/12/2021, NO POVOADO BOMFIM. CONFORME NF Nº 520.										
07/12/2021	1207059	110300 9	03/11/2021	1043- 33903600/15300000			695.038.695-87 GLADSON RODRIGUES SANTOS	4501535 ROYALTIES	600,00	96,00	504,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITROS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE DIVINA PASTORA 2021, DE 30/10 A 01/12/2021, NO POVOADO BOMFIM. CONFORME NF Nº 517.										
07/12/2021	1207060	110300 8	03/11/2021	1043- 33903600/15300000			002.899.975-42 LUCIANO DOS SANTOS	4501535 ROYALTIES	600,00	96,00	504,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITROS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE DIVINA PASTORA 2021, DE 30/10 A 01/12/2021, NO POVOADO BOMFIM. CONFORME NF Nº 516										
07/12/2021	1207061	110301 0	03/11/2021	1043- 33903600/15300000			022.934.055-59 GLAUBER WERNECK SOUZA	4501535 ROYALTIES	500,00	80,00	420,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITROS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE DIVINA PASTORA 2021, DE 30/10 A 01/12/2021, NO POVOADO BOMFIM. CONFORME NF Nº 521.										
07/12/2021	1207062	110300 7	03/11/2021	1043- 33903600/15300000			061.666.215-74 DANILO DOS SANTOS	4501535 ROYALTIES	500,00	80,00	420,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITROS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE DIVINA PASTORA 2021, DE 30/11 A 15/12/2021, NO POVOADO BOMFIM. CONFORME NF Nº 518.										
07/12/2021	1207063	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	549,02	0,00	549,02
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
07/12/2021	1207064	10408 3	04/01/2021	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	104,50	0,00	104,50
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES,										



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
07/12/2021	1207065	10408 7	04/01/2021	2095- 33903900/1120000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	20,90	0,00	20,90	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
									Soma:	107.710,24	1.653,94	106.056,30
08/12/2021	1208001	110103 1	01/11/2021	2036- 33903000/11220000	001/2021	038/2021	29.684.094/0001-47 COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	123,21	0,00	123,21	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2232.											
08/12/2021	1208002	110102 2	01/11/2021	2031- 33903000/11220000	001/2021	034/2021	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	958,11	0,00	958,11	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 71462											
08/12/2021	1208003	71210 0	12/07/2021	2024- 33903000/11220000	001/2021	34/2021	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	24,16	0,00	24,16	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 67002											
08/12/2021	1208004	110100 4	01/11/2021	2095- 33903000/11200000	007/2021		02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	326,00	0,00	326,00	
Histórico:	REFERENTA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVÉL, CONFORME NF Nº 9717.											
08/12/2021	1208005	104115	04/01/2021	2065- 33903900/15300000		05/2021	10.496.091/0001-51 MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA	4501535 ROYALTIES	13.500,00	0,00	13.500,00	
Histórico:	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 202.											
08/12/2021	1208006	10412 4	04/01/2021	2003- 33903900/15300000		10/2021	13.043.021/0018-84 ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)	4501535 ROYALTIES	200,00	0,00	200,00	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NOVEMBRO/2021.											
08/12/2021	1208007	10408 3	04/01/2021	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	20,90	0,00	20,90	
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES											
08/12/2021	1208008	10408 7	04/01/2021	2095- 33903900/11200000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	10,45	0,00	10,45	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
									Soma:	15.162,83	0,00	15.162,83
09/12/2021	1209001	20102 6	01/02/2021	2010- 31901300/10010000			08.042.552/0001-74 FINANPREV	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	390,93	0,00	390,93	
Histórico:	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, NOVEMBRO/2021.											
09/12/2021	1209002	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	4.775,25	0,00	4.775,25	



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP											
									Soma:	5.166,18	0,00	5.166,18
10/12/2021	1210001	104113	04/01/2021	2011-33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	21.252,20	0,00	21.252,20	
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇA OPUBLICA DO MUNICIPIO, SETEMBRO/2021											
10/12/2021	1210002	1206001	06/12/2021	2040-33903900/15300000			07.258.529/0001-59 INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	4501535 ROYALTIES	340,36	0,00	340,36	
Histórico:	BOLETO REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DO POVOADO MANIÇOBA.											
10/12/2021	1210003	104121	04/01/2021	2003-33903000/15300000	32/2020	08/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	4501535 ROYALTIES	577,50	0,00	577,50	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 761.											
10/12/2021	1210004	630001	30/06/2021	2011-33903900/15300000	13/2019	74/2019	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.	4501535 ROYALTIES	213.279,50	10.663,98	202.615,52	
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 495.											
10/12/2021	1210005	1101001	01/11/2021	1004-44905200/15300000	016/2021		07.429.337/0001-68 WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP	4501535 ROYALTIES	5.679,00	0,00	5.679,00	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK TIPO I5 E MONITOR LED, CONFORME NF Nº 546.											
10/12/2021	1210006	601041	01/06/2021	1043-33504300/15300000	1/2021		97.525.425/0001-56 ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TOQUINHA FUTEBOL CLUBE AETFC	4501535 ROYALTIES	8.500,00	0,00	8.500,00	
Histórico:	REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE FUTEBOL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NOVEMBRO/2021.											
10/12/2021	1210007	104107	04/01/2021	2003-33903900/15300000	33/2020	09/2021	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	4501535 ROYALTIES	1.200,00	0,00	1.200,00	
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 296.											
10/12/2021	1210008	401002	01/04/2021	2010-33903900/15300000		15/2021	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	4501535 ROYALTIES	1.650,00	0,00	1.650,00	
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TIPO PLOTTER A1, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 23796.											
10/12/2021	1210009	1122004	22/11/2021	2003-33903900/15300000			13.085.519/0001-61 SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	4501535 ROYALTIES	757,46	0,00	757,46	
Histórico:	REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021, CONFORME NF Nº 3349											
10/12/2021	1210010	1122005	22/11/2021	2003-33903900/15300000			07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	4501535 ROYALTIES	280,00	0,00	280,00	
Histórico:	REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021, CONFORME NF Nº 1168.											
10/12/2021	1210011	518004	18/05/2021	2003-33903900/15300000	31/2020	07/2021	40.017.059/0001-07 MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502	4501535 ROYALTIES	2.551,90	0,00	2.551,90	



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 534.										
10/12/2021	1210012	82400 3	24/08/2021	2003- 33903000/15300000	016/2021		19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	4501535 ROYALTIES	8,80	0,00	8,80
Histórico:	REFRENTA A AQUISIÇÃO DE MOUSE OPTICO, CONFORME NF Nº 7683.										
10/12/2021	1210013	110900 5	09/11/2021	2030- 33903900/15300000	004/2021		07.308.806/0001-90 MAGALY ANDREA SA SILVA	4501535 ROYALTIES	8.026,00	401,30	7.624,70
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CORRELACIONADOS À ESTRUTURA DE EQUIPE DE APOIO E PALCO 8X8 SUPORTE TÉCNICO DOS 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 550.										
10/12/2021	1210014	110900 3	09/11/2021	2030- 33903900/15300000	004/2021		07.846.780/0001-34 MARCO AURELIO SANTOS FELIX - EPP	4501535 ROYALTIES	1.680,00	0,00	1.680,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS PARA TRADICIONAL FESTA DE NOVEMBRO, ENTRE 11/11 ATE 14/11/2021 EM DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 32.										
10/12/2021	1210015	110900 4	09/11/2021	2030- 33903900/15300000	004/2021		01.340.555/0001-45 ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	4501535 ROYALTIES	10.640,00	532,00	10.108,00
Histórico:	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										
10/12/2021	1210016	111200 1	12/11/2021	2030- 33903900/15300000	015/2021		31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	4501535 ROYALTIES	1.998,74	0,00	1.998,74
Histórico:	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.										
10/12/2021	1210017	10420 0	04/01/2021	2030- 33903600/10010000		02/2021	885.558.525-87 ANA LUIZA DOS SANTOS	4500563 FPM	700,00	0,00	700,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA GUARDAR OS INSTRUMENTOS DA BANDA DE PERCURSSAO DE DIVINA PASTORA, NOVEMBRO/2021.										
10/12/2021	1210018	92200 3	22/09/2021	2095- 44905100/11200000	02/2021	41/2021	37.451.201/0001-15 W&W CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	87.077,66	2.812,61	84.265,05
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL FILENILA FONTES, CONFORME NF Nº 17.										
10/12/2021	1210019	110101 8	01/11/2021	2095- 33903000/11200000	016/2021		19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	17,60	0,00	17,60
Histórico:	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE PARA COMPUTADOR, CONFORME NF Nº 7686.										
10/12/2021	1210020	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	1.577,89	0,00	1.577,89
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 6047										
10/12/2021	1210021	92201 6	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	11,77	0,00	11,77
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 6048.										
10/12/2021	1210022	110101 6	01/11/2021	2036- 33903000/11220000	020/2021	043/2021	32.853.434/0001-20 CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	2.962,00	0,00	2.962,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 6050										



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/12/2021	1210023	110101 6	01/11/2021	2036- 33903000/11220000	020/2021	043/2021	32.853.434/0001-20 CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	352,10	0,00	352,10
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 43/2021.										
10/12/2021	1210024	92201 5	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	117,08	0,00	117,08
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME MF Nº 6046.										
10/12/2021	1210025	92201 4	22/09/2021	2080- 33903000/11220000	020/2021	43/2021	32.853.434/0001-20 CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	417,97	0,00	417,97
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 6049.										
10/12/2021	1210026	71203 7	12/07/2021	2036- 33903000/11220000	001/2021	29/2021	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	259,97	0,00	259,97
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 75397										
10/12/2021	1210027	71203 9	12/07/2021	2024- 33903000/11220000	001/2021	29/2021	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	57,90	0,00	57,90
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 75389										
10/12/2021	1210028	71204 1	12/07/2021	2031- 33903000/11220000	001/2021	29/2021	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	193,68	0,00	193,68
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 75384										
10/12/2021	1210029	71204 3	12/07/2021	2026- 33903000/11220000	001/2021	29/2021	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	44,58	0,00	44,58
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 75381.										
10/12/2021	1210030	110103 4	01/11/2021	2036- 33903000/11220000	001/2021	029/2021	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	127,56	0,00	127,56
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 76480										
10/12/2021	1210031	110103 5	01/11/2021	2031- 33903000/11220000	001/2021	029/2021	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	510,29	0,00	510,29
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 75383										
10/12/2021	1210032	110103 8	01/11/2021	2024- 33903000/11220000	001/2021	029/2021	217.120.425-72 MANOEL MESSIAS SANTOS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	62,90	0,00	62,90
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 75387										
10/12/2021	1210033	110103 6	01/11/2021	2031- 33903000/11220000	001/2021	027/2021	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	107,98	0,00	107,98
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 76464										
10/12/2021	1210034	110103 7	01/11/2021	2036- 33903000/11220000	001/2021	027/2021	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	26,24	0,00	26,24
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 76449.										



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/12/2021	1210035	81700 5	17/08/2021	2029- 33903000/11400000	009/2021		10.849.617/0001-30 LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME	2019183 ROYALTIES MDE	252,00	0,00	252,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF Nº 17619										
10/12/2021	1210036	81700 7	17/08/2021	2035- 33903000/11400000	009/2021		10.849.617/0001-30 LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME	2019183 ROYALTIES MDE	126,00	0,00	126,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF Nº 17620.										
10/12/2021	1210037	10412 3	04/01/2021	2032- 33903000/11400000	32/2020	08/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	2019183 ROYALTIES MDE	939,00	0,00	939,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 757										
10/12/2021	1210038	110300 3	03/11/2021	2032- 33903000/11400000	032/2020	008/2021	15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME	2019183 ROYALTIES MDE	1.746,56	0,00	1.746,56
Histórico:	REFERENTE AO REEQUILIBRIO DE PREÇO FORNECIMENTO DE GÁS (GLP), CONFORME NF Nº 757										
10/12/2021	1210039	104114	04/01/2021	2032- 33903900/11400000	33/2020	09/2021	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	2019183 ROYALTIES MDE	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 295.										
10/12/2021	1210040	104118	04/01/2021	2032- 33903900/11400000	31/2020	07/2021	40.017.059/0001-07 MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502	2019183 ROYALTIES MDE	523,90	0,00	523,90
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO, CONFORME NF Nº 529.										
10/12/2021	1210041	111200 4	12/11/2021	2029- 33903900/11400000	015/2021		31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP	2019183 ROYALTIES MDE	1.641,94	0,00	1.641,94
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET NA REALIZAÇÃO DA PROVA DO SAEBE, QUE ACONTECERA EM 02 DE DEZEMBRO, CONFORME NF Nº 391.										
10/12/2021	1210042	110104 3	01/11/2021	2024- 33903000/11220000	001/2021	027/2021	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	0,70	0,00	0,70
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 176456										
10/12/2021	1210043	10408 4	04/01/2021	2008- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	10,45	0,00	10,45
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,										
10/12/2021	1210044	10408 4	04/01/2021	2008- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	10,45	0,00	10,45
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS										
10/12/2021	1210045	40101 0	01/04/2021	2008- 33903900/10010000			00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	4500563 FPM	691,00	0,00	691,00
Histórico:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NOVEMBRO/2021.										
10/12/2021	1210046	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	5.435,07	0,00	5.435,07
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/12/2021	1210047	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	1535935 ITR	4,24	0,00	4,24
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
10/12/2021	1210048	10408 3	04/01/2021	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	146,30	0,00	146,30
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES										
10/12/2021	1210049	10408 5	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	31,35	0,00	31,35
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE										
10/12/2021	1210050	104110	04/01/2021	2007- 46907100/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	56.723,47	0,00	56.723,47
Histórico:	REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 12.810/2013, ORDINÁRIO E SIMPLIFICADO DA LEI Nº 10.522/2002,										
10/12/2021	1210051	10408 7	04/01/2021	2095- 33903900/11200000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	10,45	0,00	10,45
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
Soma:									444.939,51	14.409,89	430.529,62
13/12/2021	1213001	111000 4	10/11/2021	1004- 44905200/15300000			08.139.775/0001-54 ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	4501535 ROYALTIES	3.400,00	0,00	3.400,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTULADORA ELETRÔNICA TÉRMICA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS, CONFORME NF Nº 16039										
13/12/2021	1213002	111000 5	10/11/2021	2003- 33903000/15300000			08.139.775/0001-54 ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	4501535 ROYALTIES	630,00	0,00	630,00
Histórico:	REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITAS TZE LAMINADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS, CONFORME NF Nº 16039.										
13/12/2021	1213003	110104 7	01/11/2021	2002- 33903900/15300000		011/2021 018/2021	29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	4501535 ROYALTIES	3.983,00	0,00	3.983,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL, NOVEMBRO/2021.										
13/12/2021	1213004	110104 6	01/11/2021	2031- 33903000/11220000		001/2021 020/2021	30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.865,00	0,00	1.865,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2966.										
13/12/2021	1213005	61001 7	10/06/2021	2031- 33903000/11220000		010/2021 20/2021	30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2965.										
13/12/2021	1213006	110104 1	01/11/2021	2036- 33903000/11220000		010/2021 020/2021	30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.925,40	0,00	1.925,40
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2964.										



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
13/12/2021	1213007	110104 5	01/11/2021	2024- 33903000/11220000	001/2021	020/2021	30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	363,75	0,00	363,75
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2967.										
13/12/2021	1213008	110104 2	01/11/2021	2026- 33903000/11220000	010/2021	020/2021	30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRI E COMERCIO EIRELI ME	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	144,00	0,00	144,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2968.										
13/12/2021	1213009	92200 8	22/09/2021	2031- 33903000/11220000	020/2021	44/2021	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	5.610,00	0,00	5.610,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NF 22614										
13/12/2021	1213010	92200 9	22/09/2021	2080- 33903000/11220000	020/2021	44/2021	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.155,00	0,00	1.155,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 22615										
13/12/2021	1213011	110101 2	01/11/2021	2095- 33903000/11200000	007/2021		10.849.617/0001-30 LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	291,21	0,00	291,21
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVÉL, CONFORME NF Nº 17618.										
13/12/2021	1213012	110101 1	01/11/2021	2095- 33903000/11200000	007/2021		10.849.617/0001-30 LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.084,78	0,00	1.084,78
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº 17617.										
13/12/2021	1213013	10417 5	04/01/2021	2005- 31900100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.356,67	0,00	1.356,67
Histórico:	FOPAG 1038- APOSENTADORIA- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
13/12/2021	1213014	110100 2	01/11/2021	2064- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	855,00	137,40	717,60
Histórico:	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO- EFETIVO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021										
13/12/2021	1213015	10402 1	04/01/2021	2062- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.353,13	284,15	1.068,98
Histórico:	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE- EFETIVO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021										
13/12/2021	1213016	30100 4	01/03/2021	2010- 31901100/10010000			394.874.315-00 AFONSO JOSÉ SANTOS	4500563 FPM	1.539,31	248,49	1.290,82
Histórico:	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS- REQUISITADO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021										
13/12/2021	1213017	10402 3	04/01/2021	2040- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.161,50	351,45	1.810,05
Histórico:	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021										
13/12/2021	1213018	10407 2	04/01/2021	2040- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.532,22	894,95	1.637,27
Histórico:	FOPAG 3018- SEC DE AGRICULTURA- SECRETARIO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021										



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/12/2021	1213019	10407 0	04/01/2021	2062- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.532,22	809,63	1.722,59
Histórico:	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE- SECRETARIO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021										
13/12/2021	1213020	10406 8	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.532,22	894,95	1.637,27
Histórico:	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- SECRETARIO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
13/12/2021	1213021	10421 5	04/01/2021	2062- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.091,75	180,01	911,74
Histórico:	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE- COMISSAO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021										
13/12/2021	1213022	10417 4	04/01/2021	2005- 31900300/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	550,00	0,00	550,00
Histórico:	FOPAG 1039- PENSIONISTA- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
13/12/2021	1213023	10416 9	04/01/2021	2065- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.532,22	937,60	1.594,62
Histórico:	FOPAG 1088- PROCURADORIA- PROCURADOR- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
13/12/2021	1213024	10408 0	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.266,11	540,54	725,57
Histórico:	FOPAG 1087- SEC DE OBRAS- SECRETARIO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
13/12/2021	1213025	10416 7	04/01/2021	2064- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.532,22	1.176,79	1.355,43
Histórico:	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO- SECRETARIO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
13/12/2021	1213026	10401 6	04/01/2021	2065- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	3.626,50	978,25	2.648,25
Histórico:	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
13/12/2021	1213027	10408 2	04/01/2021	2002- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.532,22	894,95	1.637,27
Histórico:	FOPAG 1083- GABINETE DA PREFEITA- SECRETARIO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
13/12/2021	1213028	10416 5	04/01/2021	2008- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.532,22	852,29	1.679,93
Histórico:	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- SECRETARIO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
13/12/2021	1213029	10407 6	04/01/2021	2002- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	6.752,60	3.389,75	3.362,85
Histórico:	FOPAG 1070- GABINETE DA PREFEITA- ELETIVO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
13/12/2021	1213030	10407 4	04/01/2021	2002- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	10.128,90	5.246,71	4.882,19
Histórico:	FOPAG 1070- GABINETE DA PREFEITA- ELETIVO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.										



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/12/2021	1213031	10403 5	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	19.416,62	2.959,89	16.456,73
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
13/12/2021	1213032	10404 0	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.988,95	1.159,98	4.828,97
Histórico:	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS- COMISSAO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
13/12/2021	1213033	10404 4	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	34.286,76	5.614,29	28.672,47
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
13/12/2021	1213034	10403 0	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	16.279,22	3.913,78	12.365,44
Histórico:	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
13/12/2021	1213035	10417 1	04/01/2021	2063- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.725,00	446,83	1.278,17
Histórico:	FOPAG 1007- SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES- COMISSAO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
13/12/2021	1213036	10401 4	04/01/2021	2064- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	605,00	92,40	512,60
Histórico:	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
13/12/2021	1213037	10404 8	04/01/2021	2002- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.468,25	807,62	4.660,63
Histórico:	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSAO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
13/12/2021	1213038	104011	04/01/2021	2008- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	7.213,25	1.017,28	6.195,97
Histórico:	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
13/12/2021	1213039	10402 6	04/01/2021	2040- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.906,66	310,18	1.596,48
Histórico:	FOPAG 3025- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021										
13/12/2021	1213040	60100 9	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	22.848,10	7.998,08	14.850,02
Histórico:	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS AG- FUND.2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
13/12/2021	1213041	60100 7	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.334,15	263,04	1.071,11
Histórico:	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES- FUNDEB- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
13/12/2021	1213042	60100 7	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.747,77	295,88	1.451,89
Histórico:	FOPAG 3083- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND. 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.										



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/12/2021	1213043	60100 7	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	25.912,74	8.753,41	17.159,33
Histórico:	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUN.2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
13/12/2021	1213044	60100 8	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	14.508,20	5.652,69	8.855,51
Histórico:	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND.1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
13/12/2021	1213045	60100 7	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	9.516,25	2.988,75	6.527,50
Histórico:	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
13/12/2021	1213046	60100 8	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	28.045,48	8.746,12	19.299,36
Histórico:	FOPAG 3074- SEDUC- PROFIS MAG- FUND.1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
13/12/2021	1213047	60100 7	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.828,60	1.895,37	2.933,23
Histórico:	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
13/12/2021	1213048	60100 9	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.024,99	402,58	2.622,41
Histórico:	FOPAG 3067- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1 - FAUS'- FUNDEB 70- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021..										
13/12/2021	1213049	60101 0	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	41.414,31	15.484,24	25.930,07
Histórico:	FOPAG 3066- SEDUC- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
13/12/2021	1213050	60100 7	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.521,30	2.092,15	2.429,15
Histórico:	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
13/12/2021	1213051	601011	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	16.611,27	5.335,00	11.276,27
Histórico:	FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
13/12/2021	1213052	60101 0	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	20.615,52	6.658,66	13.956,86
Histórico:	FOPAG 3059- SEDUC- PROFIS MAG- FUND.2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
13/12/2021	1213053	60101 0	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	21.074,89	9.321,31	11.753,58
Histórico:	FOPAG 3056- SEDUC- PROFIS MAG- FUND.1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
13/12/2021	1213054	60100 7	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	28.417,95	10.816,70	17.601,25
Histórico:	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.										



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/12/2021	1213055	110100 3	01/11/2021	2035- 31901100/11400000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	5.344,15	862,90	4.481,25
Histórico:	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- ROYALTIES- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
13/12/2021	1213056	110100 3	01/11/2021	2035- 31901100/11400000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	9.810,61	4.040,29	5.770,32
Histórico:	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- ROYALTIES- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021										
13/12/2021	1213057	110100 3	01/11/2021	2035- 31901100/11400000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	32.639,92	13.967,49	18.672,43
Histórico:	FOPAG- 3118- SEDUC- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- ROYALTIES- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021										
13/12/2021	1213058	110100 3	01/11/2021	2035- 31901100/11400000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	6.248,70	1.075,79	5.172,91
Histórico:	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SEC- ADMINISTRATIVO- ROYALTIES- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021										
13/12/2021	1213059	60104 0	01/06/2021	2035- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	13.960,79	2.091,63	11.869,16
Histórico:	FOPAG- 3053- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021										
13/12/2021	1213060	60104 0	01/06/2021	2035- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	953,33	155,09	798,24
Histórico:	FOPAG- 3057- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021										
13/12/2021	1213061	60103 9	01/06/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.613,33	247,49	1.365,84
Histórico:	FOPAG- 3058- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021										
13/12/2021	1213062	10407 8	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	9.557,09	2.647,57	6.909,52
Histórico:	FOPAG- 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCACAO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021										
13/12/2021	1213063	60100 5	01/06/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	6.673,31	1.085,63	5.587,68
Histórico:	FOPAG- 3064- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021										
13/12/2021	1213064	60100 5	01/06/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	4.913,32	538,21	4.375,11
Histórico:	FOPAG 3068- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021										
13/12/2021	1213065	60100 5	01/06/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	2.558,33	415,29	2.143,04
Histórico:	FOPAG 3070- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021										
13/12/2021	1213066	60103 9	01/06/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	2.511,66	402,58	2.109,08
Histórico:	FOPAG 3081- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUS- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021										



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/12/2021	1213067	60104 0	01/06/2021	2035- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.109,08	164,28	944,80
Histórico:	FOPAG 3076- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021										
13/12/2021	1213068	10407 8	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.210,00	92,40	1.117,60
Histórico:	FOPAG 3084- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021										
13/12/2021	1213069	10405 1	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	4.496,15	657,70	3.838,45
Histórico:	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DO ENSINO- ADMINISTRATIVO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021										
13/12/2021	1213070	60100 5	01/06/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	4.469,89	2.012,54	2.457,35
Histórico:	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND.2- MDE- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021										
13/12/2021	1213071	10405 1	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.980,00	230,70	1.749,30
Histórico:	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021										
13/12/2021	1213072	10405 1	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	2.532,22	852,29	1.679,93
Histórico:	FOPAG 3099- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021										
13/12/2021	1213073	60104 0	01/06/2021	2035- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	5.280,79	2.162,54	3.118,25
Histórico:	FOPAG 3104- SEDUC- MAN DA SEC- PRE ESCOLAR- MDE- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021										
13/12/2021	1213074	60100 5	01/06/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	11.886,84	5.120,16	6.766,68
Histórico:	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND. 1- MDE- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021										
13/12/2021	1213075	10408 4	04/01/2021	2008- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	10,45	0,00	10,45
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS										
13/12/2021	1213076	10401 0	04/01/2021	2008- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.271,10	178,92	1.092,18
Histórico:	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO - 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
13/12/2021	1213077	12010 01	01/12/2021	2010- 33903900/15300000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	048 Ação Judicial Royalties	60,00	0,00	60,00
Histórico:	TAXA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. (TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONVENIO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL)										
13/12/2021	1213078	90100 2	01/09/2021	2008- 33903900/10010000			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	194,00	0,00	194,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
13/12/2021	1213079	10408 3	04/01/2021	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	20,45	0,00	20,45	
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS												
									Soma:	537.775,89	159.845,63	377.930,26
14/12/2021	1214001	10408 4	04/01/2021	2008- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	718,98	0,00	718,98	
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS												
14/12/2021	1214002	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	1.507,49	0,00	1.507,49	
Histórico: REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP												
14/12/2021	1214003	10421 9	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			13.001.565/0001-35 FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1.796,40	0,00	1.796,40	
Histórico: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, NOVEMBRO/2021												
									Soma:	4.022,87	0,00	4.022,87
17/12/2021	1217001	110104 8	01/11/2021	2031- 33903000/11220000	020/2021	043/2021	32.853.434/0001-20 CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	3.652,87	0,00	3.652,87	
Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 6045.												
17/12/2021	1217002	10010 87	01/10/2021	2003- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	50,39	0,00	50,39	
Histórico: REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRODUTORES RURAIS, NOVEMBRO/2021.												
17/12/2021	1217003	20101 9	01/02/2021	2008- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	4.514,72	51,27	4.463,45	
Histórico: REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS, NOVEMBRO/2021												
17/12/2021	1217004	20102 3	01/02/2021	2063- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	724,50	0,00	724,50	
Histórico: REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, NOVEMBRO/2021.												
17/12/2021	1217005	20101 8	01/02/2021	2002- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	10.221,21	102,54	10.118,67	
Histórico: REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, NOVEMBRO/2021.												
17/12/2021	1217006	20102 4	01/02/2021	2064- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	1.676,73	0,00	1.676,73	
Histórico: REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE CONTROLE INTERNO, NOVEMBRO/2021												
17/12/2021	1217007	10408 8	04/01/2021	2003- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	12.509,23	0,00	12.509,23	



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, NOVEMBRO/2021.										
17/12/2021	1217008	20102 0	01/02/2021	2010- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	26.710,14	1.384,29	25.325,85
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS, NOVEMBRO/2021.										
17/12/2021	1217009	20102 5	01/02/2021	2065- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	2.586,66	51,27	2.535,39
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA, NOVEMBRO/2021.										
17/12/2021	1217010	20102 2	01/02/2021	2062- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	2.090,38	0,00	2.090,38
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ESPORTE, NOVEMBRO/2021.										
17/12/2021	1217011	20102 1	01/02/2021	2040- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	4.532,38	0,00	4.532,38
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA, NOVEMBRO/2021.										
17/12/2021	1217012	110300 5	03/11/2021	2032- 33903000/11400000	015/2021		20.862.275/0001-41 SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	2019183 ROYALTIES MDE	605,40	0,00	605,40
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 470.										
17/12/2021	1217013	10409 0	04/01/2021	2029- 31901300/11110000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	119710X MDE	6.949,82	51,27	6.898,55
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE), NOVEMBRO/2021.										
17/12/2021	1217014	10409 0	04/01/2021	2029- 31901300/11110000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	119710X MDE	25.865,01	1.281,75	24.583,26
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE), NOVEMBRO/2021.										
17/12/2021	1217015	60103 4	01/06/2021	2035- 31901300/11110000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	119710X MDE	19.303,36	3.127,47	16.175,89
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, NOVEMBRO/2021.										
17/12/2021	1217016	60103 5	01/06/2021	2299- 31901300/11120000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1061941 FUNDEB	70.682,14	51,27	70.630,87
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENS FUND FUNDEB 70, NOVEMBRO/2021										
17/12/2021	1217017	60103 6	01/06/2021	4299- 31901300/11120000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1061941 FUNDEB	20.040,57	0,00	20.040,57
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL FUNDEB 70, NOVEMBRO/2021										
17/12/2021	1217018	10010 88	01/10/2021	2032- 31901300/11400000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2019183 ROYALTIES MDE	21.477,49	51,27	21.426,22
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ROYALTIES, NOVEMBRO/2021.										
17/12/2021	1217019	12010 04	01/12/2021	2031- 33903000/11220000	020/2021	044/2021	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.650,00	0,00	1.650,00



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 22614										
17/12/2021	1217020	71208 0	12/07/2021	2036- 33903000/11220000	001/2021	36/2021	085.276.205-45 VALECIA SANTOS DE CARVALHO	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	225,90	0,00	225,90
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 78964.										
17/12/2021	1217021	71208 2	12/07/2021	2024- 33903000/11220000	001/2021	36/2021	085.276.205-45 VALECIA SANTOS DE CARVALHO	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	107,76	0,00	107,76
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 78974										
17/12/2021	1217022	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DO CRUZEIRO, NOVEMBRO/2021.										
17/12/2021	1217023	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
Histórico:	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ALMOXARIFADO, NOVEMBRO/2021.										
17/12/2021	1217024	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA,NOVEMBRO/2021.										
17/12/2021	1217025	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA BANDEIRA, NOVEMBRO/2021.										
17/12/2021	1217026	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	469,11	0,00	469,11
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE, NOVEMBRO/2021.										
17/12/2021	1217027	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	602,81	0,00	602,81
Histórico:	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CAMPO DE FUTEBOL, NOVEMBRO/2021.										
17/12/2021	1217028	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO, NOVEMBRO/2021.										
17/12/2021	1217029	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
Histórico:	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CLUBE CARLOS BARROS, NOVEMBRO/2021.										
17/12/2021	1217030	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ, NOVEMBRO/2021.										
17/12/2021	1217031	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	1.405,01	0,00	1.405,01



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA CRECHE VILA SONIA, NOVEMBRO/2021.										
17/12/2021	1217032	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	2.153,73	0,00	2.153,73
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DA SEC DE TRANSPORTE, NOVEMBRO/2021.										
17/12/2021	1217033	30300 5	03/03/2021	2008- 33903500/15300000		13/2021	10.637.822/0001-31 ROBSON NASCIMENTO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	4501535 ROYALTIES	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 36.										
17/12/2021	1217034	10400 3	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	174,97	0,00	174,97
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DA SEC DE EDUCACAO, NOVEMBRO/2021.										
17/12/2021	1217035	10400 3	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	174,97	0,00	174,97
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA ANTONIO D PRADO, NOVEMBRO/2021.										
17/12/2021	1217036	10400 3	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	174,97	0,00	174,97
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA, NOVEMBRO/2021.										
17/12/2021	1217037	10400 3	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			13.018.171/0001-90 DESO	2019183 ROYALTIES MDE	3.677,91	0,00	3.677,91
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA FAUSTO CARDOSO, NOVEMBRO/2021.										
17/12/2021	1217038	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	174,97	0,00	174,97
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOVEMBRO/2021.										
17/12/2021	1217039	10410 3	04/01/2021	2008- 33904700/15400000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3001093 ROYALTIES	58,92	0,00	58,92
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYLTIES ESTADUAL)										
17/12/2021	1217040	10410 2	04/01/2021	2008- 33904700/15300000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	194,92	0,00	194,92
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)										
17/12/2021	1217041	10410 2	04/01/2021	2008- 33904700/15300000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	10.136,55	0,00	10.136,55
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES),										
17/12/2021	1217042	10408 3	04/01/2021	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	10,45	0,00	10,45
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES,										
17/12/2021	1217043	10408 6	04/01/2021	2029- 33903900/11110000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	119710X MDE	10,45	0,00	10,45



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA RECURSO PROPRIO- MDE										
17/12/2021	1217044	110104 8	01/11/2021	2031- 33903000/11220000	020/2021	043/2021	32.853.434/0001-20 CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	378,77	0,00	378,77
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 6060.										
17/12/2021	1217045	92201 4	22/09/2021	2080- 33903000/11220000	020/2021	43/2021	32.853.434/0001-20 CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	60,39	0,00	60,39
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 6058.										
17/12/2021	1217046	110101 6	01/11/2021	2036- 33903000/11220000	020/2021	043/2021	32.853.434/0001-20 CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	156,80	0,00	156,80
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 6057										
17/12/2021	1217047	92201 6	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	6,42	0,00	6,42
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 6061.										
17/12/2021	1217048	92201 0	22/09/2021	2024- 33903000/11220000	020/2021	43/2021	32.853.434/0001-20 CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	1.001,72	0,00	1.001,72
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 6059.										
17/12/2021	1217049	10408 4	04/01/2021	2008- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	88,59	0,00	88,59
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS										
17/12/2021	1217050	10400 6	04/01/2021	2008- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	293,94	0,00	293,94
Histórico:	FOPAG 1036- SE DE FINANÇAS EFETIVO- SALARIO										
Soma:									262.807,82	6.152,40	256.655,42
20/12/2021	1220001	71202 0	12/07/2021	2031- 33903000/11220000	001/2021	26/2021	071.931.565-43 IVSON RODRIGUES DE SANTANA	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	642,45	0,00	642,45
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 78713										
20/12/2021	1220002	71201 7	12/07/2021	2036- 33903000/11220000	001/2021	26/2021	071.931.565-43 IVSON RODRIGUES DE SANTANA	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	284,98	0,00	284,98
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 78693.										
20/12/2021	1220003	12010 04	01/12/2021	2031- 33903000/11220000	020/2021	044/2021	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	9.900,00	0,00	9.900,00
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 22616.										
20/12/2021	1220004	90300 4	03/09/2021	2032- 33903900/11400000	028/2019	052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	2019183 ROYALTIES MDE	359,35	0,00	359,35



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA OES4095, CONFORME NF Nº 208.										
20/12/2021	1220005	90300 4	03/09/2021	2032- 33903900/11400000	028/2019	052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	2019183 ROYALTIES MDE	256,68	0,00	256,68
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO IAL1572, CONFORME NF Nº 209.										
20/12/2021	1220006	90300 5	03/09/2021	2032- 33903000/11400000	028/2019	052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	2019183 ROYALTIES MDE	439,99	0,00	439,99
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA IAL1572, CONFORME NF Nº 2483.										
20/12/2021	1220007	90300 5	03/09/2021	2032- 33903000/11400000	028/2019	052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	2019183 ROYALTIES MDE	439,99	0,00	439,99
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA OES4095, CONFORME NF 2482										
20/12/2021	1220008	110301 3	03/11/2021	2032- 33903900/15200000	033/2017	014/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE	20.499,48	1.024,97	19.474,51
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 199.										
20/12/2021	1220009	110301 4	03/11/2021	2035- 33903900/15200000	18/2018	048/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE	8.000,00	400,00	7.600,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIP OVAN, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 197.										
20/12/2021	1220010	110301 5	03/11/2021	2029- 33903900/15200000	18/2018	048/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	3001899 300.189 - 9 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE	8.000,00	400,00	7.600,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 197.										
20/12/2021	1220011	104113	04/01/2021	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	101,09	0,00	101,09
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IP CALÇADAO CARLOS SANTOOS LIMA, DEZEMBRO/2021.										
20/12/2021	1220012	104113	04/01/2021	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	756,66	0,00	756,66
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTARTIVO, DEZEMBRO/2021.										
20/12/2021	1220013	104113	04/01/2021	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	289,91	0,00	289,91
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOC LOT FLOR DO MUCURI II, DEZEMBRO/2021.										
20/12/2021	1220014	91500 6	15/09/2021	2011- 33903000/15300000	008/2021		32.823.171/0001-07 MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	4501535 ROYALTIES	3.508,90	0,00	3.508,90
Histórico:	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 612.										
20/12/2021	1220015	80500 1	05/08/2021	2011- 33903000/15300000	008/2021		32.823.171/0001-07 MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	4501535 ROYALTIES	176,90	0,00	176,90
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 611										
20/12/2021	1220016	70200 3	02/07/2021	2011- 33903000/15300000	008/2021		32.823.171/0001-07 MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	4501535 ROYALTIES	139,96	0,00	139,96



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NF Nº 609.										
20/12/2021	1220017	104116	04/01/2021	2002-33903900/15300000		04/2021	14.757.053/0001-66 ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA.	4501535 ROYALTIES	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICIPIO, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 354.										
20/12/2021	1220018	1203001	03/12/2021	1043-33903200/15300000		03/2021	07.150.190/0001-72 GENIVALDO SILVA DOS SANTOS ME	4501535 ROYALTIES	1.486,00	0,00	1.486,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA A CORRIDA RUSTICA DA 83ª DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE DIVINA PASTORA, EM 11/12/2021, CONFORME NF 2739.										
20/12/2021	1220019	1122001	22/11/2021	1043-33903200/15300000		03/2021	07.150.190/0001-72 GENIVALDO SILVA DOS SANTOS ME	4501535 ROYALTIES	405,00	0,00	405,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO AOS ALUNOS QUE IRÃO REALIZAR O EXAME DA SAEB: SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (SAEB), EM 01/12/2021, CONFORME NF Nº 2727.										
20/12/2021	1220020	903002	03/09/2021	2010-33903900/15300000		028/2019 052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	290,52	0,00	290,52
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA IABG41, CONFORME NF Nº 207.										
20/12/2021	1220021	903003	03/09/2021	2010-33903000/15300000		028/2019 052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	403,93	0,00	403,93
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA IAH5102, CONFORME NF Nº 2480.										
20/12/2021	1220022	903002	03/09/2021	2010-33903900/15300000		028/2019 052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	102,67	0,00	102,67
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA IAH5102, CONFORME NF Nº 206.										
20/12/2021	1220023	903007	03/09/2021	2040-33903000/15300000		028/2019 052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	948,39	0,00	948,39
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA CAS1512, CONFORME NF Nº 2488										
20/12/2021	1220024	903002	03/09/2021	2010-33903900/15300000		028/2019 052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	1.386,05	0,00	1.386,05
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QMH1C63, CONFORME NF Nº 204.										
20/12/2021	1220025	903003	03/09/2021	2010-33903000/15300000		028/2019 052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	220,74	0,00	220,74
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA IAB2G41, CONFORME NF Nº 2481										
20/12/2021	1220026	903002	03/09/2021	2010-33903900/15300000		028/2019 052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	564,69	0,00	564,69
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OER0831, CONFORME NF Nº 215.										
20/12/2021	1220027	903006	03/09/2021	2040-33903900/15300000		028/2019 052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	667,36	0,00	667,36
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA TRA4030, CONFORME NF Nº 214.										
20/12/2021	1220028	903007	03/09/2021	2040-33903000/15300000		028/2019 052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	1.073,64	0,00	1.073,64



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA CAS1512, CONFORME NF Nº 2487										
20/12/2021	1220029	90300 6	03/09/2021	2040- 33903900/15300000	028/2019	052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	2.002,07	0,00	2.002,07
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA CAS1512, CONFORME NF Nº 213.										
20/12/2021	1220030	90300 6	03/09/2021	2040- 33903900/15300000	028/2019	052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	308,01	0,00	308,01
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA TRA5005, CONFORME NF Nº 211.										
20/12/2021	1220031	90300 7	03/09/2021	2040- 33903000/15300000	028/2019	052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	1.044,22	0,00	1.044,22
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO TRA5005, CONFORME NF Nº 2485										
20/12/2021	1220032	90300 2	03/09/2021	2010- 33903900/15300000	028/2019	052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	1.026,70	0,00	1.026,70
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QMM0G33, CONFORME NF Nº 212										
20/12/2021	1220033	90300 3	03/09/2021	2010- 33903000/15300000	028/2019	052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	2.955,71	0,00	2.955,71
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA QMM0G33, CONFORME NF Nº 2486										
20/12/2021	1220034	90300 7	03/09/2021	2040- 33903000/15300000	028/2019	052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	2.284,07	0,00	2.284,07
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO TRA9595, CONFORME NF Nº 210										
20/12/2021	1220035	90300 6	03/09/2021	2040- 33903900/15300000	028/2019	052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	564,69	0,00	564,69
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA TRA9595, CONFORME NF Nº 210.										
20/12/2021	1220036	511002	11/05/2021	2011- 33903900/15300000		17/2021	03.147.393/0014-73 ESTRE AMBIENTAL S/A	4501535 ROYALTIES	4.505,14	0,00	4.505,14
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS CLASSE II, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 843.										
20/12/2021	1220037	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	9.024,75	0,00	9.024,75
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
20/12/2021	1220038	60103 5	01/06/2021	2299- 31901300/11120000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1061941 FUNDEB	67.812,01	0,00	67.812,01
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO ENS FUND FUNDEB 70, DEZEMBRO/2021.										
20/12/2021	1220039	60103 6	01/06/2021	4299- 31901300/11120000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1061941 FUNDEB	18.097,72	0,00	18.097,72
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL FUNDEB 70, DEZEMBRO/2021										
20/12/2021	1220040	10010 88	01/10/2021	2032- 31901300/11400000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2019183 ROYALTIES MDE	21.447,49	0,00	21.447,49



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ROYALTIES MDE, DEZEMBRO/2021										
20/12/2021	1220041	10409 0	04/01/2021	2029- 31901300/11110000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	119710X MDE	14.117,66	0,00	14.117,66
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES (MDE), DEZEMBRO/2021.										
20/12/2021	1220042	10409 0	04/01/2021	2029- 31901300/11110000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	119710X MDE	8.494,25	0,00	8.494,25
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA MAN DA SECRETARIA MDE, DEZEMBRO/2021.										
20/12/2021	1220043	60103 4	01/06/2021	2035- 31901300/11110000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	119710X MDE	5.207,20	0,00	5.207,20
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, DEZEMBRO/2021.										
20/12/2021	1220044	20101 8	01/02/2021	2002- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	10.221,21	0,00	10.221,21
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO GABINTE DA PREFEITA, DEZEMBRO/2021.										
20/12/2021	1220045	20101 9	01/02/2021	2008- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	3.855,52	366,67	3.488,85
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13º DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS, DEZEMBRO/2021.										
20/12/2021	1220046	10408 8	04/01/2021	2003- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	13.235,16	0,00	13.235,16
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC DE ADM, DEZEMBRO/2021.										
20/12/2021	1220047	20102 0	01/02/2021	2010- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	15.495,33	0,00	15.495,33
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS, DEZEMBRO/2021.										
20/12/2021	1220048	20102 1	01/02/2021	2040- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	2.799,88	0,00	2.799,88
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC DE ESPORTE, DEZEMBRO/2021.										
20/12/2021	1220049	20102 2	01/02/2021	2062- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	2.090,38	0,00	2.090,38
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC DE ESPORTE, DEZEMBRO/2021.										
20/12/2021	1220050	20102 3	01/02/2021	2063- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	724,50	0,00	724,50
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, DEZEMBRO/2021.										
20/12/2021	1220051	20102 4	01/02/2021	2064- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	1.676,73	0,00	1.676,73
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC DE CONTROLE INTERNO, DEZEMBRO/2021.										
20/12/2021	1220052	20102 5	01/02/2021	2065- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4500563 FPM	2.586,66	0,00	2.586,66



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA, DEZEMBRO/2021.										
20/12/2021	1220053	10408 4	04/01/2021	2008- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	6,80	0,00	6,80
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS										
20/12/2021	1220054	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	2.093,87	0,00	2.093,87
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
20/12/2021	1220055	90300 3	03/09/2021	2010- 33903000/15300000	028/2019	052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	3.857,82	0,00	3.857,82
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA QMH1C63, CONFORME NF Nº 2478										
20/12/2021	1220056	10408 3	04/01/2021	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	10,45	0,00	10,45
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES										
Soma:									284.891,33	2.191,64	282.699,69
21/12/2021	1221001	104112	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	2019183 ROYALTIES MDE	9.078,54	0,00	9.078,54
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO, NOVEMBRO/2021.										
21/12/2021	1221002	104113	04/01/2021	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	7.012,38	0,00	7.012,38
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, NOVEMBRO/2021.										
21/12/2021	1221003	104113	04/01/2021	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	21.276,14	0,00	21.276,14
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NOVEMBRO/2021.										
21/12/2021	1221004	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	1.700,37	0,00	1.700,37
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
Soma:									39.067,43	0,00	39.067,43
22/12/2021	1222001	104114	04/01/2021	2032- 33903900/11400000	33/2020	09/2021	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	2019183 ROYALTIES MDE	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 306.										
22/12/2021	1222002	10190 05	19/10/2021	2032- 33903000/11400000	030/2020	011/2021	19.686.599/0001-97 POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI	2019183 ROYALTIES MDE	24.004,74	0,00	24.004,74
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1072.										



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2021	1222003	104113	04/01/2021	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	14,50	0,00	14,50
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ESPORTE, DEZEMBRO/2021.										
22/12/2021	1222004	10420 1	04/01/2021	2008- 33903500/15300000		06/2021	08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	4501535 ROYALTIES	11.500,00	172,50	11.327,50
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 1365.										
22/12/2021	1222005	10190 02	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	28.229,81	0,00	28.229,81
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1071.										
22/12/2021	1222006	10190 04	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	18.745,58	0,00	18.745,58
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1073.										
22/12/2021	1222007	30300 4	03/03/2021	2011- 33903900/15300000		01/2021 12/2021	04.020.858/0001-79 FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI	4501535 ROYALTIES	7.432,52	0,00	7.432,52
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 48										
22/12/2021	1222008	72100 2	21/07/2021	2064- 33903900/10010000			12.622.988/0001-00 GRUPO CENTRUM CONSULTORIA, CAPACITACAO E EVENTOS	4500563 FPM	1.584,00	0,00	1.584,00
Histórico:	REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO: FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO ONLINE SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES- ABORDAGEM 360º, EM 17 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF Nº 440										
22/12/2021	1222009	72700 1	27/07/2021	2082- 33903900/10010000			12.622.988/0001-00 GRUPO CENTRUM CONSULTORIA, CAPACITACAO E EVENTOS	4500563 FPM	1.584,00	0,00	1.584,00
Histórico:	REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA: BHONA DA SILVA RESENDE, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO ONLINE SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES- ABORDAGEM 360º, EM 17 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF Nº 439.										
22/12/2021	1222010	70200 3	02/07/2021	2011- 33903000/15300000		008/2021	32.823.171/0001-07 MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	4501535 ROYALTIES	2.050,28	0,00	2.050,28
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NF Nº 610.										
22/12/2021	1222011	10410 7	04/01/2021	2003- 33903900/15300000	33/2020	09/2021	11.862.873/0001-20 VAPEL COMÉRCIO LTDA	4501535 ROYALTIES	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 307.										
22/12/2021	1222012	10408 3	04/01/2021	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	40,45	0,00	40,45
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES										
22/12/2021	1222013	10408 5	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	20,00	0,00	20,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE										
Soma:									100.005,88	172,50	99.833,38



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/12/2021	1223001	12080 06	08/12/2021	1043- 33903200/15300000	03/2021		07.150.190/0001-72 GENIVALDO SILVA DOS SANTOS ME	4501535 ROYALTIES	1.388,80	0,00	1.388,80
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DE PREMIAÇÃO PARA A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE DIVINA PASTORA 2021, CONFORME NF Nº 2743										
23/12/2021	1223002	12060 03	06/12/2021	2030- 33903900/15300000	004/2021		09.121.239/0001-94 KARLA AMANDA SILVA MATOS ME	4501535 ROYALTIES	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MINI TRIO, PARA OS EVENTOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, AUTO DE NATAL, E PARA A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAK, ENTRE OS DIAS 11/12 A 19/12/2021, CONFORME NF Nº 81.										
23/12/2021	1223003	12010 03	01/12/2021	2003- 33903900/15300000	019/2021		13.230.866/0001-30 HERACLITO FONTES REZENDE - ME	4501535 ROYALTIES	756,00	0,00	756,00
Histórico:	REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA EXTERNA - ANEXO ADMINISTRATIVO JOSÉ MARÇAL COSTA EM SUBSTITUIÇÃO À PLACA EXISTENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 75.										
23/12/2021	1223004	71210 0	12/07/2021	2024- 33903000/11220000	001/2021	34/2021	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	16,65	0,00	16,65
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 82040										
23/12/2021	1223005	110102 2	01/11/2021	2031- 33903000/11220000	001/2021	034/2021	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	153,75	0,00	153,75
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 82032										
23/12/2021	1223006	110102 2	01/11/2021	2031- 33903000/11220000	001/2021	034/2021	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	310,13	0,00	310,13
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 82044										
23/12/2021	1223007	110102 2	01/11/2021	2031- 33903000/11220000	001/2021	034/2021	068.797.925-02 LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	23,06	0,00	23,06
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 79642.										
23/12/2021	1223008	12010 05	01/12/2021	2040- 33903900/15300000			13.136.197/0001-32 SAMAM VEÍCULO LTDA	4501535 ROYALTIES	417,06	0,00	417,06
Histórico:	REFERENTE A REVISAO DE 30.000KM DO VEICULO GRAND SIENA PLACA QMM-4I57, CONFORME NF Nº 12874.										
23/12/2021	1223009	12010 06	01/12/2021	2040- 33903000/15300000			13.136.197/0001-32 SAMAM VEÍCULO LTDA	4501535 ROYALTIES	367,11	0,00	367,11
Histórico:	REFERENTE A REVISAO DE 30.000KM DO VEICULO GRAND SIENA PLACA QMM-4I57, CONFORME NF Nº 318288										
23/12/2021	1223010	111600 2	16/11/2021	2040- 33903000/15300000	013/2021		41.298.891/0001-91 F M PNEUS E RODAS LTDA ME	4501535 ROYALTIES	3.916,00	0,00	3.916,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS DO MAQUINÁRIO RETROESCAVADEIRA, CONFORME NF Nº 07.										
23/12/2021	1223011	111600 3	16/11/2021	2040- 33903000/15300000	013/2021		41.298.891/0001-91 F M PNEUS E RODAS LTDA ME	4501535 ROYALTIES	10.594,00	0,00	10.594,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS DO MAQUINÁRIO TRATOR VERMELHO MODELO CASE 80 FARMALL, CONFORME NF Nº 06.										
23/12/2021	1223012	111200 9	12/11/2021	2010- 33903000/15300000	013/2021		41.298.891/0001-91 F M PNEUS E RODAS LTDA ME	4501535 ROYALTIES	3.198,00	0,00	3.198,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO CAÇAMBA, DE PLACA OER -0831.										



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/12/2021	1223013	61002 2	10/06/2021	2026- 33903000/11220000	010/2021	21/2021	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	52,15	0,00	52,15
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF N 24596.										
23/12/2021	1223014	110301 2	03/11/2021	2031- 33903000/11220000	010/2021	021/2021	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	4.368,00	0,00	4.368,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF N° 24594										
23/12/2021	1223015	110103 9	01/11/2021	2036- 33903000/11220000	010/2021	021/2021	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	7.186,48	0,00	7.186,48
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF N° 24608										
23/12/2021	1223016	110104 0	01/11/2021	2026- 33903000/11220000	010/2021	021/2021	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	2.161,07	0,00	2.161,07
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF N° 24609.										
23/12/2021	1223017	110102 4	01/11/2021	2031- 33903000/11220000	001/2021	024/2021	031.790.295-44 ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	283,82	0,00	283,82
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF N° 9851.										
23/12/2021	1223018	71202 7	12/07/2021	2031- 33903000/11220000	001/2021	27/2021	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	403,57	0,00	403,57
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF N° 80366										
23/12/2021	1223019	71202 4	12/07/2021	2036- 33903000/11220000	001/2021	27/2021	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	122,05	0,00	122,05
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF N° 76468										
23/12/2021	1223020	71202 4	12/07/2021	2036- 33903000/11220000	001/2021	27/2021	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	24,16	0,00	24,16
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF N° 82029										
23/12/2021	1223021	110103 6	01/11/2021	2031- 33903000/11220000	001/2021	027/2021	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	111,96	0,00	111,96
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF N° 81996.										
23/12/2021	1223022	71209 7	12/07/2021	2024- 33903000/11220000	001/2021	27/2021	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	81,32	0,00	81,32
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF N° 80344										
23/12/2021	1223023	71202 7	12/07/2021	2031- 33903000/11220000	001/2021	27/2021	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	126,84	0,00	126,84
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF N° 82027										
23/12/2021	1223024	110103 7	01/11/2021	2036- 33903000/11220000	001/2021	027/2021	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	27,99	0,00	27,99
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF N° 82024										



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
23/12/2021	1223025	110104 3	01/11/2021	2024- 33903000/11220000	001/2021	027/2021	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	12,44	0,00	12,44
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 820025										
23/12/2021	1223026	71202 9	12/07/2021	2026- 33903000/11220000	001/2021	27/2021	509.892.865-68 LEDILSON LUIZ DE SOUZA	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	41,19	0,00	41,19
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 80370										
23/12/2021	1223027	71207 5	12/07/2021	2024- 33903000/11220000	001/2021	35/2021	015.800.705-07 CLAUDIA CARDOSO DE JESUS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	20,93	0,00	20,93
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 79411										
23/12/2021	1223028	71207 7	12/07/2021	2031- 33903000/11220000	001/2021	35/2021	015.800.705-07 CLAUDIA CARDOSO DE JESUS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	143,57	0,00	143,57
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 79404										
23/12/2021	1223029	71207 9	12/07/2021	2026- 33903000/11220000	001/2021	35/2021	015.800.705-07 CLAUDIA CARDOSO DE JESUS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	44,12	0,00	44,12
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 79424										
23/12/2021	1223030	71206 9	12/07/2021	2031- 33903000/11220000	001/2021	33/2021	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	148,68	0,00	148,68
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 79685										
23/12/2021	1223031	71207 1	12/07/2021	2026- 33903000/11220000	001/2021	33/2021	996.192.705-25 MARCOS DOS SANTOS DE JESUS	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	218,06	0,00	218,06
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 79666										
23/12/2021	1223032	110101 7	01/11/2021	2095- 44905200/11200000	016/2021		07.429.337/0001-68 WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.578,00	0,00	1.578,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA COMPUTADOR, CONFORME NF Nº 555.										
23/12/2021	1223033	10408 4	04/01/2021	2008- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	10,45	0,00	10,45
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS										
23/12/2021	1223034	10410 2	04/01/2021	2008- 33904700/15300000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	41,57	0,00	41,57
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES),										
23/12/2021	1223035	10410 2	04/01/2021	2008- 33904700/15300000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4501535 ROYALTIES	1.082,22	0,00	1.082,22
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)										
23/12/2021	1223036	10408 3	04/01/2021	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	38,66	0,00	38,66
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES,										



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
23/12/2021	1223037	10408 7	04/01/2021	2095- 33903900/11200000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	10,45	0,00	10,45	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS											
									Soma:	43.480,31	0,00	43.480,31
27/12/2021	1227001	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	
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, DEZEMBRO/2021.											
27/12/2021	1227002	104113	04/01/2021	2011- 33903900/15300000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4501535 ROYALTIES	410,20	0,00	410,20	
Histórico:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOC FLOR DO MUCURI I, DEZEMBRO/2021.											
27/12/2021	1227003	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	39,76	0,00	39,76	
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DA CASA DE FARINHA, DEZEMBRO/2021											
27/12/2021	1227004	92700 1	27/09/2021	2003- 33903900/15300000			40.009.617/0001-92 TRUKS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4501535 ROYALTIES	190,00	0,00	190,00	
Histórico:	REFERENTE A CONFECCAO PLACA DE IDENTIFICACAO DA SALA DO EMPREENDEDOR, CONFORME NF N° 001											
27/12/2021	1227005	10408 3	04/01/2021	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	20,90	0,00	20,90	
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES,											
27/12/2021	1227006	12010 22	01/12/2021	2008- 33903900/15300000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	048 Ação Judicial Royalties	49,00	0,00	49,00	
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2021.											
									Soma:	809,91	0,00	809,91
28/12/2021	1228001	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3000299 ICMS	1.086,79	0,00	1.086,79	
Histórico:	REFERENTE A DEDUCAO DO DEBITO DO PASEP											
									Soma:	1.086,79	0,00	1.086,79
29/12/2021	1229001	81600 7	16/08/2021	2095- 44905200/11200000	016/2021		06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI ME	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	217,00	0,00	217,00	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO PARA COMPUTADOR, CONFORME NF N° 3002.											
29/12/2021	1229002	112200 3	22/11/2021	2095- 44905200/11200000	016/2021		06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI ME	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	62,00	0,00	62,00	



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO PARA COMPUTADOR, CONFORME NF Nº 3001										
29/12/2021	1229003	12090 03	09/12/2021	2095- 33903000/11200000		007/2021	35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.041,28	0,00	2.041,28
Histórico:	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, CONFORME NF Nº 341.										
29/12/2021	1229004	12010 12	01/12/2021	2095- 44905100/11200000		002/2021 041/2021	37.451.201/0001-15 W&W CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	36.689,61	1.185,07	35.504,54
Histórico:	REFERENTE A REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL FILENILA FONTES, CONFORME NF Nº 21.										
29/12/2021	1229005	53100 4	31/05/2021	2032- 33903900/11400000		33/2017 77/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	2019183 ROYALTIES MDE	5.219,50	260,98	4.958,52
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 2859										
29/12/2021	1229006	53100 4	31/05/2021	2032- 33903900/11400000		33/2017 77/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	2019183 ROYALTIES MDE	5.208,02	260,40	4.947,62
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 2858.										
29/12/2021	1229007	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	39,76	0,00	39,76
Histórico:	CONSUMO DE AGUA DA SEC DE ESPORTE, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229008	10400 2	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			13.018.171/0001-90 DESO	4501535 ROYALTIES	39,76	0,00	39,76
Histórico:	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229009	110301 1	03/11/2021	1043- 33903600/15300000			036.272.375-36 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	4501535 ROYALTIES	400,00	64,00	336,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITROS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE DIVINA PASTORA 2021, DE 02/12 A 15/12/2021, NO POVOADO BOMFIM, CONFORME NF Nº 555										
29/12/2021	1229010	110300 7	03/11/2021	1043- 33903600/15300000			061.666.215-74 DANILO DOS SANTOS	4501535 ROYALTIES	200,00	32,00	168,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITROS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE DIVINA PASTORA 2021, DE 02/12 A 15/12/2021, NO POVOADO BOMFIM, CONFORME NF Nº 556										
29/12/2021	1229011	110301 0	03/11/2021	1043- 33903600/15300000			022.934.055-59 GLAUBER WERNECK SOUZA	4501535 ROYALTIES	200,00	32,00	168,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITROS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE DIVINA PASTORA 2021, DE 02/12 A 15/12/2021, NO POVOADO BOMFIM. CONFORME NF Nº 557										
29/12/2021	1229012	110300 9	03/11/2021	1043- 33903600/15300000			695.038.695-87 GLADSON RODRIGUES SANTOS	4501535 ROYALTIES	400,00	64,00	336,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITROS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE DIVINA PASTORA 2021, DE 02/12 A 15/12/2021, NO POVOADO BOMFIM, CONFORME NF Nº 554.										
29/12/2021	1229013	110300 8	03/11/2021	1043- 33903600/15300000			002.899.975-42 LUCIANO DOS SANTOS	4501535 ROYALTIES	400,00	64,00	336,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITROS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE DIVINA PASTORA 2021, DE 02/12 A 15/12/2021, NO POVOADO BOMFIM. CONFORME NF Nº 552										
29/12/2021	1229014	110300 6	03/11/2021	1043- 33903600/15300000			000.727.155-70 ANDRE MENEZES SANTOS	4501535 ROYALTIES	400,00	64,00	336,00



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITROS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE DIVINA PASTORA 2021, DE 02/12 A 15/12/2021, NO POVOADO BOMFIM, CONFORME NF N° 553.											
29/12/2021	1229015	112900 2	29/11/2021	2030- 33903900/15300000		004/2021	01.340.555/0001-45 ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	4501535 ROYALTIES	480,00	0,00	480,00
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, RELACIONADO A DIVULGAÇÃO DO AULÃO SAEB,NOS DIAS 29 E 30/11/2021 E 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2021 EM DIVINA PASTORA E SEUS POVOADOS, CONFORME NF N° 247											
29/12/2021	1229016	10409 5	04/01/2021	2003- 33903900/15300000			33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A	4501535 ROYALTIES	100,94	0,00	100,94
Histórico: TARIFA DE TELEFONIA FIXA N° 3271-1342											
29/12/2021	1229017	51000 1	10/05/2021	2003- 33903900/15300000		17/2017 53/2017	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A	4501535 ROYALTIES	2.274,58	0,00	2.274,58
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, 16/11 A 15/12/2021.											
29/12/2021	1229018	53100 5	31/05/2021	2011- 33903900/15300000		33/2017 77/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	4501535 ROYALTIES	6.660,08	333,00	6.327,08
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF N° 2856											
29/12/2021	1229019	73000 1	30/07/2021	2011- 33903900/15300000		33/2017 78/2018	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	4501535 ROYALTIES	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO EXECUTIVO PICK-UP, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF N° 2857											
29/12/2021	1229020	53100 5	31/05/2021	2011- 33903900/15300000		33/2017 77/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	4501535 ROYALTIES	13.320,16	666,01	12.654,15
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS TIPO PASSEIO, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF N° 2855.											
29/12/2021	1229021	53100 5	31/05/2021	2011- 33903900/15300000		33/2017 77/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	4501535 ROYALTIES	3.330,04	166,50	3.163,54
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF N° 2860.											
29/12/2021	1229022	53100 5	31/05/2021	2011- 33903900/15300000		33/2017 77/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	4501535 ROYALTIES	9.990,12	499,51	9.490,61
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO PASSEIO, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF N° 2854											
29/12/2021	1229023	53100 5	31/05/2021	2011- 33903900/15300000		33/2017 77/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	4501535 ROYALTIES	6.263,40	313,17	5.950,23
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS, CONFORME NF N° 2853.											
29/12/2021	1229024	53100 5	31/05/2021	2011- 33903900/15300000		33/2017 77/2017	04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA	4501535 ROYALTIES	16.650,20	832,51	15.817,69
Histórico: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS TIPO PASSEIO, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF N° 2852.											
29/12/2021	1229025	10419 2	04/01/2021	2003- 33904000/15300000		03/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	9.655,80	144,86	9.510,94
Histórico: REFERENTE A LIÇENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP- CONTABILIS, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF N° 1700											
29/12/2021	1229026	12080 03	08/12/2021	2003- 33903000/15300000		003/2021	23.706.033/0001-57 MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4501535 ROYALTIES	448,50	0,00	448,50



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA DESCARTAVEL, CONFORME NF Nº 10987										
29/12/2021	1229027	12060 06	06/12/2021	2030- 33903900/15300000	004/2021		07.308.806/0001-90 MAGALY ANDREA SA SILVA	4501535 ROYALTIES	18.166,00	908,30	17.257,70
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CORRELACIONADOS À ESTRUTURA DE PALCO PROFISSIONAL, EQUIPE DE APOIO, RÁDIOS COMUNICADOR, BARRICADAS, PARA OS EVENTOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, AUTO DE NATAL COM CIDADE ILUMINADA, DO DESPORTO E LAZER COM MODALIDADES ESPORTIVAS E FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E DE SHOWS MUSICAIS ENTRE OS DIAS 11/12 E 19/12/2021 DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 573										
29/12/2021	1229028	40100 2	01/04/2021	2010- 33903900/15300000		15/2021	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP	4501535 ROYALTIES	1.650,00	0,00	1.650,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TIPO PLOTTER, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 23972										
29/12/2021	1229029	70100 1	01/07/2021	2010- 33903900/15300000		23/2021	21.161.319/0001-79 AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	4501535 ROYALTIES	6.682,00	0,00	6.682,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 34.										
29/12/2021	1229030	12080 01	08/12/2021	2003- 33903000/15300000	007/2021		17.177.467/0001-04 BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP	4501535 ROYALTIES	180,00	0,00	180,00
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº 1323.										
29/12/2021	1229031	10402 4	04/01/2021	2040- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.200,00	738,95	1.461,05
Histórico:	FOPAG 3025- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVOS- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229032	10402 5	04/01/2021	2040- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.613,32	0,00	1.613,32
Histórico:	FOPAG 3025- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVOS- TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229033	10401 7	04/01/2021	2062- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.100,00	284,15	815,85
Histórico:	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE- EFETIVOS- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229034	10401 8	04/01/2021	2062- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	275,00	0,00	275,00
Histórico:	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE- EFETIVOS- TRIENIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229035	10401 9	04/01/2021	2062- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.331,25	0,00	1.331,25
Histórico:	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE- EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229036	10416 3	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	31.900,00	18.826,76	13.073,24
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVOS- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229037	10404 3	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	6.093,38	0,00	6.093,38
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021.										



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2021	1229038	10404 1	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	23.393,14	0,00	23.393,14
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVOS- TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229039	10404 5	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	440,00	0,00	440,00
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVOS- INSALUBRIDADE, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229040	10404 5	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVOS- ADICIONAL NOTURNO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229041	10400 8	04/01/2021	2008- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	806,66	0,00	806,66
Histórico:	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229042	10417 5	04/01/2021	2005- 31900100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.906,67	0,00	1.906,67
Histórico:	FOPAG 1038- APOSENTADORIA- TRIENIO/SALARIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229043	10417 4	04/01/2021	2005- 31900300/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	FOPAG 1039- PENSIONISTA- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229044	10401 5	04/01/2021	2065- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	6.758,00	978,25	5.779,75
Histórico:	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229045	30100 9	01/03/2021	2065- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	495,00	0,00	495,00
Histórico:	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229046	10402 2	04/01/2021	2040- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	3.300,00	660,68	2.639,32
Histórico:	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229047	10417 2	04/01/2021	2040- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.155,00	0,00	1.155,00
Histórico:	FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229048	10417 6	04/01/2021	2062- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.100,00	439,62	660,38
Histórico:	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE- COMISSAO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229049	20101 7	01/02/2021	2062- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.083,50	0,00	1.083,50
Histórico:	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021.										



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2021	1229050	10403 8	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	7.380,00	1.664,54	5.715,46
Histórico:	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS- COMISSAO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229051	10403 9	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	4.597,90	0,00	4.597,90
Histórico:	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS- COMISSAO- GRATIFICACAO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229052	10402 8	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	14.880,00	7.838,10	7.041,90
Histórico:	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRACAO- COMISSAO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229053	10402 9	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	15.795,25	0,00	15.795,25
Histórico:	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRACAO- COMISSAO- GRATIFICACAO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229054	12010 15	01/12/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	4.250,00	0,00	4.250,00
Histórico:	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRACAO- COMISSAO- FERIAS, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229055	10401 2	04/01/2021	2064- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.100,00	92,40	1.007,60
Histórico:	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229056	10401 3	04/01/2021	2064- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	110,00	0,00	110,00
Histórico:	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- GRATIFICACAO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229057	10404 6	04/01/2021	2002- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	6.800,00	1.929,46	4.870,54
Histórico:	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229058	12010 14	01/12/2021	2002- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.044,00	0,00	2.044,00
Histórico:	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- FERIAS, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229059	10404 7	04/01/2021	2002- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	3.045,00	0,00	3.045,00
Histórico:	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- GRATIFICACAO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229060	10400 4	04/01/2021	2008- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	8.250,00	1.411,10	6.838,90
Histórico:	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229061	10400 5	04/01/2021	2008- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	2.820,75	0,00	2.820,75
Histórico:	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- GRATIFICACAO, DEZEMBRO/2021.										



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2021	1229062	12010 13	01/12/2021	2008- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	531,67	0,00	531,67
Histórico:	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- FERIAS, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229063	10407 5	04/01/2021	2002- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	13.505,20	6.422,08	7.083,12
Histórico:	FOPAG 1070- GABINETE DA PREFEITA- VICE PREFEITO- ELETIVO- SUBSIDIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229064	10407 3	04/01/2021	2002- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	20.257,80	9.762,28	10.495,52
Histórico:	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- PREFEITA- ELETIVO- SUBSIDIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229065	10417 0	04/01/2021	2063- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	3.450,00	1.346,45	2.103,55
Histórico:	FOPAG 1007- SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES- SECRETARIO- SUBSIDIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229066	10416 4	04/01/2021	2008- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.064,45	852,29	4.212,16
Histórico:	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- SECRETARIO- SUBSIDIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229067	10416 8	04/01/2021	2065- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.064,45	937,60	4.126,85
Histórico:	FOPAG 1088- PROCURADORIA MUNICIPAL- PROCURADOR- SUBSIDIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229068	10408 1	04/01/2021	2002- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.064,45	2.670,80	2.393,65
Histórico:	FOPAG 1083- GABINETE DA PREFEITA- SECRETARIO- SUBSIDIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229069	10416 6	04/01/2021	2064- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.064,45	1.556,63	3.507,82
Histórico:	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO- SECRETARIO- SUBSIDIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229070	10406 7	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.064,45	894,95	4.169,50
Histórico:	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- SECRETARIO- SUBSIDIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229071	10401 7	04/01/2021	2062- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.064,45	1.759,47	3.304,98
Histórico:	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE- SECRETARIO- SUBSIDIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229072	10407 1	04/01/2021	2040- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.064,45	894,95	4.169,50
Histórico:	FOPAG 3018- SEC DE AGRICULTURA- SECRETARIO- SUBSIDIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229073	10417 3	04/01/2021	2010- 31901100/10010000			394.874.315-00 AFONSO JOSÉ SANTOS	4500563 FPM	2.806,36	696,50	2.109,86
Histórico:	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS- REQUISITADO- SALARIO/GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021.										



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2021	1229074	31600 2	16/03/2021	2040- 31900400/10010000		01/2021	034.674.025-85 LUCAS SALES LIMA	4500563 FPM	3.000,00	338,79	2.661,21
Histórico:	FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021										
29/12/2021	1229075	101100 1	11/10/2021	2040- 31900400/10010000			842.257.775-53 BRUNO ALVES SILVA DE OLIVEIRA	4500563 FPM	1.575,00	125,25	1.449,75
Histórico:	FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229076	20100 8	01/02/2021	2010- 31900400/10010000		07/2021	199.239.535-72 AIRTON SANTOS	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229077	40100 6	01/04/2021	2010- 31900400/10010000		44/2021	610.215.985-34 ALBANIR DA PIEDADE	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229078	20100 9	01/02/2021	2010- 31900400/10010000		08/2021	979.695.405-20 ANTONIO DE SOUZA FILHO	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229079	10010 06	01/10/2021	2010- 31900400/10010000		57/2021	265.141.415-87 ANTONIO FERNANDO SANTOS	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229080	91400 3	14/09/2021	2010- 31900400/10010000		56/2021	079.017.465-05 BRENDO ALBERTO DOS SANTOS	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229081	110800 2	08/11/2021	2010- 31900400/10010000			011.648.355-56 CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229082	91400 8	14/09/2021	2010- 31900400/10010000		55/2021	067.466.855-35 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229083	91401 0	14/09/2021	2010- 31900400/10010000		54/2021	085.248.375-94 CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229084	50300 2	03/05/2021	2010- 31900400/10010000		48/2021	010.417.955-48 DANIEL JOSE DOS SANTOS	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229085	20100 5	01/02/2021	2010- 31900400/10010000		04/2021	780.580.075-87 EDIVALDO DOS SANTOS	4500563 FPM	1.320,00	355,98	964,02
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2021	1229086	10413 6	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		12/2021	921.275.685-91 EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO	4500563 FPM	1.200,00	424,01	775,99
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229087	10414 7	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		23/2021	573.774.645-34 ERALDO JOSE SANTOS FILHO	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229088	60100 4	01/06/2021	2010- 31900400/10010000		47/2021	054.029.435-75 EVALDO DE JESUS SANTOS	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229089	20100 3	01/02/2021	2010- 31900400/10010000		01/2021	150.207.385-49 EVERALDO DE SOUZA	4500563 FPM	2.000,00	703,37	1.296,63
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229090	50300 3	03/05/2021	2010- 31900400/10010000		47/2021	078.270.875-74 EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229091	10415 0	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		26/2021	013.167.975-97 FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	4500563 FPM	1.100,00	149,04	950,96
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229092	10413 4	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		10/2021	067.461.635-98 FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229093	10413 8	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		14/2021	007.073.125-07 GABRIEL SANTOS SOUZA	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229094	10413 9	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		15/2021	030.859.125-92 GEMESON LIMA SILVA	4500563 FPM	1.100,00	387,51	712,49
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229095	91400 4	14/09/2021	2010- 31900400/10010000		49/2021	051.703.055-16 GILBERTO DA SILVA	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229096	10414 0	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		16/2021	002.230.235-23 GILVAN DOS SANTOS BOMFIM	4500563 FPM	1.100,00	285,41	814,59
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229097	20100 4	01/02/2021	2010- 31900400/10010000		03/2021	011.113.815-93 IVALDO SANTOS SANTANA	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2021	1229098	10414 1	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		17/2021	993.236.305-78 JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA	4500563 FPM	1.200,00	91,50	1.108,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229099	10413 2	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		08/2021	591.210.505-97 JEAN CARLOS DE SOUZA	4500563 FPM	1.320,00	382,73	937,27
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229100	10414 2	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		18/2021	310.901.095-04 JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS	4500563 FPM	1.100,00	386,80	713,20
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229101	91400 6	14/09/2021	2010- 31900400/10010000		51/2021	031.488.145-09 JOSE ANTELMO DOS SANTOS	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229102	40100 8	01/04/2021	2010- 31900400/10010000		46/2021	005.239.655-08 JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229103	91400 2	14/09/2021	2010- 31900400/10010000		52/2021	587.352.835-72 JOSÉ BISPO DOS SANTOS	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229104	91400 9	14/09/2021	2010- 31900400/10010000		53/2021	864.415.905-49 JOSE CARDOSO FILHO	4500563 FPM	1.200,00	91,50	1.108,50
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229105	30100 3	01/03/2021	2010- 31900400/10010000		39/2021	368.895.125-53 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	4500563 FPM	1.100,00	387,53	712,47
Histórico:	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229106	10413 1	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		07/2021	055.293.515-81 JOSE ELENILTON DOS SANTOS	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021										
29/12/2021	1229107	10414 6	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		22/2021	880.322.485-87 JOSE JAELETON SANTOS SOUSA	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021										
29/12/2021	1229108	40100 3	01/04/2021	2010- 31900400/10010000		41/2021	053.283.205-14 JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	4500563 FPM	1.320,00	385,76	934,24
Histórico:	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021										
29/12/2021	1229109	20101 0	01/02/2021	2010- 31900400/10010000		09/2021	199.213.905-97 JOSE PEDRO DOS SANTOS	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021										



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2021	1229110	91400 1	14/09/2021	2010- 31900400/10010000		48/2021	591.063.285-04 JOSE ROZIVALDO SANTOS	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021										
29/12/2021	1229111	10414 4	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		20/2021	073.358.845-00 JOSE SANTOS COSTA	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021										
29/12/2021	1229112	20100 7	01/02/2021	2010- 31900400/10010000		06/2021	584.624.305-34 JOSUE DOS SANTOS	4500563 FPM	1.320,00	382,70	937,30
Histórico:	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021										
29/12/2021	1229113	10412 9	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		05/2021	070.725.855-32 LEANDRO SILVA DE ALMEIDA	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA PATRIMONIAL, COM VIGENCIA ATE 31/12/2021, CONFORME CONTRATO Nº 05/2021.										
29/12/2021	1229114	10412 8	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		04/2021	018.048.265-37 LUCIANO SANTOS	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021										
29/12/2021	1229115	10414 9	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		25/2021	696.184.455-34 MANOEL SILVINO DOS SANTOS	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021										
29/12/2021	1229116	10412 7	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		03/2021	910.314.865-34 MARCOS PAULO SANTOS	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021										
29/12/2021	1229117	10010 01	01/10/2021	2010- 31900400/10010000		58/2021	782.360.105-20 RENILTON DANTAS SANTOS	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021										
29/12/2021	1229118	10412 6	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		02/2021	002.778.145-37 NARCISO SANTOS	4500563 FPM	1.320,00	381,25	938,75
Histórico:	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021										
29/12/2021	1229119	60100 3	01/06/2021	2010- 31900400/10010000		48/2021	664.315.495-20 ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	4500563 FPM	1.320,00	379,86	940,14
Histórico:	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021										
29/12/2021	1229120	91400 5	14/09/2021	2010- 31900400/10010000		47/2021	055.894.125-79 SERGIO SANTOS NASCIMENTO	4500563 FPM	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021										
29/12/2021	1229121	20100 2	01/02/2021	2010- 31900400/10010000		02/2021	555.629.305-87 TADEU MENEZES DOS SANTOS	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021										



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2021	1229122	40100 7	01/04/2021	2010- 31900400/10010000		45/2021	042.084.815-01 VALDEAN DOS SANTOS	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021										
29/12/2021	1229123	60103 7	01/06/2021	2010- 31900400/10010000		49/2021	721.682.345-15 WELINGTON SANTOS DANTAS	4500563 FPM	1.026,06	82,50	943,56
Histórico:	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021										
29/12/2021	1229124	10403 1	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	15.400,00	6.818,65	8.581,35
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229125	10403 2	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	10.009,92	0,00	10.009,92
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229126	10403 4	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	5.750,00	0,00	5.750,00
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229127	10403 7	04/01/2021	2003- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	220,00	0,00	220,00
Histórico:	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- INSALUBRIDADE, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229128	60102 9	01/06/2021	2064- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	1.100,00	141,08	958,92
Histórico:	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO- EFETIVOS- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229129	12010 17	01/12/2021	2064- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	570,00	0,00	570,00
Histórico:	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO- EFETIVO- FERIAS, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229130	60103 0	01/06/2021	2064- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	610,00	0,00	610,00
Histórico:	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO- EFETIVO- TRIENIO/GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229131	10010 81	01/10/2021	2032- 31901100/11400000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	9.580,00	1.785,22	7.794,78
Histórico:	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRE- ADM- ROYALTIES- CCM- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229132	10010 82	01/10/2021	2032- 31901100/11400000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	3.302,60	0,00	3.302,60
Histórico:	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRE- ADM- ROYALTIES- CCM- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229133	10010 83	01/10/2021	2035- 31901100/11400000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	6.600,00	3.633,60	2.966,40
Histórico:	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- ROYALTIES- EFETIVO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2021	1229134	10010 86	01/10/2021	2035- 31901100/11400000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	635,55	0,00	635,55
Histórico:	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- ROYALTIES- EFET, 1/3 FERIAS, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229135	10010 85	01/10/2021	2035- 31901100/11400000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	4.088,30	0,00	4.088,30
Histórico:	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- ROYALTIES- EFET, TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229136	10010 83	01/10/2021	2035- 31901100/11400000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	10.869,04	5.839,76	5.029,28
Histórico:	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- ROYALTIES- EFET, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229137	10010 84	01/10/2021	2035- 31901100/11400000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	3.059,86	0,00	3.059,86
Histórico:	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- ROYALTIES- EFET, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229138	10010 85	01/10/2021	2035- 31901100/11400000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	5.301,14	0,00	5.301,14
Histórico:	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- ROYALTIES- EFET, TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229139	10010 83	01/10/2021	2035- 31901100/11400000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	33.757,41	29.628,14	4.129,27
Histórico:	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR -MARIA DE LOURDES- ROYALTIES- EFET, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229140	10010 84	01/10/2021	2035- 31901100/11400000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	7.605,89	0,00	7.605,89
Histórico:	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR -MARIA DE LOURDES- ROYALTIES- EFET, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229141	10010 85	01/10/2021	2035- 31901100/11400000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	2019183 ROYALTIES MDE	19.849,96	0,00	19.849,96
Histórico:	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR -MARIA DE LOURDES- ROYALTIES- EFET, QUINQUENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229142	10407 7	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	5.064,45	852,29	4.212,16
Histórico:	FOPAG 3099- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE, SECRETÁRIA, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229143	60101 8	01/06/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	4.400,00	2.766,29	1.633,71
Histórico:	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVOS, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229144	301011	01/03/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	3.226,64	0,00	3.226,64
Histórico:	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229145	60103 3	01/06/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	559,00	0,00	559,00
Histórico:	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021.										



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2021	1229146	60101 5	01/06/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	3.300,00	1.102,35	2.197,65
Histórico:	FOPAG 3068- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229147	10405 0	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	FOPAG 3068- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229148	60101 6	01/06/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	2.419,98	0,00	2.419,98
Histórico:	FOPAG 3068- SEDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE, TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229149	60101 3	01/06/2021	2035- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	29.607,78	17.016,27	12.591,51
Histórico:	FOPAG 3119- SEDUC- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE-EF, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229150	60101 4	01/06/2021	2035- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	12.486,77	0,00	12.486,77
Histórico:	FOPAG 3119- SEDUC- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- EF, QUINQUENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229151	90100 4	01/09/2021	2035- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	7.709,41	0,00	7.709,41
Histórico:	FOPAG 3119- SEDUC- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- EF, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229152	60101 3	01/06/2021	2035- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	11.471,45	4.690,50	6.780,95
Histórico:	FOPAG 3121- SEDUC- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- EF- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229153	90100 4	01/09/2021	2035- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	2.294,29	0,00	2.294,29
Histórico:	FOPAG 3121- SEDUC- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- EF- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229154	60101 4	01/06/2021	2035- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	4.947,23	0,00	4.947,23
Histórico:	FOPAG 3121- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- EF, QUINQUENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229155	60101 5	01/06/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	45.346,30	30.040,13	15.306,17
Histórico:	FOPAG 3120- SEDUC- PROFIS MAG- FUNS 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- EF, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229156	10418 4	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	17.673,03	0,00	17.673,03
Histórico:	FOPAG 3120- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- EF, QUINQUENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229157	10418 6	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	11.251,71	0,00	11.251,71
Histórico:	FOPAG 3120- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- EF, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021.										



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/12/2021	1229158	60101 5	01/06/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	3.300,00	799,02	2.500,98
Histórico:	FOPAG 3070- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229159	10418 4	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.026,66	0,00	1.026,66
Histórico:	FOPAG 3070- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE, TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229160	10418 6	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	790,00	0,00	790,00
Histórico:	FOPAG 3070- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229161	10418 6	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	3.300,00	1.303,35	1.996,65
Histórico:	FOPAG 3081- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229162	10418 4	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.723,32	0,00	1.723,32
Histórico:	FOPAG 3081- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229163	60103 1	01/06/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	6.458,22	4.910,64	1.547,58
Histórico:	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVOS, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229164	60103 3	01/06/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	3.750,75	0,00	3.750,75
Histórico:	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVOS, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229165	10404 9	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	2.400,00	239,27	2.160,73
Histórico:	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFET. SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229166	70100 5	01/07/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	536,67	0,00	536,67
Histórico:	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFET. 1/3 FERIAS, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229167	10405 0	04/01/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	980,00	0,00	980,00
Histórico:	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SEC- PROFISSIONAIS- MDE- EFET, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229168	60101 9	01/06/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	180,00	0,00	180,00
Histórico:	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFET. TRIENIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229169	60103 2	01/06/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	3.884,35	0,00	3.884,35
Histórico:	FOPAG 3060- SEC DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVOS- TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021.										



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2021	1229170	60101 3	01/06/2021	2035- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	7.562,34	4.171,57	3.390,77
Histórico:	FOPAG 3104- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PRE ESCOLAR- MDE- EFETIVO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229171	90100 4	01/09/2021	2035- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	3.403,05	0,00	3.403,05
Histórico:	FOPAG 3104- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PRE ESCOLAR- MDE, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229172	70100 6	01/07/2021	2035- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	2.205,68	0,00	2.205,68
Histórico:	FOPAG 3104- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PRE ESCOLAR- MDE, 1/3 FERIAS, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229173	60101 4	01/06/2021	2035- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	189,06	0,00	189,06
Histórico:	FOPAG 3104- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PRE ESCOLAR- MDE, QUINQUENIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229174	60101 3	01/06/2021	2035- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.100,00	197,00	903,00
Histórico:	FOPAG 3076- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTTES- MDE, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229175	60101 4	01/06/2021	2035- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	806,66	0,00	806,66
Histórico:	FOPAG 3076- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE, TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229176	60101 4	01/06/2021	2035- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	275,00	0,00	275,00
Histórico:	FOPAG 3076- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE, ADICIONAL NOTURNO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229177	60101 3	01/06/2021	2035- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	13.200,00	5.780,51	7.419,49
Histórico:	FOPAG 3053- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229178	60101 4	01/06/2021	2035- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	8.983,26	0,00	8.983,26
Histórico:	FOPAG 3053- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE, TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229179	70100 6	01/07/2021	2035- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	635,55	0,00	635,55
Histórico:	FOPAG 3053- SEDUC- MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE, 1/3 FERIAS, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229180	10418 3	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	4.343,38	2.077,69	2.265,69
Histórico:	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2 - MDE- EFETIVO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229181	10418 4	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.303,01	0,00	1.303,01
Histórico:	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE- EFETIVO, QUINQUENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021.										



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2021	1229182	10418 6	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	3.040,37	0,00	3.040,37
Histórico:	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA - FUND 2- MDE- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229183	10418 3	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	7.700,00	4.214,42	3.485,58
Histórico:	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229184	10418 4	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	5.646,62	0,00	5.646,62
Histórico:	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, TRIENIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229185	10418 3	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	2.200,00	602,17	1.597,83
Histórico:	FOPAG 3058- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- EFETIVO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229186	10418 4	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	916,66	0,00	916,66
Histórico:	FOPAG 3058- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- EFETIVO, TRIENIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229187	10418 3	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.100,00	183,69	916,31
Histórico:	FOPAG 3057- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- EFETIVO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229188	10418 4	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	806,66	0,00	806,66
Histórico:	FOPAG 3057- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- EFETIVO, TRIENIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229189	60101 9	01/06/2021	2032- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	110,00	0,00	110,00
Histórico:	FOPAG 3084- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- MDE- EFETIVO, TRIENIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229190	10418 3	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	1.100,00	110,55	989,45
Histórico:	FOPAG 3084- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- MDE- EFETIVO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229191	10418 3	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	11.392,12	8.779,42	2.612,70
Histórico:	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE- EFETIVO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229192	10418 4	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	7.214,99	0,00	7.214,99
Histórico:	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE- EFETIVO, TRIENIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229193	10418 6	04/01/2021	2029- 31901100/11110000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	119710X MDE	4.493,55	0,00	4.493,55
Histórico:	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA - FUND 1- MDE- EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021.										



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2021	1229194	41300 1	13/04/2021	2032- 31900400/11110000		21/2021	300.436.828-55 MARIA DO CARMO DOS SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO -FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229195	40500 6	05/04/2021	2032- 31900400/11110000		19/2021	072.836.925-76 MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO -FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229196	92800 2	28/09/2021	2032- 31900400/11110000		46/2021	013.883.725-25 EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE	119710X MDE	2.128,58	175,07	1.953,51
Histórico:	FOPAG 3061 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA - FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229197	92800 4	28/09/2021	2032- 31900400/11110000		42/2021	046.845.705-41 JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS	119710X MDE	2.128,58	178,78	1.949,80
Histórico:	FOPAG 3061 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA - FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229198	92801 0	28/09/2021	2032- 31900400/11110000		41/2021	924.128.745-49 LAUDICEIA BARRETO COUTINHO	119710X MDE	2.660,72	261,45	2.399,27
Histórico:	FOPAG 3061 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA - FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229199	92800 1	28/09/2021	2032- 31900400/11110000		45/2021	069.596.295-78 RICLECIA FRAGA SANTOS	119710X MDE	2.660,72	275,67	2.385,05
Histórico:	FOPAG 3061 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA - FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229200	10010 41	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		77/2021	067.680.845-00 CARLA FRANCIELLY DE SANTANA SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229201	10010 21	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		71/2021	200.849.515-91 FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229202	10010 39	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		79/2021	020.883.705-10 GILVANA DOS SANTOS BOMFIM	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229203	10010 28	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		78/2021	083.498.985-93 JACKELINE MARQUES DA SILVA	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229204	10010 29	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		105/2021	027.555.695-65 JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229205	10010 40	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		80/2021	049.583.165-40 JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2021	1229206	10010 59	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		121/2021	020.642.525-25 LUCIVANIA MARIA DOS SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229207	40500 3	05/04/2021	2032- 31900400/11110000		20/2021	054.595.265-40 MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229208	40500 2	05/04/2021	2032- 31900400/11110000		23/2021	029.758.785-40 MARINA DOS SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229209	10010 42	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		108/2021	425.019.205-97 PAULO ROBERTO DE QUEIROZ	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229210	10010 26	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		52/2021	967.724.415-91 ADRIANA DE JESUS LIMA	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229211	10010 47	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		56/2021	034.625.405-13 ANA ALICE DOS SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229212	10010 45	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		95/2021	053.738.155-43 FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229213	10010 20	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		60/2021	966.649.325-04 IVONE DIOGO OLIVEIRA	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229214	10010 16	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		51/2021	997.848.825-15 LEDA MARIA SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229215	10010 25	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		50/2021	017.956.655-56 MARIA JULIA DE SANTANA	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229216	10010 31	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		59/2021	061.378.345-06 MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229217	10010 15	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		58/2021	087.634.115-63 MILENA SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/12/2021	1229218	10010 19	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		55/2021	028.860.205-67 NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229219	10010 14	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		61/2021	966.452.885-49 PATRICIA DOS SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229220	10010 17	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		53/2021	003.559.215-02 SILVANIA LIMA DOS SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229221	10010 24	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		54/2021	696.501.795-34 VAGNA MARIA SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229222	10010 18	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		57/2021	009.980.535-97 VANESSA FERREIRA SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229223	928011	28/09/2021	2032- 31900400/11110000			946.038.125-15 REJANE SOUZA COSTA	119710X MDE	2.128,58	178,78	1.949,80
Histórico:	FOPAG 3113- SEDUC- MAN DA SEC- PROFISSIONAIS- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229224	92800 3	28/09/2021	2032- 31900400/11110000		47/2021	802.841.405-20 FRANCISCO VICTOR SANTOS DE ARAUJO	119710X MDE	1.662,95	133,16	1.529,79
Histórico:	FOPAG 3055 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG -FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229225	12010 02	01/12/2021	2032- 31900400/11110000			058.874.775-04 JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES	119710X MDE	1.500,00	118,50	1.381,50
Histórico:	FOPAG 3092 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFICIONAIS -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229226	10010 08	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		73/2021	072.370.245-40 LIVIA MARIA LEITE NUNES	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3092 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFICIONAIS -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229227	10010 49	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		118/2021	050.381.605-14 DEYVID SOUZA DE JESUS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3091 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229228	10010 35	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		104/2021	021.642.405-45 ANA REGINA DE JESUS SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229229	31500 1	15/03/2021	2032- 31900400/11110000		15/2021	062.106.675-38 GLICIELE DE JESUS SANTOS	119710X MDE	1.063,33	79,74	983,59
Histórico:	FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2021	1229230	10010 60	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		101/2021	066.288.035-89 GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229231	72100 4	21/07/2021	2032- 31900400/11110000		38/2021	985.859.165-91 MARIA CLEIDE VELOSO	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3091 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229232	10010 58	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		85/2021	047.431.115-52 KATIA SANTOS BARBORA	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229233	10010 50	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		90/2021	013.398.755-86 MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229234	10010 53	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		84/2021	054.069.775-39 MICHELE SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3050 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229235	40100 1	01/04/2021	2032- 31900400/11110000		22/2021	054.428.515-82 JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3086 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR MARIA DE LOUDES -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229236	40500 5	05/04/2021	2032- 31900400/11110000		18/2021	081.835.845-94 MILIANE DA SILVA DOS SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3086 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229237	10409 8	04/01/2021	2032- 31900400/11110000		03/2021	861.158.245-40 SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	119710X MDE	1.100,00	386,36	713,64
Histórico:	FOPAG 3086 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229238	10010 32	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		86/2021	003.873.535-00 ROSENILDE SOUSA SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229239	10010 76	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		63/2021	036.496.315-80 ADRIANA DE JESUS SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3085 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - CRECHE- MARIA DE LOURDES -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229240	10010 63	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		110/2021	068.214.605-66 BERENICE SANTOS ROCHA	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229241	10010 79	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		114/2021	654.622.035-00 CICERA DOS SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2021	1229242	10010 65	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		116/2021	031.141.515-66 CLEDMA MARIA DOS SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229243	30100 1	01/03/2021	2032- 31900400/11110000		13/2021	030.442.615-62 CREANE BARRETO NASCIMENTO	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229244	10010 75	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		94/2021	014.559.425-45 JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA MARINHO	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229245	10010 34	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		106/2021	062.957.145-79 JOSE DOS REIS NETO	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229246	10010 62	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		117/2021	044.030.855-04 KARIENE ANDRADE SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229247	10010 13	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		75/2021	067.961.115-08 LETICIA ALVES DOS SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229248	10010 43	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		112/2021	042.951.155-84 LUCIANA DOS SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229249	10010 48	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		122/2021	266.135.655-04 LUIZ ANTONIO SOBRINHO	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229250	10010 33	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		120/2021	029.895.785-01 MARIA ROZILDA DA SILVA SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229251	10010 68	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		123/2021	056.238.595-93 CRISLAINE DE JESUS SALES	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3085 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - CRECHE- MARIA DE LOURDES -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229252	10010 52	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		115/2021	059.535.255-32 NAIARA SANTOS LEITE	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229253	10010 51	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		100/2021	018.735.735-88 NOELIA SOUZA SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2021	1229254	10010 61	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		119/2021	052.087.925-24 RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229255	10010 64	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		87/2021	068.845.355-47 VANUZA DOS SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUTO AGUIAR - MDE CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229256	10010 72	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		113/2021	060.802.775-81 YTALA NADIA SANTOS OLIVEIRA	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUTO AGUIAR - MDE CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229257	10010 44	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		109/2021	016.006.985-81 ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3050 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229258	10010 37	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		102/2021	074.944.575-00 GRACE KELLY SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3050 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229259	10010 67	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		92/2021	020.410.564-10 DAGMAR CONCEICAO DE SOUZA SILVEIRA	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3085 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - CRECHE- MARIA DE LOURDES -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229260	10010 74	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		98/2021	027.771.035-93 JUCILENE DOS SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3050 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229261	10010 78	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		76/2021	070.056.225-70 DEYSE MELO DA SILVA	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3085 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - CRECHE- MARIA DE LOURDES -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229262	10010 55	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		93/2021	021.186.765-90 MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3050 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229263	10010 30	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		111/2021	486.210.995-00 MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3050 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229264	10010 69	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		74/2021	052.549.005-12 ELIENE DOS SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3085 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - CRECHE- MARIA DE LOURDES -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229265	10010 10	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		67/2021	033.910.125-36 ELISANGELA DA SILVA ALVES BARROS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3085 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - CRECHE- MARIA DE LOURDES -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.										



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2021	1229266	10010 38	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		91/2021	021.641.025-84 VANE KELLY SIQUEIRA DA SILVA SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3050 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229267	40500 7	05/04/2021	2032- 31900400/11110000		24/2021	033.505.455-21 AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229268	10010 36	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		97/2021	661.887.845-49 LUIZ JOSE DA SILVA	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229269	10010 77	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		81/2021	039.856.085-47 ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3085 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - CRECHE- MARIA DE LOURDES -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229270	10010 56	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		96/2021	037.089.805-22 MARIA JOSIELE DOS SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3078 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - FUND.1 -IZABEL SIQUEIRA -MDE -CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021..										
29/12/2021	1229271	30100 2	01/03/2021	2032- 31900400/11110000		14/2021	050.216.885-45 FRANCINEIDE TELES SUBRINHO	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3085 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - CRECHE- MARIA DE LOURDES -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229272	41300 2	13/04/2021	2032- 31900400/11110000		25/2021	029.367.725-59 MONICA BOMFIM	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229273	10010 57	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		103/2021	073.682.955-55 RAILLAINY TAYARA DA SILVA SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229274	10010 80	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		107/2021	950.137.335-53 SANDRA MENEZES SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229275	100101 1	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		68/2021	029.504.755-07 ILZA CRISTINA DANTAS BARROS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3085 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - CRECHE- MARIA DE LOURDES -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229276	10010 66	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		88/2021	693.552.905-00 SILVANIA DOS SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229277	10010 22	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		69/2021	074.401.015-29 JEFFERSON PINHEIRO SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3085 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - CRECHE- MARIA DE LOURDES -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.										



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2021	1229278	10010 46	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		82/2021	071.072.385-74 JOISE DOS SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229279	10010 12	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		66/2021	054.719.805-14 LETICIA DE JESUS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3085 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - CRECHE- MARIA DE LOURDES -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229280	10010 23	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		65/2021	003.843.445-85 MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3085 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - CRECHE- MARIA DE LOURDES -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229281	10010 71	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		70/2021	052.463.555-27 NADICLEIDE DOS SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229282	10010 73	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		64/2021	018.543.225-59 PATRICIANA ALMEIDA SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3085 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - CRECHE- MARIA DE LOURDES -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229283	10010 09	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		62/2021	003.719.905-64 SUELI DOS SANTOS SILVA	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3085 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - CRECHE- MARIA DE LOURDES -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229284	10010 70	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		72/2021	057.519.875-35 TAMILLES SANTANA DE JESUS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3085 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - CRECHE- MARIA DE LOURDES -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229285	10010 27	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		89/2021	018.547.665-11 MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229286	10010 54	01/10/2021	2032- 31900400/11110000		83/2021	014.954.845-13 LUCAS VIEIRA BARRETO	119710X MDE	1.100,00	82,50	1.017,50
Histórico:	FOPAG 3050 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229287	10409 7	04/01/2021	2032- 31900400/11110000		02/2021	062.142.205-38 MIRIAN PEREIRA DA SILVA	119710X MDE	1.100,00	386,68	713,32
Histórico:	FOPAG 3085 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - CRECHE- MARIA DE LOURDES -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229288	60102 6	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	17.393,32	9.055,83	8.337,49
Histórico:	FOPAG 3063- SEDUC - PROFIS MAG-EJA - FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229289	60102 7	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.408,36	0,00	2.408,36
Histórico:	FOPAG 3063- SEDUC - PROFIS MAG-EJA - FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70, QUINQUENIO, DEZEMBRO/2021.										



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/12/2021	1229290	60102 8	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	6.051,31	0,00	6.051,31
Histórico:	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229291	60102 6	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	22.225,79	9.972,70	12.253,09
Histórico:	FOPAG 3059- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229292	60102 7	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.955,81	0,00	3.955,81
Histórico:	FOPAG 3059- SEDUC - PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229293	60102 8	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	7.242,14	0,00	7.242,14
Histórico:	FOPAG 3059- SEDUC - PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229294	60102 6	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	21.890,64	13.111,50	8.779,14
Histórico:	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS -SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229295	60102 7	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	12.991,01	0,00	12.991,01
Histórico:	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229296	60102 8	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	5.477,02	0,00	5.477,02
Histórico:	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229297	60102 3	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	24.506,18	11.084,42	13.421,76
Histórico:	FOPAG 3114- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229298	60102 8	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	7.588,27	0,00	7.588,27
Histórico:	FOPAG 3114- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229299	60102 7	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	5.243,08	0,00	5.243,08
Histórico:	FOPAG 3114- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVO- QUINQUENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229300	60102 6	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.320,00	802,10	517,90
Histórico:	FOPAG 3083- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- EFETIVO- SALARIO/2021.										
29/12/2021	1229301	60102 7	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	967,99	0,00	967,99
Histórico:	FOPAG 3083- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021.										



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/12/2021	1229302	60102 6	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	28.010,93	13.502,05	14.508,88
Histórico:	FOPAG 3082- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- EFETIVO- SALARIO/2021.										
29/12/2021	1229303	60102 7	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	6.121,41	0,00	6.121,41
Histórico:	FOPAG 3082- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- EFETIVO- QUINQUENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229304	60102 8	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	9.697,00	0,00	9.697,00
Histórico:	FOPAG 3082- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229305	60102 6	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	16.093,60	8.711,39	7.382,21
Histórico:	FOPAG 3079- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- EFETIVO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229306	60102 7	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	6.052,93	0,00	6.052,93
Histórico:	FOPAG 3079- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- EFETIVO- QUINQUENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229307	60102 8	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.738,19	0,00	4.738,19
Histórico:	FOPAG 3079- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229308	60102 6	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	21.404,20	14.187,25	7.216,95
Histórico:	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- EFETIVO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229309	60102 7	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	12.019,97	0,00	12.019,97
Histórico:	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- EFETIVO- QUINQUENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229310	60102 8	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	6.524,84	0,00	6.524,84
Histórico:	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229311	60102 6	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.300,00	2.136,01	1.163,99
Histórico:	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- EFETIVO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229312	60102 8	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	220,00	0,00	220,00
Histórico:	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229313	60102 7	01/06/2021	2299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.723,32	0,00	1.723,32
Histórico:	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021.										



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2021	1229314	60102 3	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.430,25	2.180,02	2.250,23
Histórico:	FOPAG 3065- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- EFETIVO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229315	60102 4	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.584,30	0,00	2.584,30
Histórico:	FOPAG 3065- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- EFETIVO- QUINQUENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229316	60102 5	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.772,10	0,00	1.772,10
Histórico:	FOPAG 3065- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229317	60102 3	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	4.174,71	2.730,44	1.444,27
Histórico:	FOPAG 3073- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL-FILENILA FONTES- FUNDEB 70- EFETIVO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229318	60102 4	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	3.577,54	0,00	3.577,54
Histórico:	FOPAG 3073- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL-FILENILA FONTES- FUNDEB 70- EFETIVO- QUINQUENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229319	60102 5	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	1.669,88	0,00	1.669,88
Histórico:	FOPAG 3073- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL-FILENILA FONTES- FUNDEB 70- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229320	60102 3	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	2.160,66	288,97	1.871,69
Histórico:	FOPAG 3087- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- EFETIVO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229321	60102 5	01/06/2021	4299- 31901100/11120000			13.108.733/0008-62 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	1061941 FUNDEB	432,13	0,00	432,13
Histórico:	FOPAG 3087- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG-CRECHE- MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229322	92800 9	28/09/2021	2299- 31900400/11120000		48/2021	018.939.855-80 DANILO DANTAS DE SOUZA	1061941 FUNDEB	2.128,58	175,07	1.953,51
Histórico:	FOPAG 3062- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021										
29/12/2021	1229323	92800 7	28/09/2021	2299- 31900400/11120000		40/2021	032.683.325-01 PAULA DE OLIVEIRA LOIOLA	1061941 FUNDEB	2.660,72	275,67	2.385,05
Histórico:	FOPAG 3062- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021										
29/12/2021	1229324	92800 8	28/09/2021	2299- 31900400/11120000		44/2021	039.271.705-00 WOLNEY DIAS MORAES	1061941 FUNDEB	2.660,72	261,45	2.399,27
Histórico:	FOPAG 3062- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229325	92800 6	28/09/2021	2299- 31900400/11120000		39/2021	014.173.744-11 ADOLFO HORACIO VEGA NUNEZ	1061941 FUNDEB	2.660,72	261,45	2.399,27
Histórico:	FOPAG 3077- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021										



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2021	1229326	10412 5	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		01/2021	489.466.055-53 VALTENOR DA SILVA SANTOS	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021										
29/12/2021	1229327	10408 4	04/01/2021	2008- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	10,45	0,00	10,45
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS										
29/12/2021	1229328	10413 0	04/01/2021	2010- 31900400/10010000		06/2021	076.003.695-08 JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA	4500563 FPM	1.320,00	82,50	1.237,50
Histórico:	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021										
29/12/2021	1229329	92800 5	28/09/2021	2032- 31900400/11110000		43/2021	026.277.745-22 JOSE CLEVERTON DE SANTANA	119710X MDE	2.128,58	297,20	1.831,38
Histórico:	FOPAG 3055- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229330	10400 6	04/01/2021	2008- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	806,06	155,09	650,97
Histórico:	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229331	10410 3	04/01/2021	2008- 33904700/15400000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	3001093 ROYALTIES	1,72	0,00	1,72
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYLTIES ESTADUAL)										
29/12/2021	1229332	90100 2	01/09/2021	2008- 33903900/10010000			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	311,00	0,00	311,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
29/12/2021	1229333	10408 3	04/01/2021	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	114,95	0,00	114,95
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES										
29/12/2021	1229334	20101 6	01/02/2021	2003- 33903900/15300000			34.028.316/0032-00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4501535 ROYALTIES	15,65	0,00	15,65
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS										
29/12/2021	1229335	12240 01	24/12/2021	2032- 31900400/11110000			026.277.745-22 JOSE CLEVERTON DE SANTANA	119710X MDE	647,83	0,00	647,83
Histórico:	FOPAG 3055- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATO, DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	1229336	10408 7	04/01/2021	2095- 33903900/11200000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	1171690 SALÁRIO EDUCAÇÃO	31,35	0,00	31,35
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
29/12/2021	1229337	10400 6	04/01/2021	2008- 31901100/10010000			13.108.733/0001-96 MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	4500563 FPM	293,94	0,00	293,94
Histórico:	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, DEZEMBRO/2021.										



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	1.273.996,06	313.051,19	960.944,87
30/12/2021	1230001	120101 1	01/12/2021	2036- 33903000/11220000	001/2021	036/2021	085.276.205-45 VALECIA SANTOS DE CARVALHO	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	191,73	0,00	191,73
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 36/2021.										
30/12/2021	1230002	120101 1	01/12/2021	2036- 33903000/11220000	001/2021	036/2021	085.276.205-45 VALECIA SANTOS DE CARVALHO	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	470,66	0,00	470,66
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 78968										
30/12/2021	1230003	10050 01	05/10/2021	2032- 33903900/11400000	019/2021		17.449.050/0001-53 GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP	2019183 ROYALTIES MDE	49,80	0,00	49,80
Histórico:	REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER, CONFORME NF Nº 09.										
30/12/2021	1230004	111600 4	16/11/2021	2030- 33903900/15300000	004/2021		07.308.806/0001-90 MAGALY ANDREA SA SILVA	4501535 ROYALTIES	9.350,00	467,50	8.882,50
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE APOIO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, ENTRE OS DIAS 18/11 A 15/12/2021, NO POVOADO BOMFIM, CONFORME NF Nº 572.										
30/12/2021	1230005	10420 1	04/01/2021	2008- 33903500/15300000		06/2021	08.560.935/0001-34 CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	4501535 ROYALTIES	11.500,00	172,50	11.327,50
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 1483.										
30/12/2021	1230006	110104 7	01/11/2021	2002- 33903900/15300000	011/2021	018/2021	29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA	4501535 ROYALTIES	3.983,00	0,00	3.983,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 173.										
30/12/2021	1230007	10270 03	27/10/2021	2003- 33903900/15300000	019/2019	080/2019	07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	4501535 ROYALTIES	3.589,28	0,00	3.589,28
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 8 MÁQUINAS MULTIFUNCAIONAIS, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 3326.										
30/12/2021	1230008	111200 6	12/11/2021	1043- 33903200/15300000	03/2021		05.904.217/0001-40 SERGISPORT COMERCIO LTDA	4501535 ROYALTIES	45,30	0,00	45,30
Histórico:	REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A EQUIPE DE VETERANOS DO POVOADO BOMFIM, CONFORME NF Nº 2202.										
30/12/2021	1230009	12010 16	01/12/2021	2011- 33903900/15300000	018/2018		01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA	4501535 ROYALTIES	8.000,00	400,00	7.600,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEICULO TIPO VAN, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 235.										
30/12/2021	1230010	120101 1	01/12/2021	2036- 33903000/11220000	001/2021	036/2021	085.276.205-45 VALECIA SANTOS DE CARVALHO	548820 PM DIVINA PASTORA - ALIMENTAÇÃO	126,69	0,00	126,69
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 78976										
30/12/2021	1230011	12060 02	06/12/2021	2030- 33903900/15300000	004/2021		07.846.780/0001-34 MARCO AURELIO SANTOS FELIX - EPP	4501535 ROYALTIES	1.120,00	0,00	1.120,00
Histórico:	REFERENTE A LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS, CONFORME NF Nº 4912										



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/12/2021	1230012	12020 01	02/12/2021	2010- 33909300/10010000			265.176.635-68 JOSE CUPERTINO DA SILVA	4500563 FPM	3.705,75	7,82	3.697,93
Histórico:	DESPESA REFERENTE A RESCISAO DO SERVIDOR JOSE CUPERTINO DA SILVA.										
30/12/2021	1230013	10408 4	04/01/2021	2008- 33903900/10010000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4500563 FPM	1.405,75	0,00	1.405,75
Histórico:	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS										
30/12/2021	1230014	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	14.294,97	0,00	14.294,97
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
30/12/2021	1230015	12300 01	30/12/2021	2032- 31901100/11110000			588.665.665-00 SHIRLEY DA ANUNCIACAO CRUZ	119710X MDE	6.752,60	0,00	6.752,60
Histórico:	DESPESA REFERENTE A RESCISAO DA SERVIDORA SHIRLEY DA ANUNCIACAO CRUZ										
30/12/2021	1230016	12300 03	30/12/2021	2299- 31901100/11120000			517.915.365-49 ERNESTINA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	1061941 FUNDEB	6.358,15	2.298,37	4.059,78
Histórico:	DESPESA REFERENTE A RESCISAO DA SERVIDORA ERNESTINA SIQUEIRA DE OLIVEIRA										
30/12/2021	1230017	12300 02	30/12/2021	2299- 31901100/11120000			722.792.065-87 ANA GLEIDE DOS SANTOS DA PIEDADE	1061941 FUNDEB	1.059,25	0,00	1.059,25
Histórico:	DESPESA REFERENTE A RESCISAO DA SERVIDORA ANA GLEIDE DOS SANTOS DA PIEDADE										
30/12/2021	1230018	12160 01	16/12/2021	2010- 33903900/15300000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	048 Ação Judicial Royalties	60,00	0,00	60,00
Histórico:	TAXA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO										
30/12/2021	1230019	90100 2	01/09/2021	2008- 33903900/10010000			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3000140 MOVIMENTO RIACHUELO	1,00	0,00	1,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
30/12/2021	1230020	90100 2	01/09/2021	2008- 33903900/10010000			13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	3001538 BANESE ISS	100,00	0,00	100,00
Histórico:	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS										
30/12/2021	1230021	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	1535935 ITR	0,05	0,00	0,05
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
30/12/2021	1230022	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	1831410 ICMS DESONERAÇÃO	4,93	0,00	4,93
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										
30/12/2021	1230023	10410 1	04/01/2021	2008- 33904700/10010000			00.394.460/0092-89 RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	4500563 FPM	3.468,02	0,00	3.468,02
Histórico:	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP										



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/12/2021	1230024	10408 3	04/01/2021	2008- 33903900/15300000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	4501535 ROYALTIES	30,00	0,00	30,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES											
30/12/2021	1230025	90300 5	03/09/2021	2032- 33903000/11400000	028/2019	052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	2019183 ROYALTIES MDE	1.020,80	0,00	1.020,80
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULO PLACA OES4095, CONFORME NF Nº 2432											
30/12/2021	1230026	90300 4	03/09/2021	2032- 33903900/11400000	028/2019	052/2020	20.530.984/0001-20 MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	2019183 ROYALTIES MDE	1.899,40	0,00	1.899,40
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA 99516											
Soma:									78.587,13	3.346,19	75.240,94
31/12/2021	1231001	10408 5	04/01/2021	2032- 33903900/11400000			00.000.000/5686-35 BANCO DO BRASIL	2019183 ROYALTIES MDE	1,00	0,00	1,00
Histórico: REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE											
Soma:									1,00	0,00	1,00
Total Geral:									3.408.206,67	503.322,94	2.904.883,73
Qtd de Pagamentos:									779		

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

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



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

DEZEMBRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
08/12/2021	21881030101	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	120800 1	120801	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	500,00
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (MARISA SOARES DO NASCIMENTO FRANCO), MES DE NOVEMBRO/2021.					
						Soma: <u>500,00</u>
09/12/2021	21881011503	13.009.717/0018-94 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - BANESE	120900 1	120901	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	13.342,77
Histórico:	VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (EFETIVO, SECRETÁRIO, COMISSÃO, REQUISITADO, CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.					
09/12/2021	21881011304	08.042.552/0001-74 - FINANPREV	120900 2	123707	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	195,47
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO SEGURADO FINANPREV EM FAVOR DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.					
						Soma: <u>13.538,24</u>
17/12/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	121700 1	121711	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	156,01
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CLARA LEITE SANTOS) - 13º SALÁRIO/2021.					
17/12/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	121700 2	121706	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	82,50
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (BRENIA DOS SANTOS) - 13º SALARIO/2021.					
17/12/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	121700 3	121708	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	119,74
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (CRISTIANE DOS SANTOS) - 13º SALARIO/2021.					
17/12/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	121700 4	121709	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	91,58
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA PAULA REIS DE SOUZA) - 13º SALARIO/2021.					
17/12/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	121700 5	121710	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	99,67
Histórico:	FOPAG 1020 - SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (VANESSA FERREIRA SANTOS) - 13º SALARIO/2021.					
17/12/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	121700 6	121702	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	381,37
Histórico:	FOPAG 1030 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (GLECIA MARIA DOS SANTOS) - 13º SALARIO/2021.					
17/12/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	121700 7	121701	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	268,74
Histórico:	FOPAG 1013 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSÃO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (LIZA GABRIELA MENEZES S. DE PAULA) - 13º SALARIO/2021.					
17/12/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	121700 8	121705	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	1.987,00
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE FINANÇAS - MÊS DE NOVEMBRO/2021.					
17/12/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	121700 9	121705	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	334,27
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - ASSUNTOS PARLAMENTARES-SECRETARIO - MÊS DE NOVEMBRO/2021.					
17/12/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	121701 0	121705	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	2.864,02
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO - GABINETE DO PREFEITO - MÊS DE NOVEMBRO/2021.					
17/12/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1217011	121705	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	790,10
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - CONTROLE INTERNO - MÊS DE NOVEMBRO/2021.					



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

DEZEMBRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
17/12/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	121701 2	121705	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	5.302,85
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC DE ADMINISTRAÇÃO - MÊS DE NOVEMBRO/2021.					
17/12/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	121701 3	121705	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	10.075,46
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC OBRAS, TRANSP E SERV URBANOS - MÊS DE NOVEMBRO/2021.					
17/12/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	121701 4	121705	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	1.259,24
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - PROCURADORIA MUNICIPAL - MÊS DE NOVEMBRO/2021.					
17/12/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	121701 5	121705	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	982,45
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC ESPORTE, LAZER E TURISMO - MÊS DE NOVEMBRO/2021.					
17/12/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	121701 6	121705	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	2.085,59
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES - SEC AGRIC E MEIO AMBIENTE - MÊS DE NOVEMBRO/2021.					
17/12/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	121701 7	121701	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	240,31
Histórico:	FOPAG 3053 - SEC DE EDUCACAO E CULTURA - MAN DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ADRIANA ALMEIDA DE SANTANA) - 13° SALARIO/2021.					
17/12/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	121701 8	121703	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	20.389,53
Histórico:	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES E EDUC INFANTIL (MDE), NOVEMBRO/2021.					
17/12/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	121701 9	121706	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	9.717,23
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES - ROYALTIES-EDUCAÇÃO - MÊS DE NOVEMBRO/2021.					
17/12/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	121702 0	121701	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	40.269,52
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES - ENS FUND FUNDEB 70% E EDUC INFANTIL FUNDEB 70%-, MÊS DE NOVEMBRO/2021.					
17/12/2021	21881011001	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	121702 1	121702	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	767,97
Histórico:	FOPAG 3069 - SEC DE EDUCACAO E CULTURA – PROF MAG – FUND 2 - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA (ANA LUCIA SANTOS DE ANDRADE) - 13° SALÁRIO/2021.					
Soma:						98.265,15
20/12/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	122000 1	122001	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	38.134,35
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES - FUNDEB 70% -, 13° SALARIO /2021.					
20/12/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	122000 2	122002	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	9.717,23
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES - ROYALTIES-EDUCAÇÃO -, 13° SALARIO/2021.					
20/12/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	122000 3	122001	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	11.372,21
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES – MDE -, 13° SALARIO/2021.					
20/12/2021	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	122000 4	122002	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	20.913,65
Histórico:	REFERENTE RETENÇÃO INSS SEGURADO SERVIDORES DA PREFEITURA – 13° SALÁRIO/2021.					
Soma:						80.137,44



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

DEZEMBRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
23/12/2021	21881011001	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	122300 1	122301	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	239,19
Histórico:	FOPAG 1084 - SEC DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO (COMISSÃO-SECRETÁRIO) - PENSÃO ALIMENTÍCIA (JOÃO MIGUEL QUEIROZ SANTOS) - 13º SALARIO/2021.					
Soma:						239,19
29/12/2021	113810800	050.381.605-14 - DEYVID SOUZA DE JESUS	122900 1	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
Histórico:	FOPAG 3091- SEC DE EDUC- MAN DA SEC- ADM- MDE- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA					
29/12/2021	113810800	861.158.245-40 - SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE	122900 2	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	205,08
Histórico:	OPAG 3086- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2021.					
29/12/2021	113810800	036.496.315-80 - ADRIANA DE JESUS SANTOS	122900 3	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
Histórico:	OPAG 3085- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO - CRECHE MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2021.					
29/12/2021	113810800	056.238.595-93 - CRISLAINE DE JESUS SALES	122900 4	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	153,81
Histórico:	OPAG 3086- SEC DE EDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO FAMILIA, DEZEMBRO/2021.					
29/12/2021	113810800	052.549.005-12 - ELIENE DOS SANTOS	122900 5	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	102,54
Histórico:	FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA					
29/12/2021	113810800	070.056.225-70 - DEYSE MELO DA SILVA	122900 6	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	153,81
Histórico:	FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA					
29/12/2021	113810800	029.504.755-07 - ILZA CRISTINA DANTAS BARROS	122900 7	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	102,54
Histórico:	FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA					
29/12/2021	113810800	074.401.015-29 - JEFFERSON PINHEIRO SANTOS	122900 8	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	102,54
Histórico:	FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA					
29/12/2021	113810800	071.072.385-74 - JOISE DOS SANTOS	122900 9	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
Histórico:	FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA					
29/12/2021	113810800	054.719.805-14 - LETICIA DE JESUS	122901 0	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	102,54
Histórico:	FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA					
29/12/2021	113810800	062.142.205-38 - MIRIAN PEREIRA DA SILVA	1229011	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	205,08
Histórico:	FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA					
29/12/2021	113810800	052.463.555-27 - NADICLEIDE DOS SANTOS	122901 2	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	153,81
Histórico:	FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA					
29/12/2021	113810800	057.519.875-35 - TAMILLES SANTANA DE JESUS	122901 3	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	205,08
Histórico:	FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA					
29/12/2021	113810800	033.505.455-21 - AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES	122901 4	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
Histórico:	FOPAG 3078- SEC DE EDUC- E CULT - MAN DO ENSINO FUND. 1 MDE- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA					



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

DEZEMBRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/12/2021	113810800	037.089.805-22 - MARIA JOSIELE DOS SANTOS	122901 5	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	102,54
Histórico:		FOPAG 3078- SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1 - IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATOS, SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.				
29/12/2021	113810800	021.642.405-45 - ANA REGINA DE JESUS SANTOS	122901 6	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
Histórico:		FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.				
29/12/2021	113810800	062.106.675-38 - GLICIELE DE JESUS SANTOS	122901 7	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
Histórico:		FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.				
29/12/2021	113810800	066.288.035-89 - GRAZIELE SANTOS ALMEIDA	122901 8	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
Histórico:		FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.				
29/12/2021	113810800	047.431.115-52 - KATIA SANTOS BARBORA	122901 9	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
Histórico:		FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.				
29/12/2021	113810800	013.398.755-86 - MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA	122902 0	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
Histórico:		FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.				
29/12/2021	113810800	018.547.665-11 - MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS	122902 1	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	102,54
Histórico:		FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.				
29/12/2021	113810800	068.214.605-66 - BERENICE SANTOS ROCHA	122902 2	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	256,35
Histórico:		FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA				
29/12/2021	113810800	031.141.515-66 - CLEDMA MARIA DOS SANTOS	122902 3	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
Histórico:		FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA				
29/12/2021	113810800	067.961.115-08 - LETICIA ALVES DOS SANTOS	122902 4	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	102,54
Histórico:		FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA				
29/12/2021	113810800	042.951.155-84 - LUCIANA DOS SANTOS	122902 5	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	102,54
Histórico:		FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA				
29/12/2021	113810800	059.535.255-32 - NAIARA SANTOS LEITE	122902 6	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
Histórico:		FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA				
29/12/2021	113810800	052.087.925-24 - RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA	122902 7	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	102,54
Histórico:		FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA				
29/12/2021	113810800	068.845.355-47 - VANUZA DOS SANTOS	122902 8	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	102,54
Histórico:		FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. SALARIO FAMILIA				
29/12/2021	113810800	016.006.985-81 - ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS	122902 9	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
Histórico:		FOPAG 3050- SEDUC- MAN DO ENINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.				



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

DEZEMBRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/12/2021	113810800	074.944.575-00 - GRACE KELLY SANTOS	122903 0	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
Histórico:	FOPAG 3050- SEDUC- MAN DO ENINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.					
29/12/2021	113810800	027.771.035-93 - JUCILENE DOS SANTOS	122903 1	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	205,08
Histórico:	FOPAG 3050- SEDUC- MAN DO ENINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.					
29/12/2021	113810800	014.954.845-13 - LUCAS VIEIRA BARRETO	122903 2	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	102,54
Histórico:	FOPAG 3050- SEDUC- MAN DO ENINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.					
29/12/2021	113810800	021.186.765-90 - MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS	122903 3	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
Histórico:	FOPAG 3050- SEDUC- MAN DO ENINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.					
29/12/2021	113810800	054.069.775-39 - MICHELE SANTOS	122903 4	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
Histórico:	FOPAG 3050- SEDUC- MAN DO ENINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.					
29/12/2021	113810800	021.641.025-84 - VANE KELLY SIQUEIRA DA SILVA SANTOS	122903 5	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
Histórico:	FOPAG 3050- SEDUC- MAN DO ENINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.					
29/12/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	122903 6	122901	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.					
29/12/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	122903 7	122901	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	102,54
Histórico:	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.					
29/12/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	122903 8	122901	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.					
29/12/2021	113810800	079.017.465-05 - BRENDO ALBERTO DOS SANTOS	122903 9	122901	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2021.					
29/12/2021	113810800	085.248.375-94 - CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS	122904 0	122901	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2021.					
29/12/2021	113810800	921.275.685-91 - EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO	122904 1	122901	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	102,54
Histórico:	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2021.					
29/12/2021	113810800	573.774.645-34 - ERALDO JOSE SANTOS FILHO	122904 2	122901	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2021.					
29/12/2021	113810800	078.270.875-74 - EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES	122904 3	122901	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	102,54
Histórico:	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2021.					
29/12/2021	113810800	013.167.975-97 - FRANCISCO DE JESUS JUNIOR	122904 4	122901	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	102,54
Histórico:	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2021.					



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

DEZEMBRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/12/2021	113810800	067.461.635-98 - FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA	122904 5	122901	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2021.					
29/12/2021	113810800	007.073.125-07 - GABRIEL SANTOS SOUZA	122904 6	122901	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2021.					
29/12/2021	113810800	051.703.055-16 - GILBERTO DA SILVA	122904 7	122901	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2021.					
29/12/2021	113810800	002.230.235-23 - GILVAN DOS SANTOS BOMFIM	122904 8	122901	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2021.					
29/12/2021	113810800	011.113.815-93 - IVALDO SANTOS SANTANA	122904 9	122901	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	102,54
Histórico:	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2021.					
29/12/2021	113810800	993.236.305-78 - JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA	122905 0	122901	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2021.					
29/12/2021	113810800	031.488.145-09 - JOSE ANTELMO DOS SANTOS	122905 1	122901	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2021.					
29/12/2021	113810800	053.283.205-14 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS	122905 2	122901	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	153,81
Histórico:	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2021.					
29/12/2021	113810800	584.624.305-34 - JOSUE DOS SANTOS	122905 3	122901	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2021.					
29/12/2021	113810800	782.360.105-20 - RENILTON DANTAS SANTOS	122905 4	122901	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	102,54
Histórico:	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2021.					
29/12/2021	113810800	664.315.495-20 - ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA	122905 5	122901	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2021.					
29/12/2021	113810800	055.894.125-79 - SERGIO SANTOS NASCIMENTO	122905 6	122901	4500563 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM	51,27
Histórico:	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO - SALARIO-FAMILIA - DEZEMBRO/2021.					
29/12/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	122905 7	002018	2019183 - BB AG 23469 C/C - 201918-3 - ROYALTIES MDE	51,27
Histórico:	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRE- ADM- ROYALTIES- CCM- SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.					
29/12/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	122905 8	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	102,54
Histórico:	FOPAG 3070- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.					
29/12/2021	113810800	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	122905 9	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
Histórico:	FOPAG 3053- SEDUC- MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE, SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.					



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

DEZEMBRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/12/2021	113810800	300.436.828-55 - MARIA DO CARMO DOS SANTOS	122906 0	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
Histórico:	FOPAG 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO -FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO-FAMILIA, NOVEMBRO/2021.					
29/12/2021	113810800	054.595.265-40 - MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA	122906 1	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
Histórico:	FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.					
29/12/2021	113810800	027.555.695-65 - JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA	122906 2	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
Histórico:	FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.					
29/12/2021	113810800	067.680.845-00 - CARLA FRANCIELLY DE SANTANA SANTOS	122906 3	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	102,54
Histórico:	FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.					
29/12/2021	113810800	696.501.795-34 - VAGNA MARIA SANTOS	122906 4	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
Histórico:	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.					
29/12/2021	113810800	966.452.885-49 - PATRICIA DOS SANTOS	122906 5	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
Histórico:	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.					
29/12/2021	113810800	028.860.205-67 - NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA	122906 6	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	102,54
Histórico:	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.					
29/12/2021	113810800	087.634.115-63 - MILENA SANTOS	122906 7	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
Histórico:	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.					
29/12/2021	113810800	061.378.345-06 - MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS	122906 8	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
Histórico:	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.					
29/12/2021	113810800	017.956.655-56 - MARIA JULIA DE SANTANA	122906 9	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
Histórico:	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.					
29/12/2021	113810800	053.738.155-43 - FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS	122907 0	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
Histórico:	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.					
29/12/2021	113810800	034.625.405-13 - ANA ALICE DOS SANTOS	122907 1	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	102,54
Histórico:	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.					
29/12/2021	113810800	967.724.415-91 - ADRIANA DE JESUS LIMA	122907 2	2018	119710X - BB AG 23469 C/C - 119710-X - MDE	51,27
Histórico:	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.					
29/12/2021	113810800	13.108.733/0008-62 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO	122907 3	552346	1061941 - BB AG 23469 C/C - 106194-1 - FUNDEB	51,27
Histórico:	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- EFETIVO- SALARIO-FAMILIA, DEZEMBRO/2021.					
29/12/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	122907 4	062013	3001538 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	259,85
Histórico:	REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA					




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

DEZEMBRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
						Soma: 6.309,71
30/12/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	123000	0620013	3001538 - Banese AG 062 C/C - 300153-8 - BANESE - ISS	1,00
Histórico:	REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA					Soma: 1,00
31/12/2021	21881010401	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	123100	9999	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	154.781,02
Histórico:	REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO IRRF					
31/12/2021	21881010402	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	123100	9999	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	634,72
Histórico:	REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO IRRF SERVIÇOS					
31/12/2021	21881010801	13.108.733/0001-96 - MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA	123100	9999	3000140 - Banese AG 062 C/C - 300014-0 - MOVIMENTO RIACHUELO	26.262,45
Histórico:	REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO ISS					Soma: 181.678,19

Total Geral:	380.668,92
Total Registros:	107


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)

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/12/2021						
01/12/2021	30400 4	1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	4501535	-11.131,76	0,00	-11.131,76
01/12/2021	11010 03	1728109100 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	3001899	-22.550,91	0,00	-22.550,91
01/12/2021	11010 04	1728109100 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	3001899	-22.550,91	0,00	-22.550,91
01/12/2021	11180 02	1728109100 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	3001899	-22.550,91	0,00	-22.550,91
01/12/2021	11300 52	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001899	-68,30	0,00	-68,30
01/12/2021	12010 01	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001619	12,83	0,00	12,83
01/12/2021	12010 02	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001619	14,88	0,00	14,88
01/12/2021	12010 03	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001619	15,50	0,00	15,50
01/12/2021	12010 04	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001619	16,19	0,00	16,19
01/12/2021	12010 05	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001619	33,93	0,00	33,93
01/12/2021	12010 06	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001619	20,89	0,00	20,89
01/12/2021	12010 07	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001619	19,40	0,00	19,40
01/12/2021	12010 08	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001619	25,48	0,00	25,48
01/12/2021	12010 09	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001619	4,33	0,00	4,33
01/12/2021	12010 10	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001619	4,59	0,00	4,59
01/12/2021	12010 11	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	96,00	0,00	96,00
01/12/2021	12010 12	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	4,86	0,00	4,86
01/12/2021	12010 13	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3000140	915,66	0,00	915,66
01/12/2021	12010 14	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001619	78,00	0,00	78,00
01/12/2021	12010 15	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	54.224,35	0,00	54.224,35
01/12/2021	12010 16	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000140	48,00	0,00	48,00
01/12/2021	12010 17	1718023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	11.131,76	0,00	11.131,76
01/12/2021	12010 18	1728019100 - Outras Transferências dos Estados - Principal	3001899	67.652,73	0,00	67.652,73
01/12/2021	12010 19	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001899	68,30	0,00	68,30
Soma:				55.534,89	0,00	55.534,89



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

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/12/2021						
02/12/2021	12020 01	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001619	15,17	0,00	15,17
02/12/2021	12020 02	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001619	22,83	0,00	22,83
02/12/2021	12020 03	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001619	12,09	0,00	12,09
02/12/2021	12020 04	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001619	19,39	0,00	19,39
02/12/2021	12020 05	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001619	9,23	0,00	9,23
02/12/2021	12020 06	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	2.333,98	466,80	1.867,18
02/12/2021	12020 07	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	8.603,78	0,00	8.603,78
02/12/2021	12020 08	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	23,50	0,00	23,50
02/12/2021	12020 09	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	4,75	0,00	4,75
Soma:				11.044,72	466,80	10.577,92
03/12/2021						
03/12/2021	12030 01	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001619	14,09	0,00	14,09
03/12/2021	12030 02	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001619	13,38	0,00	13,38
03/12/2021	12030 03	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001619	454,00	0,00	454,00
03/12/2021	12030 04	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001619	19,92	0,00	19,92
03/12/2021	12030 05	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	35,00	0,00	35,00
03/12/2021	12030 06	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	420,00	0,00	420,00
03/12/2021	12030 07	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	62,93	0,00	62,93
Soma:				1.019,32	0,00	1.019,32
06/12/2021						
06/12/2021	12060 01	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001619	16,00	0,00	16,00
06/12/2021	12060 02	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001619	29,83	0,00	29,83
06/12/2021	12060 03	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001619	28,17	0,00	28,17
06/12/2021	12060 04	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	169,93	33,99	135,94
06/12/2021	12060 05	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	11,89	0,00	11,89
06/12/2021	12060 06	1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	548820	11.324,40	0,00	11.324,40
Soma:				11.580,22	33,99	11.546,23



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

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/12/2021						
07/12/2021	12070 01	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001619	28,25	0,00	28,25
07/12/2021	12070 02	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001619	17,73	0,00	17,73
07/12/2021	12070 03	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	68.626,90	13.725,38	54.901,52
07/12/2021	12070 04	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	165,33	33,07	132,26
Soma:				68.838,21	13.758,45	55.079,76
08/12/2021						
08/12/2021	12080 01	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	12,20	0,00	12,20
08/12/2021	12080 02	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	5,00	0,00	5,00
08/12/2021	12080 03	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	25.544,27	0,00	25.544,27
Soma:				25.561,47	0,00	25.561,47
09/12/2021						
09/12/2021	12090 01	1718013100 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	4500563	59.589,16	0,00	59.589,16
09/12/2021	12090 02	1718013100 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	4500563	417.936,14	0,00	417.936,14
09/12/2021	12090 03	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001619	34,02	0,00	34,02
09/12/2021	12090 04	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001619	22,57	0,00	22,57
09/12/2021	12090 05	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4500563	201,88	0,00	201,88
Soma:				477.783,77	0,00	477.783,77
10/12/2021						
10/12/2021	12100 01	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	84.378,94	16.875,79	67.503,15
10/12/2021	12100 02	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	459.129,85	91.825,96	367.303,89
10/12/2021	12100 03	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1535935	530,88	106,17	424,71
10/12/2021	12100 04	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	55.381,51	0,00	55.381,51
10/12/2021	12100 05	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	199.090,20	0,00	199.090,20
Soma:				798.511,38	108.807,92	689.703,46
14/12/2021						
14/12/2021	12140 01	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	188.436,56	37.687,31	150.749,25
14/12/2021	12140 02	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	25,61	5,12	20,49
14/12/2021	12140 03	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	56,98	0,00	56,98



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

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	188.519,15	37.692,43	150.826,72
15/12/2021						
15/12/2021	12150 01	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	66.699,58	0,00	66.699,58
			Soma:	66.699,58	0,00	66.699,58
16/12/2021						
16/12/2021	12160 01	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	775,38	155,08	620,30
16/12/2021	12160 02	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	17,50	0,00	17,50
16/12/2021	12160 03	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	4,68	0,00	4,68
16/12/2021	12160 04	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	1171690	13.464,64	0,00	13.464,64
16/12/2021	12160 05	1728019100 - Outras Transferências dos Estados - Principal	3001899	22.550,91	0,00	22.550,91
			Soma:	36.813,11	155,08	36.658,03
17/12/2021						
17/12/2021	12170 01	1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3001093	5.892,42	0,00	5.892,42
17/12/2021	12170 02	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	19.492,67	0,00	19.492,67
17/12/2021	12170 03	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	4501535	141.379,00	0,00	141.379,00
17/12/2021	12170 04	1718023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	872.276,12	0,00	872.276,12
			Soma:	1.039.040,21	0,00	1.039.040,21
20/12/2021						
20/12/2021	12200 01	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	5.746,69	1.149,34	4.597,35
20/12/2021	12200 02	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	203.641,26	40.728,24	162.913,02
20/12/2021	12200 03	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	943,20	0,00	943,20
20/12/2021	12200 04	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	98,74	0,00	98,74
20/12/2021	12200 05	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	79.648,74	0,00	79.648,74
20/12/2021	12200 06	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470097	377,94	0,00	377,94
			Soma:	290.456,57	41.877,58	248.578,99
21/12/2021						
21/12/2021	12210 01	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	212.546,54	42.509,30	170.037,24
21/12/2021	12210 02	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	158,36	0,00	158,36
21/12/2021	12210 03	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	10,00	0,00	10,00



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

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/12/2021	12210 04	1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	1173774	15.415,29	0,00	15.415,29
			Soma:	228.130,19	42.509,30	185.620,89
22/12/2021						
22/12/2021	12220 01	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	257,21	51,44	205,77
22/12/2021	12220 02	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	123,84	0,00	123,84
22/12/2021	12220 03	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	10,00	0,00	10,00
22/12/2021	12220 04	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	250,71	0,00	250,71
22/12/2021	12220 05	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1061941	73.855,08	0,00	73.855,08
22/12/2021	12220 06	2418109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	6470640	63.885,60	0,00	63.885,60
			Soma:	138.382,44	51,44	138.331,00
23/12/2021						
23/12/2021	12230 01	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	473,63	94,73	378,90
23/12/2021	12230 02	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	94,93	0,00	94,93
23/12/2021	12230 03	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	230,77	0,00	230,77
23/12/2021	12230 04	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	5.990,36	0,00	5.990,36
23/12/2021	12230 05	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	16,50	0,00	16,50
23/12/2021	12230 06	1718023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4501535	108.222,66	0,00	108.222,66
23/12/2021	12230 07	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	4501535	4.157,72	0,00	4.157,72
			Soma:	119.186,57	94,73	119.091,84
24/12/2021						
24/12/2021	12240 01	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470291	352,58	0,00	352,58
			Soma:	352,58	0,00	352,58
27/12/2021						
27/12/2021	12270 01	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	11,76	0,00	11,76
			Soma:	11,76	0,00	11,76
28/12/2021						
28/12/2021	12280 01	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000299	135.848,82	27.169,76	108.679,06
28/12/2021	12280 02	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	146,13	29,23	116,90
			Soma:	135.994,95	27.198,99	108.795,96
29/12/2021						



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

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/12/2021	12290 01	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	0,56	0,00	0,56
29/12/2021	12290 02	1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3001093	214,93	42,98	171,95
29/12/2021	12290 03	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	259,85	0,00	259,85
29/12/2021	12290 04	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1061941	47.975,46	0,00	47.975,46
29/12/2021	12290 05	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000140	16,50	0,00	16,50
Soma:				48.467,30	42,98	48.424,32
30/12/2021						
30/12/2021	12300 01	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1535935	6,40	1,28	5,12
30/12/2021	12300 02	1718991100 - Outras Transferências da União - Principal	1831410	493,26	0,00	493,26
30/12/2021	12300 03	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001619	37,36	0,00	37,36
30/12/2021	12300 04	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001619	15,01	0,00	15,01
30/12/2021	12300 05	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000302	250,75	50,15	200,60
30/12/2021	12300 06	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	12,50	0,00	12,50
30/12/2021	12300 07	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001538	2.553,76	0,00	2.553,76
30/12/2021	12300 08	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	26.947,34	5.389,47	21.557,87
30/12/2021	12300 09	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4500563	319.855,13	63.971,01	255.884,12
30/12/2021	12300 10	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	1061941	129.699,16	0,00	129.699,16
30/12/2021	12300 11	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000140	1,00	0,00	1,00
Soma:				479.871,67	69.411,91	410.459,76
31/12/2021						
31/12/2021	12310 01	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470097	817,45	0,00	817,45
31/12/2021	12310 02	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470291	42,57	0,00	42,57
31/12/2021	12310 03	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1061941	1.050,92	0,00	1.050,92
31/12/2021	12310 04	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1147706	0,20	0,00	0,20
31/12/2021	12310 05	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1063944	123,25	0,00	123,25
31/12/2021	12310 06	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1063944	60,81	0,00	60,81
31/12/2021	12310 07	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1062980	12,83	0,00	12,83



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

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/12/2021	1231008	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171739	392,07	0,00	392,07
31/12/2021	1231009	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1173774	348,25	0,00	348,25
31/12/2021	1231010	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1178490	556,15	0,00	556,15
31/12/2021	1231011	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1535935	314,44	0,00	314,44
31/12/2021	1231012	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2019183	516,66	0,00	516,66
31/12/2021	1231013	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1171690	1.824,28	0,00	1.824,28
31/12/2021	1231014	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1831410	91,98	0,00	91,98
31/12/2021	1231015	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4500563	4.043,28	0,00	4.043,28
31/12/2021	1231016	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4501535	12.510,53	0,00	12.510,53
31/12/2021	1231017	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119710X	365,35	0,00	365,35
31/12/2021	1231018	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66470526	881,75	0,00	881,75
31/12/2021	1231019	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	542512	104,09	0,00	104,09
31/12/2021	1231020	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	548820	228,41	0,00	228,41
31/12/2021	1231021	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470640	1.140,42	0,00	1.140,42
31/12/2021	1231022	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001538	1.441,05	0,00	1.441,05
31/12/2021	1231023	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000140	687,44	0,00	687,44
31/12/2021	1231024	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000299	43,01	0,00	43,01
31/12/2021	1231025	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000302	93,67	0,00	93,67
31/12/2021	1231026	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001899	410,19	0,00	410,19
31/12/2021	1231027	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001619	20,34	0,00	20,34
31/12/2021	1231028	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1063944	5,12	0,00	5,12
31/12/2021	1231029	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001093	236,25	0,00	236,25
31/12/2021	1231030	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000140	154.781,02	0,00	154.781,02
31/12/2021	1231031	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000140	634,72	0,00	634,72
31/12/2021	1231032	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000140	26.262,45	0,00	26.262,45

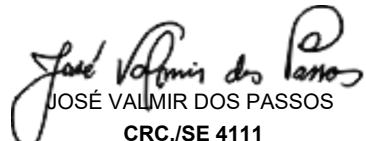


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	210.040,95	0,00	210.040,95
			Total Geral:	4.431.841,01	342.101,60	4.089.739,41


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

DEZEMBRO/2021

Data	Conta	Valor
06/12/2021	21881010801 - Iss	2.499,56
		Soma: 2.499,56
07/12/2021	21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	374,00
07/12/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	144,86
07/12/2021	21881010801 - Iss	1.135,08
		Soma: 1.653,94
10/12/2021	21881010801 - Iss	14.409,89
		Soma: 14.409,89
13/12/2021	21881010201 - Inss	80.137,44
13/12/2021	21881010401 - Irrf	77.065,64
13/12/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	2.447,08
13/12/2021	21881011304 - Finaprev	195,47
		Soma: 159.845,63
17/12/2021	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	4.819,38
17/12/2021	21881010201 - Inss	1.333,02
		Soma: 6.152,40
20/12/2021	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	366,67
20/12/2021	21881010801 - Iss	1.824,97
		Soma: 2.191,64
22/12/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	172,50
		Soma: 172,50
29/12/2021	21881010201 - Inss	93.620,88
29/12/2021	21881010202 - Inss - Prestação de Serviços	220,00
29/12/2021	21881010401 - Irrf	77.976,23
29/12/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	144,86
29/12/2021	21881010801 - Iss	5.525,45
29/12/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	4.167,73
29/12/2021	21881011301 - Sindipastora	1.219,60
29/12/2021	21881011302 - Sintese	5.208,65
29/12/2021	21881011304 - Finaprev	195,47
29/12/2021	21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	50,64
29/12/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	63.377,89
29/12/2021	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	36.357,95
29/12/2021	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	22.871,94
29/12/2021	21881030101 - Depósitos Por Determinacao Judicial	2.113,90
		Soma: 313.051,19
30/12/2021	21881010201 - Inss	21,11
30/12/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	172,50
30/12/2021	21881010801 - Iss	867,50
30/12/2021	21881011302 - Sintese	1,48
30/12/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	2.283,60
		Soma: 3.346,19

Total Geral:	503.322,94
Total Registros:	33

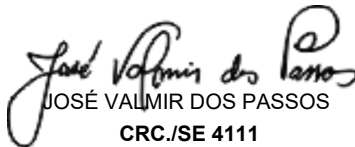


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Receita Extra

DEZEMBRO/2021

Data	Conta	Valor
------	-------	-------


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

DEZEMBRO/2021

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

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVINA PASTORA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120201 - Repasse Concedido - Câmara

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

20/12/2021	122000	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO À CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021	104.972,20
	1		

Soma Conta Bancária: 104.972,20

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 104.972,20

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 104.972,20

Total Registros: 1

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120203 - Repasse Concedido - FMAS

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

03/12/2021	120300	TRANSFERENCIA DA C/C 450056-3 (FPM) PARA C/C 119088-1 (FMAS)	201,88
	1		
13/12/2021	121300	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 119088-1 (FMAS-RP).	100.000,00
	2		

Soma Conta Bancária: 100.201,88

Total Registros: 2

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

08/12/2021	120800	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711- 8 (FMAS-ROYALTIES).	201,88
	1		
08/12/2021	120800	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711- (FMAS-ROYALTIES).	100.000,00
	2		
30/12/2021	123000	VALOR REFERENTE A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450.153-5 (ROYALTIES) PARA A C/C 119711-8 (FMAS- ROYALTIES)	200.000,00
	1		

Soma Conta Bancária: 300.201,88

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 400.403,76

Total Registros: 5

Soma Repasses Concedidos: 400.403,76

Total Registros: 5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120202 - Repasse Concedido - FMS

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repases Financeiros

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Descrição	Valor
28/12/2021	122800	REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA 30029-9 (ICMS) PARA CONTA 114655-6 (RP SAUDE)	2.500,00
	1		
			Soma Conta Bancária: 2.500,00
			Total Registros: 1
Conta Bancária: 1111119000192 - BB AG 23469 C/C - 153593-5 - ITR			
10/12/2021	121000	REPASSE DA C/C 153593-5 - ITR PARA C/C 113300-4 - FMS.	79,63
	2		
30/12/2021	123000	REPASSE DA C/C 153593-5 - ITR PARA C/C 113300-4 - FMS.	0,96
	3		
			Soma Conta Bancária: 80,59
			Total Registros: 2
Conta Bancária: 1111119000194 - BB AG 23469 C/C - 450056-3 - FPM			
10/12/2021	121000	TRANSFERENCIA DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	81.526,31
	1		
13/12/2021	121300	VALOR REF. A REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS -RP).	200.000,00
	1		
20/12/2021	122000	REPASSE CONCEDIDO SAINDO DA C/C 450056-3 (FPM) PARA A C/C 114655-6 (FMS-RP).	150.000,00
	2		
20/12/2021	122000	TRANSFERENCIA DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	31.408,18
	3		
29/12/2021	122900	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA CONTA 450056-3 (PREFEITURA) PARA CONTA 114655-6 (SAUDE)	200.000,00
	1		
30/12/2021	123000	TRANSFERENCIA DA CONTA 450056-3 (FPM) PARA CONTA 113300-4 (FUS)	52.020,36
	2		
			Soma Conta Bancária: 714.954,85
			Total Registros: 6
			Soma Conta Repasse: 717.535,44
			Total Registros: 9
			Soma Repasses Concedidos: 717.535,44
			Total Registros: 9
			Total Órgão: 1.222.911,40
			Total Registros: 15
			Total Geral: 1.222.911,40
			Total Registros: 15



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Repasses Financeiros

DEZEMBRO/2021

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


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02001-GABINETE DO PREFEITO					
01/12/2021	1201011	0104048	04 122 31901100-10010000	5.468,25 5.468,25	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- COMISSAO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.
01/12/2021	1201012	1101047 161	04 122 33903900-15300000 011/2021	3.983,00 3.983,00	29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL, NOVEMBRO/2021.
13/12/2021	1213010	0104074	04 122 31901100-10010000	10.128,90 10.128,90	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1070- GABINETE DA PREFEITA- ELETIVO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.
13/12/2021	1213011	0104076	04 122 31901100-10010000	6.752,60 6.752,60	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1070- GABINETE DA PREFEITA- ELETIVO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.
13/12/2021	1213014	0104082	04 122 31901100-10010000	2.532,22 2.532,22	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1083- GABINETE DA PREFEITA- SECRETARIO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.
13/12/2021	1213075	0201018	04 122 31901300-10010000	10.221,21 10.221,21	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, DEZEMBRO/2021.
13/12/2021	1213096	1108001 1149	04 122 33903900-15300000 003/2021	1.875,00 1.875,00	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1149.
14/12/2021	1214023	0104116 354	04 122 33903900-15300000	6.000,00 6.000,00	14.757.053/0001-66-ESTRATÉGIA CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM PLANEJAMENTO AO MUNICÍPIO, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 354.
15/12/2021	1215001	1103001 03	04 122 33903900-15300000 019/2021	11.277,00 11.277,00	17.449.050/0001-53-GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE PLOTAGEM PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA E APLICAÇÃO DE PELÍCULA SULFILM PARA PROTEÇÃO DOS USUÁRIOS. CONFORME NF Nº 03.
21/12/2021	1221012	1108001 1210	04 122 33903900-15300000 003/2021	3.800,00 3.800,00	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1210.
22/12/2021	1222022	1108001 1158	04 122 33903900-15300000 003/2021	4.643,70 4.643,70	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1158.
22/12/2021	1222023	1108001 1162	04 122 33903900-15300000 003/2021	29.790,74 29.790,74	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1162.
22/12/2021	1222024	1108001 1213	04 122 33903900-15300000 003/2021	5.175,00 5.175,00	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1213.
22/12/2021	1222027	1108001 1163	04 122 33903900-15300000 003/2021	3.487,65 3.487,65	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1163.
22/12/2021	1222028	1108001 1186	04 122 33903900-15300000 003/2021	6.031,75 6.031,75	10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
22/12/2021	1222029	1108001 1157	04 122 33903900-15300000 003/2021	11.334,84 11.334,84	REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1186. 10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP
22/12/2021	1222030	1108001 1214	04 122 33903900-15300000 003/2021	5.175,00 5.175,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1157. 10.550.878/0001-54-CICERO JOSÉ MENDES LEITE EPP
28/12/2021	1228005	0104046	04 122 31901100-10010000	6.800,00 6.800,00	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, CONFORME NF Nº 1214. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228006	0104047	04 122 31901100-10010000	3.045,00 3.045,00	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228007	1201014	04 122 31901100-10010000	2.044,00 2.044,00	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228028	0104073	04 122 31901100-10010000	20.257,80 20.257,80	FOPAG 1008- GABINETE DA PREFEITA- FERIAS, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228029	0104075	04 122 31901100-10010000	13.505,20 13.505,20	FOPAG 1070- GABINETE DO PREFEITO- PREFEITA- ELETIVO- SUBSIDIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228033	0104081	04 122 31901100-10010000	5.064,45 5.064,45	FOPAG 1070- GABINETE DA PREFEITA- VICE PREFEITO- ELETIVO- SUBSIDIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228052	1101047 173	04 122 33903900-15300000 011/2021	3.983,00 3.983,00	FOPAG 1083- GABINETE DA PREFEITA- SECRETARIO- SUBSIDIO, DEZEMBRO/2021. 29.703.011/0001-10-MIDIANDO COMUNICAÇÃO LTDA
28/12/2021	1228312	0201018	04 122 31901300-10010000	10.221,21 10.221,21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA DIGITAL, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 173. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
					REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, DEZEMBRO/2021.
					Total da Unidade: 192.597,52
					Total Registros: 25

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
02002-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

01/12/2021	1201001	0104036	04 122 31901300-10010000	626,56 626,56	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/12/2021	1201001	0930002	04 122 33909300-15300000	-10.000,00 -10.000,00	REFERENTE A ESTIMATIVA DO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS 09.380.912/0001-00-TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME
01/12/2021	1201002	0927001 001	04 122 33903900-15300000 001	190,00 190,00	Ref. Processo 0930012 de 30/09/2021. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DO ITEM DO SUBEVENTO DO RAZAO 40.009.617/0001-92-TRUKS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
01/12/2021	1201025	0218002 001	04 122 33903900-15300000 05/2020	3.845,00 3.845,00	REFERENTE A CONFECÇÃO PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR, CONFORME NF Nº 001 31.607.632/0001-41-ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA
01/12/2021	1201026	0218002 005	04 122 33903900-15300000 05/2020	3.845,00 3.845,00	LINK DE INTERNET, ABRIL/2021. 31.607.632/0001-41-ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA
01/12/2021	1201027	0218002 005	04 122 33903900-15300000 05/2020	3.845,00 3.845,00	LINK DE INTERNET, MAIO/2021. 31.607.632/0001-41-ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA
					LINK DE INTERNET, JUNHO/2021.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01/12/2021	1201028	0218002 005	04 122 33903900-15300000 05/2020	3.845,00 3.845,00	31.607.632/0001-41-ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA LINK DE INTERNET, JULHO/2021.
01/12/2021	1201029	0218002 008	04 122 33903900-15300000 05/2020	3.845,00 3.845,00	31.607.632/0001-41-ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA LINK DE INTERNET, AGOSTO/2021.
01/12/2021	1201030	0218002 005	04 122 33903900-15300000 05/2020	3.845,00 3.845,00	31.607.632/0001-41-ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA LINK DE INTERNET, SETEMBRO/2021..
01/12/2021	1201031	0218002 008	04 122 33903900-15300000 05/2020	3.845,00 3.845,00	31.607.632/0001-41-ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA LINK DE INTERNET, OUTUBRO/2021.
01/12/2021	1201032	0218002 005	04 122 33903900-15300000 05/2020	3.845,00 3.845,00	31.607.632/0001-41-ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA LINK DE INTERNET, NOVEMBRO/2021.
01/12/2021	1201033	0218002 008	04 122 33903900-15300000 05/2020	3.845,00 3.845,00	31.607.632/0001-41-ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA LINK DE INTERNET, DEZEMBRO/2021.
01/12/2021	1201034	0618001 005	04 122 33903900-15300000 05/2020	245,00 245,00	31.607.632/0001-41-ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA LINK DE INTERNET, JULHO/2021.
01/12/2021	1201035	0618001 008	04 122 33903900-15300000 05/2020	245,00 245,00	31.607.632/0001-41-ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA LINK DE INTERNET, AGOSTO/2021.
01/12/2021	1201036	0618001 005	04 122 33903900-15300000 05/2020	245,00 245,00	31.607.632/0001-41-ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA LINK DE INTERNET, SETEMBRO/2021.
01/12/2021	1201037	0618001 08	04 122 33903900-15300000 05/2020	245,00 245,00	31.607.632/0001-41-ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA LINK DE INTERNET, OUTUBRO/2021.
01/12/2021	1201038	0930002 163	04 122 33909300-15300000	10.000,00 10.000,00	09.380.912/0001-00-TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME REFERENTE A INDENIZAÇÃO A EMPRESA TRIADE ENGENHARIA, PELO SERVIÇO PRESTADO EM JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2021.NF 163
02/12/2021	1202007	1108004 3234	04 122 33903900-15300000	844,97 844,97	13.085.519/0001-61-SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL COM TÍTULO "AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 06/2021 PM" EM 10/11/2021. CONFORME NF Nº 3234.
02/12/2021	1202008	0104111	04 843 46907100-10010000	5.972,55 5.972,55	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510-722789/2017-11
02/12/2021	1202009	0104111	04 843 46907100-10010000	13.669,84 13.669,84	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510722788/201769
02/12/2021	1202010	0104111	04 843 46907100-10010000	7.076,55 7.076,55	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE AO PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE AO 10510402535/201771
02/12/2021	1202011	0104109	04 843 46907100-10010000	743,79 743,79	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP Nº 1268400,
02/12/2021	1202023	0104192 1585	04 122 33904000-15300000	9.655,80 9.655,80	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME REFERENTE A LIÇENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP- CONTABILIS, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 1585.
02/12/2021	1202033	1104003 3838	04 122 33904000-15300000 25/2018	2.342,67 2.342,67	21.777.953/0001-30-GENTROP CLOUD BRASIL LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GOOGLE G SUIT, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 3838
02/12/2021	1202041	1027003 3326	04 122 33903900-15300000 019/2019	3.589,28 3.589,28	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

DEZEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
03/12/2021	1203008	0824003 7683	04 122 33903000-15300000 016/2021	8,80 8,80	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 8 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 3326. 19.197.721/0001-61-LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME
06/12/2021	1206003	0104107 296	04 122 33903900-15300000 33/2020	1.200,00 1.200,00	REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE OPTICO, CONFORME NF Nº 7683. 11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA
06/12/2021	1206006	1110004 16039	04 122 44905200-15300000 16039	3.400,00 3.400,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 296. 08.139.775/0001-54-ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
06/12/2021	1206007	1110005 16040	04 122 33903000-15300000 16040	630,00 630,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTULADORA ELETRÔNICA TÉRMICA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS, CONFORME NF Nº 16039 08.139.775/0001-54-ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
07/12/2021	1207002	0104124	04 122 33903900-15300000	1.600,00	REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITAS TZE LAMINADAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS, CONFORME NF Nº 16039. 13.043.021/0018-84-ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)
07/12/2021	1207003	1101001 546	04 122 44905200-15300000 016/2021	5.679,00 5.679,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NOVEMBRO/2021. 07.429.337/0001-68-WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP
08/12/2021	1208002	0104121 761	04 122 33903000-15300000 32/2020	577,50 577,50	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK TIPO I5 E MONITOR LED, CONFORME NF Nº 546. 15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME
08/12/2021	1208005	0518004 534	04 122 33903900-15300000 31/2020	2.551,90 2.551,90	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 761. 40.017.059/0001-07-MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502
10/12/2021	1210003	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97 174,97	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 534. 13.018.171/0001-90-DESO
10/12/2021	1210004	0104002	04 122 33903900-15300000	602,81 602,81	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CLUBE CARLOS BARROS, NOVEMBRO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
10/12/2021	1210005	0104002	04 122 33903900-15300000	1.405,01 1.405,01	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CAMPO DE FUTEBOL, NOVEMBRO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
10/12/2021	1210007	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97 174,97	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA CRECHE VILA SONIA, NOVEMBRO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
10/12/2021	1210008	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97 174,97	CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ALMOXARIFADO, NOVEMBRO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
10/12/2021	1210009	0104002	04 122 33903900-15300000	2.153,73 2.153,73	CONSUMO DE AGUA DA LAVANDERIA,NOVEMBRO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
10/12/2021	1210010	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97 174,97	CONSUMO DE AGUA DA SEC DE TRANSPORTE, NOVEMBRO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
10/12/2021	1210011	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97 174,97	CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DO CRUZEIRO, NOVEMBRO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
10/12/2021	1210012	0104002	04 122 33903900-15300000	469,11 469,11	CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA BANDEIRA, NOVEMBRO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
10/12/2021	1210013	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97	CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE, NOVEMBRO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				174,97	
10/12/2021	1210014	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97	13.018.171/0001-90-DESO CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA DA MATRIZ, NOVEMBRO/2021.
				174,97	
10/12/2021	1210015	0104002	04 122 33903900-15300000	174,97	13.018.171/0001-90-DESO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO, NOVEMBRO/2021.
				174,97	
10/12/2021	1210024	0727001	04 128 33903900-10010000	1.584,00	12.622.988/0001-00-GRUPO CENTRUM CONSULTORIA, CAPACITACAO E EVENTOS LTDA CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOVEMBRO/2021.
		439		1.584,00	
10/12/2021	1210030	0104110	04 843 46907100-10010000	56.723,47	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA: BHONA DA SILVA RESENDE, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO ONLINE SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES- ABORDAGEM 360º, EM 17 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF Nº 439.
				56.723,47	
13/12/2021	1213004	0104030	04 122 31901100-10010000	16.279,22	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DOS DEBITOS NO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 12.810/2013, ORDINÁRIO E SIMPLIFICADO DA LEI Nº 10.522/2002,
				16.279,22	
13/12/2021	1213007	0104035	04 122 31901100-10010000	19.416,62	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.
				19.416,62	
13/12/2021	1213008	0104175	04 122 31900100-10010000	1.356,67	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.
				1.356,67	
13/12/2021	1213009	0104174	04 122 31900300-10010000	550,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1038- APOSENTADORIA- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.
				550,00	
13/12/2021	1213016	0104068	04 122 31901100-10010000	2.532,22	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1039- PENSIONISTA- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.
				2.532,22	
13/12/2021	1213072	0104088	04 122 31901300-10010000	13.235,16	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- SECRETARIO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.
				13.235,16	
16/12/2021	1216001	1201003	04 122 33903900-15300000	756,00	13.230.866/0001-30-HERACLITO FONTES REZENDE - ME REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC DE ADM, DEZEMBRO/2021.
		75	019/2021	756,00	
17/12/2021	1217004	0104107	04 122 33903900-15300000	1.200,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA REFERENTE A CONFEÇÃO DE PLACA EXTERNA - ANEXO ADMINISTRATIVO JOSÉ MARÇAL COSTA EM SUBSTITUIÇÃO À PLACA EXISTENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 75.
		307	33/2020	1.200,00	
21/12/2021	1221010	1208002	04 122 33903000-15300000	419,74	35.357.677/0001-66-ARTHUR DE SANTANA FONTES REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 307.
		340	007/2021	419,74	
23/12/2021	1223001	0104002	04 122 33903900-15300000	39,76	13.018.171/0001-90-DESO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME NF Nº 340.
				39,76	
23/12/2021	1223004	0104095	04 122 33903900-15300000	100,94	33.000.118/0004-11-TELEMAR NORTE LESTE S/A CONSUMO DE AGUA DA CASA DE FARINHA, DEZEMBRO/2021
				100,94	
23/12/2021	1223006	0510001	04 122 33903900-15300000	2.274,58	02.558.157/0001-62-TELEFONICA BRASIL S/A TARIFA DE TELEFONIA FIXA Nº 3271-1342
		17/2017		2.274,58	
23/12/2021	1223009	1208003	04 122 33903000-15300000	448,50	23.706.033/0001-57-MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL, 16/11 A 15/12/2021.
		10987	003/2021	448,50	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
24/12/2021	1224001	0104002	04 122 33903900-15300000	39,76 39,76	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA DESCARTAVEL, CONFORME NF Nº 10987 13.018.171/0001-90-DESO
24/12/2021	1224002	0104002	04 122 33903900-15300000	39,76 39,76	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DEZEMBRO/2021. 13.018.171/0001-90-DESO
27/12/2021	1227002	0104192 1700	04 122 33904000-15300000	9.655,80 9.655,80	CONSUMO DE AGUA DA SEC DE ESPORTE, DEZEMBRO/2021. 09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME
27/12/2021	1227003	1208001 1323 007/2021	04 122 33903000-15300000	180,00 180,00	REFERENTE A LIÇENÇA DE USO DE SOFTWARE ERP- CONTABILIS, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 1700 17.177.467/0001-04-BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA EPP
28/12/2021	1228010	0104028	04 122 31901100-10010000	14.880,00 14.880,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº 1323. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228011	0104029	04 122 31901100-10010000	15.795,25 15.795,25	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228012	1201015	04 122 31901100-10010000	4.250,00 4.250,00	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228020	0104031	04 122 31901100-10010000	15.400,00 15.400,00	FOPAG 1013- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSAO- FERIAS, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228021	0104032	04 122 31901100-10010000	10.009,92 10.009,92	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228022	0104034	04 122 31901100-10010000	5.750,00 5.750,00	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228023	0104037	04 122 31901100-10010000	220,00 220,00	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228026	0104175	04 122 31900100-10010000	1.906,67 1.906,67	FOPAG 1030- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIVO- INSALUBRIDADE, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228027	0104174	04 122 31900300-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1038- APOSENTADORIA- TRIENIO/SALARIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228035	0104067	04 122 31901100-10010000	5.064,45 5.064,45	FOPAG 1039- PENSIONISTA- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228313	0104088	04 122 31901300-10010000	13.235,16 13.235,16	FOPAG 1085- SEC DE ADMINISTRAÇÃO- SECRETARIO- SUBSIDIO, DEZEMBRO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
28/12/2021	1228321	0104094	04 122 31901300-10010000	680,00 680,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DEZEMBRO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
28/12/2021	1228322	1001087	04 122 31901300-10010000	193,43 193,43	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DEZEMBRO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
29/12/2021	1229001	0201016	04 122 33903900-15300000	15,65	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRODUTORES RURAIS, DEZEMBRO/2021. 34.028.316/0032-00-ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
				15,65	
29/12/2021	1229010	1201007	04 122 33903900-15300000 12 019/2021	1.433,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS 17.449.050/0001-53-GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP
				1.433,60	
30/12/2021	1230009	0104036	04 122 31901300-10010000	1.054,03	REFERENTE A APLICAÇÃO DE PELÍCULA NOS VEÍCULOS. CONFORME NF Nº 12. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				1.054,03	
30/12/2021	1230013	0104124	04 122 33903900-15300000	1.600,00	REFERENTE A ESTIMATIVA DO FGTS DOS SERVIDORES CELETISTAS, 13.043.021/0018-84-ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA DE DIVINA PASTORA)
				1.600,00	
30/12/2021	1230021	0104108	04 843 46907100-10010000	5.152,19	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DEZEMBRO/2021 00.394.544/0001-85-MINISTERIO DA SAUDE
				5.152,19	
31/12/2021	1231002	0104108	04 843 46907100-10010000	-5.152,19	REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 2400/2015-TCU-2C. 00.394.544/0001-85-MINISTERIO DA SAUDE
				-5.152,19	
					Ref. Processo 1230021 de 30/12/2021. SALDO DE LIQUIDAÇÃO NÃO UTILIZADO

Total da Unidade:	321.394,99
Total Registros:	83

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

01/12/2021	1201014	0104083	04 123 33903900-15300000	20,90	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				20,90	
					REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES,
02/12/2021	1202040	0104201	04 123 33903500-15300000 1365	11.500,00	08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA
				11.500,00	
					REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 1365.
02/12/2021	1202046	0104084	04 123 33903900-10010000	3,10	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				3,10	
					REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS
02/12/2021	1202047	0104083	04 123 33903900-15300000	9,30	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				9,30	
					REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES
06/12/2021	1206008	0104083	04 123 33903900-15300000	52,25	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				52,25	
					REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES,
07/12/2021	1207005	0104101	04 123 33904700-10010000	549,02	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				549,02	
					REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
07/12/2021	1207006	0104083	04 123 33903900-15300000	104,50	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				104,50	
					REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES,
08/12/2021	1208007	0104083	04 123 33903900-15300000	20,90	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				20,90	
					REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES
09/12/2021	1209010	0104084	04 123 33903900-10010000	10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	
					REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,
09/12/2021	1209011	0104101	04 123 33904700-10010000	4.775,25	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				4.775,25	
					REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
10/12/2021	1210002	0303005	04 123 33903500-15300000 36	4.000,00	10.637.822/0001-31-ROBSON NASCIMENTO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
				4.000,00	
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 36.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
10/12/2021	1210028	0104084	04 123 33903900-10010000	10,45 10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS
10/12/2021	1210029	0401010	04 123 33903900-10010000	691,00 691,00	00.703.157/0001-83-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NOVEMBRO/2021.
10/12/2021	1210031	0104101	04 123 33904700-10010000	5.435,07 5.435,07	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
10/12/2021	1210032	0104101	04 123 33904700-10010000	4,24 4,24	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
10/12/2021	1210033	0104083	04 123 33903900-15300000	146,30 146,30	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES
13/12/2021	1213001	0104011	04 123 31901100-10010000	7.213,25 7.213,25	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.
13/12/2021	1213013	0104165	04 123 31901100-10010000	2.532,22 2.532,22	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- SECRETARIO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.
13/12/2021	1213073	0201019	04 123 31901300-10010000	3.855,52 3.855,52	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13º DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS, DEZEMBRO/2021.
13/12/2021	1213093	0104084	04 123 33903900-10010000	10,45 10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS
13/12/2021	1213094	0104010	04 123 31901100-10010000	1.271,10 1.271,10	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.
13/12/2021	1213095	0901002	04 123 33903900-10010000	194,00 194,00	13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
13/12/2021	1213097	0104083	04 123 33903900-15300000	20,45 20,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS
14/12/2021	1214037	0104084	04 123 33903900-10010000	718,98 718,98	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS
14/12/2021	1214038	0104101	04 123 33904700-10010000	1.507,49 1.507,49	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
14/12/2021	1214039	0104219	04 123 33904700-10010000	1.796,40 1.796,40	13.001.565/0001-35-FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, NOVEMBRO/2021
17/12/2021	1217001	0104101	04 123 33904700-10010000	9.024,75 9.024,75	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP
17/12/2021	1217025	0104006	04 123 31901100-10010000	293,94 293,94	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO, DEZEMBRO/2021.
17/12/2021	1217026	0104103	04 123 33904700-15400000	58,92 58,92	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYLTIES ESTADUAL)
17/12/2021	1217027	0104102	04 123 33904700-15300000	194,92 194,92	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES)
17/12/2021	1217028	0104102	04 123 33904700-15300000	10.136,55	00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				10.136,55	
17/12/2021	1217029	0104083	04 123 33903900-15300000	10,45	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES), 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	
17/12/2021	1217031	0104084	04 123 33903900-10010000	88,59	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES, 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				88,59	
17/12/2021	1217032	0104006	04 123 31901100-10010000	293,94	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				293,94	
20/12/2021	1220006	0104084	04 123 33903900-10010000	6,80	FOPAG 1036- SE DE FINANÇAS EFETIVO- SALARIO 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				6,80	
20/12/2021	1220007	0104101	04 123 33904700-10010000	2.093,87	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				2.093,87	
20/12/2021	1220008	0104083	04 123 33903900-15300000	10,45	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	
21/12/2021	1221011	0104101	04 123 33904700-10010000	1.700,37	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				1.700,37	
22/12/2021	1222025	0104083	04 123 33903900-15300000	40,45	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				40,45	
23/12/2021	1223012	0104084	04 123 33903900-10010000	10,45	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	
23/12/2021	1223013	0104102	04 123 33904700-15300000	41,57	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				41,57	
23/12/2021	1223014	0104102	04 123 33904700-15300000	1.082,22	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES), 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				1.082,22	
23/12/2021	1223015	0104083	04 123 33903900-15300000	38,66	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYALTIES) 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				38,66	
24/12/2021	1224004	0104201	04 123 33903500-15300000 1483	11.500,00	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES, 08.560.935/0001-34-CAT CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA
				11.500,00	
24/12/2021	1224005	0303005	04 123 33903500-15300000 39	4.000,00	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 1483. 10.637.822/0001-31-ROBSON NASCIMENTO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
				4.000,00	
27/12/2021	1227010	1201022	04 123 33903900-15300000	49,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 39. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				49,00	
27/12/2021	1227011	0104083	04 123 33903900-15300000	20,90	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				20,90	
28/12/2021	1228001	0104004	04 123 31901100-10010000	8.250,00	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES, 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				8.250,00	
28/12/2021	1228002	0104005	04 123 31901100-10010000	2.820,75	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				2.820,75	
28/12/2021	1228003	1201013	04 123 31901100-10010000	531,67	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- GRATIFCAÇÃO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				531,67	
28/12/2021	1228024	0104006	04 123 31901100-10010000	806,06	FOPAG 1003- SEC DE FINANÇAS- COMISSAO- FERIAS, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				806,06	
28/12/2021	1228025	0104008	04 123 31901100-10010000	806,66	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				806,66	
28/12/2021	1228032	0104164	04 123 31901100-10010000	5.064,45	FOPAG 1036- SEC DE FINANÇAS- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				5.064,45	
28/12/2021	1228311	0201019	04 123 31901300-10010000	3.788,79	FOPAG 1081- SEC DE FINANÇAS- SECRETARIO- SUBSIDIO, DEZEMBRO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				3.788,79	
28/12/2021	1228314	0201019	04 123 31901300-10010000	3.788,79	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS, DEZEMBRO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				3.788,79	
28/12/2021	1228324	0104101	04 123 33904700-10010000	1.086,79	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANÇAS, DEZEMBRO/2021. 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				1.086,79	
29/12/2021	1229011	0104084	04 123 33903900-10010000	10,45	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	
29/12/2021	1229012	0104103	04 123 33904700-15400000	1,72	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				1,72	
29/12/2021	1229013	0901002	04 123 33903900-10010000	311,00	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP (ROYLTIES ESTADUAL) 13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
				311,00	
29/12/2021	1229014	0104083	04 123 33903900-15300000	114,95	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				114,95	
30/12/2021	1230014	0104084	04 123 33903900-10010000	1.405,75	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				1.405,75	
30/12/2021	1230015	0104101	04 123 33904700-10010000	14.294,97	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				14.294,97	
30/12/2021	1230016	0104101	04 123 33904700-10010000	0,05	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				0,05	
30/12/2021	1230017	0104101	04 123 33904700-10010000	4,93	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				4,93	
30/12/2021	1230022	0901002	04 123 33903900-10010000	1,00	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
				1,00	
30/12/2021	1230023	0901002	04 123 33903900-10010000	100,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 13.009.717/0001-46-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
				100,00	
30/12/2021	1230024	0104101	04 123 33904700-10010000	3.468,02	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 00.394.460/0092-89-RFB DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
				3.468,02	
30/12/2021	1230025	0104083	04 123 33903900-15300000	30,00	REFERENTE A DEDUÇÃO DO DEBITO DO PASEP 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				30,00	
					REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES

Total da Unidade:	133.836,19
Total Registros:	68

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

02004-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

01/12/2021 1201003 0701001 15|122|33903900-15300000

6.682,00 21.161.319/0001-79-AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA

31

6.682,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01/12/2021	1201007	1201001	15 122 33903900-15300000	60,00 60,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO, CONFORME N NFº 31. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/12/2021	1201013	0802011	15 452 33903900-10010000	34,00 34,00	TAXA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. (TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONVENIO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL) 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
02/12/2021	1202012	1112008 2643	15 452 33903000-15300000 008/2021	19.063,78 19.063,78	CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DO COMPLEXO ESPORTIVO NO POVOADO MANIÇOBA, NOVEMBRO/2021. 03.189.468/0001-64-CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME
02/12/2021	1202013	0531007 196	15 452 33903900-15300000 33/2017	19.301,69 19.301,69	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO, CONFORME NF Nº 2643 01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA
02/12/2021	1202017	0531005 2597	15 452 33903900-15300000 33/2017	6.263,40 6.263,40	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 196. 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
02/12/2021	1202018	0531005 2596	15 452 33903900-15300000 33/2017	9.990,12 9.990,12	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO CAMINHONETE PICK-UP, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 2597. 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
02/12/2021	1202019	0531005 2599	15 452 33903900-15300000 33/2017	6.660,08 6.660,08	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO PASSEIO, NOVEMBRO/2021. 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
02/12/2021	1202020	0531005 2600	15 452 33903900-15300000 33/2017	6.660,08 6.660,08	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 2599. 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
02/12/2021	1202021	0531005 2601	15 452 33903900-15300000 33/2017	6.000,00 6.000,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 2600. 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
02/12/2021	1202022	0531005 2604	15 452 33903900-15300000 33/2017	3.330,04 3.330,04	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO EXECUTIVO PICK-UP, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 2601. 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
03/12/2021	1203001	1019002 1051	15 122 33903000-15300000 030/2020	34.073,40 34.073,40	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 2604. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
03/12/2021	1203004	0401002 23796	15 122 33903900-15300000	1.650,00 1.650,00	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1051. 03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP
03/12/2021	1203007	0630001 495	15 452 33903900-15300000 13/2019	213.279,50 213.279,50	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TIPO PLOTTER A1, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 23796. 07.383.716/0001-64-VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.
06/12/2021	1206002	0104113	15 452 33903900-15300000	21.252,20 21.252,20	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 495. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
09/12/2021	1209002	0104113	15 452 33903900-15300000	21.276,14 21.276,14	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, SETEMBRO/2021 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
					CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOVEMBRO/2021.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
09/12/2021	1209004	0104113	15 452 33903900-15300000	7.012,38	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				7.012,38	CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, NOVEMBRO/2021.
09/12/2021	1209006	0201026	15 122 31901300-10010000	390,93	08.042.552/0001-74-FINANPREV
				390,93	REFERENTE A PATRONAL FINANPREV DO SERVIDOR AFONSO JOSÉ DOS SANTOS, NOVEMBRO/2021.
13/12/2021	1213005	0104044	15 122 31901100-10010000	34.286,76	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				34.286,76	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.
13/12/2021	1213006	0104040	15 122 31901100-10010000	5.988,95	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				5.988,95	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS- COMISSAO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.
13/12/2021	1213017	0104080	15 122 31901100-10010000	1.266,11	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				1.266,11	FOPAG 1087- SEC DE OBRAS- SECRETARIO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.
13/12/2021	1213023	0301004	15 122 31901100-10010000	1.539,31	394.874.315-00-AFONSO JOSÉ SANTOS
				1.539,31	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS- REQUISITADO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021
13/12/2021	1213082	0201020	15 122 31901300-10010000	15.495,33	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				15.495,33	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS, DEZEMBRO/2021.
14/12/2021	1214002	0903002	15 122 33903900-15300000	564,69	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
		215	028/2019	564,69	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA OER0831, CONFORME NF Nº 215.
14/12/2021	1214007	0903002	15 122 33903900-15300000	1.026,70	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
		212	028/2019	1.026,70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QMM0G33, CONFORME NF Nº 212
14/12/2021	1214008	0903003	15 122 33903000-15300000	2.955,71	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
		2486	028/2019	2.955,71	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA QMM0G33, CONFORME NF Nº 2486
14/12/2021	1214015	0903003	15 122 33903000-15300000	220,74	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
		2481	028/2019	220,74	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA IAB2G41, CONFORME NF Nº 2481
14/12/2021	1214016	0903002	15 122 33903900-15300000	290,52	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
		207	028/2019	290,52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA IABG41, CONFORME NF Nº 207.
14/12/2021	1214017	0903003	15 122 33903000-15300000	403,93	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
		2483	028/2019	403,93	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA IAH5102, CONFORME NF Nº 2480.
14/12/2021	1214018	0903002	15 122 33903900-15300000	102,67	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
		206	028/2019	102,67	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA IAH5102, CONFORME NF Nº 206.
14/12/2021	1214020	0903003	15 122 33903000-15300000	3.857,82	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
		2478	028/2019	3.857,82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA QMH1C63, CONFORME NF Nº 2478
14/12/2021	1214021	0903002	15 122 33903900-15300000	1.386,05	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
		204	028/2019	1.386,05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA QMH1C63, CONFORME NF Nº 204.
14/12/2021	1214022	0511002	15 452 33903900-15300000	4.505,14	03.147.393/0014-73-ESTRE AMBIENTAL S/A



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		843		4.505,14	
14/12/2021	1214024	0303004 48	15 452 33903900-15300000 01/2021	7.432,52 7.432,52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 843. 04.020.858/0001-79-FCM INSTALADORA ELETRICA EIRELI
14/12/2021	1214025	0702003 609	15 452 33903000-15300000 008/2021	139,96 139,96	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 48 32.823.171/0001-07-MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
14/12/2021	1214026	0915006 612	15 452 33903000-15300000 008/2021	3.508,90 3.508,90	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NF Nº 609. 32.823.171/0001-07-MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
14/12/2021	1214027	0805001 611	15 452 33903000-15300000 008/2021	176,90 176,90	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 612. 32.823.171/0001-07-MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
14/12/2021	1214032	0702003 610	15 452 33903000-15300000 008/2021	2.050,28 2.050,28	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 611 32.823.171/0001-07-MMC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
14/12/2021	1214036	1112009 8	15 122 33903000-15300000 013/2021	3.198,00 3.198,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NF Nº 610. 41.298.891/0001-91-F M PNEUS E RODAS LTDA ME
16/12/2021	1216003	1216001	15 122 33903900-15300000	60,00 60,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO CAÇAMBA, DE PLACA OER -0831. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17/12/2021	1217002	0104113	15 452 33903900-15300000	756,66 756,66	TAXA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
17/12/2021	1217003	0104113	15 452 33903900-15300000	101,09 101,09	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DEZEMBRO/2021. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
20/12/2021	1220001	0104113	15 452 33903900-15300000	289,91 289,91	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IP CALÇADAO CARLOS SANTOOS LIMA, DEZEMBRO/2021. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
20/12/2021	1220002	0104113	15 452 33903900-15300000	14,50 14,50	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOC LOT FLOR DO MUCURI II, DEZEMBRO/2021. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
21/12/2021	1221001	1019002 1071	15 122 33903000-15300000 030/2020	28.229,81 28.229,81	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ESPORTE, DEZEMBRO/2021. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
22/12/2021	1222010	0531005 2852	15 452 33903900-15300000 33/2017	16.650,20 16.650,20	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1071. 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
22/12/2021	1222013	0531005 2853	15 452 33903900-15300000 33/2017	6.263,40 6.263,40	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS TIPO PASSEIO, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 2852. 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
22/12/2021	1222014	0531005 2854	15 452 33903900-15300000 33/2017	9.990,12 9.990,12	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS, CONFORME NF Nº 2853. 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
22/12/2021	1222015	0531005 2855	15 452 33903900-15300000 33/2017	13.320,16 13.320,16	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO PASSEIO, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 2854 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
22/12/2021	1222016	0531005 2856	15 452 33903900-15300000 33/2017	6.660,08 6.660,08	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS TIPO PASSEIO, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 2855. 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
22/12/2021	1222017	0730001 2857	15 452 33903900-15300000 33/2017	6.000,00 6.000,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 2856 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
23/12/2021	1223002	0104113	15 452 33903900-15300000	410,20 410,20	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO EXECUTIVO PICK-UP, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 2857 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
23/12/2021	1223003	0104113	15 452 33903900-15300000	100,05 100,05	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOC FLOR DO MUCURI I, DEZEMBRO/2021. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
23/12/2021	1223007	0531005 2860	15 452 33903900-15300000 33/2017	3.330,04 3.330,04	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE FARINHA, DEZEMBRO/2021. 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
24/12/2021	1224003	0401002 23972	15 122 33903900-15300000	1.650,00 1.650,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 2860. 03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTD EPP
27/12/2021	1227004	0701001 34	15 122 33903900-15300000	6.682,00 6.682,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TIPO PLOTTER, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 23972 21.161.319/0001-79-AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
27/12/2021	1227006	0415001 001	15 452 33903600-10010000	14.830,00 14.830,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 34. 008.801.705-22-MAX WENDELL SANTOS
28/12/2021	1228013	0104163	15 122 31901100-10010000	31.900,00 31.900,00	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEL RURAL NO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 001. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228014	0104041	15 122 31901100-10010000	23.393,14 23.393,14	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVOS- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228015	0104045	15 122 31901100-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVOS- TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228016	0104043	15 122 31901100-10010000	6.093,38 6.093,38	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVOS- ADICIONAL NOTURNO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228017	0104045	15 122 31901100-10010000	440,00 440,00	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228018	0104038	15 122 31901100-10010000	7.380,00 7.380,00	FOPAG 1020- SEC DE OBRAS- EFETIVOS- INSALUBRIDADE, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228019	0104039	15 122 31901100-10010000	4.597,90 4.597,90	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS- COMISSAO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228043	0104173	15 122 31901100-10010000	2.806,36 2.806,36	FOPAG 1028- SEC DE OBRAS- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021. 394.874.315-00-AFONSO JOSÉ SANTOS
28/12/2021	1228054	1213001	15 452 33903600-10010000	2.550,00 2.550,00	FOPAG 3020- SEC DE OBRAS- REQUISITADO- SALARIO/GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021. 591.046.275-04-EDSON DOS SANTOS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		560		2.550,00	
28/12/2021	1228056	1201016 235	15 452 33903900-15300000 018/2018	8.000,00 8.000,00	REFERENTE A CONFECCAO DE PORTAO DE FERRO PARA OS PREDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS, CONFORME NF Nº 560. 01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA
28/12/2021	1228057	0201008	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEICULO TIPO VAN, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 235. 199.239.535-72-AIRTON SANTOS
28/12/2021	1228058	0401006	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 610.215.985-34-ALBANIR DA PIEDADE
28/12/2021	1228059	0201009	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 979.695.405-20-ANTONIO DE SOUZA FILHO
28/12/2021	1228060	1001006	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 265.141.415-87-ANTONIO FERNANDO SANTOS
28/12/2021	1228061	0914003	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 079.017.465-05-BRENDON ALBERTO DOS SANTOS
28/12/2021	1228062	0104131	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 055.293.515-81-JOSE ELENILTON DOS SANTOS
28/12/2021	1228063	1108002	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021 011.648.355-56-CARLOS ALBERTO DE SANTANA CHAGAS
28/12/2021	1228064	0914008	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 067.466.855-35-CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
28/12/2021	1228065	0104146	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 880.322.485-87-JOSE JAELETON SANTOS SOUSA
28/12/2021	1228066	0914010	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021 085.248.375-94-CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS
28/12/2021	1228067	0503002	15 122 31900400-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 010.417.955-48-DANIEL JOSE DOS SANTOS
28/12/2021	1228068	0201005	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 780.580.075-87-EDIVALDO DOS SANTOS
28/12/2021	1228069	0401003	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021 053.283.205-14-JOSE LEANDRO DOS SANTOS RAMOS
28/12/2021	1228070	0104136	15 122 31900400-10010000	1.200,00 1.200,00	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021 921.275.685-91-EDIVANIO PEIXOTO TORQUATO
28/12/2021	1228071	0104147	15 122 31900400-10010000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 573.774.645-34-ERALDO JOSE SANTOS FILHO
28/12/2021	1228072	0601004	15 122 31900400-10010000	1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 054.029.435-75-EVALDO DE JESUS SANTOS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.320,00	
28/12/2021	1228073	0104130	15 122 31900400-10010000	1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 076.003.695-08-JOSE MIGUEL ROQUE SOUZA
				1.320,00	
28/12/2021	1228074	0201003	15 122 31900400-10010000	2.000,00	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021 150.207.385-49-EVERALDO DE SOUZA
				2.000,00	
28/12/2021	1228075	0503003	15 122 31900400-10010000	1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 078.270.875-74-EVERTON RODRIGUES DA CONCEICAO GOMES
				1.100,00	
28/12/2021	1228076	0104150	15 122 31900400-10010000	1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 013.167.975-97-FRANCISCO DE JESUS JUNIOR
				1.100,00	
28/12/2021	1228077	0201010	15 122 31900400-10010000	1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 199.213.905-97-JOSE PEDRO DOS SANTOS
				1.100,00	
28/12/2021	1228078	0104134	15 122 31900400-10010000	1.320,00	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021 067.461.635-98-FRANCISCO DOUGLAS DOS SANTOS CORREIA
				1.320,00	
28/12/2021	1228079	0914001	15 122 31900400-10010000	1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 591.063.285-04-JOSE ROZIVALDO SANTOS
				1.100,00	
28/12/2021	1228080	0104138	15 122 31900400-10010000	1.100,00	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021 007.073.125-07-GABRIEL SANTOS SOUZA
				1.100,00	
28/12/2021	1228081	0104144	15 122 31900400-10010000	1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 073.358.845-00-JOSE SANTOS COSTA
				1.100,00	
28/12/2021	1228082	0104139	15 122 31900400-10010000	1.100,00	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021 030.859.125-92-GEMESON LIMA SILVA
				1.100,00	
28/12/2021	1228083	0914004	15 122 31900400-10010000	1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 051.703.055-16-GILBERTO DA SILVA
				1.100,00	
28/12/2021	1228084	0201007	15 122 31900400-10010000	1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 584.624.305-34-JOSUE DOS SANTOS
				1.320,00	
28/12/2021	1228085	0104129	15 122 31900400-10010000	1.320,00	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021 070.725.855-32-LEANDRO SILVA DE ALMEIDA
				1.320,00	
28/12/2021	1228086	0104140	15 122 31900400-10010000	1.100,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA PATRIMONIAL, COM VIGENCIA ATE 31/12/2021, CONFORME CONTRATO Nº 05/2021. 002.230.235-23-GILVAN DOS SANTOS BOMFIM
				1.100,00	
28/12/2021	1228087	0201004	15 122 31900400-10010000	1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 011.113.815-93-IVALDO SANTOS SANTANA
				1.320,00	
28/12/2021	1228088	0104128	15 122 31900400-10010000	1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 018.048.265-37-LUCIANO SANTOS
				1.320,00	
28/12/2021	1228089	0104141	15 122 31900400-10010000	1.200,00	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021 993.236.305-78-JEAN CARLOS DE SOUZA ALMEIDA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.200,00	
28/12/2021	1228090	0104132	15 122 31900400-10010000	1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 591.210.505-97-JEAN CARLOS DE SOUZA
				1.320,00	
28/12/2021	1228091	0104149	15 122 31900400-10010000	1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 696.184.455-34-MANOEL SILVINO DOS SANTOS
				1.320,00	
28/12/2021	1228092	0104127	15 122 31900400-10010000	1.320,00	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021 910.314.865-34-MARCOS PAULO SANTOS
				1.320,00	
28/12/2021	1228093	0104142	15 122 31900400-10010000	1.100,00	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021 310.901.095-04-JOSE ANSELMO CARDOSO DOS SANTOS
				1.100,00	
28/12/2021	1228094	0104126	15 122 31900400-10010000	1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 002.778.145-37-NARCISO SANTOS
				1.320,00	
28/12/2021	1228095	0914006	15 122 31900400-10010000	1.100,00	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021 031.488.145-09-JOSE ANTELMO DOS SANTOS
				1.100,00	
28/12/2021	1228096	0401008	15 122 31900400-10010000	1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 005.239.655-08-JOSE AURELIO DE SANTANA FILHO
				1.320,00	
28/12/2021	1228097	1001001	15 122 31900400-10010000	1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 782.360.105-20-RENILTON DANTAS SANTOS
				1.100,00	
28/12/2021	1228098	0914002	15 122 31900400-10010000	1.100,00	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021 587.352.835-72-JOSÉ BISPO DOS SANTOS
				1.100,00	
28/12/2021	1228099	0914009	15 122 31900400-10010000	1.200,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 864.415.905-49-JOSE CARDOSO FILHO
				1.200,00	
28/12/2021	1228100	0301003	15 122 31900400-10010000	1.100,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 368.895.125-53-JOSE DOMINGOS DOS SANTOS
				1.100,00	
28/12/2021	1228101	0601003	15 122 31900400-10010000	1.320,00	FOPAG 1068- SEC DE OBRAS TRANSP SERV URB- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 664.315.495-20-ROBSON CARLOS BEZERRA GONZAGA
				1.320,00	
28/12/2021	1228102	0914005	15 122 31900400-10010000	1.100,00	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021 055.894.125-79-SERGIO SANTOS NASCIMENTO
				1.100,00	
28/12/2021	1228103	0201002	15 122 31900400-10010000	1.320,00	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021 555.629.305-87-TADEU MENEZES DOS SANTOS
				1.320,00	
28/12/2021	1228104	0401007	15 122 31900400-10010000	1.320,00	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021 042.084.815-01-VALDEAN DOS SANTOS
				1.320,00	
28/12/2021	1228105	0104125	15 122 31900400-10010000	1.320,00	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021 489.466.055-53-VALTENOR DA SILVA SANTOS
				1.320,00	
28/12/2021	1228106	0601037	15 122 31900400-10010000	1.320,00	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021 721.682.345-15-WELINGTON SANTOS DANTAS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.320,00	
28/12/2021	1228158	1202001	15 122 33909300-10010000	3.705,75	FOPAG 1068 SEC DE OBRAS TRNASP SERVI URB- CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021
				3.705,75	265.176.635-68-JOSE CUPERTINO DA SILVA
28/12/2021	1228315	0201020	15 122 31901300-10010000	26.154,52	DESPESA REFERENTE A RESCISAO DO SERVIDOR JOSE CUPERTINO DA SILVA.
				26.154,52	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
30/12/2021	1230001	1019002	15 122 33903000-15300000	18.818,15	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS, DEZEMBRO/2021.
		1088	030/2020	18.818,15	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
30/12/2021	1230005	0531007	15 452 33903900-15300000	19.301,69	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1088
		246	33/2017	19.301,69	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA
30/12/2021	1230008	1201016	15 452 33903900-15300000	8.000,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS E MICRO ONIBUS, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 246
		247	018/2018	8.000,00	01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA
31/12/2021	1231001	0601037	15 122 31900400-10010000	-293,94	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEICULO TIPO VAN, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 247
				-293,94	721.682.345-15-WELINGTON SANTOS DANTAS
					Ref. Processo 1228106 de 28/12/2021. anulação

Total da Unidade:	814.581,90
Total Registros:	123

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

01/12/2021	1201004	0712029	12 365 33903000-11220000	62,93	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA
		202176467	001/2021	62,93	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 76467
01/12/2021	1201005	0712097	12 366 33903000-11220000	21,14	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA
		202176452	001/2021	21,14	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 76452
01/12/2021	1201006	0712027	12 361 33903000-11220000	158,75	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA
		202176463	001/2021	158,75	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 76463
01/12/2021	1201008	1101037	12 365 33903000-11220000	26,24	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA
		202176449	001/2021	26,24	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 76449.
01/12/2021	1201009	1101036	12 361 33903000-11220000	107,98	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA
		202176464	001/2021	107,98	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 76464
01/12/2021	1201010	1101043	12 366 33903000-11220000	13,12	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA
		2021176456	001/2021	13,12	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 176456
01/12/2021	1201015	0104085	12 361 33903900-11400000	10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE
01/12/2021	1201016	0218001	12 361 33903900-11400000	3.160,00	31.607.632/0001-41-ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA
		0001	05/2020	3.160,00	LINK DE INTERNET, ABRIL/2021.
01/12/2021	1201017	0218001	12 361 33903900-11400000	3.160,00	31.607.632/0001-41-ISW PROVEDOR DE INTERNET LTDA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		0002	05/2020	3.160,00	
01/12/2021	1201018	0218001	12 361 33903900-11400000	3.160,00	LINK DE INTERNET, MAIO/2021.
		003	05/2020	3.160,00	
01/12/2021	1201019	0218001	12 361 33903900-11400000	3.160,00	LINK DE INTERNET, JUNHO/2021.
		004	05/2020	3.160,00	
01/12/2021	1201020	0218001	12 361 33903900-11400000	3.160,00	LINK DE INTERNET, JULHO/2021.
		005	05/2020	3.160,00	
01/12/2021	1201021	0218001	12 361 33903900-11400000	3.160,00	LINK DE INTERNET, AGOSTO/2021.
		006	05/2020	3.160,00	
01/12/2021	1201022	0218001	12 361 33903900-11400000	3.160,00	LINK DE INTERNET, SETEMBRO/2021.
		007	05/2020	3.160,00	
01/12/2021	1201023	0218001	12 361 33903900-11400000	3.160,00	LINK DE INTERNET, OUTUBRO/2021.
		008	05/2020	3.160,00	
01/12/2021	1201024	0218001	12 361 33903900-11400000	3.160,00	LINK DE INTERNET, NOVEMBRO/2021.
		0009	05/2020	3.160,00	
02/12/2021	1202014	0531004	12 361 33903900-11400000	6.660,08	LINK DE INTERNET, DEZEMBRO/2021.
		2598	33/2017	6.660,08	
02/12/2021	1202015	0531004	12 361 33903900-11400000	5.208,02	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 2598.
		2602	33/2017	5.208,02	
02/12/2021	1202016	0531004	12 361 33903900-11400000	5.219,50	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 2602.
		2603	33/2017	5.219,50	
02/12/2021	1202024	1101031	12 365 33903000-11220000	123,21	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO PAR TRANSPORTE ESCOLAR, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 2603.
		2232	001/2021	123,21	
02/12/2021	1202025	1101016	12 365 33903000-11220000	352,10	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 2232.
		6044	020/2021	352,10	
02/12/2021	1202026	1101016	12 365 33903000-11220000	2.962,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 2598.
		6050	020/2021	2.962,00	
02/12/2021	1202027	0922014	12 367 33903000-11220000	417,97	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 43/2021.
		6049	020/2021	417,97	
02/12/2021	1202028	0922015	12 365 33903000-11220000	117,08	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 6050
		6046	020/2021	117,08	
02/12/2021	1202029	0922009	12 367 33903000-11220000	1.155,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 6049.
		22615	020/2021	1.155,00	
02/12/2021	1202030	0922008	12 361 33903000-11220000	5.610,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 22615



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		22614	020/2021	5.610,00	
02/12/2021	1202031	0922011 6047	12 365 33903000-11220000 020/2021	1.577,89 1.577,89	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 22614 32.853.434/0001-20-CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
02/12/2021	1202032	0922016 6048	12 361 33903000-11220000 020/2021	11,77 11,77	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 6047 32.853.434/0001-20-CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
02/12/2021	1202034	1101048 6045	12 361 33903000-11220000 020/2021	3.652,87 3.652,87	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 6048. 32.853.434/0001-20-CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
02/12/2021	1202035	1201004 22616	12 361 33903000-11220000 020/2021	9.900,00 9.900,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 6045. 07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP
02/12/2021	1202036	1201004 22614	12 361 33903000-11220000 020/2021	1.650,00 1.650,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 22616. 07.226.206/0001-83-DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP
02/12/2021	1202037	1103013 199	12 361 33903900-15200000 033/2017	20.499,48 20.499,48	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 22614 01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA
02/12/2021	1202038	1103014 197	12 365 33903900-15200000 18/2018	8.000,00 8.000,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 199. 01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA
02/12/2021	1202039	1103015 197	12 361 33903900-15200000 18/2018	8.000,00 8.000,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIP OVAN, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 197. 01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA
02/12/2021	1202042	1027002 3327	12 361 33903900-11400000 019/2019	2.243,30 2.243,30	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 197. 07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
02/12/2021	1202043	1027002 3329	12 361 33903900-11400000 019/2019	1.345,98 1.345,98	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 3327 07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
02/12/2021	1202044	1027002 3328	12 361 33903900-11400000 019/2019	1.345,98 1.345,98	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 3329. 07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
02/12/2021	1202045	0901003 3311	12 361 33903900-11400000 19/2019	2.486,24 2.486,24	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 3328 07.390.317/0001-20-D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
03/12/2021	1203002	1019005 1052	12 361 33903000-11400000 030/2020	21.313,06 21.313,06	REFERENTE AS COPIAS EXCEDENTES, OUTUBRO/2021, CONFORME NF Nº 3311 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
03/12/2021	1203005	0817007 17620	12 365 33903000-11400000 009/2021	126,00 126,00	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1052. 10.849.617/0001-30-LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME
03/12/2021	1203006	0817005 17619	12 361 33903000-11400000 009/2021	252,00 252,00	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF Nº 17620. 10.849.617/0001-30-LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME
					REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF Nº 17619



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
03/12/2021	1203009	1101018 7686	12 368 33903000-11200000 016/2021	17,60 17,60	19.197.721/0001-61-LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE PARA COMPUTADOR, CONFORME NF Nº 7686.
03/12/2021	1203010	1101011 17617	12 368 33903000-11200000 007/2021	1.084,78 1.084,78	10.849.617/0001-30-LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº 17617.
03/12/2021	1203011	1101012 17618	12 368 33903000-11200000 007/2021	291,21 291,21	10.849.617/0001-30-LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVÉL, CONFORME NF Nº 17618.
03/12/2021	1203012	0104085	12 361 33903900-11400000	20,90 20,90	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE
03/12/2021	1203013	0104087	12 368 33903900-11200000	10,45 10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
06/12/2021	1206004	0104114 295	12 361 33903900-11400000 33/2020	3.600,00 3.600,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 295.
06/12/2021	1206005	1112004 391	12 361 33903900-11400000 015/2021	1.641,94 1.641,94	31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET NA REALIZAÇÃO DA PROVA DO SAEBE, QUE ACONTECERA EM 02 DE DEZEMBRO, CONFORME NF Nº 391.
06/12/2021	1206009	0104085	12 361 33903900-11400000	10,45 10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE
07/12/2021	1207001	0104200	13 392 33903600-10010000	700,00 700,00	885.558.525-87-ANA LUIZA DOS SANTOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDAR OS INSTRUMENTOS DA BANDA DE PERCURSSAO DE DIVINA PASTORA, NOVEMBRO/2021.
07/12/2021	1207004	1109005 550	13 392 33903900-15300000 004/2021	8.026,00 8.026,00	07.308.806/0001-90-MAGALY ANDREA SA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CORRELACIONADOS À ESTRUTURA DE EQUIPE DE APOIO E PALCO 8X8 SUPORTE TÉCNICO DOS 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 550.
07/12/2021	1207007	0104087	12 368 33903900-11200000	20,90 20,90	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
08/12/2021	1208001	1103003 757	12 361 33903000-11400000 032/2020	1.746,56 1.746,56	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME REFERENTE AO REEQUILIBRIO DE PREÇO FORNECIMENTO DE GÁS (GLP), CONFORME NF Nº 757
08/12/2021	1208003	0104123 757	12 361 33903000-11400000 32/2020	939,00 939,00	15.461.305/0001-78-REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - ME REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 757
08/12/2021	1208004	0104118 529	12 361 33903900-11400000 31/2020	523,90 523,90	40.017.059/0001-07-MISSIELLE THAYANNE BARBOSA DOS SANTOS 08630767502 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO, CONFORME NF Nº 529.
08/12/2021	1208006	1109003 032	13 392 33903900-15300000 004/2021	1.680,00 1.680,00	07.846.780/0001-34-MARCO AURELIO SANTOS FELIX - EPP REFERENTE A LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS PARA TRADICIONAL FESTA DE NOVEMBRO, ENTRE 11/11 ATE 14/11/2021 EM DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 32.
08/12/2021	1208008	0104087	12 368 33903900-11200000	10,45 10,45	00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS
09/12/2021	1209003	0104112	12 361 33903900-11400000	9.078,54	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				9.078,54	
09/12/2021	1209007	1103012	12 361 33903000-11220000	4.368,00	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO, NOVEMBRO/2021.
		24594	010/2021	4.368,00	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
09/12/2021	1209008	0610022	12 365 33903000-11220000	52,15	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF N° 24594
		24596	010/2021	52,15	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
09/12/2021	1209009	1201018	12 365 33903000-11400000	394,85	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF N 24596.
		24595	010/2021	394,85	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
10/12/2021	1210001	0922003	12 368 44905100-11200000	87.077,66	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF N° 24595
		17	02/2021	87.077,66	37.451.201/0001-15-W&W CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
10/12/2021	1210006	0104003	12 361 33903900-11400000	174,97	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL FILENILA FONTES, CONFORME NF N° 17.
				174,97	13.018.171/0001-90-DESO
10/12/2021	1210016	0104003	12 361 33903900-11400000	3.677,91	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DINA SANTOS COSTA, NOVEMBRO/2021.
				3.677,91	13.018.171/0001-90-DESO
10/12/2021	1210017	0104003	12 361 33903900-11400000	174,97	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA FAUSTO CARDOSO, NOVEMBRO/2021.
				174,97	13.018.171/0001-90-DESO
10/12/2021	1210018	0104003	12 361 33903900-11400000	174,97	CONSUMO DE AGUA DA SEC DE EDUCAÇÃO, NOVEMBRO/2021.
				174,97	13.018.171/0001-90-DESO
10/12/2021	1210019	0712080	12 365 33903000-11220000	225,90	CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA ANTONIO D PRADO, NOVEMBRO/2021.
		202178964	001/2021	225,90	085.276.205-45-VALECIA SANTOS DE CARVALHO
10/12/2021	1210020	0712082	12 366 33903000-11220000	107,76	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 78964.
		202178974	001/2021	107,76	085.276.205-45-VALECIA SANTOS DE CARVALHO
10/12/2021	1210021	0712020	12 361 33903000-11220000	642,45	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 78974
		202178713	001/2021	642,45	071.931.565-43-IVSON RODRIGUES DE SANTANA
10/12/2021	1210022	0712017	12 365 33903000-11220000	284,98	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 78713
		202178693	001/2021	284,98	071.931.565-43-IVSON RODRIGUES DE SANTANA
10/12/2021	1210025	1201011	12 365 33903000-11220000	126,69	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF N° 78693.
		202178976	001/2021	126,69	085.276.205-45-VALECIA SANTOS DE CARVALHO
10/12/2021	1210026	1201011	12 365 33903000-11220000	470,66	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF N° 78976
		202178968	001/2021	470,66	085.276.205-45-VALECIA SANTOS DE CARVALHO
10/12/2021	1210027	1201011	12 365 33903000-11220000	191,73	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF N° 78968
		202178971	001/2021	191,73	085.276.205-45-VALECIA SANTOS DE CARVALHO
10/12/2021	1210034	0104085	12 361 33903900-11400000	31,35	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 36/2021.
					00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				31,35	
10/12/2021	1210035	0104087	12 368 33903900-11200000	10,45	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
				10,45	
13/12/2021	1213027	1103005	12 361 33903000-11400000	605,40	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 20.862.275/0001-41-SÃO FRANCISCO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME
		470	015/2021	605,40	
13/12/2021	1213045	1101003	12 365 31901100-11400000	5.344,15	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF N° 470. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				5.344,15	
13/12/2021	1213046	1101003	12 365 31901100-11400000	9.810,61	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- ROYALTIES- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				9.810,61	
13/12/2021	1213047	1101003	12 365 31901100-11400000	32.639,92	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- ROYALTIES- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				32.639,92	
13/12/2021	1213048	1101003	12 365 31901100-11400000	6.248,70	FOPAG- 3118- SEDUC- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- MARIA DE LOURDES - ROYALTIES- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				6.248,70	
13/12/2021	1213049	0601040	12 365 31901100-11110000	13.960,79	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SEC- ADMINISTRATIVO- ROYALTIES- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				13.960,79	
13/12/2021	1213050	0601040	12 365 31901100-11110000	953,33	FOPAG- 3053- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				953,33	
13/12/2021	1213051	0601039	12 361 31901100-11110000	1.613,33	FOPAG- 3057- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				1.613,33	
13/12/2021	1213052	0104078	12 361 31901100-11110000	9.557,09	FOPAG- 3058- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				9.557,09	
13/12/2021	1213053	0601005	12 361 31901100-11110000	6.673,31	FOPAG- 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				6.673,31	
13/12/2021	1213054	0601005	12 361 31901100-11110000	4.913,32	FOPAG- 3064- SEDUC- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				4.913,32	
13/12/2021	1213055	0601005	12 361 31901100-11110000	2.558,33	FOPAG 3068- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				2.558,33	
13/12/2021	1213056	0601040	12 365 31901100-11110000	1.109,08	FOPAG 3070- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				1.109,08	
13/12/2021	1213057	0601039	12 361 31901100-11110000	2.511,66	FOPAG 3076- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				2.511,66	
13/12/2021	1213058	0104078	12 361 31901100-11110000	1.210,00	FOPAG 3081- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUS- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				1.210,00	
13/12/2021	1213059	0104051	12 361 31901100-11110000	4.496,15	FOPAG 3084- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
				4.496,15	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
13/12/2021	1213060	1101039	12 365 33903000-11220000	7.186,48	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DO ENSINO- ADMINISTRATIVO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021
		24608	010/2021	7.186,48	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
13/12/2021	1213061	1101040	12 365 33903000-11220000	2.161,07	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 24608
		24609	010/2021	2.161,07	03.823.107/0001-28-O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
13/12/2021	1213062	0712079	12 365 33903000-11220000	44,12	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 24609.
		202179424	001/2021	44,12	015.800.705-07-CLAUDIA CARDOSO DE JESUS
13/12/2021	1213063	0712075	12 366 33903000-11220000	20,93	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 79424
		202179411	001/2021	20,93	015.800.705-07-CLAUDIA CARDOSO DE JESUS
13/12/2021	1213064	0712077	12 361 33903000-11220000	143,57	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 79411
		202179404	001/2021	143,57	015.800.705-07-CLAUDIA CARDOSO DE JESUS
13/12/2021	1213065	0712071	12 365 33903000-11220000	218,06	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 79404
		202179666	001/2021	218,06	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS
13/12/2021	1213066	0712069	12 361 33903000-11220000	148,68	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 79666
		202179685	001/2021	148,68	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS
13/12/2021	1213067	0601005	12 361 31901100-11110000	4.469,89	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF Nº 79685
				4.469,89	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
13/12/2021	1213068	0104051	12 361 31901100-11110000	1.980,00	FOPAG 3096- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND.2- MDE- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021
				1.980,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
13/12/2021	1213069	0104051	12 361 31901100-11110000	2.532,22	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021
				2.532,22	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
13/12/2021	1213070	0601040	12 365 31901100-11110000	5.280,79	FOPAG 3099- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021
				5.280,79	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
13/12/2021	1213071	0601005	12 361 31901100-11110000	11.886,84	FOPAG 3104- SEDUC- MAN DA SEC- PRE ESCOLAR- MDE- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021
				11.886,84	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
13/12/2021	1213077	1101024	12 361 33903000-11220000	283,82	FOPAG 3095- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- FUND. 1- MDE- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021
		202179851	001/2021	283,82	031.790.295-44-ALEXSANDRO FREITAS DOS SANTOS
13/12/2021	1213078	0712027	12 361 33903000-11220000	403,57	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 9851.
		202180366	001/2021	403,57	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA
13/12/2021	1213079	0712029	12 365 33903000-11220000	41,19	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 80366
		202180370	001/2021	41,19	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA
13/12/2021	1213080	0712097	12 366 33903000-11220000	81,32	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 80370
				81,32	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		202180344	001/2021	81,32	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF N° 80344
13/12/2021	1213081	0712024	12 365 33903000-11220000	122,05	509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA
		202176468	001/2021	122,05	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF N° 76468
13/12/2021	1213086	0601034	12 365 31901300-11110000	5.207,20	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				5.207,20	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, DEZEMBRO/2021.
13/12/2021	1213087	0104090	12 361 31901300-11110000	14.117,66	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				14.117,66	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES (MDE), DEZEMBRO/2021.
13/12/2021	1213090	0104090	12 361 31901300-11110000	8.494,25	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				8.494,25	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DA MAN DA SECRETARIA MDE, DEZEMBRO/2021.
13/12/2021	1213091	1001088	12 361 31901300-11400000	21.447,49	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
				21.447,49	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES ROYALTIES MDE, DEZEMBRO/2021
13/12/2021	1213092	1201009	12 367 33903000-11220000	198,21	996.192.705-25-MARCOS DOS SANTOS DE JESUS
		202179657	001/2021	198,21	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF N° 79657
14/12/2021	1214011	0903005	12 361 33903000-11400000	439,99	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
		2483	028/2019	439,99	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA IAL1572, CONFORME NF N° 2483.
14/12/2021	1214012	0903004	12 361 33903900-11400000	256,68	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
		209	028/2019	256,68	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO IAL1572, CONFORME NF N° 209.
14/12/2021	1214013	0903005	12 361 33903000-11400000	439,99	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
		2482	028/2019	439,99	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA OES4095, CONFORME NF 2482
14/12/2021	1214014	0903004	12 361 33903900-11400000	359,35	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
		208	028/2019	359,35	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA OES4095, CONFORME NF N° 208.
14/12/2021	1214028	0922016	12 361 33903000-11220000	6,42	32.853.434/0001-20-CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
		6061	020/2021	6,42	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF N° 6061.
14/12/2021	1214029	0922010	12 366 33903000-11220000	1.001,72	32.853.434/0001-20-CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
		6059	020/2021	1.001,72	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF N° 6059.
14/12/2021	1214030	1101016	12 365 33903000-11220000	156,80	32.853.434/0001-20-CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
		6057	020/2021	156,80	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF N° 6057
14/12/2021	1214031	0922014	12 367 33903000-11220000	60,39	32.853.434/0001-20-CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
		6058	020/2021	60,39	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF N° 6058.
14/12/2021	1214033	1101048	12 361 33903000-11220000	378,77	32.853.434/0001-20-CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
		6060	020/2021	378,77	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF N° 6060.
17/12/2021	1217005	0104114	12 361 33903900-11400000	3.600,00	11.862.873/0001-20-VAPEL COMÉRCIO LTDA
		306	33/2020	3.600,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
17/12/2021	1217006	1101017 555	12 368 44905200-1120000 016/2021	1.578,00 1.578,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 306. 07.429.337/0001-68-WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA EPP
17/12/2021	1217007	1101022 202179642	12 361 33903000-11220000 001/2021	23,16 23,16	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR PARA COMPUTADOR, CONFORME NF Nº 555. 068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA
17/12/2021	1217008	0712100 202182040	12 366 33903000-11220000 001/2021	16,65 16,65	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 79642. 068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA
17/12/2021	1217009	1101022 202182032	12 361 33903000-11220000 001/2021	153,75 153,75	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 82040. 068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA
17/12/2021	1217010	1101022 202182044	12 361 33903000-11220000 001/2021	310,13 310,13	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 82032. 068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA
17/12/2021	1217011	1101043 202182025	12 366 33903000-11220000 001/2021	12,44 12,44	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 82044. 509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA
17/12/2021	1217012	1101037 202182024	12 365 33903000-11220000 001/2021	27,99 27,99	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 820025. 509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA
17/12/2021	1217013	1101036 202181996	12 361 33903000-11220000 001/2021	111,96 111,96	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 82024. 509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA
17/12/2021	1217014	0712027 202182027	12 361 33903000-11220000 001/2021	126,84 126,84	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 81996. 509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA
17/12/2021	1217015	0712024 202182029	12 365 33903000-11220000 001/2021	24,16 24,16	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 82027. 509.892.865-68-LEDILSON LUIZ DE SOUZA
17/12/2021	1217016	1201010 202179415	12 365 33903000-11220000 001/2021	2,31 2,31	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 82029. 015.800.705-07-CLAUDIA CARDOSO DE JESUS
17/12/2021	1217017	1201010 202179420	12 365 33903000-11220000 001/2021	18,35 18,35	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 79415. 015.800.705-07-CLAUDIA CARDOSO DE JESUS
17/12/2021	1217018	1201010 202179409	12 365 33903000-11220000 001/2021	4,01 4,01	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 79420. 015.800.705-07-CLAUDIA CARDOSO DE JESUS
17/12/2021	1217019	1201008 202179634	12 361 33903000-11220000 001/2021	43,95 43,95	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 79409. 068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA
17/12/2021	1217020	1201008 202180359	12 361 33903000-11220000 001/2021	147,31 147,31	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 79634. 068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA
17/12/2021	1217021	1201008 202179638	12 361 33903000-11220000 001/2021	100,26 100,26	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 80359. 068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA
17/12/2021	1217022	1201008 202179629	12 361 33903000-11220000 001/2021	59,37 59,37	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 79638. 068.797.925-02-LEONARDO GABRIEL SILVA SOUZA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
17/12/2021	1217023	0712056 202181769	12 361 33903000-11400000 001/2021	352,02 352,02	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 9629 361.185.675-49-MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA
17/12/2021	1217024	0712057 202181765	12 365 33903000-11220000 001/2021	78,27 78,27	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 81769. 361.185.675-49-MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA
17/12/2021	1217030	0104086	12 361 33903900-11110000	10,45 10,45	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 81765 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
20/12/2021	1220003	1201019 2369	12 365 33903000-11400000 001/2021	16,88 16,88	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA RECURSO PROPRIO- MDE 29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA
20/12/2021	1220004	1201021 2370	12 366 33903000-11400000 001/2021	33,58 33,58	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2369. 29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA
20/12/2021	1220005	1201020 2368	12 361 33903000-11400000 001/2021	974,61 974,61	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2370. 29.684.094/0001-47-COOPERVALE - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES E DA REFORMA AGRARIA DO VALE DO COTINGUIBA
21/12/2021	1221003	1019005 1072	12 361 33903000-11400000 030/2020	24.004,74 24.004,74	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 2368. 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
21/12/2021	1221004	1206003 81	13 392 33903900-15300000 004/2021	4.000,00 4.000,00	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1072. 09.121.239/0001-94-KARLA AMANDA SILVA MATOS ME
21/12/2021	1221005	1209003 341	12 368 33903000-11200000 007/2021	2.041,28 2.041,28	REFERENTE A LOCAÇÃO DE MINI TRIO, PARA OS EVENTOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, AUTO DE NATAL, E PARA A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAK, ENTRE OS DIAS 11/12 A 19/12/2021, CONFORME NF Nº 81. 35.357.677/0001-66-ARTHUR DE SANTANA FONTES
21/12/2021	1221006	1005001 009	12 361 33903900-11400000 019/2021	49,80 49,80	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, CONFORME NF Nº 341. 17.449.050/0001-53-GPX INDÚSTRIA & COMÉRCIO EIRELI - EPP
21/12/2021	1221007	0712010 202182091	12 365 33903000-11220000 001/2021	71,54 71,54	REFERENTE A CONFECCAO DE BANNER PARA REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER, CONFORME NF Nº 09. 079.367.665-70-DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS
21/12/2021	1221008	0712015 202182089	12 361 33903000-11400000 001/2021	101,68 101,68	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 812091 079.367.665-70-DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS
21/12/2021	1221009	0712016 202182088	12 365 33903000-11220000 001/2021	15,88 15,88	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 82089 079.367.665-70-DEBORA JOANA BOMFIM SANTOS
22/12/2021	1222009	1210001 419	13 392 33903900-15300000 015/2021	4.750,00 4.750,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 82088 31.985.064/0001-12-RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI EPP
22/12/2021	1222011	1206002 4912	13 392 33903900-15300000 004/2021	1.120,00 1.120,00	REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFETT PARA CELEBRAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE DIVINA PASTORA, EM 18 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 419 07.846.780/0001-34-MARCO AURELIO SANTOS FELIX - EPP



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
22/12/2021	1222012	1206006 573	13 392 33903900-15300000 004/2021	18.166,00 18.166,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS, CONFORME NF Nº 4912 07.308.806/0001-90-MAGALY ANDREA SA SILVA
22/12/2021	1222018	0531004 2858	12 361 33903900-11400000 33/2017	5.208,02 5.208,02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CORRELACIONADOS À ESTRUTURA DE PÁLCO PROFISSIONAL, EQUIPE DE APOIO, RÁDIOS COMUNICADOR, BARRICADAS, PARA OS EVENTOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, AUTO DE NATAL COM CIDADE ILUMINADA, DO DESPORTO E LAZER COM MODALIDADES ESPORTIVAS E FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E DE SHOWS MUSICAIS ENTRE OS DIAS 11/12 E 19/12/2021 DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 573 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
22/12/2021	1222019	0531004 2859	12 361 33903900-11400000 33/2017	5.219,50 5.219,50	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 2858. 04.540.771/0001-22-LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA
22/12/2021	1222020	1116004 572	13 392 33903900-15300000 004/2021	9.350,00 9.350,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 2859 07.308.806/0001-90-MAGALY ANDREA SA SILVA
22/12/2021	1222021	1206004 246	13 392 33903900-15300000 004/2021	20.578,00 20.578,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE APOIO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, ENTRE OS DIAS 18/11 A 15/12/2021, NO POVOADO BOMFIM, CONFORME NF Nº 572. 01.340.555/0001-45-ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME
22/12/2021	1222026	0104085	12 361 33903900-11400000	20,00 20,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CORRELACIONADOS À ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO, TELÃO DE LED, CARRO DE SOM, ILUMINAÇÃO, CAIXAS MAMUTINHAS E GERADOR PARA OS EVENTOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, AUTO DE NATAL COM CIDADE ILUMINADA, DO DESPORTO E LAZER COM MODALIDADES ESPORTIVAS E FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E DE SHOWS MUSICAIS ENTRE OS DIAS 11/12 E 19/12/2021 DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 246 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
23/12/2021	1223005	1201012 21	12 368 44905100-11200000 002/2021	36.689,61 36.689,61	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE 37.451.201/0001-15-W&W CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
23/12/2021	1223008	1129002 247	13 392 33903900-15300000 004/2021	480,00 480,00	REFERENTE A REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL FILENILA FONTES, CONFORME NF Nº 21. 01.340.555/0001-45-ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME
23/12/2021	1223010	1206005 1004	13 392 33903000-15300000 021/2021	10.155,00 10.155,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, RELACIONADO A DIVULGAÇÃO DO AULÃO SAEB, NOS DIAS 29 E 30/11/2021 E 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2021 EM DIVINA PASTORA E SEUS POVOADOS, CONFORME NF Nº 247 07.086.024/0001-54-FRANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
23/12/2021	1223011	0712055 202183275	12 361 33903000-11220000 001/2021	137,70 137,70	AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA EVENTOS, CORRELACIONADOS A EMANCIPAÇÃO POLITICA, AUTO DE NATAL COM CIDADE ILUMINADA, DO DESPORTO E LAZER COM MODALIDADES ESPORTIVAS E FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E DE SHOWS MUSICAIS, TRIDÚO FESTIVO ALUSIVOAO POVOADO MANIÇOBA ENTRE OS DIAS 11/12 E 19/12/2021 DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 1004. 361.185.675-49-MARIA PAIXÃO DOS SANTOS LIMA
23/12/2021	1223016	0104087	12 368 33903900-11200000	10,45 10,45	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF Nº 83275 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
27/12/2021	1227001	0816007 3002	12 368 44905200-11200000 016/2021	217,00 217,00	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 06.954.360/0001-09-MASTER COMERCIAL EIRELI ME
27/12/2021	1227005	1209001 5239	12 368 33903000-11200000 007/2021	1.607,50 1.607,50	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO PARA COMPUTADOR, CONFORME NF Nº 3002. 33.330.526/0001-99-BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
27/12/2021	1227007	1101010	12 365 33903000-11400000	1.107,18	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, CONFORME NF Nº 5239 10.849.617/0001-30-LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		17807	007/2021	1.107,18	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME NF Nº 17807.
27/12/2021	1227008	1209006	12 368 33903000-11200000	954,00	10.849.617/0001-30-LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME
		17808	007/2021	954,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 17808
27/12/2021	1227009	1209006	12 368 33903000-11200000	6.655,96	10.849.617/0001-30-LIVRARIAE PAPELARIA RENASCER LTDA ME
		17797	007/2021	6.655,96	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 17797.
28/12/2021	1228053	1122003	12 368 44905200-11200000	62,00	06.954.360/0001-09-MASTER COMERCIAL EIRELI ME
		3001	016/2021	62,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO PARA COMPUTADOR, CONFORME NF Nº 3001
28/12/2021	1228107	1001081	12 361 31901100-11400000	9.580,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				9.580,00	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRE- ADM- ROYALTIES- CCM- SALARIO, DEZEMBRO/2021.
28/12/2021	1228108	1001082	12 361 31901100-11400000	3.302,60	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				3.302,60	FOPAG 3115- SEDUC- MAN DA SECRE- ADM- ROYALTIES- CCM- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021.
28/12/2021	1228109	1001083	12 365 31901100-11400000	6.600,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				6.600,00	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- ROYALTIES- EFETIVO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.
28/12/2021	1228110	1001044	12 361 31900400-11110000	1.100,00	016.006.985-81-ALDA RODRIGUES ALVES SANTOS
				1.100,00	FOPAG 3050 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.
28/12/2021	1228111	1001037	12 361 31900400-11110000	1.100,00	074.944.575-00-GRACE KELLY SANTOS
				1.100,00	FOPAG 3050 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.
28/12/2021	1228112	1001074	12 361 31900400-11110000	1.100,00	027.771.035-93-JUCILENE DOS SANTOS
				1.100,00	FOPAG 3050 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.
28/12/2021	1228113	1001054	12 361 31900400-11110000	1.100,00	014.954.845-13-LUCAS VIEIRA BARRETO
				1.100,00	FOPAG 3050 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.
28/12/2021	1228114	1001055	12 361 31900400-11110000	1.100,00	021.186.765-90-MARIA EVERALDINA REIS SOUZA DOS SANTOS
				1.100,00	FOPAG 3050 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.
28/12/2021	1228115	1001030	12 361 31900400-11110000	1.100,00	486.210.995-00-MARIA JOSE LEMOS DOS SANTOS
				1.100,00	FOPAG 3050 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.
28/12/2021	1228116	1001085	12 365 31901100-11400000	4.088,30	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				4.088,30	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- ROYALTIES- EFET, TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021.
28/12/2021	1228117	1001086	12 365 31901100-11400000	635,55	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
				635,55	FOPAG 3116- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- ROYALTIES- EFET, 1/3 FERIAS, DEZEMBRO/2021.
28/12/2021	1228118	1001053	12 361 31900400-11110000	1.100,00	054.069.775-39-MICHELE SANTOS
				1.100,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
28/12/2021	1228119	1001038	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3050 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021. 021.641.025-84-VANE KELY SIQUEIRA DA SILVA SANTOS
28/12/2021	1228120	1001083	12 365 31901100-11400000	10.869,04 10.869,04	FOPAG 3050 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - ANTONIO DANTAS - MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228121	1001085	12 365 31901100-11400000	5.301,14 5.301,14	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- ROYALTIES-EFET, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228122	1001084	12 365 31901100-11400000	3.059,86 3.059,86	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- ROYALTIES-EFET, TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228123	1001083	12 365 31901100-11400000	33.757,41 33.757,41	FOPAG 3117- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- VILA SONIA- ROYALTIES-EFET, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228124	1001085	12 365 31901100-11400000	19.849,96 19.849,96	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR -MARIA DE LOURDES - ROYALTIES- EFET, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228125	1201002	12 361 31900400-11110000	1.500,00 1.500,00	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR -MARIA DE LOURDES - ROYALTIES- EFET, QUINQUENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021. 058.874.775-04-JULIA LETICIA MARIA SOUZA ALVES
28/12/2021	1228126	1001008	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3092 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFICIONAIS -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021. 072.370.245-40-LIVIA MARIA LEITE NUNES
28/12/2021	1228127	1001049	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3092 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DA SECRETARIA - PROFICIONAIS -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021. 050.381.605-14-DEYVID SOUZA DE JESUS
28/12/2021	1228128	0721004	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3091 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021. 985.859.165-91-MARIA CLEIDE VELOSO
28/12/2021	1228129	0401001	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3091 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021. 054.428.515-82-JOSE AUGUSTO DO SACRAMENTO JUNIOR
28/12/2021	1228130	1001084	12 365 31901100-11400000	7.605,89 7.605,89	FOPAG 3086 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR MARIA DE LOUDES -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228131	0405005	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3118- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR -MARIA DE LOURDES - ROYALTIES- EFET, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021. 081.835.845-94-MILIANE DA SILVA DOS SANTOS
28/12/2021	1228132	0104098	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3086 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021. 861.158.245-40-SULAMITA MIRELLE GOUVEIA DE ANDRADE
28/12/2021	1228133	1001076	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3086 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - ESCOLAR - MARIA DE LOURDES -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021. 036.496.315-80-ADRIANA DE JESUS SANTOS
28/12/2021	1228134	1001068	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3085 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - CRECHE- MARIA DE LOURDES -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021. 056.238.595-93-CRISLAINE DE JESUS SALES



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
28/12/2021	1228135	1001067	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3085 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - CRECHE- MARIA DE LOURDES -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021. 020.410.564-10-DAGMAR CONCEICAO DE SOUZA SILVEIRA
28/12/2021	1228136	1001078	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3085 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - CRECHE- MARIA DE LOURDES -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021. 070.056.225-70-DEYSE MELO DA SILVA
28/12/2021	1228137	1001069	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3085 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - CRECHE- MARIA DE LOURDES -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021. 052.549.005-12-ELIENE DOS SANTOS
28/12/2021	1228138	1001010	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3085 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - CRECHE- MARIA DE LOURDES -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021. 033.910.125-36-ELISANGELA DA SILVA ALVES BARROS
28/12/2021	1228139	0104183	12 361 31901100-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3085 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - CRECHE- MARIA DE LOURDES -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228141	0104183	12 361 31901100-11110000	2.200,00 2.200,00	FOPAG 3057- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- EFETIVO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228143	0104183	12 361 31901100-11110000	7.700,00 7.700,00	FOPAG 3058- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- EFETIVO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228144	0104183	12 361 31901100-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228145	0104183	12 361 31901100-11110000	11.392,12 11.392,12	FOPAG 3084- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- MDE- EFETIVO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228146	0104183	12 361 31901100-11110000	4.343,38 4.343,38	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE - EFETIVO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228147	0104184	12 361 31901100-11110000	806,66 806,66	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2 - MDE- EFETIVO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228148	0104184	12 361 31901100-11110000	916,66 916,66	FOPAG 3057- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- MDE- EFETIVO, TRIENIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228149	0104184	12 361 31901100-11110000	5.646,62 5.646,62	FOPAG 3058- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- EFETIVO, TRIENIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228150	0104184	12 361 31901100-11110000	7.214,99 7.214,99	FOPAG 3064- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- EJA- FAUSTO AGUIAR- MDE- EFETIVO, TRIENIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228151	0104184	12 361 31901100-11110000	1.303,01 1.303,01	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 1- MDE - EFETIVO, TRIENIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228152	0601019	12 361 31901100-11110000	110,00 110,00	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA- FUND 2- MDE - EFETIVO, QUINQUENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
28/12/2021	1228156	0104186	12 361 31901100-11110000	4.493,55 4.493,55	FOPAG 3084- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- MDE- EFETIVO, TRIENIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228157	0104186	12 361 31901100-11110000	3.040,37 3.040,37	FOPAG 3095- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA - FUND 1- MDE - EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228159	1001077	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3096- SEC DE EDUC E CULT- MAN DA SECRETARIA - FUND 2- MDE - EFETIVO, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021. 039.856.085-47-ELISANGELA DOS SANTOS MENDONCA
28/12/2021	1228160	0301002	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3085 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - CRECHE- MARIA DE LOURDES -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021. 050.216.885-45-FRANCINEIDE TELES SUBRINHO
28/12/2021	1228161	1001011	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3085 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - CRECHE- MARIA DE LOURDES -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021. 029.504.755-07-ILZA CRISTINA DANTAS BARROS
28/12/2021	1228162	1001022	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3085 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - CRECHE- MARIA DE LOURDES -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021. 074.401.015-29-JEFFERSON PINHEIRO SANTOS
28/12/2021	1228163	1001056	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3085 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - CRECHE- MARIA DE LOURDES -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021. 037.089.805-22-MARIA JOSIELE DOS SANTOS
28/12/2021	1228164	1001012	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3078 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - FUND.1 - IZABEL SIQUEIRA -MDE -CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021.. 054.719.805-14-LETICIA DE JESUS
28/12/2021	1228165	1001023	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3085 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - CRECHE- MARIA DE LOURDES -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021. 003.843.445-85-MARIA LAUDICEA DA CONCEICAO MELO
28/12/2021	1228166	0104097	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3085 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - CRECHE- MARIA DE LOURDES -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021. 062.142.205-38-MIRIAN PEREIRA DA SILVA
28/12/2021	1228167	1001071	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 052.463.555-27-NADICLEIDE DOS SANTOS
28/12/2021	1228168	1001073	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3085 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - CRECHE- MARIA DE LOURDES -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021. 018.543.225-59-PATRICIANA ALMEIDA SANTOS
28/12/2021	1228169	1001009	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3085 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - CRECHE- MARIA DE LOURDES -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021. 003.719.905-64-SUELI DOS SANTOS SILVA
28/12/2021	1228170	1001070	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3085 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - CRECHE- MARIA DE LOURDES -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021. 057.519.875-35-TAMILES SANTANA DE JESUS
28/12/2021	1228171	0405007	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3085 SEC DE EDUC E CULT - CULT - MAN DO ENSINO - PRE - CRECHE- MARIA DE LOURDES -MDE CONTRATO SALARIO DEZEMBRO/2021. 033.505.455-21-AMANDA DA SILVA OLIVEIRA ALVES



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
28/12/2021	1228172	1001036	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 661.887.845-49-LUIZ JOSE DA SILVA
28/12/2021	1228173	0413002	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 029.367.725-59-MONICA BOMFIM
28/12/2021	1228174	1001061	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 052.087.925-24-RAIANE ESTEFANE SANTOS LIMA
28/12/2021	1228175	1001080	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 950.137.335-53-SANDRA MENEZES SANTOS
28/12/2021	1228176	1001066	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 693.552.905-00-SILVANIA DOS SANTOS
28/12/2021	1228177	1001035	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 021.642.405-45-ANA REGINA DE JESUS SANTOS
28/12/2021	1228178	0315001	12 361 31900400-11110000	1.063,33 1.063,33	FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 062.106.675-38-GLICIELE DE JESUS SANTOS
28/12/2021	1228179	1001060	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 066.288.035-89-GRAZIELE SANTOS ALMEIDA
28/12/2021	1228180	1001058	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 047.431.115-52-KATIA SANTOS BARBORA
28/12/2021	1228181	1001050	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 013.398.755-86-MARIA DA CONCEICAO PRADO DE OLIVEIRA
28/12/2021	1228182	1001027	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 018.547.665-11-MICHELE DA SILVA DOMINGOS SANTOS
28/12/2021	1228183	1001032	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3072 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO - PRE-ESCOLAR - FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 003.873.535-00-ROSENILDE SOUSA SANTOS
28/12/2021	1228184	0601013	12 365 31901100-11110000	13.200,00 13.200,00	FOPAG 3053- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228185	0413001	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO -FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. 300.436.828-55-MARIA DO CARMO DOS SANTOS
28/12/2021	1228186	0701006	12 365 31901100-11110000	635,55 635,55	FOPAG 3053- SEDUC- MAN DO ENSINO - PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE, 1/3 FERIAS, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228187	0405006	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO -FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 072.836.925-76-MAYARA RAISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA
28/12/2021	1228188	0928002	12 361 31900400-11110000	2.128,58 2.128,58	FOPAG 3071 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO -FUND 1- FILENILA FONTES- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 013.883.725-25-EDNA SOUSA DE LISBOA LEITE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
28/12/2021	1228189	0601014	12 365 31901100-11110000	8.983,26 8.983,26	FOPAG 3061 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA - FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228190	0601013	12 365 31901100-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3053- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- MDE, TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228191	0928004	12 361 31900400-11110000	2.128,58 2.128,58	FOPAG 3076- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTTES- MDE, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 046.845.705-41-JOSE WILLIAN DOS SANTOS DANTAS
28/12/2021	1228192	0601014	12 365 31901100-11110000	806,66 806,66	FOPAG 3061 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA - FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228193	0601014	12 365 31901100-11110000	275,00 275,00	FOPAG 3076- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE, TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228194	0601013	12 365 31901100-11110000	7.562,34 7.562,34	FOPAG 3076- SEDUC- MAN DO ENSINO- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE, ADICIONAL NOTURNO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228195	0928010	12 361 31900400-11110000	2.660,72 2.660,72	FOPAG 3104- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PRE ESCOLAR- MDE- EFETIVO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 924.128.745-49-LAUDICEIA BARRETO COUTINHO
28/12/2021	1228196	0601014	12 365 31901100-11110000	189,06 189,06	FOPAG 3061 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA - FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228197	0928001	12 361 31900400-11110000	2.660,72 2.660,72	FOPAG 3104- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PRE ESCOLAR- MDE, QUINQUENIO, DEZEMBRO/2021. 069.596.295-78-RICLECIA FRAGA SANTOS
28/12/2021	1228198	0901004	12 365 31901100-11110000	3.403,05 3.403,05	FOPAG 3061 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG - EJA - FAUSTO AGUIAR- MDE- CONTRATO, SALARIO, NOVEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228199	0928003	12 361 31900400-11110000	1.662,95 1.662,95	FOPAG 3104- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PRE ESCOLAR- MDE, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021. 802.841.405-20-FRANCISCO VICTOR SANTOS DE ARAUJO
28/12/2021	1228200	1001041	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3055 - SEC DE EDUC E CULT - PROFIS MAG -FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 067.680.845-00-CARLA FRANCIELLY DE SANTANA SANTOS
28/12/2021	1228201	1001021	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 200.849.515-91-FRANCISCO CORREIA DA CONCEICAO
28/12/2021	1228202	1001039	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 020.883.705-10-GILVANA DOS SANTOS BOMFIM
28/12/2021	1228203	1001028	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 083.498.985-93-JACKELINE MARQUES DA SILVA
28/12/2021	1228204	0701006	12 365 31901100-11110000	2.205,68 2.205,68	FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228205	1001029	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3104- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PRE ESCOLAR- MDE, 1/3 FERIAS, DEZEMBRO/2021. 027.555.695-65-JAQUELINE ALMEIDA DA CHAGA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
28/12/2021	1228206	1001040	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 049.583.165-40-JOVAINE ALVES SANTOS JUNIOR
28/12/2021	1228207	1001059	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 020.642.525-25-LUCIVANIA MARIA DOS SANTOS
28/12/2021	1228208	0405003	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 054.595.265-40-MARIA DAYRES DOS SANTOS MOURA
28/12/2021	1228209	0405002	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 029.758.785-40-MARINA DOS SANTOS
28/12/2021	1228210	1001042	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 425.019.205-97-PAULO ROBERTO DE QUEIROZ
28/12/2021	1228211	0928011	12 361 31900400-11110000	2.128,58 2.128,58	FOPAG 3054- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CECILIA BARROS- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 946.038.125-15-REJANE SOUZA COSTA
28/12/2021	1228212	1001047	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3113- SEDUC- MAN DA SEC- PROFISSIONAIS- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 034.625.405-13-ANA ALICE DOS SANTOS
28/12/2021	1228213	1001026	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 967.724.415-91-ADRIANA DE JESUS LIMA
28/12/2021	1228214	1001045	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 053.738.155-43-FLAVIA RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS
28/12/2021	1228215	1001020	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 966.649.325-04-IVONE DIOGO OLIVEIRA
28/12/2021	1228216	1001016	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 997.848.825-15-LEDA MARIA SANTOS
28/12/2021	1228217	1001025	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 017.956.655-56-MARIA JULIA DE SANTANA
28/12/2021	1228218	1001031	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 061.378.345-06-MARIA LUIZA DA CONCEICAO SANTOS
28/12/2021	1228219	1001015	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 087.634.115-63-MILENA SANTOS
28/12/2021	1228220	1001019	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 028.860.205-67-NATILDE DOS SANTOS OLIVEIRA
28/12/2021	1228221	1001014	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 966.452.885-49-PATRICIA DOS SANTOS
28/12/2021	1228222	1001017	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 003.559.215-02-SILVANIA LIMA DOS SANTOS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
28/12/2021	1228223	1001024	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 696.501.795-34-VAGNA MARIA SANTOS 1.100,00
28/12/2021	1228224	1001018	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 009.980.535-97-VANESSA FERREIRA SANTOS 1.100,00
28/12/2021	1228225	1001063	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3704- SEDUC- MAN DO ENSINO- CRECHE- VILA SONIA- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 068.214.605-66-BERENICE SANTOS ROCHA 1.100,00
28/12/2021	1228226	1001079	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 654.622.035-00-CICERA DOS SANTOS 1.100,00
28/12/2021	1228227	1001065	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 031.141.515-66-CLEDMA MARIA DOS SANTOS 1.100,00
28/12/2021	1228228	0301001	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 030.442.615-62-CREANE BARRETO NASCIMENTO 1.100,00
28/12/2021	1228229	1001075	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 014.559.425-45-JOCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA MARINHO 1.100,00
28/12/2021	1228230	1001034	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 062.957.145-79-JOSE DOS REIS NETO 1.100,00
28/12/2021	1228231	1001062	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 044.030.855-04-KARIENE ANDRADE SANTOS 1.100,00
28/12/2021	1228232	1001013	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 067.961.115-08-LETICIA ALVES DOS SANTOS 1.100,00
28/12/2021	1228233	1001043	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 042.951.155-84-LUCIANA DOS SANTOS 1.100,00
28/12/2021	1228234	1001048	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 266.135.655-04-LUIZ ANTONIO SOBRINHO 1.100,00
28/12/2021	1228235	1001033	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 029.895.785-01-MARIA ROZILDA DA SILVA SANTOS 1.100,00
28/12/2021	1228236	0104049	12 361 31901100-11110000	2.400,00	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA 2.400,00
28/12/2021	1228237	1001052	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFET. SALARIO, DEZEMBRO/2021. 059.535.255-32-NAIARA SANTOS LEITE 1.100,00
28/12/2021	1228238	1001051	12 361 31900400-11110000	1.100,00	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 018.735.735-88-NOELIA SOUZA SANTOS 1.100,00
28/12/2021	1228239	0601019	12 361 31901100-11110000	180,00	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA 180,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
28/12/2021	1228240	1001072	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFET. TRIENIO, DEZEMBRO/2021. 060.802.775-81-YTALA NADIA SANTOS OLIVEIRA
28/12/2021	1228241	0701005	12 361 31901100-11110000	536,67 536,67	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUTO AGUIAR - MDE CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228242	1001064	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- PROFISSIONAIS- MDE- EFET. 1/3 FERIAS, DEZEMBRO/2021. 068.845.355-47-VANUZA DOS SANTOS
28/12/2021	1228243	0104050	12 361 31901100-11110000	980,00 980,00	FOPAG 3703- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUTO AGUIAR - MDE CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228244	0601031	12 361 31901100-11110000	6.458,22 6.458,22	FOPAG 3098- SEDUC- MAN DA SEC- PROFISSIONAIS- MDE- EFET, GRATIFICACAO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228245	0601033	12 361 31901100-11110000	3.750,75 3.750,75	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCACAO- MDE- EFETIVOS, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228246	0104184	12 361 31901100-11110000	1.723,32 1.723,32	FOPAG 3060- SEDUC- CONSELHO DE EDUCACAO- MDE- EFETIVOS, GRATIFICACAO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228247	0104186	12 361 31901100-11110000	3.300,00 3.300,00	FOPAG 3081- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228248	0601015	12 361 31901100-11110000	3.300,00 3.300,00	FOPAG 3081- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228249	0104184	12 361 31901100-11110000	1.026,66 1.026,66	FOPAG 3070- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228250	0104186	12 361 31901100-11110000	790,00 790,00	FOPAG 3070- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE, TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228251	0601015	12 361 31901100-11110000	45.346,30 45.346,30	FOPAG 3070- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- MDE, GRATIFICACAO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228252	0104184	12 361 31901100-11110000	17.673,03 17.673,03	FOPAG 3120- SEDUC- PROFIS MAG- FUNS 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- EF, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228253	0104186	12 361 31901100-11110000	11.251,71 11.251,71	FOPAG 3120- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- EF, QUINQUENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228254	0601013	12 365 31901100-11110000	11.471,45 11.471,45	FOPAG 3120- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- EF, GRATIFICACAO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228255	0901004	12 365 31901100-11110000	2.294,29 2.294,29	FOPAG 3121- SEDUC- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- EF- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228256	0601014	12 365 31901100-11110000	4.947,23 4.947,23	FOPAG 3121- SEDUC- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- MDE- EF- GRATIFICACAO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
28/12/2021	1228257	0601013	12 365 31901100-11110000	29.607,78 29.607,78	FOPAG 3121- SEDUC- PROFIS MAG- PRE-ESCOLAR- FILENILA FONTES-MDE- EF, QUINQUENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228258	0601014	12 365 31901100-11110000	12.486,77 12.486,77	FOPAG 3119- SEDUC- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS-MDE-EF, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228259	0901004	12 365 31901100-11110000	7.709,41 7.709,41	FOPAG 3119- SEDUC- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS-MDE- EF, QUINQUENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228260	0601015	12 361 31901100-11110000	3.300,00 3.300,00	FOPAG 3119- SEDUC- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS-MDE- EF, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228261	0601016	12 361 31901100-11110000	2.419,98 2.419,98	FOPAG 3068- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228262	0104050	12 361 31901100-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3068- SEDUC - MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE, TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228263	0601033	12 361 31901100-11110000	559,00 559,00	FOPAG 3068- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND 1- FAUSTO AGUIAR- MDE- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228264	0601018	12 361 31901100-11110000	4.400,00 4.400,00	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228265	0301011	12 361 31901100-11110000	3.226,64 3.226,64	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVOS, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228266	0104077	12 361 31901100-11110000	5.064,45 5.064,45	FOPAG 3094- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE- EFETIVOS, TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228276	0601032	12 361 31901100-11110000	3.884,35 3.884,35	FOPAG 3099- SEDUC- MAN DA SECRETARIA- ADMINISTRATIVO- MDE, SECRETÁRIA, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228277	1001046	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3060- SEC DE EDUC E CULT- CONSELHO DE EDUCAÇÃO- MDE- EFETIVOS- TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021. 071.072.385-74-JOISE DOS SANTOS
28/12/2021	1228278	1001057	12 361 31900400-11110000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3085 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- CRECHE- MARIA DE LOURDES- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 073.682.955-55-RAILLAINY TAYARA DA SILVA SANTOS
28/12/2021	1228305	0601034	12 365 31901300-11110000	33.172,71 33.172,71	FOPAG 3078 - SEC DE EDUC E CULT - MAN DO ENSINO- FUND. 1- IZABEL SIQUEIRA- MDE- CONTRATO, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
28/12/2021	1228306	0104090	12 361 31901300-11110000	7.159,82 7.159,82	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL MDE, DEZEMBRO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
28/12/2021	1228307	1001088	12 361 31901300-11400000	21.477,49 21.477,49	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MAN DA SECRETARIA (MDE), DEZEMBRO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
28/12/2021	1228308	0104090	12 361 31901300-11110000	40.550,76 40.550,76	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ROYALTIES, DEZEMBRO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
28/12/2021	1228323	0928005	12 361 31900400-11110000	2.128,58 2.128,58	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (MDE) FUNDAMENTAL, DEZEMBRO/2021. 026.277.745-22-JOSE CLEVERTON DE SANTANA
28/12/2021	1228325	1224001	12 361 31900400-11110000	647,83 647,83	FOPAG 3055- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATO, DEZEMBRO/2021. 026.277.745-22-JOSE CLEVERTON DE SANTANA
29/12/2021	1229015	0104087	12 368 33903900-11200000	31,35 31,35	FOPAG 3055- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- MDE- CONTRATO, DEZEMBRO/2021. 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
30/12/2021	1230002	1019005	12 361 33903000-11400000 1089 030/2020	19.674,41 19.674,41	REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS 19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI
30/12/2021	1230004	1103013	12 361 33903900-15200000 249 033/2017	20.499,48 20.499,48	REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1089. 01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA
30/12/2021	1230006	1103014	12 365 33903900-15200000 247 18/2018	8.000,00 8.000,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 249 01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA
30/12/2021	1230007	1103015	12 361 33903900-15200000 247 18/2018	8.000,00 8.000,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 247 01.037.501/0001-05-EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA
30/12/2021	1230012	0104200	13 392 33903600-10010000	700,00 700,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, DEZEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 247 885.558.525-87-ANA LUIZA DOS SANTOS
30/12/2021	1230018	1230001	12 361 31901100-11110000	6.752,60 6.752,60	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA GUARDAR OS INSTRUMENTOS DA BANDA DE PERCURSSAO DO MUNICIPIO, DEZEMBRO/2021 588.665.665-00-SHIRLEY DA ANUNCIACAO CRUZ
31/12/2021	1231001	0104085	12 361 33903900-11400000	1,00 1,00	DESPESSA REFERENTE A RESCISAO DA SERVIDORA SHIRLEY DA ANUNCIACAO CRUZ 00.000.000/5686-35-BANCO DO BRASIL
					REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS ROYALTIES DO MDE
				Total da Unidade:	1.285.929,46
				Total Registros:	343
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02006-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB					
13/12/2021	1213028	0601009	12 361 31901100-11120000	22.848,10 22.848,10	13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
13/12/2021	1213029	0601007	12 365 31901100-11120000	1.334,15 1.334,15	FOPAG 3114- SEDUC- PROFIS AG- FUND.2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB-EFETIVO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
13/12/2021	1213030	0601007	12 365 31901100-11120000	1.747,77 1.747,77	FOPAG 3087- SEDUC- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES- FUNDEB- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
13/12/2021	1213031	0601007	12 365 31901100-11120000	25.912,74 25.912,74	FOPAG 3083- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND. 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
13/12/2021	1213032	0601008	12 361 31901100-11120000	14.508,20 14.508,20	FOPAG 3082- SEDUC- PROFIS MAG- FUN.2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
13/12/2021	1213033	0601007	12 365 31901100-11120000	9.516,25 9.516,25	FOPAG 3079- SEDUC- PROFIS MAG- FUND.1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
13/12/2021	1213034	0601008	12 361 31901100-11120000	28.045,48 28.045,48	FOPAG 3075- SEDUC- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
13/12/2021	1213035	0601007	12 365 31901100-11120000	4.828,60 4.828,60	FOPAG 3074- SEDUC- PROFIS MAG- FUND.1- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
13/12/2021	1213036	0601009	12 361 31901100-11120000	3.024,99 3.024,99	FOPAG 3073- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FILENILA FONTES- FUNDEB 70- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
13/12/2021	1213037	0601010	12 361 31901100-11120000	41.414,31 41.414,31	FOPAG 3067- SEDUC- MAN DO ENSINO- FUND.1 - FAUS'- FUNDEB 70- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
13/12/2021	1213038	0601007	12 365 31901100-11120000	4.521,30 4.521,30	FOPAG 3066- SEDUC- PROFIS MAG- FUND.1- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
13/12/2021	1213039	0601011	12 361 31901100-11120000	16.611,27 16.611,27	FOPAG 3065- SEDUC- PROFIS MAG- ESPECIAL- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
13/12/2021	1213040	0601010	12 361 31901100-11120000	20.615,52 20.615,52	FOPAG 3063- SEDUC- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
13/12/2021	1213041	0601010	12 361 31901100-11120000	21.074,89 21.074,89	FOPAG 3059- SEDUC- PROFIS MAG- FUND.2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
13/12/2021	1213042	0601007	12 365 31901100-11120000	28.417,95 28.417,95	FOPAG 3056- SEDUC- PROFIS MAG- FUND.1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
13/12/2021	1213088	0601036	12 365 31901300-11120000	18.097,72 18.097,72	FOPAG 3051- SEDUC- PROFIS MAG- PRE ESCOLAR- ANTONIO DANTAS- FUNDEB 70- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
13/12/2021	1213089	0601035	12 361 31901300-11120000	67.812,01 67.812,01	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL FUNDEB 70, DEZEMBRO/2021 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
28/12/2021	1228153	0601026	12 361 31901100-11120000	21.890,64 21.890,64	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO ENS FUND FUNDEB 70, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
28/12/2021	1228154	0601027	12 361 31901100-11120000	12.991,01 12.991,01	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
28/12/2021	1228155	0601028	12 361 31901100-11120000	5.477,02 5.477,02	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- QUINQUENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
28/12/2021	1228267	0928009	12 361 31900400-11120000	2.128,58 2.128,58	FOPAG 3056- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- CECILIA BARROS- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021. 018.939.855-80-DANILO DANTAS DE SOUZA
28/12/2021	1228268	0928007	12 361 31900400-11120000	2.660,72 2.660,72	FOPAG 3062- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021 032.683.325-01-PAULA DE OLIVEIRA LOIOLA
28/12/2021	1228269	0601026	12 361 31901100-11120000	22.225,79 22.225,79	FOPAG 3062- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
28/12/2021	1228270	0928008	12 361 31900400-11120000	2.660,72 2.660,72	FOPAG 3059- SEDUC- PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 039.271.705-00-WOLNEY DIAS MORAES
28/12/2021	1228271	0928006	12 361 31900400-11120000	2.660,72 2.660,72	FOPAG 3062- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 014.173.744-11-ADOLFO HORACIO VEGA NUNEZ
28/12/2021	1228272	0601027	12 361 31901100-11120000	3.955,81 3.955,81	FOPAG 3077- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
28/12/2021	1228273	0601028	12 361 31901100-11120000	7.242,14 7.242,14	FOPAG 3059- SEDUC - PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, QUINQUENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
28/12/2021	1228274	0601026	12 361 31901100-11120000	17.393,32 17.393,32	FOPAG 3059- SEDUC - PROFIS MAG- FUND 2- CECILIA BARROS- FUNDEB 70, GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
28/12/2021	1228275	0601027	12 361 31901100-11120000	2.408,36 2.408,36	FOPAG 3063- SEDUC - PROFIS MAG-EJA - FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70, SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
28/12/2021	1228279	0601028	12 361 31901100-11120000	6.051,31 6.051,31	FOPAG 3063- SEDUC - PROFIS MAG-EJA - FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70, QUINQUENIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
28/12/2021	1228280	0601023	12 365 31901100-11120000	24.506,18 24.506,18	FOPAG 3063- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- EJA- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
28/12/2021	1228281	0601027	12 361 31901100-11120000	5.243,08 5.243,08	FOPAG 3114- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
28/12/2021	1228282	0601028	12 361 31901100-11120000	7.588,27 7.588,27	FOPAG 3114- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVO- QUINQUENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
28/12/2021	1228283	0601026	12 361 31901100-11120000	1.320,00 1.320,00	FOPAG 3114- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- FAUSTO AGUIAR- FUNDEB- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
28/12/2021	1228284	0601027	12 361 31901100-11120000	967,99 967,99	FOPAG 3083- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- EFETIVO- SALARIO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
28/12/2021	1228285	0601026	12 361 31901100-11120000	28.010,93 28.010,93	FOPAG 3083- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
28/12/2021	1228286	0601027	12 361 31901100-11120000	6.121,41 6.121,41	FOPAG 3082- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- EFETIVO- SALARIO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
28/12/2021	1228287	0601028	12 361 31901100-11120000	9.697,00 9.697,00	FOPAG 3082- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- EFETIVO- QUINQUENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
28/12/2021	1228288	0601026	12 361 31901100-11120000	16.093,60 16.093,60	FOPAG 3082- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 2- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
28/12/2021	1228289	0601027	12 361 31901100-11120000	6.052,93 6.052,93	FOPAG 3079- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- EFETIVO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
28/12/2021	1228290	0601028	12 361 31901100-11120000	4.738,19 4.738,19	FOPAG 3079- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- EFETIVO- QUINQUENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
28/12/2021	1228291	0601026	12 361 31901100-11120000	21.404,20 21.404,20	FOPAG 3079- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1- IZABEL SIQUEIRA- FUNDEB 70- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
28/12/2021	1228292	0601027	12 361 31901100-11120000	12.019,97 12.019,97	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1-FILENILA FONTES- FUNDEB 70- EFETIVO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
28/12/2021	1228293	0601028	12 361 31901100-11120000	6.524,84 6.524,84	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1-FILENILA FONTES- FUNDEB 70- EFETIVO- QUINQUENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
28/12/2021	1228294	0601026	12 361 31901100-11120000	3.300,00 3.300,00	FOPAG 3074- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- FUND 1-FILENILA FONTES- FUNDEB 70- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
28/12/2021	1228295	0601027	12 361 31901100-11120000	1.723,32 1.723,32	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT-MAN DO ENSINO- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- EFETIVO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
28/12/2021	1228296	0601028	12 361 31901100-11120000	220,00 220,00	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- EFETIVO- TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
28/12/2021	1228297	0601023	12 365 31901100-11120000	4.430,25 4.430,25	FOPAG 3067- SEC DE EDUC E CULT- MAN DO ENSINO- FUND 1-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
28/12/2021	1228298	0601024	12 365 31901100-11120000	2.584,30 2.584,30	FOPAG 3065- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- EFETIVO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
28/12/2021	1228299	0601025	12 365 31901100-11120000	1.772,10 1.772,10	FOPAG 3065- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- EFETIVO- QUINQUENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
28/12/2021	1228300	0601023	12 365 31901100-11120000	4.174,71 4.174,71	FOPAG 3065- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL-FAUSTO AGUIAR- FUNDEB 70- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
28/12/2021	1228301	0601024	12 365 31901100-11120000	3.577,54 3.577,54	FOPAG 3073- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL-FILENILA FONTES- FUNDEB 70- EFETIVO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
28/12/2021	1228302	0601025	12 365 31901100-11120000	1.669,88 1.669,88	FOPAG 3073- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL-FILENILA FONTES- FUNDEB 70- EFETIVO- QUINQUENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
28/12/2021	1228303	0601023	12 365 31901100-11120000	2.160,66 2.160,66	FOPAG 3073- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- ESPECIAL-FILENILA FONTES- FUNDEB 70- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
28/12/2021	1228304	0601025	12 365 31901100-11120000	432,13 432,13	FOPAG 3087- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG- CRECHE- MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- EFETIVO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0008-62-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA EDUCAÇÃO
28/12/2021	1228309	0601036	12 365 31901300-11120000	5.926,41 5.926,41	FOPAG 3087- SEC DE EDUC E CULT- PROFIS MAG-CRECHE- MARIA DE LOURDES- FUNDEB 70- EFETIVO- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
					REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUC INFANTIL FUNDEB 70, DEZEMBRO/2021.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
28/12/2021	1228310	0601035	12 361 31901300-11120000	54.517,67 54.517,67	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENS FUND FUNDEB 70, DEZEMBRO/2021.
30/12/2021	1230019	1230002	12 361 31901100-11120000	1.059,25 1.059,25	722.792.065-87-ANA GLEIDE DOS SANTOS DA PIEDADE DESPESA REFERENTE A RESCISAO DA SERVIDORA ANA GLEIDE DOS SANTOS DA PIEDADE
30/12/2021	1230020	1230003	12 361 31901100-11120000	6.358,15 6.358,15	517.915.365-49-ERNESTINA SIQUEIRA DE OLIVEIRA DESPESA REFERENTE A RESCISAO DA SERVIDORA ERNESTINA SIQUEIRA DE OLIVEIRA

Total da Unidade:	684.272,35
Total Registros:	59

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

02007-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SMAMA

06/12/2021	1206001	1019004	20 122 33903000-15300000 1065 030/2020	22.194,52 22.194,52	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1065.
09/12/2021	1209005	1206001	20 122 33903900-15300000	340,36 340,36	07.258.529/0001-59-INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE BOLETO REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DO POVOADO MANIÇOBA.
13/12/2021	1213021	0104072	20 122 31901100-10010000	2.532,22 2.532,22	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3018- SEC DE AGRICULTURA- SECRETARIO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021
13/12/2021	1213022	0104023	20 122 31901100-10010000	2.161,50 2.161,50	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021
13/12/2021	1213024	0104026	20 122 31901100-10010000	1.906,66 1.906,66	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3025- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021
13/12/2021	1213085	0201021	20 122 31901300-10010000	2.799,88 2.799,88	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC DE ESPORTE, DEZEMBRO/2021.
14/12/2021	1214001	0903006	20 122 33903900-15300000 214 028/2019	667,36 667,36	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA TRA4030, CONFORME NF Nº 214.
14/12/2021	1214003	0903006	20 122 33903900-15300000 213 028/2019	2.002,07 2.002,07	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA CAS1512, CONFORME NF Nº 213.
14/12/2021	1214004	0903007	20 122 33903000-15300000 2487 028/2019	1.073,64 1.073,64	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA CAS1512, CONFORME NF Nº 2487
14/12/2021	1214005	0903006	20 122 33903900-15300000 211 028/2019	308,01 308,01	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA TRA5005, CONFORME NF Nº 211.
14/12/2021	1214006	0903007	20 122 33903000-15300000 2485 028/2019	1.044,22 1.044,22	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO TRA5005, CONFORME NF Nº 2485
14/12/2021	1214009	0903007	20 122 33903000-15300000 2484 028/2019	2.284,07 2.284,07	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO TRA9595, CONFORME NF Nº 210



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
14/12/2021	1214010	0903006 210	20 122 33903900-15300000 028/2019	564,69 564,69	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA TRA9595, CONFORME NF Nº 210.
14/12/2021	1214019	0903007 2488	20 122 33903000-15300000 028/2019	948,39 948,39	20.530.984/0001-20-MADRE DEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PLACA CAS1512, CONFORME NF Nº 2488
14/12/2021	1214034	1116002 7	20 122 33903000-15300000 013/2021	3.916,00 3.916,00	41.298.891/0001-91-F M PNEUS E RODAS LTDA ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS DO MAQUINÁRIO RETROESCAVADEIRA, CONFORME NF Nº 07.
14/12/2021	1214035	1116003 6	20 122 33903000-15300000 013/2021	10.594,00 10.594,00	41.298.891/0001-91-F M PNEUS E RODAS LTDA ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS DO MAQUINÁRIO TRATOR VERMELHO MODELO CASE 80 FARMALL, CONFORME NF Nº 06.
21/12/2021	1221002	1019004 1073	20 122 33903000-15300000 030/2020	18.745,58 18.745,58	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1073.
22/12/2021	1222001	1201005 12874	20 122 33903900-15300000	417,06 417,06	13.136.197/0001-32-SAMAM VEÍCULO LTDA REFERENTE A REVISAO DE 30.000KM DO VEICULO GRAND SIENA PLACA QMM-4I57, CONFORME NF Nº 12874.
22/12/2021	1222002	1201006 318288	20 122 33903000-15300000	367,11 367,11	13.136.197/0001-32-SAMAM VEÍCULO LTDA REFERENTE A REVISAO DE 30.000KM DO VEICULO GRAND SIENA PLACA QMM-4I57, CONFORME NF Nº 318288
28/12/2021	1228040	0104071	20 122 31901100-10010000	5.064,45 5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3018- SEC DE AGRICULTURA- SECRETARIO- SUBSIDIO, DEZEMBRO/2021.
28/12/2021	1228041	0104022	20 122 31901100-10010000	3.300,00 3.300,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.
28/12/2021	1228042	0104172	20 122 31901100-10010000	1.155,00 1.155,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3019- SEC DE AGRICULTURA- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021.
28/12/2021	1228044	0316002	20 122 31900400-10010000	3.000,00 3.000,00	034.674.025-85-LUCAS SALES LIMA FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021
28/12/2021	1228045	1011001	20 122 31900400-10010000	1.575,00 1.575,00	842.257.775-53-BRUNO ALVES SILVA DE OLIVEIRA FOPAG 3024- SEC DE AGRIC E M AMBIENTE- CONTRATO- SALARIO, DEZEMBRO/2021.
28/12/2021	1228046	0104024	20 122 31901100-10010000	2.200,00 2.200,00	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3025- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVOS- SALARIO, DEZEMBRO/2021.
28/12/2021	1228047	0104025	20 122 31901100-10010000	1.613,32 1.613,32	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3025- SEC DE AGRICULTURA- EFETIVOS- TRIENIO/ADICIONAL, DEZEMBRO/2021.
28/12/2021	1228316	0201021	20 122 31901300-10010000	3.760,63 3.760,63	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA, DEZEMBRO/2021.
30/12/2021	1230003	1227001 1090	20 122 33903000-15300000 030/2020	17.979,72 17.979,72	19.686.599/0001-97-POSTO NV COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS EIRELI REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NF Nº 1090.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
					Total da Unidade: 114.515,46
					Total Registros: 28
02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA					
02008-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO-SMELTUR					
02/12/2021	1202001	1103009 517	27 813 33903600-15300000	600,00 600,00	695.038.695-87-GLADSON RODRIGUES SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITROS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE DIVINA PASTORA 2021, DE 30/10 A 01/12/2021, NO POVOADO BOMFIM. CONFORME NF Nº 517.
02/12/2021	1202002	1103010 521	27 813 33903600-15300000	500,00 500,00	022.934.055-59-GLAUBER WERNECK SOUZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITROS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE DIVINA PASTORA 2021, DE 30/10 A 01/12/2021, NO POVOADO BOMFIM. CONFORME NF Nº 521.
02/12/2021	1202003	1103011 522	27 813 33903600-15300000	600,00 600,00	036.272.375-36-CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITROS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE DIVINA PASTORA 2021, DE 30/11 A 01/12/2021, NO POVOADO BOMFIM, CONFORME NF Nº 522.
02/12/2021	1202004	1103006 520	27 813 33903600-15300000	600,00 600,00	000.727.155-70-ANDRE MENEZES SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITROS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE DIVINA PASTORA 2021, DE 30/10 A 01/12/2021, NO POVOADO BOMFIM. CONFORME NF Nº 520.
02/12/2021	1202005	1103007 518	27 813 33903600-15300000	500,00 500,00	061.666.215-74-DANILO DOS SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITROS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE DIVINA PASTORA 2021, DE 30/11 A 15/12/2021, NO POVOADO BOMFIM. CONFORME NF Nº 518.
02/12/2021	1202006	1103008 516	27 813 33903600-15300000	600,00 600,00	002.899.975-42-LUCIANO DOS SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITROS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE DIVINA PASTORA 2021, DE 30/10 A 01/12/2021, NO POVOADO BOMFIM. CONFORME NF Nº 516
09/12/2021	1209001	0601041 1/2021	27 813 33504300-15300000	8.500,00 8.500,00	97.525.425/0001-56-ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TOQUINHA FUTEBOL CLUBE AETFC REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE FUTEBOL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NOVEMBRO/2021.
13/12/2021	1213019	0104215	27 122 31901100-10010000	1.091,75 1.091,75	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE- COMISSAO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021
13/12/2021	1213020	0104070	27 122 31901100-10010000	2.532,22 2.532,22	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE- SECRETARIO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021
13/12/2021	1213025	0104021	27 122 31901100-10010000	1.353,13 1.353,13	13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE- EFETIVO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021
13/12/2021	1213043	1122001 2727 03/2021	27 813 33903200-15300000	405,00 405,00	07.150.190/0001-72-GENIVALDO SILVA DOS SANTOS ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO AOS ALUNOS QUE IRÃO REALIZAR O EXAME DA SAEB: SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (SAEB), EM 01/12/2021, CONFORME NF Nº 2727.
13/12/2021	1213044	1203001 2739 03/2021	27 813 33903200-15300000	1.486,00 1.486,00	07.150.190/0001-72-GENIVALDO SILVA DOS SANTOS ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA A CORRIDA RUSTICA DA 83ª DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE DIVINA PASTORA, EM 11/12/2021, CONFORME NF 2739.
13/12/2021	1213084	0201022	27 122 31901300-10010000	2.090,38 2.090,38	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC DE ESPORTE, DEZEMBRO/2021.
16/12/2021	1216002	1208006 2743 03/2021	27 813 33903200-15300000	1.388,80 1.388,80	07.150.190/0001-72-GENIVALDO SILVA DOS SANTOS ME



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
22/12/2021	1222003	1103009 554	27 813 33903600-15300000	400,00 400,00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DE PREMIAÇÃO PARA A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE DIVINA PASTORA 2021, CONFORME NF Nº 2743 695.038.695-87-GLADSON RODRIGUES SANTOS
22/12/2021	1222004	1103011 555	27 813 33903600-15300000	400,00 400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITROS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE DIVINA PASTORA 2021, DE 02/12 A 15/12/2021, NO POVOADO BOMFIM, CONFORME NF Nº 554. 036.272.375-36-CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
22/12/2021	1222005	1103007 556	27 813 33903600-15300000	200,00 200,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITROS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE DIVINA PASTORA 2021, DE 02/12 A 15/12/2021, NO POVOADO BOMFIM, CONFORME NF Nº 555 061.666.215-74-DANILO DOS SANTOS
22/12/2021	1222006	1103006 553	27 813 33903600-15300000	400,00 400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITROS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE DIVINA PASTORA 2021, DE 02/12 A 15/12/2021, NO POVOADO BOMFIM, CONFORME NF Nº 556 000.727.155-70-ANDRE MENEZES SANTOS
22/12/2021	1222007	1103008 552	27 813 33903600-15300000	400,00 400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITROS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE DIVINA PASTORA 2021, DE 02/12 A 15/12/2021, NO POVOADO BOMFIM, CONFORME NF Nº 553 002.899.975-42-LUCIANO DOS SANTOS
22/12/2021	1222008	1103010 557	27 813 33903600-15300000	200,00 200,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITROS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE DIVINA PASTORA 2021, DE 02/12 A 15/12/2021, NO POVOADO BOMFIM, CONFORME NF Nº 552 022.934.055-59-GLAUBER WERNECK SOUZA
28/12/2021	1228037	0104176	27 122 31901100-10010000	1.100,00 1.100,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITROS PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE DIVINA PASTORA 2021, DE 02/12 A 15/12/2021, NO POVOADO BOMFIM, CONFORME NF Nº 557 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228038	0201017	27 122 31901100-10010000	1.083,50 1.083,50	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE- COMISSAO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228039	0104017	27 122 31901100-10010000	5.064,45 5.064,45	FOPAG 3016- SEC DE ESPORTE- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228048	0104018	27 122 31901100-10010000	275,00 275,00	FOPAG 3017- SEC DE ESPORTE- SECRETARIO- SUBSIDIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228049	0104019	27 122 31901100-10010000	1.331,25 1.331,25	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE- EFETIVOS- TRIENIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228050	0104017	27 122 31901100-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE- EFETIVOS- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228055	1112006 2202 03/2021	27 813 33903200-15300000	45,30 45,30	FOPAG 3026- SEC DE ESPORTE- EFETIVOS- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 05.904.217/0001-40-SERGISPORT COMERCIO LTDA
28/12/2021	1228317	0201022	27 122 31901300-10010000	2.090,38 2.090,38	REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A EQUIPE DE VETERANOS DO POVOADO BOMFIM, CONFORME NF Nº 2202. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
29/12/2021	1229002	1216005	27 813 33903100-10010000	1.500,00 1.500,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ESPORTE, DEZEMBRO/2021. 049.269.015-44-MAICON MATHEUS SANTANA SANTOS
29/12/2021	1229003	1216006	27 813 33903100-10010000	1.000,00 1.000,00	REFERENTE A CONCESSAO DE PREMIAÇÃO DAS EQUIPES VENCEDORAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE 2021. 000.417.075-08-WERLISON SANTOS
					REFERENTE A CONCESSAO DA PREMIAÇÃO DAS EQUIPES VENCEDORAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2021.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
29/12/2021	1229004	1216007	27 813 33903100-10010000	750,00 750,00	004.571.495-90-JOSE DANIEL DE LIMA REFERENTE A CONCESSAO DE PREMIAÇÃO DAS EQUIPES VENCEDORAS DO CAMPEONATO DE FUTSAL 2021
29/12/2021	1229005	1216008	27 813 33903100-10010000	500,00 500,00	000.417.075-08-WERLISON SANTOS REFERENTE A CONCESSAO DE PREMIAÇÃO DAS EQUIPES VENCEDORAS DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE 2021.
29/12/2021	1229006	1216009	27 813 33903100-10010000	1.000,00 1.000,00	047.126.385-08-JOSE ROBERTO DE SANTANA SANTOS REFERENTE A CONCESSAO DE PREMIAÇÃO DAS EQUIPES VENCEDORAS DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE 2021.
29/12/2021	1229007	1216010	27 813 33903100-10010000	750,00 750,00	083.454.795-37-KLEYMESSON DOS SANTOS ANDRADE REFERENTE A CONCESSAO DE PREMIAÇÃO DAS EQUIPES VENCEDORAS DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE 2021.
29/12/2021	1229008	1216011	27 813 33903100-10010000	250,00 250,00	903.684.795-87-MANOEL SANTOS SILVA REFERENTE A CONCESSAO DE PREMIAÇÃO DAS EQUIPES VENCEDORAS DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE 2021.
29/12/2021	1229009	1216012	27 813 33903100-10010000	500,00 500,00	044.389.105-28-SHEILA CRISTINA BENTO SANTOS REFERENTE A CONCESSAO DE PREMIAÇÃO DAS EQUIPES VENCEDORAS DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE 2021.
30/12/2021	1230010	1112005 2726 03/2021	27 813 33903200-15300000	314,00 314,00	07.150.190/0001-72-GENIVALDO SILVA DOS SANTOS ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A EQUIPE DE VETERANOS DO POVOADO BOMFIM. CONFORME NF Nº 2726.
30/12/2021	1230011	1112007 7198 03/2021	27 813 33903200-15300000	912,50 912,50	00.773.352/0001-80-JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A EQUIPE DE VETERANOS DO POVOADO BOMFIM. CONFORME NF Nº 7198.
				Total da Unidade:	43.813,66
				Total Registros:	38

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

13/12/2021	1213002	0104171	04 122 31901100-10010000	1.725,00 1.725,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1007- SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES- COMISSAO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021.
13/12/2021	1213074	0201023	04 122 31901300-10010000	724,50 724,50	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, DEZEMBRO/2021.
28/12/2021	1228004	0104170	04 122 31901100-10010000	3.450,00 3.450,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA FOPAG 1007- SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES- SECRETARIO-SUBSIDIO, DEZEMBRO/2021.
28/12/2021	1228318	0201023	04 122 31901300-10010000	724,50 724,50	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSUNTOS PARLAMENTARES, DEZEMBRO/2021.
				Total da Unidade:	6.624,00
				Total Registros:	4

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

10/12/2021	1210023	0721002 440	04 124 33903900-10010000	1.584,00 1.584,00	12.622.988/0001-00-GRUPO CENTRUM CONSULTORIA, CAPACITACAO E EVENTOS LTDA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO: FAGNER ALEXANDRE SILVA SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO ONLINE SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES- ABORDAGEM 360º, EM 17 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF Nº 440
13/12/2021	1213003	0104014	04 124 31901100-10010000	605,00 605,00	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
13/12/2021	1213015	0104167	04 124 31901100-10010000	2.532,22 2.532,22	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
13/12/2021	1213026	1101002	04 124 31901100-10010000	855,00 855,00	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO- SECRETARIO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
13/12/2021	1213076	0201024	04 124 31901300-10010000	1.676,73 1.676,73	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO- EFETIVO- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
28/12/2021	1228008	0104012	04 124 31901100-10010000	1.100,00 1.100,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC DE CONTROLE INTERNO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228009	0104013	04 124 31901100-10010000	110,00 110,00	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228034	0104166	04 124 31901100-10010000	5.064,45 5.064,45	FOPAG 1011- SEC DE CONTROLE INTERNO- COMISSAO- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228051	0601029	04 124 31901100-10010000	1.100,00 1.100,00	FOPAG 1084- SEC DE CONTROLE INTERNO- SECRETARIO- SUBSIDIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228140	0601030	04 124 31901100-10010000	610,00 610,00	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO- EFETIVOS- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228142	1201017	04 124 31901100-10010000	570,00 570,00	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO- EFETIVO- TRIENIO/GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228320	0201024	04 124 31901300-10010000	1.676,73 1.676,73	FOPAG 3028- SEC DE CONTROLE INTERNO- EFETIVO- FERIAS, DEZEMBRO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
					REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC DE CONTROLE INTERNO, DEZEMBRO/2021.
					Total da Unidade: 17.484,13
					Total Registros: 12

02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

02011-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

03/12/2021	1203003	0104115	02 061 33903900-15300000	13.500,00 13.500,00	10.496.091/0001-51-MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SERVIÇO DE CONSULTORIA E APOIAMENTO JURÍDICO AO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, NOVEMBRO/2021, CONFORME NF Nº 202.
13/12/2021	1213012	0104016	02 061 31901100-10010000	3.626,50 3.626,50	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
13/12/2021	1213018	0104169	02 061 31901100-10010000	2.532,22 2.532,22	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
13/12/2021	1213083	0201025	02 061 31901300-10010000	2.586,66 2.586,66	FOPAG 1088- PROCURADORIA- PROCURADOR- 13º SALARIO, DEZEMBRO/2021. 29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
28/12/2021	1228030	0104015	02 061 31901100-10010000	6.758,00 6.758,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228031	0301009	02 061 31901100-10010000	495,00	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- SALARIO, DEZEMBRO/2021. 13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
Relação de Liquidação

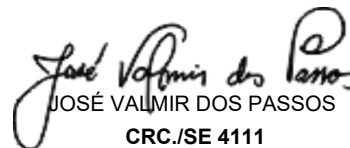
DEZEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				495,00	
28/12/2021	1228036	0104168	02 061 31901100-10010000	5.064,45	FOPAG 1077- PROCURADORIA MUNICIPAL- GRATIFICAÇÃO, DEZEMBRO/2021.
				5.064,45	13.108.733/0001-96-MUNICIPIO DE DIVINA PASTORA
28/12/2021	1228319	0201025	02 061 31901300-10010000	2.586,66	FOPAG 1088- PROCURADORIA MUNICIPAL- PROCURADOR- SUBSIDIO, DEZEMBRO/2021.
				2.586,66	29.979.036/0416-88-INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
30/12/2021	1230026	0104115	02 061 33903900-15300000	13.500,00	REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA, DEZEMBRO/2021.
		228		13.500,00	10.496.091/0001-51-MORBECK, ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA
					REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA, CONFORME NF Nº 228.

Total da Unidade:	50.649,49
Total Registros:	9

Total Geral:	3.665.699,15
Total Registros:	792


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)

DEZEMBRO/2021

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	161.047,73	0,00	161.047,73
1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	902,10	0,00	902,10
1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.055,06	0,00	1.055,06
1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	95.507,28	0,00	95.507,28
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29.088,16	0,00	29.088,16
1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.099.699,21	219.939,81	879.759,40
1718013100 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	477.525,30	0,00	477.525,30
1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	537,28	107,45	429,83
1718023100 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	991.630,54	0,00	991.630,54
1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	141.379,00	0,00	141.379,00
1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	23.650,39	0,00	23.650,39
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	13.464,64	0,00	13.464,64
1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	11.324,40	0,00	11.324,40
1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	15.415,29	0,00	15.415,29
1718991100 - Outras Transferências da União - Principal	493,26	0,00	493,26
1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	605.458,82	121.091,75	484.367,07
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	4.597,95	919,61	3.678,34
1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	214,93	42,98	171,95
1728019100 - Outras Transferências dos Estados - Principal	90.203,64	0,00	90.203,64
1728023100 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	-5.239,34	0,00	-5.239,34
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	676.736,84	0,00	676.736,84
1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	915,66	0,00	915,66
2418109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	63.885,60	0,00	63.885,60
Total Geral:	4.431.841,01	342.101,60	4.089.739,41


MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
ROLLEMBERG
PREFEITA MUNICIPAL Mat.97504


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111