



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CÉP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Outubro de 2024

CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES						Outubro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
02/10/2024	10020019		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	3.900,00 +
DEPÓSITO: 3.900,00		SAQUE: 0,00			SALDO DIA: 26.663,85	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
08/10/2024	10080004	99	1020168/2024 - 10080001 - 10080001		Fornecedor: 13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	10,00 -
08/10/2024	10080014	99	9020057/2024 - 9190012 - 10080007	10080012	Fornecedor: 07321491501 - VITOR GABRIEL SOUZA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.696,80 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 1.706,80			SALDO DIA: 24.957,05	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
09/10/2024	10090012		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA	30.000,00 +
09/10/2024	10090013		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA.	30.000,00 +
09/10/2024	10090023	99	7090013/2024 - 10090021 - 10090010	10090011	Fornecedor: 06037258562 - JOSE ELEOMARCO VIEIRA FEITOSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.142,40 -
09/10/2024	10090024	99	5100003/2024 - 10080005 - 10090011		Fornecedor: 23015641000115 - ADVANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTO EIRELI - MEE FRETAMENTOS LTDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.380,00 -
DEPÓSITO: 60.000,00		SAQUE: 3.522,40			SALDO DIA: 81.434,65	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
10/10/2024	10100021	99	9090011/2024 - 10100006 - 10100006	10100010	Fornecedor: 08534700575 - PEDRO EVERTON DA SILVA PEREIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.948,00 -
10/10/2024	10100041	99	9180026/2024 - 10100014 - 10100024	10100026	Fornecedor: 07328144564 - LAYS ANTONELLE OLIVEIRA SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.352,00 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 4.300,00			SALDO DIA: 77.134,65	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
11/10/2024	10110029	99	10110001/2024 - 10110015 - 10110015		Fornecedor: 05878325000195 - CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	5.659,48 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 5.659,48			SALDO DIA: 71.475,17	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
15/10/2024	10150011	99	9020044/2024 - 10150003 - 10150003	10150006	Fornecedor: 01990546579 - EDIMARIO VIEIRA DE ARAUJO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.092,00 -
15/10/2024	10150012	99	7090012/2024 - 10150004 - 10150004	10150007	Fornecedor: 07112859506 - DENYSSON DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.470,00 -
15/10/2024	10150013	99	9180027/2024 - 10150005 - 10150005	10150008	Fornecedor: 06210057543 - BRUNO MARQUES SANTOS COSTA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.596,00 -
15/10/2024	10150014	99	9090005/2024 - 10150006 - 10150006	10150009	Fornecedor: 01332311512 - EDICLEIDE ALVES DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.018,08 -
15/10/2024	10150015	99	9090003/2024 - 10150007 - 10150007	10150010	Fornecedor: 05551922537 - MAYCON DELGADO DE OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.520,00 -
15/10/2024	10150016	99	9230006/2024 - 10150010 - 10150008	10150011	Fornecedor: 07839900577 - CICERO WILIAN RODRIGUES DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	655,20 -
15/10/2024	10150017	99	9020043/2024 - 10150009 - 10150009	10150012	Fornecedor: 40958973504 - MIGUEL DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	705,60 -
15/10/2024	10150018	99	9180028/2024 - 10150010 - 10150010	10150013	Fornecedor: 01578150566 - JOSE LUCIANO DE SOUZA COSTA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.100,00 -
15/10/2024	10150019	99	9020045/2024 - 10150011 - 10150011	10150014	Fornecedor: 95669078500 - JOSE ROBERTO DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.218,00 -
15/10/2024	10150020	99	9180029/2024 - 10150012 - 10150012	10150015	Fornecedor: 02705686541 - PEDRO ANDRENISON SOUZA COSTA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.520,00 -
15/10/2024	10150021	99	8060031/2024 - 8060014 - 10150013		Fornecedor: 69568154515 - VALDSON CARDOSO DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	70,00 -
15/10/2024	10150022	99	5090003/2024 - 5090006 - 10150014		Fornecedor: 01238695523 - THADEU RODRIGUES DE OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	70,00 -
15/10/2024	10150023	99	5150003/2024 - 5150004 - 10150015		Fornecedor: 04062377519 - CREUNICE DOS SANTOS VIEIRA SOARES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	70,00 -
15/10/2024	10150024	99	9110010/2024 - 9110023 - 10150016		Fornecedor: 60980052572 - MARIA LUCIENE BRAGA FEITOSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	70,00 -



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CÉP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Outubro de 2024

CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES						Outubro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
15/10/2024	10150025	99	10030002/2024 - 10040004 - 10150017	10150016	Fornecedor: 08362347589 - LUCAS GABRIEL DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.087,00 -
15/10/2024	10150026	99	5290002/2024 - 52900014 - 10150018		Fornecedor: 00677304501 - ROGERIO ROCHA VALENCA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	70,00 -
15/10/2024	10150027	99	9110009/2024 - 9110022 - 10150019		Fornecedor: 01238695523 - THADEU RODRIGUES DE OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	70,00 -
15/10/2024	10150028	99	5290001/2024 - 52900013 - 10150020		Fornecedor: 01238695523 - THADEU RODRIGUES DE OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	70,00 -
15/10/2024	10150029	99	9110011/2024 - 9110024 - 10150021		Fornecedor: 55819818504 - ANA VILANI DA SILVA SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	70,00 -
15/10/2024	10150030	99	5090001/2024 - 50900004 - 10150022		Fornecedor: 55819818504 - ANA VILANI DA SILVA SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	70,00 -
15/10/2024	10150031	99	5090002/2024 - 50900005 - 10150023		Fornecedor: 22171428520 - CLEIA CAMPOS DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	100,00 -
15/10/2024	10150032	99	8060032/2024 - 80600015 - 10150024		Fornecedor: 55819818504 - ANA VILANI DA SILVA SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	70,00 -
15/10/2024	10150033	99	8070002/2024 - 80700012 - 10150025		Fornecedor: 71915060591 - JOSELEIDE OLIVEIRA ALVES POLICARPO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	70,00 -
15/10/2024	10150035	99	7090004/2024 - 10150016 - 10150026	10150018	Fornecedor: 00086841548 - MARCIO JOSE DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.680,00 -
15/10/2024	10150036	99	7090002/2024 - 10150017 - 10150027	10150019	Fornecedor: 00479056544 - LUCAS PINHEIRO DE MELO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.680,00 -
15/10/2024	10150037	99	8010030/2024 - 10150018 - 10150028	10150020	Fornecedor: 07871822578 - JOSE JULIO FERREIRA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.260,00 -
15/10/2024	10150038	99	8230001/2024 - 10150019 - 10150029	10150021	Fornecedor: 08591404580 - VINICIUS GABRIEL LIMA DE FARIAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.260,00 -
15/10/2024	10150039	99	10080004/2024 - 10150020 - 10150030	10150022	Fornecedor: 59861045520 - MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTANA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.018,08 -
15/10/2024	10150040	99	7090003/2024 - 10150021 - 10150031	10150023	Fornecedor: 06703157537 - DAVID HENRIQUE DA SILVA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.159,20 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 25.909,16			SALDO DIA: 45.566,01
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
16/10/2024	10160023		*** - *** - 10160011		Fornecedor: 32712978000172 - SIMPOF - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A SINDICATO.	169,44 -
16/10/2024	10160024		*** - *** - 10160012		Fornecedor: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Observação: REF. A CONSIGNADO.	4.675,35 -
16/10/2024	10160032		*** - *** - 10160018		Fornecedor: 13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE Observação: REF. A CONSIGNADO.	4.714,94 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 9.559,73			SALDO DIA: 36.006,28
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
24/10/2024	10240022	99	9030002/2024 - 10240006 - 10240010	10240010	Fornecedor: 07331190504 - GERSON DE OLIVEIRA MININO JUNIOR Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.562,40 -
24/10/2024	10240023	99	10080008/2024 - 10150015 - 10240011	10240011	Fornecedor: 86119681582 - MARCOS SUEL SANTOS CIRINO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.932,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 3.494,40			SALDO DIA: 32.511,88
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
25/10/2024	10250020	99	9040010/2024 - 10250003 - 10250008	10250010	Fornecedor: 06227620521 - JOSE EDEILTON DA ISLVA SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.344,00 -
25/10/2024	10250022	99	10020017/2024 - 10250007 - 10250010	10250012	Fornecedor: 10207120587 - OTAVIO DE ARAUJO CHAVES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.453,20 -
25/10/2024	10250024	99	1020324/2024 - 10250010 - 10250012		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	5.695,71 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 8.492,91			SALDO DIA: 24.018,97
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
28/10/2024	10280123	99	1020322/2024 - 10280096 - 10280114	10280032	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	35.627,30 -
28/10/2024	10280124	99	1020323/2024 - 10280097 - 10280115		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	10.743,04 -
28/10/2024	10280125	99	1020324/2024 - 10280098 - 10280116		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.375,51 -



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CÉP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Outubro de 2024

CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES						Outubro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
28/10/2024	10280126	99	1020326/2024 - 10280099 - 10280117		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.403,02 -
28/10/2024	10280127	99	1020327/2024 - 10280100 - 10280118		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	9.583,49 -
28/10/2024	10280128	99	*** - *** - 10280119		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: SALARIO FAMILIA	372,24 -
28/10/2024	10280129	99	*** - *** - 10280120		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PENSÃO ALIMENTICIA	683,55 -
28/10/2024	10280130	99	*** - *** - 10280121		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PENSÃO	1.316,03 -
28/10/2024	10280131	99	1020322/2024 - 10280101 - 10280122	10280033	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	5.668,29 -
28/10/2024	10280132	99	1020323/2024 - 10280102 - 10280123		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	4.422,81 -
28/10/2024	10280133	99	1020326/2024 - 10280103 - 10280124		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.257,18 -
28/10/2024	10280134	99	1020327/2024 - 10280104 - 10280125		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.572,33 -
28/10/2024	10280137		*** _ *** _ ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	20.000,00 +
28/10/2024	10280138		*** _ *** _ ***		Observação: TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	57.000,00 +
DEPÓSITO: 77.000,00			SAQUE: 78.024,79			SALDO DIA: 22.994,18
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
30/10/2024	10300064		*** _ *** _ ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	67.000,00 +
30/10/2024	10300065		*** _ *** _ ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	13.000,00 +
30/10/2024	10300087	99	2010098/2024 - 10300064 - 10300063		Fornecedor: 23015641000115 - ADVANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTO EIRELI - MEE FRETAMENTOS LTDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	80.000,00 -
DEPÓSITO: 80.000,00			SAQUE: 80.000,00			SALDO DIA: 22.994,18
TOTAL DE LANÇAMENTOS:64					SALDO ANTERIOR:	22.763,85
					TOTAL DEPÓSITO:	220.900,00
					TOTAL SAQUE:	220.669,67
					SALDO ATUAL:	22.994,18

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

PREFEITO MUNICIPAL

037.499.025-50 -MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

José Valmir dos Passos

CONTADOR

4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS