ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

Ofício n.º 60/2024 Porto da Folha, 02 de abril de 2024

Assunto: *Prestação de Contas Anual*

Senhora Presidenta,

O Município de Porto da Folha, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 13.131.982/0001-00, neste ato, representado por seu Prefeito Municipal, vem, à presença de Vossa Excelência, encaminhar os documentos da Prestação de Contas Eletrônica Municipal, referente ao exercício financeiro de 2023, conforme dispõe a Resolução TC/SE Nº 353, aduzindo, ainda, que a mesma encontra-se consolidada, com as seguintes unidades gestoras:

Câmara Municipal

Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Assistência Social

Atenciosamente,

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2024.04.02 16:56:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
Prefeito Municipal

Excelentíssima Senhora
Susana Maria Fontes Azevedo Freitas
DD. Presidenta do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe
Av. Conselheiro Carlos Alberto Barros Sampaio, S/Nº - Capucho, Aracaju - SE, 49081-020

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

ROL DE RESPONSÁVEIS

Rol de Responsáveis	**Nome**	**CPF**	**Endereço Residencial**	**Endereço Eletrônico (E-mail)**	**Período de Ocupação do Cargo**		**Número do Ato de Nomeação*/ Contrato**
					Início	Fim	
Responsável pelas Contas	Miguel de Loureiro Feitosa Neto	037.499.025-50	Praça Padre Manuel José de Oliveira, 851. Centro CEP 49800-000 Porto da Folha/SE	migueldedrmarcos@outlook.com	01/01/2017	29/12/2023	Diploma S/N
Responsável pelo Setor Contábil	José Valmir dos Passos	116.567.785-72	Rua Propriá, 280. Centro CEP 49010-020 Aracaju/ SE	valmir@catconsultoria.com.br	02/01/2023	29/12/2023	Contrato 01/2023
Responsável pela Unidade de Controle Interno	Charley José da Silva	017.694.685-36	Praça Padre Manuel José de Oliveira, 851. Centro CEP 49800-000 Porto da Folha/SE	charleysilva@gmail.com	01/07/2022	29/12/2023	Decreto 033/2022
Responsável pelas Contratações / Pregoeiro	Rafael Oliveira Resende	036.539.215-46	Praça Padre Manuel José de Oliveira, 851. Centro CEP 49800-000 Porto da Folha/SE	cpl.portodafolha@gmail.com	01/01/2023	29/12/2023	Decreto 002/2023

CARTÓRIO 1.º OFÍCIO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido.
Porto da Folha/SE 05/01/2017
Em testemunho da verdade, dou fé
Válido somente com selo de autenticidade
Josilerde Andrade de Souza Resende
Tabeliã Substituta
Cartório de Títulos - Ofício de Porto da Folha/Sergipe
Selo Digital de Fiscalização
Tribunal de Justiça de Sergipe
Ofício de Porto de Folha/Se
Selo TJSE
Acesse WWW.TJSE.JUS.BR/

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

Diploma

Dr. Elácio Pacheco Magalhães, Presidente(a) da Junta Eleitoral, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 215 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965), tendo em vista a proclamação do resultado das Eleições de 2 de outubro de 2016, expede o diploma de **PREFEITO** a

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

eleito(a) pelo(s) Partido/Coligação **Unidos Por Um Novo Tempo**
por ter obtido **7.522** votos preferenciais do total de **17966** votos válidos, conforme Ata Geral das Eleições.

14 de dezembro de 2016

Elácio Pacheco Magalhães
Presidente(a) da 18ª Junta Eleitoral

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
Fls nº 240
Rubrica

CONTRATO nº 01 /2023

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA, E, DO OUTRO, A CAT – CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA., DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01 /2023.

O MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA, por intermédio de sua **Prefeitura**, inscrita no CNPJ sob nº 13.131.982/0001-00, localizada à Rua Padre Manoel José de Oliveira, nº 851, nesta cidade de Porto da Folha/SE doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo seu Prefeito, o Sr. **Miguel de Loureiro Feitosa Neto,** tendo como partícipe integrante o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,** por intermédio de sua **Secretaria**, inscrita no CNPJ sob nº 14.862.038/0001-88, localizada à Rua Salvador Nogueira, nº 135, Centro, no Município de Porto da Folha/SE, doravante denominada **PARTICIPANTE,** neste ato representado pela sua Secretária, a Srª. **Juliaria Oliveira Lopes de Souza**e a **CAT – Consultoria, Assessoria e Contabilidade Publica Ltda.**, pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de sociedade por quotas limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 08.560.935/0001-34, e no Conselho Regional de Contabilidade, Seccional Sergipe, sob o nº SE – 000221/0, com sede à Rua Propriá, nº 280, na Cidade de Aracaju, Capital do Estado de Sergipe, doravante denominada **CONTRATADA,** neste ato representada por seu sócio Administrador, o Sr. **José Valmir dos Passos**, têm justo e acordado entre si o presente Contrato de Prestação de Serviços, acordo com as disposições regulamentares contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação, mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (art. 55, inciso I, da Lei nº 8.666/93).
O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Técnica especializada na área de Contabilidade Pública e apoio administrativo, de acordo com as especificações constantes da Inexigibilidade de Licitação, seu Projeto Básico, e proposta do Contratado, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, de acordo com o art. 55, XI da Lei nº. 8.666/93, independentemente de suas transcrições.

Parágrafo único. Os serviços acima descritos serão, igualmente, desenvolvidos no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social/Fundo Municipal de Assistência Social.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO (art. 55, inciso II, da Lei nº 8.666/93).
Os serviços serão executados diretamente pela CONTRATADA, sob a forma de execução indireta, em regime de empreitada por preço global, de acordo com as necessidades do Município, visando à perfeita consecução do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 55, inciso III, da Lei nº 8.666/93).
A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância global de R$ 195.810,00 (cento e noventa e cinco mil oitocentos e dez reais). O pagamento será efetuado, mensalmente, em

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
Fls nº 247
Rubrica

parcelas totalizadas no valor de R$ 13.450,00 (treze mil quatrocentos e cinquenta reais), cuja composição dar-se-á da seguinte forma:

I - Valor mensal para a Prefeitura: R$ 10.480,00 (dez mil quatrocentos e oitenta reais);

II - Valor mensal para a Assistência Social: R$ 2.970,00 (dois mil novecentos e setenta reais).

§1º - A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, além do valor mensal, a importância adicional de 01 (um) honorário por parte de cada um dos entes - Prefeitura e Assistência Social - para e quando da realização dos serviços abaixo descritos, da forma que segue:

I - Prefeitura:

a) Elaboração do Balanço Anual/Prestação de Contas - R$ 10.480,00 (dez mil quatrocentos e oitenta reais);

b) Elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual – LOA - R$ 10.480,00 (dez mil quatrocentos e oitenta reais)

c) Elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO – R$ 10.480,00 (dez mil quatrocentos e oitenta reais);

II - Assistência Social:

a) Elaboração do Balanço Anual/Prestação de Contas - R$ 2.970,00 (dois mil novecentos e setenta reais).

§2º - O pagamento será efetuado após liquidação da despesa, por meio de crédito em conta corrente indicada pela CONTRATADA, no prazo de até 15 (quinze) dias, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo setor responsável pelo recebimento do serviço.

§3º - Para fazer jus ao pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com o documento de cobrança, prova de regularidade para com as Fazendas Federal e Municipal, prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e perante o FGTS – CRF, além daCNDT.

§4º - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

§5º - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

§6º - Os preços serão fixos e irreajustáveis, durante o período contratado.

§7º - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor mencionado no *caput* desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA (Art. 55, inciso IV, da Lei nº 8.666/93)
O presente Contrato terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

Parágrafo único - O prazo contratual acima mencionado poderá ser, excepcionalmente, prorrogado na ocorrência das hipóteses previstas nos incisos do art. 57, §1º da Lei nº. 8.666/93.

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
Fls nº 243
Rubrica

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (Art. 55, inciso IV, da Lei nº 8.666/93)
Os serviços deverão ser executados na sede da CONTRATADA, em conformidade com o Projeto Básico e Proposta apresentada, e o seu recebimento dar-se-á de acordo com o disposto no art. 73, I, *a* e *b*, da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 55, inciso V, da Lei n. º 8.666/93).
As despesas com o pagamento do referido objeto estão previstas no orçamento da Prefeitura, conforme classificação orçamentária detalhada abaixo:
- UO: 5005 – Secretaria de Finanças
- Atividade: 04.123.0001.2011 – Manutenção da Secretaria de Finanças
- Elemento: 3390.35.00.00 – Serviços de Consultoria
- Fonte de Recurso: 15000000

CLÁUSULA SÉTIMA - DO DIREITO E RESPONSABILIDADE DAS PARTES (art. 55, inciso VII e XIII, da Lei nº 8.666/93).
A CONTRATADA, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:

I - Prestar os serviços profissionais constantes da clausula primeira deste instrumento.

II - Comparecer a sede do Município, pelo menos uma vez por mês, ou quando necessário, a fim de orientar e acompanhar *"in loco"* os serviços decorrentes deste contrato.

III - Manter, durante toda a execução do contrato, as obrigações inicialmente pactuadas.

A CONTRATANTE, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:

I - Fornecer à CONTRATADA, em tempo hábil de, no máximo, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao solicitado, todas as informações e documentos necessários ao fiel desempenho do presente Contrato.

II - Efetuar o pagamento na forma e prazo acordados neste instrumento.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E MULTAS (Art. 55, inciso VII, da Lei nº 8.666/93)
Pelo atraso injustificado na execução do Contrato, pela inexecução total ou parcial do objeto pactuado, conforme o caso, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, previstas no art. 87 da Lei nº. 8.666/93, garantida a prévia defesa:

I -advertência;

II -multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, em decorrência de atraso injustificado no início dos serviços;

III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total ou parcial do mesmo;

IV -suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do Contratante, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

V -declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
Fls nº 243
Rubrica

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO (art. 55, inciso VIII, da Lei nº 8.666/93).
Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, constituem motivos para rescisão do Contrato as situações previstas nos artigos 77 e 78, na forma do artigo 79, da Lei nº. 8.666/93.

§1º - O presente Contrato poderá ser rescindido, também, amigavelmente ou por conveniência administrativa, a Juízo da CONTRATANTE, sem que caiba à CONTRATADA qualquer ação ou interpelação judicial.

§2º - No caso de rescisão do Contrato na forma do parágrafo anterior, a Contratante fica obrigado a comunicar tal decisão à CONTRATADA, por escrito, no mínimo com 30 (trinta) dias de antecedência.

§3º - Na ocorrência da rescisão prevista no *caput* desta cláusula, nenhum ônus recairá sobre a CONTRATANTE em virtude desta decisão, ressalvado o disposto no § 2º do artigo 79 da Lei nº. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE NO CASO DE RESCISÃO (Art. 55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93).
Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a CONTRATADA reconhece, de logo, o direito da CONTRATANTE de adotar, no que couberem, as medidas previstas no artigo 80 da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO E OS CASOS OMISSOS (art. 55, inciso XII, da Lei nº 8.666/93).
O presente Contrato fundamenta-se:

I -nos termos da Inexigibilidade de Licitação que, simultaneamente:
- constam do Processo Administrativo que a originou;
- não contrariem o interesse público;

II -nas demais determinações da Lei nº. 8.666/93;

III - nos preceitos do Direito Público;

IV -supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado.

Parágrafo Único - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários, em decorrência deste Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasião, Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES (Art. 65, Lei nº 8.666/93).
Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, desde que devidamente comprovados.

§1º - O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite legal previsto no art. 65, §1º da Lei nº. 8.666/93, calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato.

§2º - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, de acordo com o art. 65, §2º, II da lei nº. 8.666/93.

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
Fls nº 244
Rubrica

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO (Art. 67, Lei nº 8.666/93).

Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei nº. 8.666/93 ficará designado servidor nomeado em portaria especifica, apensa a este instrumento contratual, para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato.

§1º - À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade da execução do Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados para garantir a qualidade desejada.

§2º - A ação da fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

As partes contratantes elegem o Foro da Cidade de Porto da Folha Estado de Sergipe, como único competente para dirimir as questões que porventura surgirem na execução do presente Contrato, com renúncia expressa por qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam este instrumento, na presença de 02 (duas) testemunhas, a fim de que produza seus efeitos legais.

Porto da Folha/SE, 02 de Janeiro de 2023.

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA
Secretária Municipal de Assistência Social
PARTICIPANTE

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

JOSE VALMIR DOS PASSOS
Sócio Administrador da CAT
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

I - Rafael Oliveira Resende CPF: 036.539.215-46

II - José Jonas de Dóia Filho CPF: 712.711.555-91

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº. 033/2022
DE 14 DE JULHO DE 2022

NOMEIA CARGO EM COMISSÃO - SIMBOLO CC - 01, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais, Prevista no art. 88, inciso VI da Lei Orgânica do Município.

D E C R E T A:

Art. 1º. – Nomear para o Cargo em Comissão - **Símbolo CC-01 – SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO,** o Sr. **CHERLEY JOSÉ DA SILVA**, portador do **CPF. Nº. 017.694.685-36 e RG. Nº 2.104.334-5 SSP-SE**.

Art. 2º. - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de julho de 2022.

Art. 3º. - Revogam-se as disposições em contrario.

Publique-se. Cumpra-se

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO

Praça Padre Manoel de Oliveira, 851 – Centro
Fone 3349-1902 CNPJ-13.131982/0001-00 e-mail: gabinete.portodafolha@gmail.com

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 002/2023

DE 11 DE JANEIRO DE 2023

Designa Membros da Comissão Permanente de Licitação e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais, prevista no art. 88, inciso VI, da Lei Orgânica do Município.

D E C R E T A:

Art. 1º - Designam os Membros da Comissão Permanente de Licitação, os servidores abaixo relacionados:

Presidente: **Rafael Oliveira Resende** – CPF. Nº **036.539.215-46**;

Secretário: **José Gouveia Dória Filho** - CPF. Nº **712.711.555-91**;

Membro Titular: **Josivaldo de Oliveira,** portador do CPF. Nº **940.805.775-91**;

Art. 2º - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação tem poderes para convocar qualquer servidor púbico Municipal para suprir vacância de caráter emergencial de qualquer membro da comissão.

Art. 3º - As atividades da Comissão Permanente de Licitação reger-se-ão pela legislação em vigor atinente à matéria.

Art. 4º - Esta Comissão ficará a disposição quando necessário para executar as mesmas funções, no Fundo Municipal de Saúde bem como no Fundo Municipal de Assistência Social deste município.

Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com sua validade durante o período de 01 (um) ano.

Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrario.

Publique-se. Cumpra-se.

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO



Relatório Anual Gestão

2023 - RAG

Verifique nossas conquistas e os resultados alcançados no ano de 2023

Prefeitura Municipal de
PORTO DA FOLHA
Trabalhando para o povo

Sumário

1. Introdução..... 3
2. O Atendimento aos Limites Constitucionais em Ações e Serviços da Saúde, Educação, Transferência para o Poder Legislativo..... 4
3. O Atendimento aos Limites Estabelecidos na LRF para Despesa com Pessoal..... 7
4. Medidas Adotadas para o Retorno da Despesa Total com Pessoal..... 7
5. Investimentos em Obras Públicas..... 9
6. O Cumprimento das Metas Estabelecidas na LDO..... 10
7. Renúncia de Receitas..... 10
8. Cumprimento dos Programas Previstos da LOA e sua Consonância com a LDO e com o PPA..... 11
9. Inscrição, Baixa e Pagamentos de Precatórios..... 13
10. Gastos com Publicidade..... 15
11. Desempenho da Arrecadação das Receitas Municipais..... 15
12. Políticas de Recuperação dos Créditos Inscritos na Dívida Ativa..... 16
13. Conclusão..... 16

1. Introdução

É com grande satisfação que apresentamos o Plano Anual de Gestão (RAG) para o ano de 2023 da Prefeitura Municipal de Porto da Folha. Este documento reflete o compromisso contínuo da administração municipal em promover o desenvolvimento integral de nossa cidade, buscando sempre aprimorar a qualidade de vida de todos os cidadãos. É por meio deste documento que são demonstrados os resultados alcançados nas políticas públicas de governo, verificando-se a efetividade e eficiência na sua execução em diversas áreas.

Além de subsidiar as atividades de controle e auditoria, também se constitui como uma importante referência para o exercício do controle e participação social na gestão pública das secretarias municipais de governo. Os quadros e demonstrativos que integram o RAG acompanham e avaliam as iniciativas operacionalizadas pelo Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual e demais legislações de planejamento, a exemplo do Plano Municipal de Educação, visando alcançar os objetivos da administração pública municipal direta e indireta.

O plano anual de gestão 2023 é fruto de um processo participativo e democrático, no qual foram consideradas as demandas e aspirações da população, bem como os recursos disponíveis e as diretrizes estabelecidas pelo plano diretor municipal. Dessa forma, ele reflete não apenas as prioridades da gestão, mas também as necessidades reais da nossa comunidade. O relatório foi redigido de modo a buscar clareza e qualidade na prestação de contas à sociedade. Assim, o texto procura manter coerência com os demais instrumentos dirigidos aos órgãos de controle da atuação governamental.

As informações e quadros demonstrativos presentes neste RAG foram construídos com base nos dados coletados a partir dos seguintes instrumentos: (i) Sistema Único Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (Siafic) ; (ii) Prestação de Contas do Prefeito Municipal 2023; (iii) Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária (RREO); (iv) Relatório de Gestão Fiscal (RGF), dentre outros instrumentos necessários para garantir a abrangência das informações exigidas pela Resolução TCE/SE nº 353 de 07 de dezembro de 2023, conforme estão destacados ao longo deste relatório.

Ao longo deste documento, serão apresentados os objetivos estratégicos, as metas a serem alcançadas, os indicadores de desempenho e as iniciativas específicas em cada área de atuação da administração municipal. Além disso, será destacado o papel fundamental dos servidores públicos, que serão capacitados e valorizados para melhor atender às demandas da população.

O RAG aqui apresentado é a ferramenta que avalia o desempenho anual dos indicadores e das metas traçadas pelos instrumentos de planejamento para o ano de 2023. Seus quadros demonstrativos evidenciam os resultados físicos alcançados pela política de governo municipal no exercício e o texto faz ponderações sobre esse conjunto de informações, avaliando as perspectivas de cada linha de atuação. Além disso traz os demonstrativos sobre o desempenho orçamentário e financeiro do município.

2. O atendimento aos limites constitucionais em ações e serviços da saúde, educação, transferência para o poder legislativo

Serviços da Saúde

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2023, estabelece que o Município deve aplicar, no mínimo, **15% (quinze por cento)** da receita resultante de impostos nas ações e serviços públicos de saúde**.** Essa aplicação segue o disposto na Emenda Constitucional nº 29, na Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012, na Portaria nº 3.992/17 e na Resolução nº 283 de 3 de outubro de 2013 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe**.**

Para melhor compreensão da gestão dos recursos da saúde no município, elaboramos um resumo detalhado das informações contidas no Anexo XII do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO).

Analisando o período em questão, verificamos que:

- Do valor mínimo de R$ 8.124.708,12 a ser aplicado em Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), o município investiu R$ 8.208.777,56.
- Essa aplicação superou o limite constitucional em R$ 894.928,01.

Quadro 1 – Apuração da Receita Resultante de Impostos (LC 141/2012 e Lei Orgânica Municipal)

RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**R$ 8.124.708,12**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbana – IPTU	**R$ 10.451,01**
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	**R$ 178.117,98**
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	**R$ 1.298.541,27**
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	**R$ 6.637.597,86**
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**R$ 40.447.864,31**
Cota-Parte FPM	**R$ 32.338.185,45**
Cota-Parte ITR	**R$ 7.798,80**
Cota-Parte IPVA	**R$ 871.339,09**
Cota-Parte ICMS	**R$ 7.226.769,74**
Cota-Parte IPI-Exportação	**R$ 3.771,23**
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	**R$ 0,00**
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS III = (I + II)	**R$ 48.572.572,43**

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), 6º bimestre de 2023, Anexo XII.

Quadro 2 – Apuração da Despesas das Receitas Resultante de Impostos (LC 141/2012 e Lei Orgânica Municipal)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**ATÉ O 6º BIMESTRE**		
	DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS**
Atenção Básica (IV)	R$ 3.180.791,43	R$ 3.180.730,23	R$ 3.177.310,23
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (V)	R$ 4.977.666,73	R$ 4.898.199,03	R$ 4.821.081,98
Suporte Profilático e Terapêutico (VI)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Vigilância Sanitária (VII)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Vigilância Epidemiológica (VIII)	R$ 50.319,40	R$ 50.319,40	R$ 48.771,40
Alimentação e Nutrição (IX)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Subfunções (X)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL (XI) – (IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	**R$ 8.208.777,56**	**R$ 8.129.248,66**	**R$ 8.047.163,61**

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), 6º bimestre de 2023, Anexo XII.

Quadro 3 – Apuração do cumprimento de aplicação do limite para aplicação em ASPC

Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	R$ 8.208.777,56
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	R$ 0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	R$ 0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	R$ 0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**R$ 8.208.777,56**

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), 6º bimestre de 2023, Anexo XII.

Serviços da Educação

Ainda de acordo com a LDO, o município deve aplicar **no mínimo 25% da receita de impostos** na manutenção e desenvolvimento do ensino básico. Essa aplicação segue os princípios estabelecidos no art. 212 da Constituição Federal, na Emenda Constitucional nº 108/2020, na Resolução nº 243/2007 do Tribunal de Contas do Estado, nas Leis Federais nº 14.111/2020 e nº 14.276/2021.

Em 2023, o município aplicou R$ 13.627.952,79 em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), o que corresponde a 26,32% da receita de impostos excluindo os recursos do FUNDEB**,** conforme pudemos extrair essas informações no Anexo VIII do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) referente ao sexto bimestre.

Comparação com o mínimo legal:

- O valor mínimo exigido para MDE era de R$ 12.943.083,04.
- O município aplicou R$ 684.869,75 a mais do que o mínimo legal.

O RREO do sexto bimestre de 2023 está disponível para acesso no seguinte link: https://portal.sitesagapesistemas.com.br/agape2/upload/arquivos/3/arq_fb52d4c54677b7aa5154a3cf45301852.pdf

Quadro 4 – Apuração da Receita Resultante de Impostos (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

1- RECEITA DE IMPOSTOS	**R$ 8.124.708,12**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	**R$ 10.451,01**
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	**R$ 178.117,98**
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	**R$ 1.298.541,27**
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	**R$ 6.637.597,86**
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**R$ 43.647.624,03**
2.1- Cota-Parte FPM	**R$ 35.537.945,17**
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	**R$ 32.338.185,45**
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	**R$ 3.199.759,72**
2.2- Cota-Parte ICMS	**R$ 7.226.769,74**
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	**R$ 3.771,23**
2.4- Cota-Parte ITR	**R$ 7.798,80**
2.5- Cota-Parte IPVA	**R$ 871.339,09**
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	**R$ 0,00**
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	**R$ 0,00**
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**R$ 51.772.332,15**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**R$ 8.117.596,33**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**R$ 4.853.510,18**
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (2+5)	**R$ 12.943.083,04**

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), 6º bimestre de 2023, Anexo VIII.

Quadro 5 – Apuração da Despesa com MDE, custeadas com receitas de impostos (exceto Fundeb)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	ATÉ O 6º BIMESTRE		
	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE DESPESAS	**R$ 5.543.637,99**	**R$ 5.528.551,89**	**R$ 5.520.228,84**
20.1 - Educação Infantil	R$ 1.700.000,00	R$ 1.700.000,00	R$ 1.700.000,00
20.2 - Ensino Fundamental	R$ 3.443.637,99	R$ 3.428.551,89	R$ 3.420.228,84
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	R$ 400.000,00	R$ 400.000,00	R$ 400.000,00
20.4 - Educação Especial	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
20.5 - Administração Geral	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
20.7 - Outras	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), 6º bimestre de 2023, Anexo VIII.

Quadro 6 – Apuração da Despesa com MDE, custeadas com receitas de impostos (exceto Fundeb)

22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L21 (d ou e)	**R$ 5.543.637,99**
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	R$ 8.117.596,33
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	R$ 0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	R$ 0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4	R$ 0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	R$ 33.281,53
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	**R$ 13.627.952,79**

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), 6º bimestre de 2023, Anexo VIII.

Transferência para o Poder Legislativo

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), em artigos 15 e 16, define que o Poder Legislativo Municipal terá como limite de despesas em 2024, para efeito de elaboração da sua proposta orçamentária, a aplicação de **até 7% (sete inteiros por cento)** sobre a receita tributária e de transferências tributárias do município arrecadadas em 2023. Esse limite está previsto no art. 29-A da Constituição Federal.

Sobre os repasses, deve ocorrer da seguinte forma:

- Caso o cronograma de desembolso não seja elaborado, os repasses ao Legislativo serão feitos em parcelas mensais iguais e sucessivas, respeitando o limite de 7%.
- Os repasses serão feitos diretamente em conta bancária indicada pelo Poder Legislativo até o dia 20 de cada mês.

Analisando os registros contábeis pudemos ver que o repasse foi realizado em conformidade pelo poder executivo.

Quadro 7 – Repasses Financeiros Realizados pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo

Competência de 2023	Data do repasse do duodécimo	Valores de Parcelas de Repasse	Total de Repasse
Janeiro	20/01/2023	R$ 210.806,26	R$ 264.571,26
	17/02/2023	R$ 53.765,00	
Fevereiro	17/02/2023	R$ 264.571,26	R$ 264.571,26
Março	20/03/2023	R$ 264.571,26	R$ 264.571,26
Abril	20/04/2023	R$ 164.571,26	R$ 264.571,26
	05/05/2023	R$ 100.000,00	
Maio	19/05/2023	R$ 264.571,26	R$ 264.571,26
Junho	20/06/2023	R$ 264.571,26	R$ 264.571,26
Julho	11/07/2023	R$ 264.571,26	R$ 264.571,26
Agosto	16/08/2023	R$ 200.000,00	R$ 264.571,26
	17/08/2023	R$ 64.571,26	
Setembro	20/09/2023	R$ 264.571,26	R$ 264.571,26

Outubro	20/10/2023	R$ 264.571,26	R$ 264.571,26
Novembro	20/11/2023	R$ 264.571,26	R$ 264.571,26
Dezembro	20/12/2023	R$ 264.571,26	R$ 264.571,26
Total Geral =			**R$ 3.174.855,12**

A Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2023 foi elaborada em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Os relatórios e demonstrativos utilizados para a elaboração do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) foram extraídos da execução da LOA.

3. Atendimento aos limites estabelecidos na LRF para Despesa com Pessoal

O município de Porto da Folha demonstrou compromisso com a gestão fiscal responsável em 2023, cumprindo o limite prudencial estabelecido com despesa líquida executada com pessoal.

Constatamos os seguintes dados relevantes extraídos do Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre de 2023:

- Receita Corrente Líquida (RCL) de 2023: R$ 92.351.892,49.
- Limite máximo para gasto com folha de pagamento: 54,00% da RCL, equivalente a R$ 49.870.021,94.
- Gasto real com folha de pagamento em 2023: R$ 49.945.177,61.

As informações contidas no Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre de 2023 estão disponíveis para acesso e posterior verificação através do link a seguir: https://portal.sitesagapesistemas.com.br/agape2/upload/arquivos/3/arq_e7b08b154f4ea500c92c9e3ed4726981.pdf

4. Medidas Adotadas para o Retorno da Despesa total com Pessoal

A gestão municipal tem dedicado atenção especial ao controle das despesas com a Folha de Pagamento (FOPAG), reconhecendo seu impacto significativo no orçamento municipal. Através de um estudo aprofundado do comportamento da FOPAG entre 2017 e 2023, realizado pela Secretaria Municipal de Controle Interno, buscamos identificar oportunidades de otimização e aperfeiçoamento dos gastos.

O estudo analisou a evolução da FOPAG em diferentes perspectivas, conforme metodologia abaixo descrita:

- **Análise por Órgão/Secretaria:** Destrinchamos os dados por unidade administrativa, permitindo identificar áreas com maior potencial de otimização.
- **Evolução Histórica:** Traçamos o panorama das despesas com FOPAG ao longo do período, contextualizando os resultados com eventos e medidas relevantes.
- **Comparação com Benchmarks:** Compartilhamos a performance do município com outros entes federativos de perfil similar, fornecendo uma referência externa.

Resultados e Discussão:

1. Aumento histórico da Percentual da Receita Corrente Líquida (RCL) superior ao aumento da despesa com pessoal:

O cumprimento do percentual da FOPAG em 2023 demonstra a efetividade das ações do governo municipal para o equilíbrio das contas públicas. A análise do histórico da RCL e da despesa com FOPAG entre 2017 e 2023 revela:

- Aumento da RCL: A RCL do município apresentou um aumento significativo de R$ 47.355.980,07 em 2017 para R$ 96.790.096,49 em 2023, representando um crescimento de 104,38%.
- Aumento da Despesa Total com Pessoal: A despesa total do município apresentou um aumento significativo de R$ 15.040.766,76 entre 2017 e 2023, representando um crescimento de 43,05%.
- Em 2017, a FOPAG correspondia a 73,76% da RCL, enquanto em 2023, esse percentual caiu para 54,11%, representando uma diminuição de 19,65%, conforme registros no RGF.

2. Implementação de Medidas de Controle e Contenção de Despesas:

Diversas medidas de controle e contenção de despesas foram implementadas, como:

- **Fomentação de Receitas Ordinárias:** O crescimento significativo das receitas municipais registrou um aumento expressivo de 104,38%, passando de R$ 47.355.980,07 em 2017 para R$ 96.790.096,49 em 2023.

- **Extinção de cargos:** A extinção de cargos passíveis de serem realizados por mão de obra terceirizada proporcionou uma redução estratégica nas despesas de pessoal**.**

- **Nucleação Escolar e o Reordenamento da Rede Municipal de Ensino:** No período de 2017 e 2023 foram paralisadas 07 (sete) escolas municipais, objetivando garantir melhor qualidade educacional, o que otimizou o atendimento de parte da vacância surgida mediante exonerações de servidores do quadro permanente. Essas medidas são práticas constantes no município, a partir do surgimento de turmas multisseriadas, novas nucleações são feitas com finalidade de continuar erradicando esse indicador de desaceleração da qualidade do ensino.

3. Diálogo Aberto e Transparente com a Equipe de Gestão:

- A gestão municipal mantém um diálogo aberto e transparente com a equipe de gestão, promovendo a discussão de medidas para o controle da FOPAG.
- Reuniões frequentes são realizadas para:
  - **Analisar o comportamento da FOPAG:** A análise permite identificar áreas com potencial de otimização.
  - **Discutir e propor medidas de controle:** A participação de toda equipe é fundamental para o sucesso das medidas.
  - **Monitorar os resultados das medidas implementadas:** O monitoramento garante a efetividade das ações.

4. Resultados Positivos e Perspectivas para o Futuro:

- As medidas implementadas pela gestão municipal resultaram em **redução significativa da** FOPAG, demonstrando o compromisso com a responsabilidade fiscal.
- A FOPAG, que em 2017 representava 73,76% da RCL, agora corresponde a 54,11%, liberando recursos para investimentos em áreas essenciais.

- A gestão municipal está comprometida em manter o diálogo aberto e transparente com a equipe de gestão, buscando continuamente aperfeiçoar o controle da FOPAG.
- O objetivo é alcançar um percentual ideal da FOPAG em relação à RCL, garantindo a sustentabilidade das finanças públicas e a capacidade de investimento do município.

Desta forma, demonstramos o compromisso da gestão municipal com o controle da Folha de Pagamento, evidenciando a efetividade das medidas implementadas e o alcance de resultados positivos. A redução e a implementação de medidas de controle e contenção de despesas demonstram a responsabilidade fiscal da gestão e liberam recursos para investimentos prioritários.

É importante ressaltar que o município continuará focado na otimização da despesa com pessoal. Através do diálogo aberto com a equipe de gestão, da análise contínua dos dados e da implementação de novas medidas, o município buscará alcançar um percentual ainda mais ideal da despesa em relação à RCL.

O município reconhece os desafios impostos pelas leis que estabelecem pisos salariais para algumas categorias**,** impactando no percentual geral das despesas com pessoal. A administração pública está atenta à necessidade de alinhar o crescimento das despesas com pessoal ao desenvolvimento econômico-financeiro do município**,** buscando soluções para garantir a sustentabilidade dos recursos públicos.

Este compromisso com a responsabilidade fiscal, aliado à busca da eficiência na gestão dos recursos públicos, contribuirá para a construção de um município mais sustentável e próspero, garantindo a qualidade de vida da população.

5. Investimentos em Obras Públicas

Apresentando uma visão detalhada das despesas liquidadas especificamente com execução de obras e serviços de engenharia pela Prefeitura Municipal de Porto da Folha e seus órgãos vinculados, no exercício fiscal de 2023. O total dessas despesas liquidadas atingiu R$ 800.661,51, sendo pago o total de R$ 591.339,82, refletindo o comprometimento do município com o avanço e a manutenção da infraestrutura por meio de importantes obras civis.

A seguir, é possível acompanhar planilha contendo informações detalhadas das despesas citadas anteriormente:

Relação de Despesas com Obras		
Mês	**Valor Liquidado**	**Valor Pago**
Janeiro	63.780,60	0,00
Junho	53.218,83	53.218,83
Novembro	276.043,91	276.043,91
Dezembro	407.618,17	262.077,08
TOTAL	**800.661,51**	**591.339,82**

A dedicação da Prefeitura Municipal de Porto da Folha e de seus órgãos vinculados ao avanço da infraestrutura, por meio da execução de obras e serviços de engenharia, é notável no período analisado. O investimento nessas áreas não só visa à melhoria direta na qualidade de vida dos habitantes, mas também ao desenvolvimento sustentável e estruturado do município. A clara priorização de projetos estruturantes e a alocação eficiente de recursos financeiros em obras e serviços de engenharia sublinham um planejamento municipal focado no progresso contínuo e na resposta às necessidades da população.

Para acessar os demonstrativos detalhados das liquidações de despesas relacionadas a obras e serviços de engenharia, assim como obter informações mais aprofundadas sobre os investimentos mencionados, visite o portal da transparência do município através do link: https://www.portodafolha.se.gov.br/portal/?alias=pmportofolha.

6. Cumprimento das Metas Estabelecidas na LDO

No que se refere as Metas e Prioridades da Administração, estabelecidas no art. 2º, Inciso X, da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, que tem como prioridade a melhoria e ampliação da infraestrutura urbana e rural, em consonância com o programa Alavancando o Crescimento Rural e Urbano, estabelecido no Plano Plurianual PPA 2022-2025, executado no exercício de 2023, conforme a Lei Orçamentária Anual – LOA, conforme quadro abaixo:

Descrição do Objeto	Meta Alcançada	Motivo de Inviabilização do Alcance da Meta Prevista
Construção do Espaço Educativo II no Povoado Lagoa do Mato.	13,33%	A obra encontra-se inacabada, apesar da prestação e contas técnica ter sido aprovada.
Reforma da Escola Municipal Manoel Rodrigues Velho, situada na Sede do Município.	0,00%	A obra acabou sendo cancelada, o que ocasionou o não alcance das metas.
Construção de Quadra Escolar Coberta do Povoado Craibeiro.	50,29%	Obra em execução cumprindo as metas conforme o esperado.
Construção de Quadra Escolar Coberta do Povoado Umbuzeiro do Matuto;	51,46%	Obra em execução cumprindo as metas conforme o esperado.
Cobertura de Quadra Escolar da Escola Municipal Raquel Rodrigues Bernardino no Povoado Linda França.	48,76%	Obra em execução cumprindo as metas conforme o esperado.
1ª Etapa da Reforma da Orla do Povoado Ilha do Ouro.	32,13%	Diante da complexidade da obra a empresa atrasou o cronograma.
2 Etapa da Reforma da Orla do Povoado Ilha do Ouro.	46,38%	Diante da complexidade da obra a empresa atrasou o cronograma.

Conforme os resultados da tabela acima, obtive-se eficiência e eficácia em quase todos os investimentos em obras e infraestrutura nas zonas urbana e rural. Em relação as metas previstas e não alcançadas, destaque-se que não o foram em razão da insuficiência financeira, apesar de todos os esforços.

7. Renúncia de Receitas

Os benefícios ou renúncias de receita são apresentados no art. 165, §6º, da Constituição Federal de 1988, sendo previstas três espécies: benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

As renúncias de receitas tributárias são criadas por exceções às normas tributárias, das quais resulta uma diminuição da arrecadação e um aumento da disponibilidade econômica de determinado grupo de contribuintes. As situações típicas de renúncia de receita tributária, como as isenções e as remissões, são determinadas no art. 14, §1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

Observando o anexo de Metas Físicas Fiscais referente à Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita do ano de 2023 de Porto da Folha, é possível verificar que não houve tal previsão.

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2023

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) — R$ milhares

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2023	2024	2025	
NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA NO PERÍODO						
TOTAL						-

Nota: Não há previsão de Renúncias de Receita para os exercícios de 2023 a 2025

8. Cumprimento dos Programas Previstos da LOA e sua Consonância com a LDO e com o PPA

No que se refere as Metas e Prioridades da Administração, estabelecidas no art. 2º, incisos V, da Lei de Diretrizes Orçamentárias - **LDO**, que tem como prioridade a *gestão pública eficiente, eficaz e de qualidade*, em consonância com o programa**,** *Aperfeiçoamento da Gestão Pública,* estabelecido no Plano Plurianual- **PPA** 2022-2025, executado durante o exercício de 2023, conforme a Lei Orçamentária Anual – **LOA**, segue abaixo:

Diárias:

Neste exercício concedeu-se diárias a servidores e/ou agentes políticos quando em viagens por finalidade teve se o interesse público conforme Resolução do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe nº 297/2016 de 12 de agosto de 2016. Sendo assim, pagou-se o valor de R$ 42.230,00 (quarenta e dois mil e duzentos e trinta reais) com diárias e os valores fixados na Lei Complementar nº 883 de 13 de setembro de 2019, deste Município.

Gasto com Combustível e Demonstração da Frota:

Neste exercício, gastou-se o valor de R$ 1.548.139,30 (um milhão, quinhentos e quarenta e oito mil, cento e trinta e nove reais e trinta centavos) com combustíveis, conforme as notas fiscais e ratificadas nas planilhas de controle.

A frota da Prefeitura, exceto, a dos Fundos Municipais, estava composta até 29 de dezembro de 2023, por 27 (vinte e sete) veículos, conforme pode ser observado na planilha a seguir.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
VEÍCULO/MARCA	**PLACA/CHASSI**	**ANO/MODELO**
VOLARE V8L MICRO ÔNIBUS	93PB54M10DC043192	2012/2013
MARCOPOLO 15-190 ÔNIBUS	IAN3706	2009/2010

VOLKSBUS 15-190 ÔNIBUS	9532E82W8CR249295	2012/2013
VOLKSBUS 15-190 ÔNIBUS	9532E82W1CR249753	2012/2013
VOLKSBUS 15-190 ÔNIBUS	IAD7331	2008/2009
VOLKSBUS 15-190 ÔNIBUS	IAO0374	2009-2010
MERCEDES BENS 1319	OES3985	2013/2013
ÔNIBUS CAO LO 916 ORE	RQX7E27	2022
ÔNIBUS CAO LO 916 ORE	RQX3A67	2022
ÔNIBUS 15-190 EOD EHD ORE	QMM-9674	2020
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
VEÍCULO/MARCA	**PLACA/CHASSI**	**ANO/MODELO**
CAMINHÃO PIPA VOLKSWAGEN 8-150	NVG3270	2010/2011
MERCEDES BENS CAÇAMBA 2729	9BM693388DB916852	2013/2013
FIAT STRADA	QKN8564	2013/2014
NEW HOLLAND W130 PÁ CARREGADEIRA	HBZNW130HDAE05188	2013/2013
CAT 120 MOTONIVELADORA	CAT0102KKJAP03376	2013/2013
CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENS 2729	9BM693388EB946623	2014/2014
NEW HOLLAND MOTONIVELADORA	HBZN0170JJAF07154	2018/2019
NEW HOLLAND RETRO ESCAVADEIRA	HBZNB95BHJAH18746	2018/2019
NEW HOLLAND PÁ CARREGADEIRA	HBZN012DLJAE09841	2018/2019
TRATOR CASE 95	HCCZFA95TJCY75878	2018/2019
CAMINHÃO PIPA VOLKSWAGEN 17-190	QME6332	2018/2019
CAMINHÃO PIPA VOLKSWAGEN 17-190	QML8F07	2018/2019
CAMINHÃO PIPA VOLKSWAGEN 17-190	QML3G74	2018/2019
CAMINHÃO PIPA VOLKSWAGEN 17-190	QML2I02	2018/2019
CAMINHÃO PIPA VOLKSWAGEN 17-190	QML2H93	2018/2019
CAMINHÃO PIPA VOLKSWAGEN 17-190	QMO9I77	2018/2019
CAÇAMBA FORD CARGO	QMK7H52	2018/2019

Processos Licitatórios:

Durante o ano de 2023 foram celebrados 130 (cento e trinta) processos licitatórios nas diversas modalidades, conforme pode ser observado na tabela a seguir.

Prefeitura Municipal de Porto da Folha	
Modalidade	**Quantidade**
Pregões Eletrônicos	16
Pregões Presenciais	01
Inexigibilidade	61
Dispensa	15
Aditivo	28
Rescisão de Contratos	02
Chamada Pública	01
Tomada de Preços	06

Todos os processos licitatórios analisados encontravam-se devidamente formalizados de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93.

Importante ressaltar que todos foram informados no Programa SAGRES do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE e Portal da Transparência. Tais informações podem ser acessadas através do link: www.portodafolha.se.gov.br

9. Inscrição, Baixa e Pagamentos de Precatórios

Através da certidão a seguir, é possível acompanhar sobre a política adotada pelo governo municipal e também pela dívida e pagamentos dos precatórios.

Assinado eletronicamente por GLEIDE SELMA DOS SANTOS (Matrícula 2931), em 15/03/2024 às 09:47:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. Esta comunicação judicial não possui anexos eletrônicos. A conferência de autenticidade do documento está disponível no endereço www.tjse.jus.br/autenticador, mediante preenchimento do número de consulta pública 2024005413373-82. Fl: 1/1

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIOS
DIVISÃO DE PROCESSAMENTO E CÁLCULOS

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PROCESSO Nº 201800115661

CERTIDÃO

O MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA está inserido no Regime **ESPECIAL** de pagamento de precatórios.

O laudo juntado pela Divisão de Processamento e Cálculos em 18/08/2023 demonstra percentual de **5,06% da Receita Corrente Líquida** – RCL a ser observado no exercício 2024, conforme estabelecido no art. 64, inciso I, da Resolução nº 303/2019 do CNJ.

O deposito de que trata o art. 59 da mesma resolução a ser efetuado em fevereiro de 2024, calculado sobre a **RCL do período dez/2022 a dez./2023**, corresponde ao valor de **R$ 408.131,57 (R$ 96.790.096,49 x 5.06% x 1/12)**.

Considerando que não houve deposito(s) e ocorreram bloqueio(s) via SISBAJUD/ICMS efetuado(s), e existe saldo positivo de aportes do ano de 2023, CERTIFICO que o ente devedor **ESTÁ REGULAR** com o deposito mensal obrigatório da parcela de que trata o art. 101 do ADCT, visto que repassou recursos no valor de **R$ 1.121.584,33**, conforme demonstrativo abaixo **(posição em 29/02/2024):**

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

Porcentagem da RCL: 5,06%

2024						
Período	RCL 12 meses	Valor Apurado	Aportado	Data	Diferença	
jan./2024	95.988.248,14	404.750,45	543.786,47	*02, 09, 16, 23 e 30/01/2024*	-	**
		-	390.949,96	*16/01/2024*	-	
fev./2024	96.790.096,49	408.131,57	186.847,90	*06, 14 e 20/02/2024*	-	**
mar./2024						
abr./2024						
mai./2024						
jun./2024						
jul./2024						
ago./2024						
set./2024						
out./2024						
nov./2024						
dez./2024						
Total	-	812.882,02	1.121.584,33	-	-	

** Depósito Judicial ICMS

	Sobras	Pendente de 2024	
2023	696.450,58		
jan./2024	934.736,43		
fev./2024	186.847,90		
	1.818.034,91	404.750,45	jan./2024
		408.131,57	fev./2024
	1.005.152,89		

Aracaju, 12 de março de 2024.

GLEIDE SELMA DOS SANTOS
Técnica Judiciária – Mat. 2931

1

A seguir, cópia de Comprovante de Situação de Regularidade do Ente em relação à verificação de Pagamentos de Precatórios Judiciais – TJ's – Regime Especial.

Portal do Transferegov do Governo Federal
Extrato de Registro de Irregularidade
Situação de Regularidade do Ente/Entidade na Data 22/03/2024

Dados do Ente/Entidade

Nome: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

CNPJ: 13.131.982/0001-00
Natureza Jurídica: 1244 - Município
Data Abertura CNPJ: 18/12/1974
Município: PORTO DA FOLHA **UF:** SE
Endereço: PRACA PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851
Bairro/Distrito: CENTRO
Telefone: 7930449474

Registro de Irregularidades

Tipo de Irregularidade	Requisito de Verificação	Base Normativa	Situação no Transferegov	Data de Registro da Inadimplência no Transferegov
1 - Precatórios	VERIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS - TJ's - REGIME ESPECIAL	PRECATÓRIOS JUDICIAIS TJ (Art. 104, Parágrafo único, do ADCT. REGIME ESPECIAL	Não consta registro de inadimplência	Não se aplica

NÃO CONSTA REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA - REGIME ESPECIAL

Página 1 de 1

Consulta feita às 22/03/2024 - 17:03

10. Gastos com Publicidade

Realizando a busca pelo resumo dos gastos com publicidade do município em 2023, com base na análise do Demonstrativo de Despesa com Subelemento Serviços de Publicidade e Propaganda consolidado foi possível constatar que no exercício financeiro de 2023 houve uma despesa no valor de R$ 14.621,86 com serviços de Publicidade e Propaganda.

Dentre as despesas realizadas estão serviços prestados por empresas como o "DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA – ME" e "SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE". Os dados completos das movimentações citadas podem ser acompanhados através do portal da transparência acessando o link: https://www.portodafolha.se.gov.br/portal/?alias=pmportofolha.

É possível observar que os investimentos em publicidade no ano de 2023 foram consideravelmente baixo. Esse cenário deve-se, em grande parte, à atuação da Secretaria Municipal de Comunicação, responsável por disseminar informações através das redes sociais oficiais do município e do site da Prefeitura Municipal de Porto da Folha. Esses canais têm se mostrado eficazes na manutenção de uma comunicação estratégica com a população, reforçando a transparência pública - uma prioridade para a atual gestão.

11. Desempenho da Arrecadação das Receitas Municipais

Analisar o desempenho da arrecadação das receitas municipais do município de Porto da Folha no período de 2021 a 2023, com foco em identificar os principais fatores que influenciaram a arrecadação, avaliar a eficiência da gestão fiscal e propor medidas para melhorar o desempenho da receita municipal.

De forma abrangente, registrou-se um avanço expressivo nas receitas originárias, atingindo um valor significativo de R$ 83.770.677,25 em 2023. Esse montante evidencia um crescimento de 42,94% comparado a 2021, destacando-se pela sua notável evolução. Além disso, quando comparado ao ano de 2022, observa-se um incremento de 9,76% na receita, reforçando a tendência de crescimento contínuo desses valores ao longo do tempo.

Vejamos como se comportou a receita ordinária nos três últimos anos:

Receita Ordinária de Porto da Folha		
2021	**2022**	**2023**
R$ 58.602.961,48	R$ 76.315.603,51	R$ 83.770.677,25

Para melhor aprofundamento da análise, elaboramos uma tabela comparativa de receitas do Município de Porto da Folha dos anos de 2021, 2022 e 2023 oferecem uma visão detalhada das variações e tendências na arrecadação municipal através das fontes de receita ordinárias.

Atualmente, no município existe a cobrança de ISS, ITBI, Taxa de Alvará, Taxa de Localização e Taxa de Licença. Todos estes tributos são cobrados de acordo com o fator gerador.

No ano de 2020 foi aprovada a lei que alterou os percentuais para arrecadação da Contribuição de Iluminação Pública – Lei Municipal nº 689/2020 para o custeio do serviço de iluminação pública, conhecida por alguns como CIP e por outros como COSIP.

Desta forma, observa-se que o ente municipal vem adotando medidas administrativas para realizar a cobrança da Dívida Ativa como forma de racionalizar a arrecadação, bem como providências para eliminar a sonegação.

A seguir, é possível observar tabela contendo os valores de arrecadação no ano de 2023 de cada imposto citado acima:

Imposto/Taxa	Total da Dívida Ativa	Valor Pago
Imposto Sobre Serviço	R$ 876.277,20	R$ 596.247,06
Imposto de Transmissão de Bens Móveis	R$ 179.896,98	R$ 177.046,12
Taxa de Localização e Funcionamento	R$ 41.465,00	R$ 40.515,00
Taxa de Alvará	R$ 50.043,57	R$ 48.343,57
Taxa REC de Alvará	R$ 21.649,75	R$ 9.547,75
Habite-se	R$ 655,10	R$ 581,02
Taxa de Apreensão de Animais	R$ 166,00	R$ 151,00
Certidões, Declarações e Autorizações	R$ 720,00	R$ 540,00
Baixa de Qualquer Natureza	R$ 120,00	R$ 90,00
Feira Livre e Mercados	R$ 53.637,00	R$ 53.637,00
Funcionamento em Horário Especial	R$ 1.560,00	R$ 1.560,00
Reboque Urbano Pequeno Porte	R$ 160,00	R$ 160,00
Renovação ou Alteração de Alvará	R$ 146,00	R$ 88,00
Segunda Via de Alvará e Habite-se	R$ 30,00	R$ 30,00
Taxa Vistoria de Caminhão Pipa	R$ 80,00	R$ 80,00
Taxa de Vistoria de Táxi	R$ 4.730,00	4.560,00
Taxa de Vistoria de Transporte Alternativo	R$ 880,00	R$ 880,00
Imposto de Renda PF e PJ (Câmara)	R$ 111.702,90	R$ 111.702,90
Emissão de Credencial de Estacionamento para Idoso/Portador de Necessidades Especiais	R$ 309,44	R$ 521,42

12. Políticas de Recuperação dos Créditos Inscritos na Dívida Ativa

Diante do exposto no relatório em tela até o momento, pode-se verificar que o município de Porto da Folha vem tomando as providências no que diz respeito à cobrança da Dívida Ativa, uma vez que no ano de 2018 contratou empresa responsável para criação do Novo Código Tributário, o qual foi aprovado através da Lei Municipal nº 610/2018, com a finalidade de arrecadar receitas.

Durante tal processo, a administração municipal capacitou servidores, realizou as publicações de decretos necessárias, impugnações dos índices provisórios do ICMS, dentre outras ações, deste modo, busca-se mecanismos para sanar ajustes no setor tributário.

É de suma importância ressaltar que a gestão não se eximiu dos deveres legais, demonstrando assim o comprometimento dessa administração com a manutenção do equilíbrio das contas municipais. É importante salientar que a administração convive, desde o seu primeiro dia no exercício do mandato, com uma demanda social muito significativa, sobretudo no que diz respeito aos aspectos como: geração de empregos, qualidade na prestação dos serviços públicos, realização de obras que melhorem a qualidade de vida dos cidadãos etc. Com isso, é necessário que a efetiva arrecadação dos tributos municipais seja cada vez mais modernizada para atender a demanda social e os resultados reinvestidos em obras, para a própria população, fomentando a economia local dando melhor qualidade de vida aos munícipes.

13. Conclusão

Considerando a análise dos documentos, relatórios colocados à nossa disposição no que se refere a natureza financeira, orçamentária e patrimonial dos lançamentos contábeis e dos aspectos de natureza operacional quanto as metas previstas no PPA, priorizadas na LDO e dos programas elencados na LOA, comparados com as demandas da população, apesar das dificuldades de todo modo, os resultados foram bastante positivos.

Logo, os procedimentos adotados pelo órgão estão de acordo com as normas vigentes, com exceção do limite do percentual da folha de pagamento, reduzido com muito esforço, porém, ainda permanece acima do que reza a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF e de ajustes que serão sanados em breve na área tributária.

Vale frisar, que o percentual de gastos com pessoal, em específico, com os profissionais da educação e saúde equivale a mais de 60% (sessenta por cento) do cômputo geral permitido, o que confirma a dificuldade do assunto em questão. No que se refere ao atendimento na aplicação dos recursos financeiros com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE, FUNDEB e Saúde, está acima do padrão normatizado, quer dizer, os investimentos com educação e saúde, estão além do mínimo exigido.

Apesar de estarmos passando por um período de redução da receita no Fundo de Participação do Municípios - FPM, e de todas as dificuldades, a Prefeitura Municipal de Porto da Folha atendeu a população zelando pela qualidade de vida. Sendo assim, o relatório de gestão da Secretaria de Controle Interno referente a este exercício foi encerrado com o propósito de que todas as etapas do ciclo administrativo se cumprissem. Sabe-se que seguir corretamente as rotinas dos trabalhos, evitar falhas ou irregularidades é contribuir com a boa governança da Administração Pública.

Por fim, é importante elucidar que a atual administração está desenvolvendo um excelente trabalho, primando pelo compromisso e pela qualidade de vida da população. Espera-se executar todas as metas previstas pela gestão, por meio do Planejamento 2024 e com o mesmo trabalho respeitoso e digno alcançar resultados ainda mais satisfatórios que nos anos anteriores.

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2024.04.23 12:22:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

gov.br

Documento assinado digitalmente
CHERLEY JOSE DA SILVA
Data: 22/04/2024 13:24:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Cherley José da Silva
Secretário de Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI Nº567/2016

De 14 de dezembro de 2016

Fixa o subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais para a legislatura 2017/2020, nos termos do art. 29, inciso V, da Constituição Federal, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. O subsídio mensal devido ao Prefeito é fixado em R$ **24.000,00**(Vinte e quatro mil reais).

Art. 2º. O subsídio mensal devido ao Vice-Prefeito é fixado em R$ **16.000,00** (dezesseis mil reais).

Art. 3º. O subsídio mensal dos Secretários Municipais é fixado em R$ **6.000,00** (seis mil reais).

Art. 4º. Os subsídios de que trata esta Lei serão revistos anualmente, de acordo com o que determina o art. 37, inciso X, da Constituição Federal.

Art. 5º. Os Secretários Municipais farão jus à gratificação natalina, anualmente, em valor correspondente ao subsídio fixado nesta lei.

§1º. A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) do subsídio a que fizer jus no mês de dezembro multiplicado pelo número de meses de exercício no cargo durante o respectivo ano.

§2º A gratificação natalina de que trata o parágrafo anterior só será concedida àqueles que, durante o ano, ocuparem o cargo por um período não inferior a 30 (trinta) dias.

30/12/16

§3º A gratificação será paga até o dia 20 (vinte) do mês de dezembro de cada ano, podendo ser antecipado, a partir do mês de junho, o pagamento de metade do valor de que trata o *caput.*

Art. 6º. Os Secretários Municipais farão jus, a cada 12 (doze) meses de permanência no cargo, a trinta dias de férias.

Parágrafo único. Independentemente de solicitação, será pago ao aos Secretários Municipais, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) do valor do subsídio correspondente ao período das férias.

Art. 7º. O Secretário Municipal exonerado do cargo perceberá indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês de efetivo exercício, ou fração superior a quatorze dias.

Parágrafo único. A indenização será calculada com base no subsídio do mês em que for publicado o ato exoneratório.

Art. 8º. O substituto que assumir as funções de Secretário Municipal durante os afastamentos temporários ou impedimentos legais do titular fará jus à retribuição pelo exercício do cargo, paga na proporção dos dias de efetiva substituição.

Art.9º. O pagamento dos valores previstos nesta Lei deverá observar o que dispõem o art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.

Art.10. A remuneração paga ao Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais obedecerá aos critérios estabelecidos nesta Lei, podendo ser aplicado redutor remuneratório sempre que necessário para se adequar aos limites constitucionais e legais pertinentes à despesa com pessoal.

Art.11. As despesas resultantes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas ao poder Executivo Municipal em cada exercício financeiro.

Art.12. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2017.

Município de Porto da Folha, Estado de Sergipe, 14 de Dezembro de 2016.

Valdemar Alves Néo

PRESIDENTE DA CÂMARA



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

RELAÇÃO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023

01/01/2023 até 31/12/2023

Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação

TIPO DE FUNDAMENTO LEGAL	NÚMERO	LEI	PUBLICAÇÃO	ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
DECRETO	1	743	28/12/2022	02/01/2023	4.298.000,00	4.298.000,00
TIPO DE RECURSO						VALOR
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	2	743	28/12/2022	03/01/2023	250.000,00	250.000,00
TIPO DE RECURSO						VALOR
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	3	743	28/12/2022	04/01/2023	400.000,00	400.000,00
TIPO DE RECURSO						VALOR
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	4	743	28/12/2022	05/01/2023	1.270.000,00	1.270.000,00
TIPO DE RECURSO						VALOR
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	5	743	28/12/2022	09/01/2023	1.500.000,00	1.500.000,00
TIPO DE RECURSO						VALOR
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	6	743	28/12/2022	10/01/2023	1.000.000,00	1.000.000,00
TIPO DE RECURSO						VALOR
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	7	743	28/12/2022	11/01/2023	1.500.000,00	1.500.000,00
TIPO DE RECURSO						VALOR
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	8	743	28/12/2022	13/01/2023	200.000,00	200.000,00
TIPO DE RECURSO						VALOR
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	9	743	28/12/2022	17/01/2023	250.000,00	250.000,00
TIPO DE RECURSO						VALOR
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	10	743	28/12/2022	19/01/2023	63.500,00	63.500,00
TIPO DE RECURSO						VALOR
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	11	743	28/12/2022	24/01/2023	400.000,00	400.000,00
TIPO DE RECURSO						VALOR
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						

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

RELAÇÃO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023

01/01/2023 até 31/12/2023

DECRETO	**12**	**743**	**28/12/2022**	**25/01/2023**	**70.000,00**	**70.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**13**	**743**	**28/12/2022**	**31/01/2023**	**20.000,00**	**20.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**14**	**743**	**28/12/2022**	**01/02/2023**	**1.830.000,00**	**1.830.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**15**	**743**	**28/12/2022**	**02/02/2023**	**550.000,00**	**550.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**16**	**743**	**28/12/2022**	**07/02/2023**	**60.000,00**	**60.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**17**	**743**	**28/12/2022**	**09/02/2023**	**50.000,00**	**50.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**18**	**743**	**28/12/2022**	**13/02/2023**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**19**	**743**	**28/12/2022**	**14/02/2023**	**150.000,00**	**150.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**20**	**743**	**28/12/2022**	**15/02/2023**	**300.000,00**	**300.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**21**	**743**	**28/12/2022**	**17/02/2023**	**151.000,00**	**151.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**22**	**743**	**28/12/2022**	**23/02/2023**	**450.000,00**	**450.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**23**	**743**	**28/12/2022**	**27/02/2023**	**400.000,00**	**400.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						

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

RELAÇÃO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023

01/01/2023 até 31/12/2023

DECRETO	**24**	**743**	**28/12/2022**	**01/03/2023**	**300.000,00**	**300.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**25**	**743**	**28/12/2022**	**02/03/2023**	**130.000,00**	**130.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**26**	**743**	**28/12/2022**	**03/03/2023**	**621.000,00**	**621.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**27**	**743**	**28/12/2022**	**03/03/2023**	**340.000,00**	**340.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**28**	**743**	**28/12/2022**	**03/03/2023**	**120.000,00**	**120.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**29**	**743**	**28/12/2022**	**03/03/2023**	**23.000,00**	**23.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**30**	**743**	**28/12/2022**	**06/03/2023**	**750.000,00**	**750.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**31**	**743**	**28/12/2022**	**08/03/2023**	**3.899.963,00**	**3.899.963,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**32**	**743**	**28/12/2022**	**10/03/2023**	**328.000,00**	**328.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**33**	**743**	**28/12/2022**	**13/03/2023**	**20.000,00**	**20.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**34**	**743**	**28/12/2022**	**17/03/2023**	**80.000,00**	**80.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**35**	**743**	**28/12/2022**	**22/03/2023**	**48.000,00**	**48.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						

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

RELAÇÃO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023

01/01/2023 até 31/12/2023

DECRETO	**36**	**743**	**28/12/2022**	**03/04/2023**	**614.000,00**	**614.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**37**	**743**	**28/12/2022**	**03/04/2023**	**294.000,00**	**294.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**38**	**743**	**28/12/2022**	**04/04/2023**	**449.000,00**	**449.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**39**	**743**	**28/12/2022**	**10/04/2023**	**1.605.500,00**	**1.605.500,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**40**	**743**	**28/12/2022**	**12/04/2023**	**3.000,00**	**3.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**41**	**743**	**28/12/2022**	**17/04/2023**	**80.000,00**	**80.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**42**	**743**	**28/12/2022**	**19/04/2023**	**395.000,00**	**395.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**43**	**743**	**28/12/2022**	**20/04/2023**	**270.000,00**	**270.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**44**	**743**	**28/12/2022**	**24/04/2023**	**710.500,00**	**710.500,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**45**	**743**	**28/12/2022**	**02/05/2023**	**320.000,00**	**320.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**46**	**743**	**28/12/2022**	**02/05/2023**	**10.000,00**	**10.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**47**	**743**	**28/12/2022**	**04/05/2023**	**190.000,00**	**190.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						



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

RELAÇÃO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023

01/01/2023 até 31/12/2023

DECRETO	**48**	**743**	**28/12/2022**	**08/05/2023**	**240.000,00**	**240.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**49**	**743**	**28/12/2022**	**11/05/2023**	**37.860,00**	**37.860,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**50**	**743**	**28/12/2022**	**12/05/2023**	**249.000,00**	**249.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**51**	**743**	**28/12/2022**	**15/05/2023**	**29.500,00**	**29.500,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**52**	**743**	**28/12/2022**	**18/05/2023**	**5.000,00**	**5.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**53**	**743**	**28/12/2022**	**24/05/2023**	**546.000,00**	**546.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**54**	**743**	**28/12/2022**	**25/05/2023**	**130.000,00**	**130.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**55**	**743**	**28/12/2022**	**26/05/2023**	**40.000,00**	**40.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**56**	**743**	**28/12/2022**	**29/05/2023**	**18.000,00**	**18.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**57**	**743**	**28/12/2022**	**31/05/2023**	**233.000,00**	**233.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**58**	**743**	**28/12/2022**	**01/06/2023**	**444.000,00**	**444.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**59**	**743**	**28/12/2022**	**02/06/2023**	**406.500,00**	**406.500,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						

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

RELAÇÃO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023

01/01/2023 até 31/12/2023

DECRETO	**60**	**743**	**28/12/2022**	**06/06/2023**	**402.000,00**	**402.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**61**	**743**	**28/12/2022**	**07/06/2023**	**90.000,00**	**90.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**62**	**743**	**28/12/2022**	**12/06/2023**	**57.000,00**	**57.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**63**	**743**	**28/12/2022**	**15/06/2023**	**120.000,00**	**120.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**64**	**743**	**28/12/2022**	**20/06/2023**	**15.000,00**	**15.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**65**	**743**	**28/12/2022**	**22/06/2023**	**414.000,00**	**414.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**66**	**743**	**28/12/2022**	**26/06/2023**	**778.000,00**	**778.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**67**	**743**	**28/12/2022**	**28/06/2023**	**28.000,00**	**28.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**68**	**743**	**28/12/2022**	**30/06/2023**	**177.000,00**	**177.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
TOTAL ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO:					**33.523.323,00**	**33.523.323,00**
Abertura de Crédito Esp. - Anulação de Dotação						
TIPO DE FUNDAMENTO LEGAL	**NÚMERO**	**LEI**	**PUBLICAÇÃO**	**ALTERAÇÃO**	**ADIÇÃO**	**REDUÇÃO**
DECRETO	**69**	**745**	**13/02/2023**	**03/07/2023**	**663.795,43**	**663.795,43**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
TOTAL ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO:					**663.795,43**	**663.795,43**
Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação						
TIPO DE FUNDAMENTO LEGAL	**NÚMERO**	**LEI**	**PUBLICAÇÃO**	**ALTERAÇÃO**	**ADIÇÃO**	**REDUÇÃO**

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

RELAÇÃO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023

01/01/2023 até 31/12/2023

DECRETO	**70**	**743**	**28/12/2022**	**03/07/2023**	**149.600,00**	**149.600,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**71**	**743**	**28/12/2022**	**05/07/2023**	**251.261,00**	**251.261,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**72**	**743**	**28/12/2022**	**07/07/2023**	**163.000,00**	**163.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**73**	**743**	**28/12/2022**	**10/07/2023**	**190.000,00**	**190.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**74**	**743**	**28/12/2022**	**11/07/2023**	**115.000,00**	**115.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**75**	**743**	**28/12/2022**	**11/07/2023**	**50.000,00**	**50.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**76**	**743**	**28/12/2022**	**13/07/2023**	**790.000,00**	**790.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**77**	**743**	**28/12/2022**	**14/07/2023**	**220.000,00**	**220.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**78**	**743**	**28/12/2022**	**17/07/2023**	**100.000,00**	**100.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**79**	**743**	**28/12/2022**	**18/07/2023**	**346.000,00**	**346.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**80**	**743**	**28/12/2022**	**20/07/2023**	**30.000,00**	**30.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**81**	**743**	**28/12/2022**	**21/07/2023**	**9.000,00**	**9.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						

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

RELAÇÃO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023

01/01/2023 até 31/12/2023

DECRETO	**82**	**743**	**28/12/2022**	**24/07/2023**	**638.700,00**	**638.700,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**83**	**743**	**28/12/2022**	**26/07/2023**	**464.000,00**	**464.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
				TOTAL ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO:	**3.516.561,00**	**3.516.561,00**

Abertura de Crédito Esp. - Anulação de Dotação

TIPO DE FUNDAMENTO LEGAL	NÚMERO	LEI	PUBLICAÇÃO	ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
DECRETO	**84**	**754**	**10/05/2023**	**27/07/2023**	**160.000,00**	**160.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
				TOTAL ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO:	**160.000,00**	**160.000,00**

Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação

TIPO DE FUNDAMENTO LEGAL	NÚMERO	LEI	PUBLICAÇÃO	ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
DECRETO	**85**	**743**	**28/12/2022**	**27/07/2023**	**141.000,00**	**141.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
				TOTAL ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO:	**141.000,00**	**141.000,00**

Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro

TIPO DE FUNDAMENTO LEGAL	NÚMERO	LEI	PUBLICAÇÃO	ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
DECRETO	**86**	**743**	**28/12/2022**	**31/07/2023**	**544.000,00**	**0,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
SUPERAVIT FINANCEIRO						544.000,00
					TOTAL ANULAÇÃO:	**544.000,00**
				TOTAL ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - SUPERÁVIT FINANCEIRO:	**544.000,00**	**0,00**

Abertura de Crédito Esp. - Anulação de Dotação

TIPO DE FUNDAMENTO LEGAL	NÚMERO	LEI	PUBLICAÇÃO	ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
DECRETO	**87**	**754**	**10/05/2023**	**31/07/2023**	**112.059,00**	**112.059,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
				TOTAL ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO:	**112.059,00**	**112.059,00**

Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro

TIPO DE FUNDAMENTO LEGAL	NÚMERO	LEI	PUBLICAÇÃO	ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO

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

RELAÇÃO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023

01/01/2023 até 31/12/2023

DECRETO	**88**	**743**	**28/12/2022**	**01/08/2023**	**308.300,00**	**0,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
SUPERAVIT FINANCEIRO						308.300,00
					TOTAL ANULAÇÃO:	**308.300,00**
DECRETO	**89**	**743**	**28/12/2022**	**02/08/2023**	**17.000,00**	**0,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
SUPERAVIT FINANCEIRO						17.000,00
					TOTAL ANULAÇÃO:	**17.000,00**
DECRETO	**90**	**743**	**28/12/2022**	**03/08/2023**	**112.000,00**	**0,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
SUPERAVIT FINANCEIRO						112.000,00
					TOTAL ANULAÇÃO:	**112.000,00**
DECRETO	**91**	**743**	**28/12/2022**	**04/08/2023**	**60.000,00**	**0,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
SUPERAVIT FINANCEIRO						60.000,00
					TOTAL ANULAÇÃO:	**60.000,00**
DECRETO	**92**	**743**	**28/12/2022**	**09/08/2023**	**332.425,14**	**0,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
SUPERAVIT FINANCEIRO						332.425,14
					TOTAL ANULAÇÃO:	**332.425,14**
DECRETO	**93**	**743**	**28/12/2022**	**11/08/2023**	**28.000,00**	**0,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
SUPERAVIT FINANCEIRO						28.000,00
					TOTAL ANULAÇÃO:	**28.000,00**
				TOTAL ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - SUPERÁVIT FINANCEIRO:	**857.725,14**	**0,00**

Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação

TIPO DE FUNDAMENTO LEGAL	NÚMERO	LEI	PUBLICAÇÃO	ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
DECRETO	**94**	**743**	**28/12/2022**	**14/08/2023**	**1.000,00**	**1.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
				TOTAL ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO:	**1.000,00**	**1.000,00**

Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro

TIPO DE FUNDAMENTO LEGAL	NÚMERO	LEI	PUBLICAÇÃO	ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
DECRETO	**95**	**743**	**28/12/2022**	**15/08/2023**	**465.080,80**	**0,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
SUPERAVIT FINANCEIRO						465.080,80
					TOTAL ANULAÇÃO:	**465.080,80**

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

RELAÇÃO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023

01/01/2023 até 31/12/2023

					TOTAL ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - SUPERÁVIT FINANCEIRO:	**465.080,80** **0,00**
Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação						
TIPO DE FUNDAMENTO LEGAL	**NÚMERO**	**LEI**	**PUBLICAÇÃO**	**ALTERAÇÃO**	**ADIÇÃO**	**REDUÇÃO**
DECRETO	**96**	**743**	**28/12/2022**	**16/08/2023**	**10.000,00**	**10.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
					TOTAL ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO:	**10.000,00** **10.000,00**
Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro						
TIPO DE FUNDAMENTO LEGAL	**NÚMERO**	**LEI**	**PUBLICAÇÃO**	**ALTERAÇÃO**	**ADIÇÃO**	**REDUÇÃO**
DECRETO	**97**	**743**	**28/12/2022**	**21/08/2023**	**496.160,00**	**0,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
SUPERAVIT FINANCEIRO						496.160,00
					TOTAL ANULAÇÃO:	**496.160,00**
DECRETO	**98**	**743**	**28/12/2022**	**24/08/2023**	**345.180,00**	**0,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
SUPERAVIT FINANCEIRO						345.180,00
					TOTAL ANULAÇÃO:	**345.180,00**
DECRETO	**99**	**743**	**28/12/2022**	**28/08/2023**	**341.000,00**	**0,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
SUPERAVIT FINANCEIRO						341.000,00
					TOTAL ANULAÇÃO:	**341.000,00**
DECRETO	**100**	**743**	**28/12/2022**	**30/08/2023**	**494.224,52**	**0,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
SUPERAVIT FINANCEIRO						494.224,52
					TOTAL ANULAÇÃO:	**494.224,52**
					TOTAL ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - SUPERÁVIT FINANCEIRO:	**1.676.564,52** **0,00**
Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação						
TIPO DE FUNDAMENTO LEGAL	**NÚMERO**	**LEI**	**PUBLICAÇÃO**	**ALTERAÇÃO**	**ADIÇÃO**	**REDUÇÃO**
DECRETO	**101**	**743**	**28/12/2022**	**01/09/2023**	**90.000,00**	**90.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
					TOTAL ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO:	**90.000,00** **90.000,00**
Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro						
TIPO DE FUNDAMENTO LEGAL	**NÚMERO**	**LEI**	**PUBLICAÇÃO**	**ALTERAÇÃO**	**ADIÇÃO**	**REDUÇÃO**

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

RELAÇÃO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023

01/01/2023 até 31/12/2023

DECRETO	**102**	**743**	**28/12/2022**	**01/09/2023**	**326.629,54**	**0,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
SUPERAVIT FINANCEIRO						326.629,54
					TOTAL ANULAÇÃO:	**326.629,54**
DECRETO	**103**	**743**	**28/12/2022**	**05/09/2023**	**30.000,00**	**0,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
SUPERAVIT FINANCEIRO						30.000,00
					TOTAL ANULAÇÃO:	**30.000,00**
				TOTAL ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - SUPERÁVIT FINANCEIRO:	**356.629,54**	**0,00**

Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação

TIPO DE FUNDAMENTO LEGAL	NÚMERO	LEI	PUBLICAÇÃO	ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
DECRETO	**104**	**743**	**28/12/2022**	**11/09/2023**	**575.069,65**	**575.069,65**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**105**	**743**	**28/12/2022**	**12/09/2023**	**177.000,00**	**177.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**106**	**743**	**28/12/2022**	**13/09/2023**	**22.000,00**	**22.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
				TOTAL ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO:	**774.069,65**	**774.069,65**

Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação

TIPO DE FUNDAMENTO LEGAL	NÚMERO	LEI	PUBLICAÇÃO	ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
DECRETO	**107**	**743**	**28/12/2022**	**13/09/2023**	**1.000.000,00**	**0,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
EXCESSO DE ARRECADACAO						1.000.000,00
					TOTAL ANULAÇÃO:	**1.000.000,00**
				TOTAL ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:	**1.000.000,00**	**0,00**

Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação

TIPO DE FUNDAMENTO LEGAL	NÚMERO	LEI	PUBLICAÇÃO	ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
DECRETO	**108**	**743**	**28/12/2022**	**13/09/2023**	**267.000,00**	**267.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**109**	**743**	**28/12/2022**	**14/09/2023**	**502.000,00**	**502.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						

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

RELAÇÃO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023

01/01/2023 até 31/12/2023

DECRETO	**110**	**743**	**28/12/2022**	**15/09/2023**	**236.500,00**	**236.500,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**111**	**743**	**28/12/2022**	**18/09/2023**	**638.000,00**	**638.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
				TOTAL ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO:	**1.643.500,00**	**1.643.500,00**

Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação

TIPO DE FUNDAMENTO LEGAL	NÚMERO	LEI	PUBLICAÇÃO	ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
DECRETO	**112**	**743**	**28/12/2022**	**19/09/2023**	**1.000.000,00**	**0,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
EXCESSO DE ARRECADACAO						1.000.000,00
					TOTAL ANULAÇÃO:	**1.000.000,00**
				TOTAL ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:	**1.000.000,00**	**0,00**

Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação

TIPO DE FUNDAMENTO LEGAL	NÚMERO	LEI	PUBLICAÇÃO	ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
DECRETO	**113**	**743**	**28/12/2022**	**19/09/2023**	**392.111,00**	**392.111,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**114**	**743**	**28/12/2022**	**21/09/2023**	**450.200,00**	**450.200,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**115**	**743**	**28/12/2022**	**28/09/2023**	**157.255,00**	**157.255,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**116**	**743**	**28/12/2022**	**02/10/2023**	**104.300,00**	**104.300,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**117**	**743**	**28/12/2022**	**02/10/2023**	**445.530,00**	**445.530,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**118**	**743**	**28/12/2022**	**02/10/2023**	**56.000,00**	**56.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**119**	**743**	**28/12/2022**	**03/10/2023**	**205.700,00**	**205.700,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						

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

RELAÇÃO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023

01/01/2023 até 31/12/2023

DECRETO	**120**	**743**	**28/12/2022**	**05/10/2023**	**114.300,00**	**114.300,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**121**	**743**	**28/12/2022**	**10/10/2023**	**26.455,00**	**26.455,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
				TOTAL ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO:	**1.951.851,00**	**1.951.851,00**

Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação

TIPO DE FUNDAMENTO LEGAL	NÚMERO	LEI	PUBLICAÇÃO	ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
DECRETO	**122**	**743**	**28/12/2022**	**11/10/2023**	**660.000,00**	**0,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
EXCESSO DE ARRECADACAO						660.000,00
					TOTAL ANULAÇÃO:	**660.000,00**
DECRETO	**123**	**743**	**28/12/2022**	**17/10/2023**	**30.000,00**	**0,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
EXCESSO DE ARRECADACAO						30.000,00
					TOTAL ANULAÇÃO:	**30.000,00**
DECRETO	**124**	**743**	**28/12/2022**	**18/10/2023**	**239.500,00**	**0,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
EXCESSO DE ARRECADACAO						239.500,00
					TOTAL ANULAÇÃO:	**239.500,00**
				TOTAL ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:	**929.500,00**	**0,00**

Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação

TIPO DE FUNDAMENTO LEGAL	NÚMERO	LEI	PUBLICAÇÃO	ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
DECRETO	**125**	**743**	**28/12/2022**	**20/10/2023**	**35.000,00**	**35.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**126**	**743**	**28/12/2022**	**20/10/2023**	**117.000,00**	**117.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
				TOTAL ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO:	**152.000,00**	**152.000,00**

Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação

TIPO DE FUNDAMENTO LEGAL	NÚMERO	LEI	PUBLICAÇÃO	ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
DECRETO	**127**	**743**	**28/12/2022**	**23/10/2023**	**1.070.000,00**	**0,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
EXCESSO DE ARRECADACAO						1.070.000,00
					TOTAL ANULAÇÃO:	**1.070.000,00**

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

RELAÇÃO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023

01/01/2023 até 31/12/2023

TOTAL ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:					1.070.000,00	0,00
Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação						
TIPO DE FUNDAMENTO LEGAL	**NÚMERO**	**LEI**	**PUBLICAÇÃO**	**ALTERAÇÃO**	**ADIÇÃO**	**REDUÇÃO**
DECRETO	**128**	**743**	**28/12/2022**	**23/10/2023**	**645.392,44**	**645.392,44**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**129**	**743**	**28/12/2022**	**24/10/2023**	**53.000,00**	**53.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**130**	**743**	**28/12/2022**	**25/10/2023**	**15.000,00**	**15.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**131**	**743**	**28/12/2022**	**26/10/2023**	**64.000,00**	**64.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**132**	**743**	**28/12/2022**	**27/10/2023**	**468.000,00**	**468.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**133**	**743**	**28/12/2022**	**30/10/2023**	**495.934,00**	**495.934,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**134**	**743**	**28/12/2022**	**31/10/2023**	**100.000,00**	**100.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**135**	**743**	**28/12/2022**	**01/11/2023**	**225.900,00**	**225.900,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**136**	**743**	**28/12/2022**	**01/11/2023**	**194.300,00**	**194.300,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**137**	**743**	**28/12/2022**	**01/11/2023**	**7.000,00**	**7.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**138**	**743**	**28/12/2022**	**06/11/2023**	**95.300,00**	**95.300,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						



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

RELAÇÃO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023

01/01/2023 até 31/12/2023

DECRETO	**139**	**743**	**28/12/2022**	**08/11/2023**	**53.400,00**	**53.400,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**140**	**743**	**28/12/2022**	**10/11/2023**	**62.000,00**	**62.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**141**	**743**	**28/12/2022**	**10/11/2023**	**181.000,00**	**181.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
				TOTAL ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO:	**2.660.226,44**	**2.660.226,44**

Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação

TIPO DE FUNDAMENTO LEGAL	NÚMERO	LEI	PUBLICAÇÃO	ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
DECRETO	**142**	**743**	**28/12/2022**	**10/11/2023**	**332.000,00**	**0,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
EXCESSO DE ARRECADACAO						332.000,00
					TOTAL ANULAÇÃO:	**332.000,00**
				TOTAL ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:	**332.000,00**	**0,00**

Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação

TIPO DE FUNDAMENTO LEGAL	NÚMERO	LEI	PUBLICAÇÃO	ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
DECRETO	**143**	**743**	**28/12/2022**	**14/11/2023**	**17.000,00**	**17.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
				TOTAL ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO:	**17.000,00**	**17.000,00**

Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação

TIPO DE FUNDAMENTO LEGAL	NÚMERO	LEI	PUBLICAÇÃO	ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
DECRETO	**144**	**743**	**28/12/2022**	**16/11/2023**	**168.000,00**	**0,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
EXCESSO DE ARRECADACAO						168.000,00
					TOTAL ANULAÇÃO:	**168.000,00**
				TOTAL ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:	**168.000,00**	**0,00**

Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação

TIPO DE FUNDAMENTO LEGAL	NÚMERO	LEI	PUBLICAÇÃO	ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
DECRETO	**145**	**743**	**28/12/2022**	**16/11/2023**	**20.000,00**	**20.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						

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

RELAÇÃO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023

01/01/2023 até 31/12/2023

DECRETO	**146**	**743**	**28/12/2022**	**16/11/2023**	**8.000,00**	**8.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**147**	**743**	**28/12/2022**	**17/11/2023**	**117.200,00**	**117.200,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**148**	**743**	**28/12/2022**	**20/11/2023**	**305.976,34**	**305.976,34**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**149**	**743**	**28/12/2022**	**21/11/2023**	**3.000,00**	**3.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**150**	**743**	**28/12/2022**	**22/11/2023**	**147.000,00**	**147.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**151**	**743**	**28/12/2022**	**27/11/2023**	**580.758,09**	**580.758,09**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
				TOTAL ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO:	**1.181.934,43**	**1.181.934,43**

Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação

TIPO DE FUNDAMENTO LEGAL	NÚMERO	LEI	PUBLICAÇÃO	ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
DECRETO	**152**	**743**	**28/12/2022**	**28/11/2023**	**428.942,47**	**0,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
EXCESSO DE ARRECADACAO						428.942,47
					TOTAL ANULAÇÃO:	**428.942,47**
				TOTAL ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:	**428.942,47**	**0,00**

Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação

TIPO DE FUNDAMENTO LEGAL	NÚMERO	LEI	PUBLICAÇÃO	ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
DECRETO	**153**	**743**	**28/12/2022**	**29/11/2023**	**2.106.318,11**	**2.106.318,11**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
				TOTAL ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO:	**2.106.318,11**	**2.106.318,11**

Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação

TIPO DE FUNDAMENTO LEGAL	NÚMERO	LEI	PUBLICAÇÃO	ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
DECRETO	**154**	**743**	**28/12/2022**	**30/11/2023**	**392.180,86**	**0,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
EXCESSO DE ARRECADACAO						392.180,86

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

RELAÇÃO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023

01/01/2023 até 31/12/2023

					TOTAL ANULAÇÃO:	**392.180,86**
DECRETO	**155**	**743**	**28/12/2022**	**01/12/2023**	**175.838,88**	**0,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
EXCESSO DE ARRECADACAO						175.838,88
					TOTAL ANULAÇÃO:	**175.838,88**
				TOTAL ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:	**568.019,74**	**0,00**

Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação

TIPO DE FUNDAMENTO LEGAL	NÚMERO	LEI	PUBLICAÇÃO	ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
DECRETO	**156**	**743**	**28/12/2022**	**01/12/2023**	**136.743,00**	**136.743,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**157**	**743**	**28/12/2022**	**01/12/2023**	**210.000,00**	**210.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**158**	**743**	**28/12/2022**	**01/12/2023**	**2.000,00**	**2.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
				TOTAL ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO:	**348.743,00**	**348.743,00**

Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação

TIPO DE FUNDAMENTO LEGAL	NÚMERO	LEI	PUBLICAÇÃO	ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
DECRETO	**159**	**743**	**28/12/2022**	**04/12/2023**	**2.000,00**	**0,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
EXCESSO DE ARRECADACAO						2.000,00
					TOTAL ANULAÇÃO:	**2.000,00**
				TOTAL ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:	**2.000,00**	**0,00**

Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação

TIPO DE FUNDAMENTO LEGAL	NÚMERO	LEI	PUBLICAÇÃO	ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
DECRETO	**160**	**743**	**28/12/2022**	**04/12/2023**	**80.000,00**	**80.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**161**	**743**	**28/12/2022**	**05/12/2023**	**137.745,00**	**137.745,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**162**	**743**	**28/12/2022**	**05/12/2023**	**272.000,00**	**272.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						

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

RELAÇÃO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023

01/01/2023 até 31/12/2023

DECRETO	**163**	**743**	**28/12/2022**	**05/12/2023**	**50.000,00**	**50.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**164**	**743**	**28/12/2022**	**07/12/2023**	**70.300,00**	**70.300,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**165**	**743**	**28/12/2022**	**11/12/2023**	**23.500,00**	**23.500,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
				TOTAL ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO:	**633.545,00**	**633.545,00**

Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação

TIPO DE FUNDAMENTO LEGAL	NÚMERO	LEI	PUBLICAÇÃO	ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
DECRETO	**166**	**743**	**28/12/2022**	**11/12/2023**	**286.500,00**	**0,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
EXCESSO DE ARRECADACAO						286.500,00
					TOTAL ANULAÇÃO:	**286.500,00**
DECRETO	**167**	**743**	**28/12/2022**	**13/12/2023**	**421.771,60**	**0,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
EXCESSO DE ARRECADACAO						421.771,60
					TOTAL ANULAÇÃO:	**421.771,60**
DECRETO	**168**	**743**	**28/12/2022**	**15/12/2023**	**100.450,00**	**0,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
EXCESSO DE ARRECADACAO						100.450,00
					TOTAL ANULAÇÃO:	**100.450,00**
DECRETO	**169**	**743**	**28/12/2022**	**19/12/2023**	**1.190.538,52**	**0,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
EXCESSO DE ARRECADACAO						1.190.538,52
					TOTAL ANULAÇÃO:	**1.190.538,52**
				TOTAL ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:	**1.999.260,12**	**0,00**

Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação

TIPO DE FUNDAMENTO LEGAL	NÚMERO	LEI	PUBLICAÇÃO	ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
DECRETO	**170**	**743**	**28/12/2022**	**19/12/2023**	**448.000,00**	**448.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
				TOTAL ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO:	**448.000,00**	**448.000,00**

Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação

TIPO DE FUNDAMENTO LEGAL	NÚMERO	LEI	PUBLICAÇÃO	ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO

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

RELAÇÃO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023

01/01/2023 até 31/12/2023

DECRETO	**171**	**743**	**28/12/2022**	**20/12/2023**	**1.500,00**	**0,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
EXCESSO DE ARRECADACAO						1.500,00
					TOTAL ANULAÇÃO:	**1.500,00**
				TOTAL ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:	**1.500,00**	**0,00**

Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação

TIPO DE FUNDAMENTO LEGAL	NÚMERO	LEI	PUBLICAÇÃO	ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
DECRETO	**172**	**743**	**28/12/2022**	**20/12/2023**	**288.126,33**	**288.126,33**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**173**	**743**	**28/12/2022**	**21/12/2023**	**798.500,00**	**798.500,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
				TOTAL ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO:	**1.086.626,33**	**1.086.626,33**

Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação

TIPO DE FUNDAMENTO LEGAL	NÚMERO	LEI	PUBLICAÇÃO	ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
DECRETO	**174**	**743**	**28/12/2022**	**21/12/2023**	**1.820.873,42**	**0,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
EXCESSO DE ARRECADACAO						1.820.873,42
					TOTAL ANULAÇÃO:	**1.820.873,42**
DECRETO	**175**	**743**	**28/12/2022**	**22/12/2023**	**1.000,00**	**0,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
EXCESSO DE ARRECADACAO						1.000,00
					TOTAL ANULAÇÃO:	**1.000,00**
				TOTAL ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:	**1.821.873,42**	**0,00**

Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação

TIPO DE FUNDAMENTO LEGAL	NÚMERO	LEI	PUBLICAÇÃO	ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
DECRETO	**176**	**743**	**28/12/2022**	**27/12/2023**	**1.386.291,69**	**1.386.291,69**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
				TOTAL ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO:	**1.386.291,69**	**1.386.291,69**

Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação

TIPO DE FUNDAMENTO LEGAL	NÚMERO	LEI	PUBLICAÇÃO	ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
DECRETO	**177**	**743**	**28/12/2022**	**28/12/2023**	**1.578.781,82**	**0,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
EXCESSO DE ARRECADACAO						1.578.781,82

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

RELAÇÃO DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023

01/01/2023 até 31/12/2023

TOTAL ANULAÇÃO:		**1.578.781,82**
TOTAL ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:	**1.578.781,82**	**0,00**

Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação

TIPO DE FUNDAMENTO LEGAL	NÚMERO	LEI	PUBLICAÇÃO	ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
DECRETO	**178**	**743**	**28/12/2022**	**29/12/2023**	**10.000,00**	**10.000,00**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
DECRETO	**179**	**743**	**28/12/2022**	**29/12/2023**	**270.087,15**	**270.087,15**
TIPO DE RECURSO						**VALOR**
NENHUM TIPO DE RECURSO INFORMADO						
TOTAL ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO:					**280.087,15**	**280.087,15**
TOTAL:					**67.687.808,80**	**52.887.931,23**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.05 09:24:55-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22802276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.05 09:25:10-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Município: PORTO DA FOLHA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2023

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10000000 - Receitas Correntes	**105.107.189,23**	**300000 - Despesa Corrente**	**93.978.377,23**
11000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.311.087,68	310000 - Pessoal e Encargos Sociais	67.325.814,69
12000000 - Contribuições	856.604,36	330000 - Outras Despesas Correntes	26.652.562,54
13000000 - Receita Patrimonial	1.518.502,67	**400000 - Despesa de Capital**	**5.305.105,52**
17000000 - Transferências Correntes	94.022.876,12	440000 - Investimentos	1.788.897,76
19000000 - Outras Receitas Correntes	398.118,40	460000 - Amortização da Dívida	3.516.207,76
20000000 - Receitas de Capital	**841.159,00**		
24000000 - Transferências de Capital	841.159,00		
9210000000 - Restituições - Receitas Correntes	**-186.424,55**		
9217000000 - Restituições - Transferências Correntes	-186.424,55		
9510000000 - FUNDEB - Receitas Correntes	**-8.117.596,33**		
9517000000 - FUNDEB - Transferências Correntes	-8.117.596,33		
9810000000 - Retificações - Receitas Correntes	**-13.071,86**		
9817000000 - Retificações - Transferências Correntes	-13.071,86		
Total	**97.631.255,49**	**Total**	**99.283.482,75**
DÉFICIT	**1.652.227,26**	**SUPERÁVIT**	**-**
Total da Receita	**99.283.482,75**	**Total da Despesa**	**99.283.482,75**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=3418954700107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.01 08:40:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=2286227600011, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.01 08:40:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Resumo Geral da Receita

Município: PORTO DA FOLHA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2023

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
10000000	**RECEITAS CORRENTES**	**105.107.189,23**
11000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.311.087,68
11100000	**Impostos**	**8.124.708,12**
11120000	Impostos sobre o Patrimônio	188.568,99
11125000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.451,01
11125001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10.451,01
11125300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	178.117,98
11125301	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	178.117,98
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	6.637.597,86
11130300	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	6.637.597,86
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	6.598.963,45
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6.598.963,45
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	38.634,41
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	38.634,41
11140000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.298.541,27
11145100	Impostos sobre Serviços	1.298.541,27
11145110	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.298.541,27
11145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.295.947,56
11145112	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	2.593,71
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	186.379,56
11210101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	186.300,65
11210104	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78,91
12000000	CONTRIBUIÇÕES	856.604,36
12400000	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**856.604,36**
12410000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	856.604,36
12415000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	856.604,36
12415001	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	856.604,36
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.518.502,67
13200000	**Valores Mobiliários**	**1.518.502,67**
13210000	Juros e Correções Monetárias	1.518.502,67
13210100	Remuneração de Depósitos Bancários	1.518.502,67
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.518.502,67
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.022.876,12
17100000	**Transferências da União e de suas Entidades**	**54.166.241,87**
17110000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	35.592.047,04
17115100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	35.584.248,24
17115110	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	32.384.488,52
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	32.384.488,52
17115120	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	3.199.759,72
17115121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	3.199.759,72

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
17115200	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.798,80
17115201	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	7.798,80
17120000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	694.308,04
17125100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	183,48
17125101	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	183,48
17125200	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	694.124,56
17125210	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	2.784,73
17125211	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	2.784,73
17125230	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	302,65
17125231	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	302,65
17125240	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	691.037,18
17125241	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	691.037,18
17130000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	11.192.440,62
17135000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.192.440,62
17135010	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	6.599.576,33
17135011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6.599.576,33
17135020	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	3.099.836,88
17135021	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	3.099.836,88
17135030	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	431.480,38
17135031	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	431.480,38
17135040	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	171.576,00
17135041	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	171.576,00
17135050	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	889.971,03
17135051	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	889.971,03
17140000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.518.663,68
17145000	Transferências do Salário-Educação	629.182,19
17145001	Transferências do Salário-Educação - Principal	629.182,19
17145200	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	432.223,20
17145201	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	432.223,20
17145300	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	408.261,99
17145301	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	408.261,99
17149800	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	48.996,30
17149801	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	48.996,30
17150000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	2.983.079,63
17155000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	2.983.079,63
17155010	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	2.983.079,63

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
17155011	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.983.079,63
17160000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	824.105,54
17165000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	824.105,54
17165001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	824.105,54
17190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.361.597,32
17195000	Outras Transferências de Recursos da União	4.843,56
17195001	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	4.843,56
17199900	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.356.753,76
17199901	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.356.753,76
17200000	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**9.686.391,67**
17210000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.247.682,61
17215000	Cota-Parte do ICMS	7.366.891,22
17215001	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.366.891,22
17215100	Cota-Parte do IPVA	871.339,09
17215101	Cota-Parte do IPVA - Principal	871.339,09
17215200	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.771,23
17215201	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.771,23
17215300	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.681,07
17215301	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	5.681,07
17220000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	41.713,24
17225000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	41.713,24
17225030	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	41.713,24
17225031	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	41.713,24
17290000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.396.995,82
17295100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	185.820,00
17295101	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	185.820,00
17299900	Outras Transferências dos Estados e DF	1.211.175,82
17299901	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.211.175,82
17400000	**Transferências de Instituições Privadas**	**10.000,00**
17410000	Transferências de Instituições Privadas	10.000,00
17419800	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	10.000,00
17419801	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	10.000,00
17500000	**Transferências de Outras Instituições Públicas**	**30.160.242,58**
17510000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	30.160.242,58
17515000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	30.160.242,58
17515001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	30.160.242,58
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	398.118,40
19100000	**Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais**	**7.795,57**
19110000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.795,57
19110100	Multas Previstas em Legislação Específica	7.795,57

Resumo Geral da Receita

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
19110101	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	7.795,57
19200000	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**	**390.322,83**
19220000	Restituições	390.322,83
19229900	Outras Restituições	390.322,83
19229901	Outras Restituições - Principal	390.322,83
20000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**841.159,00**
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	841.159,00
24100000	**Transferências da União e de suas Entidades**	**841.159,00**
24140000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	382.000,00
24140100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	382.000,00
24140101	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	382.000,00
24190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	459.159,00
24199900	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	459.159,00
24199901	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	459.159,00
9210000000	**RESTITUIÇÕES - RECEITAS CORRENTES**	**-186.424,55**
9217000000	RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-186.424,55
9217100000	**Restituições - Transferências da União e de suas Entidades**	**-46.303,07**
9217110000	Restituições - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-46.303,07
9217115100	Restituições - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-46.303,07
9217115110	Restituições - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-46.303,07
9217115111	Restituições - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-46.303,07
9217200000	**Restituições - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**-140.121,48**
9217210000	Restituições - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-140.121,48
9217215000	Restituições - Cota-Parte do ICMS	-140.121,48
9217215001	Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal	-140.121,48
9510000000	**FUNDEB - RECEITAS CORRENTES**	**-8.117.596,33**
9517000000	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-8.117.596,33
9517100000	**FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades**	**-6.469.196,38**
9517110000	FUNDEB - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-6.469.196,38
9517115100	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-6.467.636,78
9517115110	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-6.467.636,78
9517115111	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-6.467.636,78
9517115200	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.559,60
9517115201	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.559,60
9517200000	**FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**-1.648.399,95**
9517210000	FUNDEB - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.648.399,95
9517215000	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	-1.473.378,04
9517215001	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.473.378,04
9517215100	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	-174.267,70
9517215101	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-174.267,70
9517215200	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	-754,21
9517215201	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-754,21
9810000000	**RETIFICAÇÕES - RECEITAS CORRENTES**	**-13.071,86**

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Resumo Geral da Receita

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
9817000000	RETIFICAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-13.071,86
9817100000	**Retificações - Transferências da União e de suas Entidades**	**-9.344,11**
9817150000	Retificações - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	-9.344,11
9817155000	Retificações - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	-9.344,11
9817155010	Retificações - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	-9.344,11
9817155011	Retificações - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	-9.344,11
9817500000	**Retificações - Transferências de Outras Instituições Públicas**	**-3.727,75**
9817510000	Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	-3.727,75
9817515000	Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	-3.727,75
9817515001	Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	-3.727,75
	Total da Receita	**97.631.255,49**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.01 08:44:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.01 08:44:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

Município: Porto da Folha

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2023

Item	Especificação	Valor
001001	**CAMARA MUNICIPAL**	**3.174.855,11**
300000	DESPESA CORRENTE	3.012.419,46
310000	Pessoal e Encargos Sociais	1.963.372,62
319000	Aplicações Diretas	1.963.372,62
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.617.049,14
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.617.049,14
319013	Obrigações Patronais	329.786,39
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	329.786,39
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	12.976,83
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.976,83
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.560,26
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.560,26
330000	Outras Despesas Correntes	1.049.046,84
339000	Aplicações Diretas	1.049.046,84
339014	Diárias - Civil	219.900,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	219.900,00
339030	Material de Consumo	59.784,94
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	59.784,94
339035	Serviços de Consultoria	257.253,33
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	257.253,33
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	419.683,61
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	419.683,61
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	92.424,96
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	92.424,96
400000	DESPESA DE CAPITAL	162.435,65
440000	Investimentos	162.435,65
449000	Aplicações Diretas	162.435,65
449051	Obras e Instalações	99.019,78
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	99.019,78
449052	Equipamentos e Material Permanente	63.415,87
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	63.415,87
002002	**SECRETARIA DE GOVERNO**	**698.583,40**
300000	DESPESA CORRENTE	698.583,40
310000	Pessoal e Encargos Sociais	486.099,96
319000	Aplicações Diretas	486.099,96
319004	Contratação por Tempo Determinado	16.500,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	469.599,96

Item	Especificação	Valor
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	469.599,96
330000	Outras Despesas Correntes	212.483,44
337100	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	79.200,00
337170	Rateio pela Participação em Consórcio Público	79.200,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	79.200,00
339000	Aplicações Diretas	133.283,44
339014	Diárias - Civil	8.990,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.990,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.205,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.205,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	104.088,44
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	104.088,44
004004	**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**	**8.303.605,61**
300000	DESPESA CORRENTE	7.942.083,61
310000	Pessoal e Encargos Sociais	4.848.932,94
319000	Aplicações Diretas	4.848.932,94
319001	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	320.906,95
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	320.906,95
319004	Contratação por Tempo Determinado	487.112,30
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	487.112,30
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.334.651,41
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.334.651,41
319013	Obrigações Patronais	706.262,28
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	156.526,42
17490000	Outras vinculações de transferências	549.735,86
330000	Outras Despesas Correntes	3.093.150,67
339000	Aplicações Diretas	3.093.150,67
339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.446,91
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.446,91
339014	Diárias - Civil	560,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	560,00
339030	Material de Consumo	273.443,01
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	273.443,01
339035	Serviços de Consultoria	76.766,66
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	76.766,66
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.126,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	49.126,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.543.208,09
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.543.208,09
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	147.600,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	147.600,00

Item	Especificação	Valor
400000	DESPESA DE CAPITAL	361.522,00
440000	Investimentos	361.522,00
449000	Aplicações Diretas	361.522,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	361.522,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.847,00
17490000	Outras vinculações de transferências	107.000,00
17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	245.675,00
005005	**SECRETARIA DE FINANCAS**	**7.680.007,75**
300000	DESPESA CORRENTE	4.159.760,99
310000	Pessoal e Encargos Sociais	2.519.345,08
319000	Aplicações Diretas	2.519.345,08
319004	Contratação por Tempo Determinado	55.609,09
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	55.609,09
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	488.242,42
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	488.242,42
319013	Obrigações Patronais	78.106,41
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	78.106,41
319091	Sentenças Judiciais	1.897.387,16
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.897.387,16
330000	Outras Despesas Correntes	1.640.415,91
339000	Aplicações Diretas	1.640.415,91
339014	Diárias - Civil	400,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	400,00
339030	Material de Consumo	3.700,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.700,00
339035	Serviços de Consultoria	270.710,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	270.710,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.828,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	42.828,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.824,68
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	38.824,68
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.106.302,11
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.106.302,11
339093	Indenizações e Restituições	177.651,12
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	177.651,12
400000	DESPESA DE CAPITAL	3.520.246,76
440000	Investimentos	4.039,00
449000	Aplicações Diretas	4.039,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.039,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.039,00
460000	Amortização da Dívida	3.516.207,76

Item	Especificação	Valor
469000	Aplicações Diretas	3.516.207,76
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.516.207,76
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.516.207,76
006006	**SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO**	**2.216.984,14**
300000	DESPESA CORRENTE	2.216.984,14
310000	Pessoal e Encargos Sociais	401.813,80
319000	Aplicações Diretas	401.813,80
319004	Contratação por Tempo Determinado	49.835,60
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	49.835,60
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	351.978,20
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	351.978,20
330000	Outras Despesas Correntes	1.815.170,34
339000	Aplicações Diretas	1.815.170,34
339014	Diárias - Civil	1.590,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.590,00
339030	Material de Consumo	1.032.376,60
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.032.376,60
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	50.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	149.606,74
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	149.606,74
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	581.597,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	581.597,00
007007	**SECRETARIA DE EDUCACAO**	**8.004.077,71**
300000	DESPESA CORRENTE	8.004.077,71
310000	Pessoal e Encargos Sociais	4.038.458,87
319000	Aplicações Diretas	4.038.458,87
319004	Contratação por Tempo Determinado	2.092.109,98
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.092.109,98
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.946.348,89
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.946.348,89
330000	Outras Despesas Correntes	3.965.618,84
339000	Aplicações Diretas	3.965.618,84
339014	Diárias - Civil	2.470,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.320,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.150,00
339030	Material de Consumo	1.507.569,97
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	568.102,88
15500000	Transferência do Salário-Educação	173.750,00

Item	Especificação	Valor
15520000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	765.717,09
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	514.129,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	33.144,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	480.985,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.941.449,87
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	45.500,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.047.787,03
15500000	Transferência do Salário-Educação	352.162,84
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	496.000,00
007015	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB**	**30.525.539,19**
300000	DESPESA CORRENTE	30.525.539,19
310000	Pessoal e Encargos Sociais	27.308.061,56
319000	Aplicações Diretas	27.308.061,56
319004	Contratação por Tempo Determinado	8.935.966,79
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos: Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	8.935.966,79
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.372.094,77
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos: Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	16.244.399,31
15421070	Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAT: Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	2.127.695,46
330000	Outras Despesas Correntes	3.217.477,63
339000	Aplicações Diretas	3.217.477,63
339030	Material de Consumo	159.925,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	159.925,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.057.552,63
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.057.552,63
008008	**SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO**	**6.019.981,96**
300000	DESPESA CORRENTE	4.977.163,27
310000	Pessoal e Encargos Sociais	3.116.926,97
319000	Aplicações Diretas	3.116.926,97
319004	Contratação por Tempo Determinado	835.185,67
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	835.185,67
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.281.741,30
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.281.741,30
330000	Outras Despesas Correntes	1.860.236,30
337100	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	81.865,19
337170	Rateio pela Participação em Consórcio Público	81.865,19
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	81.865,19
339000	Aplicações Diretas	1.778.371,11
339030	Material de Consumo	635.075,83

Item	Especificação	Valor
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	635.075,83
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	586.235,73
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	586.235,73
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	557.059,55
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	557.059,55
400000	DESPESA DE CAPITAL	1.042.818,69
440000	Investimentos	1.042.818,69
449000	Aplicações Diretas	1.042.818,69
449051	Obras e Instalações	860.640,37
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	53.218,83
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	807.421,54
449061	Aquisição de Imóveis	182.178,32
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	92.953,80
17490000	Outras vinculações de transferências	89.224,52
009009	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	**25.461.180,67**
300000	DESPESA CORRENTE	25.391.907,07
310000	Pessoal e Encargos Sociais	20.298.323,18
319000	Aplicações Diretas	20.298.323,18
319004	Contratação por Tempo Determinado	10.217.453,39
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.520.167,03
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.924.603,47
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	772.682,89
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.080.869,79
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.284.349,94
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.796.519,85
330000	Outras Despesas Correntes	5.093.583,89
339000	Aplicações Diretas	5.093.583,89
339014	Diárias - Civil	13.750,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.750,00
339030	Material de Consumo	2.787.891,06
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	592.298,75
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.680.631,65
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	514.960,66
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.298,60
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.298,60
339035	Serviços de Consultoria	168.250,00

Item	Especificação	Valor
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	168.250,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.453,94
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	150.453,94
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.868.568,69
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	366.156,30
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.502.412,39
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	66.600,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	66.600,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	31.771,60
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31.771,60
400000	DESPESA DE CAPITAL	69.273,60
440000	Investimentos	69.273,60
449000	Aplicações Diretas	69.273,60
449052	Equipamentos e Material Permanente	69.273,60
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14.980,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	37.689,60
16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	16.604,00
010017	**FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE**	**17.000,00**
300000	DESPESA CORRENTE	17.000,00
330000	Outras Despesas Correntes	17.000,00
339000	Aplicações Diretas	17.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
010022	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**	**2.730.979,18**
300000	DESPESA CORRENTE	2.583.569,36
310000	Pessoal e Encargos Sociais	1.671.100,08
319000	Aplicações Diretas	1.671.100,08
319004	Contratação por Tempo Determinado	775.646,27
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	198.823,44
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	576.822,83
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	895.453,81
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	895.453,81
330000	Outras Despesas Correntes	912.469,28
339000	Aplicações Diretas	912.469,28

Item	Especificação	Valor
339014	Diárias - Civil	14.950,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.800,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.650,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.500,00
339030	Material de Consumo	370.268,97
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	109.446,50
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	243.671,97
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	17.150,50
339035	Serviços de Consultoria	28.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	28.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	220.530,18
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	149.088,54
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	48.962,64
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	22.479,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	142.389,33
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	82.615,98
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	42.330,35
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	17.443,00
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	76.700,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	76.700,00
339093	Indenizações e Restituições	59.630,80
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	59.630,80
400000	DESPESA DE CAPITAL	147.409,82
440000	Investimentos	147.409,82
449000	Aplicações Diretas	147.409,82
449052	Equipamentos e Material Permanente	147.409,82
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.076,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	97.073,44
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	41.260,38
011011	**SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**	**3.856.956,89**
300000	DESPESA CORRENTE	3.855.557,89
310000	Pessoal e Encargos Sociais	149.057,49
319000	Aplicações Diretas	149.057,49
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149.057,49
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	149.057,49
330000	Outras Despesas Correntes	3.706.500,40
335000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	80.000,00
335043	Subvenções Sociais	80.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00
339000	Aplicações Diretas	3.626.500,40
339014	Diárias - Civil	1.290,00

Item	Especificação	Valor
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.290,00
339030	Material de Consumo	79.702,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	79.702,00
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	256.700,45
17150000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	178.798,61
17160000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	77.901,84
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	281.264,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	281.264,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.004.543,95
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.649.033,40
15993110	Outros Recursos Vinculados à Educação: Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	342.000,00
17150000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	13.510,55
400000	DESPESA DE CAPITAL	1.399,00
440000	Investimentos	1.399,00
449000	Aplicações Diretas	1.399,00
449051	Obras e Instalações	0,00
17063110	Transferência Especial da União	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.399,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.399,00
012012	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**	**350.740,17**
300000	DESPESA CORRENTE	350.740,17
310000	Pessoal e Encargos Sociais	293.240,17
319000	Aplicações Diretas	293.240,17
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	293.240,17
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	293.240,17
330000	Outras Despesas Correntes	57.500,00
335000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	40.000,00
335043	Subvenções Sociais	40.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
339000	Aplicações Diretas	17.500,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.500,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.500,00
013013	**SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**	**242.990,97**
300000	DESPESA CORRENTE	242.990,97
310000	Pessoal e Encargos Sociais	231.081,97
319000	Aplicações Diretas	231.081,97
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	231.081,97
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	231.081,97
330000	Outras Despesas Correntes	11.909,00

Item	Especificação	Valor
339000	Aplicações Diretas	11.909,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.580,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.580,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	329,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	329,00
	Total da Despesa	**99.283.482,75**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.01 08:46:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.01 08:46:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Município: Porto da Folha

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2023

Especificação	Atividade	Projeto	Total	
Poder Legislativo	**3.012.419,46**	**162.435,65**	**Do Poder:**	**3.174.855,11**
Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	**3.012.419,46**	**162.435,65**	**Do Órgão:**	**3.174.855,11**
UO: 001001-CAMARA MUNICIPAL	**3.012.419,46**	**162.435,65**	**Da UO:**	**3.174.855,11**
Função: 01-Legislativa	3.012.419,46	162.435,65	Da Função	3.174.855,11
SubFunção: 031-Ação Legislativa	3.012.419,46	162.435,65	Da Subfunção:	3.174.855,11
Programa: 0008-ATUACAO LEGISLATIVA	3.012.419,46	162.435,65	Do Programa:	3.174.855,11
1001-CONSTRUCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA		**162.435,65**		**162.435,65**
2001-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	**3.012.419,46**			**3.012.419,46**
Poder Executivo	**95.047.457,95**	**1.061.169,69**	**Do Poder:**	**96.108.627,64**
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA	**2.743.913,18**	**4.066,00**	**Do Órgão:**	**2.747.979,18**
UO: 010017-FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	**17.000,00**		**Da UO:**	**17.000,00**
Função: 08-Assistêncial Social	17.000,00		Da Função	17.000,00
SubFunção: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente	17.000,00		Da Subfunção:	17.000,00
Programa: 0006-PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	17.000,00		Do Programa:	17.000,00
2052-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	**17.000,00**			**17.000,00**
UO: 010022-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	**2.726.913,18**	**4.066,00**	**Da UO:**	**2.730.979,18**
Função: 08-Assistêncial Social	2.726.913,18	4.066,00	Da Função	2.730.979,18
SubFunção: 122-Administração Geral	101.203,45	4.066,00	Da Subfunção:	105.269,45
Programa: 0006-PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	93.825,26	4.066,00	Do Programa:	97.891,26
1079-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MU		**4.066,00**		**4.066,00**
4010-MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**1.600,00**			**1.600,00**

Gerado em 01/03/2024 07:39:57 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

4013-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	**92.225,26**		**92.225,26**
Programa: 0007-SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	7.378,19	Do Programa:	7.378,19
2190-ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DO COVID - 19	**7.378,19**		**7.378,19**
SubFunção: 241-Assistência ao Idoso	1.456.402,01	Da Subfunção:	1.456.402,01
Programa: 0006-PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	1.456.402,01	Do Programa:	1.456.402,01
4012-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	**1.456.402,01**		**1.456.402,01**
SubFunção: 244-Assistência Comunitária	1.169.307,72	Da Subfunção:	1.169.307,72
Programa: 0006-PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	1.169.307,72	Do Programa:	1.169.307,72
4004-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	**287.066,49**		**287.066,49**
6318-SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	**350.620,04**		**350.620,04**
6319-SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**123.392,35**		**123.392,35**
6321-INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	**16.281,00**		**16.281,00**
6322-PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	**191.270,00**		**191.270,00**
6325-PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	**200.677,84**		**200.677,84**
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	**25.461.180,67**	**Do Órgão:**	**25.461.180,67**
UO: 009009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**25.461.180,67**	**Da UO:**	**25.461.180,67**
Função: 10-Saúde	25.461.180,67	Da Função	25.461.180,67
SubFunção: 301-Atenção Básica	10.362.914,36	Da Subfunção:	10.362.914,36
Programa: 0007-SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	10.362.914,36	Do Programa:	10.362.914,36
2037-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	**212.804,00**		**212.804,00**
2088-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	**4.624.736,96**		**4.624.736,96**
2089-PAB - FIXO	**1.400.046,16**		**1.400.046,16**
2090-SAUDE DA FAMILIA - SF	**3.803.744,90**		**3.803.744,90**
2091-SAUDE BUCAL	**321.582,34**		**321.582,34**
SubFunção: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.257.440,73	Da Subfunção:	14.257.440,73

Programa: 0007-SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	14.257.440,73		Do Programa:	14.257.440,73
2036-GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	**4.608.683,80**			**4.608.683,80**
2039-MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	**545.830,66**			**545.830,66**
2093-PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**9.102.926,27**			**9.102.926,27**
SubFunção: 303-Suporte Profilático e Terapêutico	6.298,60		Da Subfunção:	6.298,60
Programa: 0007-SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	6.298,60		Do Programa:	6.298,60
2041-MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	**6.298,60**			**6.298,60**
SubFunção: 305-Vigilância Epidemiológica	834.526,98		Da Subfunção:	834.526,98
Programa: 0007-SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	834.526,98		Do Programa:	834.526,98
6312-MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	**834.526,98**			**834.526,98**
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	**66.842.364,10**	**1.057.103,69**	**Do Órgão:**	**67.899.467,79**
UO: 002002-SECRETARIA DE GOVERNO	**698.583,40**		**Da UO:**	**698.583,40**
Função: 04-Administração	698.583,40		Da Função	698.583,40
SubFunção: 122-Administração Geral	698.583,40		Da Subfunção:	698.583,40
Programa: 0001-FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	698.583,40		Do Programa:	698.583,40
2002-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	**619.383,40**			**619.383,40**
6327-APOIO AS ACOES DO CONSORCIO CONIVALES	**79.200,00**			**79.200,00**
UO: 004004-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	**8.294.758,61**	**8.847,00**	**Da UO:**	**8.303.605,61**
Função: 04-Administração	8.294.758,61	8.847,00	Da Função	8.303.605,61
SubFunção: 122-Administração Geral	8.294.758,61	8.847,00	Da Subfunção:	8.303.605,61
Programa: 0001-FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	8.294.758,61	8.847,00	Do Programa:	8.303.605,61
1005-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE		**8.847,00**		**8.847,00**
2005-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	**6.792.320,21**			**6.792.320,21**
2007-MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	**320.906,95**			**320.906,95**
2009-MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL	**1.181.531,45**			**1.181.531,45**

UO: 005005-SECRETARIA DE FINANCAS	**7.675.968,75**	**4.039,00**	**Da UO:**	**7.680.007,75**
Função: 02-Judiciária	1.897.387,16		Da Função	1.897.387,16
SubFunção: 061-Ação Judiciária	1.897.387,16		Da Subfunção:	1.897.387,16
Programa: 0009-DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	1.897.387,16		Do Programa:	1.897.387,16
2063-ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	**1.897.387,16**			**1.897.387,16**
Função: 04-Administração	2.262.373,83	4.039,00	Da Função	2.266.412,83
SubFunção: 123-Administração Financeira	2.262.373,83	4.039,00	Da Subfunção:	2.266.412,83
Programa: 0001-FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.262.373,83	4.039,00	Do Programa:	2.266.412,83
1010-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE		**4.039,00**		**4.039,00**
2011-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	**1.156.071,72**			**1.156.071,72**
2080-DESPESA COM PASEP	**1.106.302,11**			**1.106.302,11**
Função: 28-Encargos Especias	3.516.207,76		Da Função	3.516.207,76
SubFunção: 843-Serviço da Dívida Interna	3.516.207,76		Da Subfunção:	3.516.207,76
Programa: 0001-FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	3.516.207,76		Do Programa:	3.516.207,76
2012-AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	**3.516.207,76**			**3.516.207,76**
UO: 006006-SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	**2.216.984,14**		**Da UO:**	**2.216.984,14**
Função: 20-Agricultura	2.216.984,14		Da Função	2.216.984,14
SubFunção: 608-Promoção da Produção Agropecuária	2.216.984,14		Da Subfunção:	2.216.984,14
Programa: 0001-FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.216.984,14		Do Programa:	2.216.984,14
2014-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAI	**2.216.984,14**			**2.216.984,14**
UO: 007007-SECRETARIA DE EDUCACAO	**8.004.077,71**		**Da UO:**	**8.004.077,71**
Função: 12-Educação	8.004.077,71		Da Função	8.004.077,71
SubFunção: 306-Alimentação e Nutrição	751.151,65		Da Subfunção:	751.151,65
Programa: 0005-ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	751.151,65		Do Programa:	751.151,65
2024-ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	**532.353,66**			**532.353,66**

2064-ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	**79.624,79**			**79.624,79**
6305-ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	**36.017,07**			**36.017,07**
6306-ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	**103.156,13**			**103.156,13**
SubFunção: 361-Ensino Fundamental	6.231.013,22		Da Subfunção:	6.231.013,22
Programa: 0005-ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	6.231.013,22		Do Programa:	6.231.013,22
2018-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	**3.701.867,97**			**3.701.867,97**
2025-DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	**2.514.579,81**			**2.514.579,81**
6308-MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	**14.565,44**			**14.565,44**
SubFunção: 368-Educação Básica	525.912,84		Da Subfunção:	525.912,84
Programa: 0005-ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	525.912,84		Do Programa:	525.912,84
6304-MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	**525.912,84**			**525.912,84**
SubFunção: 782-Transporte Rodoviário	496.000,00		Da Subfunção:	496.000,00
Programa: 0005-ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	496.000,00		Do Programa:	496.000,00
2023-MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	**496.000,00**			**496.000,00**
UO: 007015-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	**30.525.539,19**		**Da UO:**	**30.525.539,19**
Função: 12-Educação	30.525.539,19		Da Função	30.525.539,19
SubFunção: 361-Ensino Fundamental	30.525.539,19		Da Subfunção:	30.525.539,19
Programa: 0005-ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	30.525.539,19		Do Programa:	30.525.539,19
2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	**3.217.477,63**			**3.217.477,63**
2299-REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDE	**27.308.061,56**			**27.308.061,56**
UO: 008008-SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	**4.977.163,27**	**1.042.818,69**	**Da UO:**	**6.019.981,96**
Função: 15-Urbanismo	4.895.298,08	1.042.818,69	Da Função	5.938.116,77
SubFunção: 451-Infra-estrutura Urbana	4.314.328,35	1.042.818,69	Da Subfunção:	5.357.147,04
Programa: 0003-GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	4.314.328,35	1.042.818,69	Do Programa:	5.357.147,04
1035-AQUISICAO DE IMOVEIS		**182.178,32**		**182.178,32**

1036-ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS		**723.335,57**		**723.335,57**
1042-CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		**63.780,60**		**63.780,60**
1044-CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA		**73.524,20**		**73.524,20**
1046-REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO		**0,00**		**0,00**
2031-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	**4.314.328,35**			**4.314.328,35**
SubFunção: 452-Serviços Urbanos	580.969,73		Da Subfunção:	580.969,73
Programa: 0003-GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	580.969,73		Do Programa:	580.969,73
2032-MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	**580.969,73**			**580.969,73**
Função: 17-Saneamento	81.865,19		Da Função	81.865,19
SubFunção: 512-Saneamento Básico Urbano	81.865,19		Da Subfunção:	81.865,19
Programa: 0003-GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	81.865,19		Do Programa:	81.865,19
2081-CONSORCIO PUBLICO	**81.865,19**			**81.865,19**
Função: 23-Comércio e Serviços		0,00	Da Função	0,00
SubFunção: 692-Comercialização		0,00	Da Subfunção:	0,00
Programa: 0003-GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS		0,00	Do Programa:	0,00
1041-CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL		**0,00**		**0,00**
UO: 011011-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	**3.855.557,89**	**1.399,00**	**Da UO:**	**3.856.956,89**
Função: 13-Cultura	3.855.557,89	1.399,00	Da Função	3.856.956,89
SubFunção: 122-Administração Geral		1.399,00	Da Subfunção:	1.399,00
Programa: 0001-FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		1.399,00	Do Programa:	1.399,00
1065-AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE		**1.399,00**		**1.399,00**
SubFunção: 392-Difusão Cultural	3.855.557,89	0,00	Da Subfunção:	3.855.557,89
Programa: 0001-FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	228.189,89		Do Programa:	228.189,89
2056-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	**228.189,89**			**228.189,89**

Programa: 0004-O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	3.627.368,00	0,00	Do Programa:	3.627.368,00
1120-IMPLANTACAO DO MEMORIAL DO VAQUEIRO		**0,00**		**0,00**
1121-APOIO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	**270.211,00**			**270.211,00**
2057-INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	**3.357.157,00**			**3.357.157,00**
UO: 012012-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	**350.740,17**		**Da UO:**	**350.740,17**
Função: 04-Administração	310.740,17		Da Função	310.740,17
SubFunção: 122-Administração Geral	310.740,17		Da Subfunção:	310.740,17
Programa: 0001-FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	310.740,17		Do Programa:	310.740,17
2058-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	**310.740,17**			**310.740,17**
Função: 27-Desporto e Lazer	40.000,00		Da Função	40.000,00
SubFunção: 813-Lazer	40.000,00		Da Subfunção:	40.000,00
Programa: 0004-O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	40.000,00		Do Programa:	40.000,00
2059-INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	**40.000,00**			**40.000,00**
UO: 013013-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	**242.990,97**		**Da UO:**	**242.990,97**
Função: 04-Administração	242.990,97		Da Função	242.990,97
SubFunção: 124-Controle Interno	242.990,97		Da Subfunção:	242.990,97
Programa: 0001-FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	242.990,97		Do Programa:	242.990,97
2060-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	**242.990,97**			**242.990,97**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.01 08:49:10-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.01 08:49:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Município: Porto da Folha

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
01	**Legislativa**	**162.435,65**	**3.012.419,46**	**162.435,65**
01.031	**Ação Legislativa**	**162.435,65**	**3.012.419,46**	**162.435,65**
01.031.0008	ATUACAO LEGISLATIVA	162.435,65	3.012.419,46	162.435,65
01.031.0008.1001	CONSTRUCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	162.435,65		162.435,65
01.031.0008.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA		3.012.419,46	3.012.419,46
02	**Judiciária**		**1.897.387,16**	**1.897.387,16**
02.061	**Ação Judiciária**		**1.897.387,16**	**1.897.387,16**
02.061.0009	DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO		1.897.387,16	1.897.387,16
02.061.0009.2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		1.897.387,16	1.897.387,16
04	**Administração**	**12.886,00**	**11.809.446,98**	**12.886,00**
04.122	**Administração Geral**	**8.847,00**	**9.304.082,18**	**9.304.082,18**
04.122.0001	FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	8.847,00	9.304.082,18	9.304.082,18
04.122.0001.1005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE	8.847,00		8.847,00
04.122.0001.2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO		619.383,40	619.383,40
04.122.0001.2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		6.792.320,21	6.792.320,21
04.122.0001.2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		320.906,95	320.906,95
04.122.0001.2009	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL		1.181.531,45	1.181.531,45
04.122.0001.2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		310.740,17	310.740,17
04.122.0001.6327	APOIO AS ACOES DO CONSORCIO CONIVALES		79.200,00	79.200,00
04.123	**Administração Financeira**	**4.039,00**	**2.262.373,83**	**2.262.373,83**

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
04.123.0001	FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.039,00	2.262.373,83	2.262.373,83
04.123.0001.1010	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE	4.039,00		4.039,00
04.123.0001.2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS		1.156.071,72	1.156.071,72
04.123.0001.2080	DESPESA COM PASEP		1.106.302,11	1.106.302,11
04.124	**Controle Interno**		**242.990,97**	**242.990,97**
04.124.0001	FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		242.990,97	242.990,97
04.124.0001.2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		242.990,97	242.990,97
08	**Assistêncial Social**	**4.066,00**	**2.743.913,18**	**2.743.913,18**
08.122	**Administração Geral**	**4.066,00**	**101.203,45**	**4.066,00**
08.122.0006	PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	4.066,00	93.825,26	93.825,26
08.122.0006.1079	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MU	4.066,00		4.066,00
08.122.0006.4010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.600,00	1.600,00
08.122.0006.4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		92.225,26	92.225,26
08.122.0007	SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		7.378,19	7.378,19
08.122.0007.2190	ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DO COVID - 19		7.378,19	7.378,19
08.241	**Assistência ao Idoso**		**1.456.402,01**	**1.456.402,01**
08.241.0006	PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS		1.456.402,01	1.456.402,01
08.241.0006.4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO		1.456.402,01	1.456.402,01
08.243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**		**17.000,00**	**17.000,00**
08.243.0006	PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS		17.000,00	17.000,00

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
08.243.0006.2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		17.000,00	17.000,00
08.244	**Assistência Comunitária**		**1.169.307,72**	**1.169.307,72**
08.244.0006	PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS		1.169.307,72	1.169.307,72
08.244.0006.4004	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		287.066,49	287.066,49
08.244.0006.6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		350.620,04	350.620,04
08.244.0006.6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		123.392,35	123.392,35
08.244.0006.6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS		16.281,00	16.281,00
08.244.0006.6322	PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL		191.270,00	191.270,00
08.244.0006.6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA		200.677,84	200.677,84
10	**Saúde**		**25.461.180,67**	**25.461.180,67**
10.301	**Atenção Básica**		**10.362.914,36**	**10.362.914,36**
10.301.0007	SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		10.362.914,36	10.362.914,36
10.301.0007.2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		212.804,00	212.804,00
10.301.0007.2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS		4.624.736,96	4.624.736,96
10.301.0007.2089	PAB - FIXO		1.400.046,16	1.400.046,16
10.301.0007.2090	SAUDE DA FAMILIA - SF		3.803.744,90	3.803.744,90
10.301.0007.2091	SAUDE BUCAL		321.582,34	321.582,34
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**		**14.257.440,73**	**14.257.440,73**
10.302.0007	SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		14.257.440,73	14.257.440,73
10.302.0007.2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE		4.608.683,80	4.608.683,80
10.302.0007.2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA		545.830,66	545.830,66
10.302.0007.2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		9.102.926,27	9.102.926,27

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**		**6.298,60**	**6.298,60**
10.303.0007	SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		6.298,60	6.298,60
10.303.0007.2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		6.298,60	6.298,60
10.305	**Vigilância Epidemiológica**		**834.526,98**	**834.526,98**
10.305.0007	SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		834.526,98	834.526,98
10.305.0007.6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		834.526,98	834.526,98
12	**Educação**		**38.529.616,90**	**38.529.616,90**
12.306	**Alimentação e Nutrição**		**751.151,65**	**751.151,65**
12.306.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE		751.151,65	751.151,65
12.306.0005.2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		532.353,66	532.353,66
12.306.0005.2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		79.624,79	79.624,79
12.306.0005.6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE		36.017,07	36.017,07
12.306.0005.6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA		103.156,13	103.156,13
12.361	**Ensino Fundamental**		**36.756.552,41**	**36.756.552,41**
12.361.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE		36.756.552,41	36.756.552,41
12.361.0005.2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		3.701.867,97	3.701.867,97
12.361.0005.2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.514.579,81	2.514.579,81
12.361.0005.2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		3.217.477,63	3.217.477,63
12.361.0005.2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDE		27.308.061,56	27.308.061,56
12.361.0005.6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL		14.565,44	14.565,44
12.368	**Educação Básica**		**525.912,84**	**525.912,84**
12.368.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE		525.912,84	525.912,84
12.368.0005.6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		525.912,84	525.912,84

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
12.782	**Transporte Rodoviário**		**496.000,00**	**496.000,00**
12.782.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE		496.000,00	496.000,00
12.782.0005.2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		496.000,00	496.000,00
13	**Cultura**	**1.399,00**	**3.855.557,89**	**3.855.557,89**
13.122	**Administração Geral**	**1.399,00**		**1.399,00**
13.122.0001	FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.399,00		1.399,00
13.122.0001.1065	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE	1.399,00		1.399,00
13.392	**Difusão Cultural**	**0,00**	**3.855.557,89**	**3.855.557,89**
13.392.0001	FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		228.189,89	228.189,89
13.392.0001.2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		228.189,89	228.189,89
13.392.0004	O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	3.627.368,00	3.627.368,00
13.392.0004.1120	IMPLANTACAO DO MEMORIAL DO VAQUEIRO	0,00		0,00
13.392.0004.1121	APOIO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO		270.211,00	270.211,00
13.392.0004.2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		3.357.157,00	3.357.157,00
15	**Urbanismo**	**1.042.818,69**	**4.895.298,08**	**1.042.818,69**
15.451	**Infra-estrutura Urbana**	**1.042.818,69**	**4.314.328,35**	**1.042.818,69**
15.451.0003	GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	1.042.818,69	4.314.328,35	1.042.818,69
15.451.0003.1035	AQUISICAO DE IMOVEIS	182.178,32		182.178,32
15.451.0003.1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS	723.335,57		723.335,57
15.451.0003.1042	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	63.780,60		63.780,60
15.451.0003.1044	CONSTRUCAO DE PORTICOS DE ENTRADA	73.524,20		73.524,20
15.451.0003.1046	REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	0,00		0,00
15.451.0003.2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO		4.314.328,35	4.314.328,35

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
15.452	**Serviços Urbanos**		**580.969,73**	**580.969,73**
15.452.0003	GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS		580.969,73	580.969,73
15.452.0003.2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS		580.969,73	580.969,73
17	**Saneamento**		**81.865,19**	**81.865,19**
17.512	**Saneamento Básico Urbano**		**81.865,19**	**81.865,19**
17.512.0003	GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS		81.865,19	81.865,19
17.512.0003.2081	CONSORCIO PUBLICO		81.865,19	81.865,19
20	**Agricultura**		**2.216.984,14**	**2.216.984,14**
20.608	**Promoção da Produção Agropecuária**		**2.216.984,14**	**2.216.984,14**
20.608.0001	FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		2.216.984,14	2.216.984,14
20.608.0001.2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAI		2.216.984,14	2.216.984,14
23	**Comércio e Serviços**	**0,00**		**0,00**
23.692	**Comercialização**	**0,00**		**0,00**
23.692.0003	GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	0,00		0,00
23.692.0003.1041	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL	0,00		0,00
27	**Desporto e Lazer**		**40.000,00**	**40.000,00**
27.813	**Lazer**		**40.000,00**	**40.000,00**
27.813.0004	O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA		40.000,00	40.000,00
27.813.0004.2059	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		40.000,00	40.000,00
28	**Encargos Especias**		**3.516.207,76**	**3.516.207,76**
28.843	**Serviço da Dívida Interna**		**3.516.207,76**	**3.516.207,76**
28.843.0001	FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		3.516.207,76	3.516.207,76

Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
28.843.0001.2012	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		3.516.207,76	3.516.207,76
	TOTAL:	**1.223.605,34**	**98.059.877,41**	**99.283.482,75**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.01 09:20:35-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.01 09:20:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

Função, Subfunção e Programa

Município: Porto da Folha

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2023

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
01	**Legislativa**	**3.174.855,11**		**3.174.855,11**
01.031	**Ação Legislativa**	**3.174.855,11**		**3.174.855,11**
01.031.0008	ATUACAO LEGISLATIVA	3.174.855,11		3.174.855,11
02	**Judiciária**	**1.897.387,16**		**1.897.387,16**
02.061	**Ação Judiciária**	**1.897.387,16**		**1.897.387,16**
02.061.0009	DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	1.897.387,16		1.897.387,16
04	**Administração**	**10.919.922,12**	**902.410,86**	**11.822.332,98**
04.122	**Administração Geral**	**8.410.518,32**	**902.410,86**	**9.312.929,18**
04.122.0001	FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	8.410.518,32	902.410,86	9.312.929,18
04.123	**Administração Financeira**	**2.266.412,83**		**2.266.412,83**
04.123.0001	FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.266.412,83		2.266.412,83
04.124	**Controle Interno**	**242.990,97**		**242.990,97**
04.124.0001	FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	242.990,97		242.990,97
08	**Assistêncial Social**	**1.575.004,27**	**1.172.974,91**	**2.747.979,18**
08.122	**Administração Geral**	**97.891,26**	**7.378,19**	**105.269,45**
08.122.0006	PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	97.891,26		97.891,26
08.122.0007	SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		7.378,19	7.378,19
08.241	**Assistência ao Idoso**	**1.456.402,01**		**1.456.402,01**
08.241.0006	PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	1.456.402,01		1.456.402,01
08.243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**	**17.000,00**		**17.000,00**
08.243.0006	PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	17.000,00		17.000,00

Função, Subfunção e Programa

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
08.244	**Assistência Comunitária**	**3.711,00**	**1.165.596,72**	**1.169.307,72**
08.244.0006	PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	3.711,00	1.165.596,72	1.169.307,72
10	**Saúde**	**8.208.777,56**	**17.252.403,11**	**25.461.180,67**
10.301	**Atenção Básica**	**3.180.791,43**	**7.182.122,93**	**10.362.914,36**
10.301.0007	SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	3.180.791,43	7.182.122,93	10.362.914,36
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**4.977.666,73**	**9.279.774,00**	**14.257.440,73**
10.302.0007	SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	4.977.666,73	9.279.774,00	14.257.440,73
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**		**6.298,60**	**6.298,60**
10.303.0007	SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		6.298,60	6.298,60
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	**50.319,40**	**784.207,58**	**834.526,98**
10.305.0007	SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	50.319,40	784.207,58	834.526,98
12	**Educação**	**6.216.447,78**	**32.313.169,12**	**38.529.616,90**
12.306	**Alimentação e Nutrição**		**751.151,65**	**751.151,65**
12.306.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE		751.151,65	751.151,65
12.361	**Ensino Fundamental**	**6.216.447,78**	**30.540.104,63**	**36.756.552,41**
12.361.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	6.216.447,78	30.540.104,63	36.756.552,41
12.368	**Educação Básica**		**525.912,84**	**525.912,84**
12.368.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE		525.912,84	525.912,84
12.782	**Transporte Rodoviário**		**496.000,00**	**496.000,00**
12.782.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE		496.000,00	496.000,00
13	**Cultura**	**3.244.745,89**	**612.211,00**	**3.856.956,89**
13.122	**Administração Geral**	**1.399,00**		**1.399,00**
13.122.0001	FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.399,00		1.399,00
13.392	**Difusão Cultural**	**3.243.346,89**	**612.211,00**	**3.855.557,89**

Função, Subfunção e Programa

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
13.392.0001	FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	228.189,89		228.189,89
13.392.0004	O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	3.015.157,00	612.211,00	3.627.368,00
15	**Urbanismo**	**4.948.516,91**	**989.599,86**	**5.938.116,77**
15.451	**Infra-estrutura Urbana**	**4.367.547,18**	**989.599,86**	**5.357.147,04**
15.451.0003	GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	4.367.547,18	989.599,86	5.357.147,04
15.452	**Serviços Urbanos**	**580.969,73**		**580.969,73**
15.452.0003	GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	580.969,73		580.969,73
17	**Saneamento**	**81.865,19**		**81.865,19**
17.512	**Saneamento Básico Urbano**	**81.865,19**		**81.865,19**
17.512.0003	GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	81.865,19		81.865,19
20	**Agricultura**	**2.216.984,14**		**2.216.984,14**
20.608	**Promoção da Produção Agropecuária**	**2.216.984,14**		**2.216.984,14**
20.608.0001	FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.216.984,14		2.216.984,14
23	**Comércio e Serviços**	**0,00**		**0,00**
23.692	**Comercialização**	**0,00**		**0,00**
23.692.0003	GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	0,00		0,00
27	**Desporto e Lazer**	**40.000,00**		**40.000,00**
27.813	**Lazer**	**40.000,00**		**40.000,00**
27.813.0004	O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	40.000,00		40.000,00
28	**Encargos Especias**	**3.516.207,76**		**3.516.207,76**
28.843	**Serviço da Dívida Interna**	**3.516.207,76**		**3.516.207,76**
28.843.0001	FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	3.516.207,76		3.516.207,76
	TOTAL:	**46.040.713,89**	**53.242.768,86**	**99.283.482,75**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Gerado em 01/03/2024 07:40:59 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Município: Porto da Folha

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2023

Especificação (Órgão/Função)	Valor
001001-CAMARA MUNICIPAL	**3.174.855,11**
01-Legislativa	3.174.855,11
010017-FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	**17.000,00**
08-Assistêncial Social	17.000,00
010022-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	**2.730.979,18**
08-Assistêncial Social	2.730.979,18
007015-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	**30.525.539,19**
12-Educação	30.525.539,19
009009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**25.461.180,67**
10-Saúde	25.461.180,67
006006-SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	**2.216.984,14**
20-Agricultura	2.216.984,14
004004-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	**8.303.605,61**
04-Administração	8.303.605,61
013013-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	**242.990,97**
04-Administração	242.990,97
011011-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	**3.856.956,89**
13-Cultura	3.856.956,89
007007-SECRETARIA DE EDUCACAO	**8.004.077,71**
12-Educação	8.004.077,71
005005-SECRETARIA DE FINANCAS	**7.680.007,75**
02-Judiciária	1.897.387,16
04-Administração	2.266.412,83
28-Encargos Especias	3.516.207,76
002002-SECRETARIA DE GOVERNO	**698.583,40**
04-Administração	698.583,40
008008-SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	**6.019.981,96**
15-Urbanismo	5.938.116,77
17-Saneamento	81.865,19
23-Comércio e Serviços	0,00
012012-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	**350.740,17**
04-Administração	310.740,17
27-Desporto e Lazer	40.000,00

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.01 09:28:14-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.01 09:28:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

Gerado em 01/03/2024 07:41:45 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Município: PORTO DA FOLHA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2023

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
10000000	**RECEITAS CORRENTES**	**104.097.110,00**	**105.107.189,23**	**1.010.079,23**
11000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.469.000,00	8.311.087,68	5.842.087,68
11100000	**Impostos**	**2.327.000,00**	**8.124.708,12**	**5.797.708,12**
11120000	Impostos sobre o Patrimônio	137.000,00	188.568,99	51.568,99
11125000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.000,00	10.451,01	6.451,01
11125001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00	10.451,01	9.451,01
11125002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	0,00	(1.000,00)
11125003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	(1.000,00)
11125004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	(1.000,00)
11125300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	133.000,00	178.117,98	45.117,98
11125301	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	130.000,00	178.117,98	48.117,98
11125302	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00	0,00	(1.000,00)
11125303	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	(1.000,00)
11125304	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	(1.000,00)
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.527.000,00	6.637.597,86	5.110.597,86
11130300	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.527.000,00	6.637.597,86	5.110.597,86
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.467.000,00	6.598.963,45	5.131.963,45
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.467.000,00	6.598.963,45	5.131.963,45
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	60.000,00	38.634,41	(21.365,59)
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	60.000,00	38.634,41	(21.365,59)
11140000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	663.000,00	1.298.541,27	635.541,27
11145100	Impostos sobre Serviços	663.000,00	1.298.541,27	635.541,27

Gerado em 01/03/2024 07:42:36 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
11145110	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	663.000,00	1.298.541,27	635.541,27
11145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	660.000,00	1.295.947,56	635.947,56
11145112	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00	2.593,71	1.593,71
11145113	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	(1.000,00)
11145114	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	(1.000,00)
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	142.000,00	186.379,56	44.379,56
11210101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	140.000,00	186.300,65	46.300,65
11210102	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.000,00	0,00	(1.000,00)
11210104	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00	78,91	(921,09)
12000000	CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	856.604,36	356.604,36
12400000	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**500.000,00**	**856.604,36**	**356.604,36**
12410000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	856.604,36	356.604,36
12415000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	856.604,36	356.604,36
12415001	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	500.000,00	856.604,36	356.604,36
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	765.461,00	1.518.502,67	753.041,67
13200000	**Valores Mobiliários**	**765.461,00**	**1.518.502,67**	**753.041,67**
13210000	Juros e Correções Monetárias	765.461,00	1.518.502,67	753.041,67
13210100	Remuneração de Depósitos Bancários	765.461,00	1.518.502,67	753.041,67
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	765.461,00	1.518.502,67	753.041,67
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	0,00	(1.000,00)
16100000	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**	**1.000,00**	**0,00**	**(1.000,00)**
16110000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	(1.000,00)
16110200	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00	0,00	(1.000,00)
16110201	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00	0,00	(1.000,00)
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.330.450,00	94.022.876,12	(6.307.573,88)
17100000	**Transferências da União e de suas Entidades**	**63.923.650,00**	**54.166.241,87**	**(9.757.408,13)**
17110000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	44.408.000,00	35.592.047,04	(8.815.952,96)
17115100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	44.400.000,00	35.584.248,24	(8.815.751,76)

Gerado em 01/03/2024 07:42:36 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17115110	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	42.900.000,00	32.384.488,52	(10.515.511,48)
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	42.900.000,00	32.384.488,52	(10.515.511,48)
17115120	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.500.000,00	3.199.759,72	1.699.759,72
17115121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.500.000,00	3.199.759,72	1.699.759,72
17115200	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.000,00	7.798,80	(201,20)
17115201	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.000,00	7.798,80	(201,20)
17120000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	782.000,00	694.308,04	(87.691,96)
17125000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	17.000,00	0,00	(17.000,00)
17125001	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	17.000,00	0,00	(17.000,00)
17125100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	0,00	183,48	183,48
17125101	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	183,48	183,48
17125200	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	715.000,00	694.124,56	(20.875,44)
17125210	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	10.000,00	2.784,73	(7.215,27)
17125211	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	10.000,00	2.784,73	(7.215,27)
17125230	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	5.000,00	302,65	(4.697,35)
17125231	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	5.000,00	302,65	(4.697,35)
17125240	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	700.000,00	691.037,18	(8.962,82)
17125241	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	700.000,00	691.037,18	(8.962,82)
17129800	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	50.000,00	0,00	(50.000,00)
17129801	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	50.000,00	0,00	(50.000,00)
17130000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	14.057.000,00	11.192.440,62	(2.864.559,38)
17135000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	14.057.000,00	11.192.440,62	(2.864.559,38)
17135010	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	10.749.000,00	6.599.576,33	(4.149.423,67)

Gerado em 01/03/2024 07:42:36 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17135011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	10.749.000,00	6.599.576,33	(4.149.423,67)
17135020	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	2.700.000,00	3.099.836,88	399.836,88
17135021	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	2.700.000,00	3.099.836,88	399.836,88
17135030	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	280.000,00	431.480,38	151.480,38
17135031	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	280.000,00	431.480,38	151.480,38
17135040	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	220.000,00	171.576,00	(48.424,00)
17135041	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	220.000,00	171.576,00	(48.424,00)
17135050	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	100.000,00	889.971,03	789.971,03
17135051	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	100.000,00	889.971,03	789.971,03
17135090	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	8.000,00	0,00	(8.000,00)
17135091	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	8.000,00	0,00	(8.000,00)
17140000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.194.000,00	1.518.663,68	324.663,68
17145000	Transferências do Salário-Educação	595.000,00	629.182,19	34.182,19
17145001	Transferências do Salário-Educação - Principal	595.000,00	629.182,19	34.182,19
17145100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.000,00	0,00	(10.000,00)
17145101	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00	0,00	(10.000,00)
17145200	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	399.000,00	432.223,20	33.223,20
17145201	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	399.000,00	432.223,20	33.223,20

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17145300	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	140.000,00	408.261,99	268.261,99
17145301	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	140.000,00	408.261,99	268.261,99
17149800	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	50.000,00	48.996,30	(1.003,70)
17149801	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	50.000,00	48.996,30	(1.003,70)
17150000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	2.000.000,00	2.983.079,63	983.079,63
17155000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	2.000.000,00	2.983.079,63	983.079,63
17155010	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	2.000.000,00	2.983.079,63	983.079,63
17155011	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.000.000,00	2.983.079,63	983.079,63
17160000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.060.000,00	824.105,54	(235.894,46)
17165000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.060.000,00	824.105,54	(235.894,46)
17165001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.060.000,00	824.105,54	(235.894,46)
17170000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	343.050,00	0,00	(343.050,00)
17170100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	323.050,00	0,00	(323.050,00)
17170101	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	323.050,00	0,00	(323.050,00)
17175000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	5.000,00	0,00	(5.000,00)
17175001	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	5.000,00	0,00	(5.000,00)
17175100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.000,00	0,00	(1.000,00)
17175101	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00	0,00	(1.000,00)
17175200	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	14.000,00	0,00	(14.000,00)
17175201	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	14.000,00	0,00	(14.000,00)
17190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	79.600,00	1.361.597,32	1.281.997,32
17195000	Outras Transferências de Recursos da União	74.100,00	4.843,56	(69.256,44)

Gerado em 01/03/2024 07:42:36 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17195001	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	74.100,00	4.843,56	(69.256,44)
17199900	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5.500,00	1.356.753,76	1.351.253,76
17199901	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	5.500,00	1.356.753,76	1.351.253,76
17200000	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**8.246.800,00**	**9.686.391,67**	**1.439.591,67**
17210000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	7.967.800,00	8.247.682,61	279.882,61
17215000	Cota-Parte do ICMS	7.100.000,00	7.366.891,22	266.891,22
17215001	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.100.000,00	7.366.891,22	266.891,22
17215100	Cota-Parte do IPVA	800.000,00	871.339,09	71.339,09
17215101	Cota-Parte do IPVA - Principal	800.000,00	871.339,09	71.339,09
17215200	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.800,00	3.771,23	(1.028,77)
17215201	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.800,00	3.771,23	(1.028,77)
17215300	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	63.000,00	5.681,07	(57.318,93)
17215301	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	63.000,00	5.681,07	(57.318,93)
17220000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	50.000,00	41.713,24	(8.286,76)
17225000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	50.000,00	41.713,24	(8.286,76)
17225030	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	50.000,00	41.713,24	(8.286,76)
17225031	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	50.000,00	41.713,24	(8.286,76)
17290000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	229.000,00	1.396.995,82	1.167.995,82
17295000	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	79.500,00	0,00	(79.500,00)
17295001	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	79.500,00	0,00	(79.500,00)
17295100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	80.000,00	185.820,00	105.820,00
17295101	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	80.000,00	185.820,00	105.820,00
17299900	Outras Transferências dos Estados e DF	69.500,00	1.211.175,82	1.141.675,82
17299901	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	69.500,00	1.211.175,82	1.141.675,82
17400000	**Transferências de Instituições Privadas**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
17410000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	10.000,00	10.000,00

Gerado em 01/03/2024 07:42:36 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17419800	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	10.000,00	10.000,00
17419801	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	0,00	10.000,00	10.000,00
17500000	**Transferências de Outras Instituições Públicas**	**28.160.000,00**	**30.160.242,58**	**2.000.242,58**
17510000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	28.160.000,00	30.160.242,58	2.000.242,58
17515000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	28.160.000,00	30.160.242,58	2.000.242,58
17515001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	28.160.000,00	30.160.242,58	2.000.242,58
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.199,00	398.118,40	366.919,40
19100000	**Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais**	**0,00**	**7.795,57**	**7.795,57**
19110000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	7.795,57	7.795,57
19110100	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	7.795,57	7.795,57
19110101	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	7.795,57	7.795,57
19200000	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**	**31.199,00**	**390.322,83**	**359.123,83**
19210000	Indenizações	11.199,00	0,00	(11.199,00)
19219900	Outras Indenizações	11.199,00	0,00	(11.199,00)
19219901	Outras Indenizações - Principal	11.199,00	0,00	(11.199,00)
19220000	Restituições	20.000,00	390.322,83	370.322,83
19229900	Outras Restituições	20.000,00	390.322,83	370.322,83
19229901	Outras Restituições - Principal	20.000,00	390.322,83	370.322,83
20000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**1.085.450,00**	**841.159,00**	**(244.291,00)**
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	4.000,00	0,00	(4.000,00)
22100000	**Alienação de Bens Móveis**	**4.000,00**	**0,00**	**(4.000,00)**
22130000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	4.000,00	0,00	(4.000,00)
22130100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	4.000,00	0,00	(4.000,00)
22130101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	4.000,00	0,00	(4.000,00)
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.081.450,00	841.159,00	(240.291,00)
24100000	**Transferências da União e de suas Entidades**	**981.450,00**	**841.159,00**	**(140.291,00)**

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
24110000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	145.000,00	0,00	(145.000,00)
24115000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	145.000,00	0,00	(145.000,00)
24115010	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	50.000,00	0,00	(50.000,00)
24115011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	50.000,00	0,00	(50.000,00)
24115020	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	45.000,00	0,00	(45.000,00)
24115021	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	45.000,00	0,00	(45.000,00)
24115030	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	50.000,00	0,00	(50.000,00)
24115031	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00	0,00	(50.000,00)
24140000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	686.450,00	382.000,00	(304.450,00)
24140100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	601.950,00	382.000,00	(219.950,00)
24140101	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	601.950,00	382.000,00	(219.950,00)
24145000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	55.500,00	0,00	(55.500,00)
24145001	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	55.500,00	0,00	(55.500,00)
24145100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	29.000,00	0,00	(29.000,00)
24145101	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	29.000,00	0,00	(29.000,00)
24190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	150.000,00	459.159,00	309.159,00
24199900	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	150.000,00	459.159,00	309.159,00
24199901	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	150.000,00	459.159,00	309.159,00
24200000	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**100.000,00**	**0,00**	**(100.000,00)**
24290000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	100.000,00	0,00	(100.000,00)
24295100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	0,00	(100.000,00)
24295101	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	100.000,00	0,00	(100.000,00)
9210000000	**RESTITUIÇÕES - RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**(186.424,55)**	**(186.424,55)**

Gerado em 01/03/2024 07:42:36 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
9217000000	RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	(186.424,55)	(186.424,55)
9217100000	**Restituições - Transferências da União e de suas Entidades**	**0,00**	**(46.303,07)**	**(46.303,07)**
9217110000	Restituições - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	0,00	(46.303,07)	(46.303,07)
9217115100	Restituições - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	0,00	(46.303,07)	(46.303,07)
9217115110	Restituições - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	(46.303,07)	(46.303,07)
9217115111	Restituições - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0,00	(46.303,07)	(46.303,07)
9217200000	**Restituições - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**0,00**	**(140.121,48)**	**(140.121,48)**
9217210000	Restituições - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	0,00	(140.121,48)	(140.121,48)
9217215000	Restituições - Cota-Parte do ICMS	0,00	(140.121,48)	(140.121,48)
9217215001	Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	(140.121,48)	(140.121,48)
9510000000	**FUNDEB - RECEITAS CORRENTES**	**(8.282.560,00)**	**(8.117.596,33)**	**164.963,67**
9517000000	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(8.282.560,00)	(8.117.596,33)	164.963,67
9517100000	**FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades**	**(6.701.600,00)**	**(6.469.196,38)**	**232.403,62**
9517110000	FUNDEB - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	(6.701.600,00)	(6.469.196,38)	232.403,62
9517115100	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	(6.700.000,00)	(6.467.636,78)	232.363,22
9517115110	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(6.700.000,00)	(6.467.636,78)	232.363,22
9517115111	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(6.700.000,00)	(6.467.636,78)	232.363,22
9517115200	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(1.600,00)	(1.559,60)	40,40
9517115201	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(1.600,00)	(1.559,60)	40,40
9517200000	**FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**(1.580.960,00)**	**(1.648.399,95)**	**(67.439,95)**
9517210000	FUNDEB - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	(1.580.960,00)	(1.648.399,95)	(67.439,95)
9517215000	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	(1.420.000,00)	(1.473.378,04)	(53.378,04)
9517215001	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(1.420.000,00)	(1.473.378,04)	(53.378,04)
9517215100	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	(160.000,00)	(174.267,70)	(14.267,70)
9517215101	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(160.000,00)	(174.267,70)	(14.267,70)
9517215200	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	(960,00)	(754,21)	205,79

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
9517215201	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(960,00)	(754,21)	205,79
9810000000	**RETIFICAÇÕES - RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**(13.071,86)**	**(13.071,86)**
9817000000	RETIFICAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	(13.071,86)	(13.071,86)
9817100000	**Retificações - Transferências da União e de suas Entidades**	**0,00**	**(9.344,11)**	**(9.344,11)**
9817150000	Retificações - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	(9.344,11)	(9.344,11)
9817155000	Retificações - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	(9.344,11)	(9.344,11)
9817155010	Retificações - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	0,00	(9.344,11)	(9.344,11)
9817155011	Retificações - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	0,00	(9.344,11)	(9.344,11)
9817500000	**Retificações - Transferências de Outras Instituições Públicas**	**0,00**	**(3.727,75)**	**(3.727,75)**
9817510000	Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	0,00	(3.727,75)	(3.727,75)
9817515000	Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	(3.727,75)	(3.727,75)
9817515001	Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	0,00	(3.727,75)	(3.727,75)
		96.900.000,00	**97.631.255,49**	**731.255,49**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.01 09:30:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.01 09:30:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

Gerado em 01/03/2024 07:42:36 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Município: Porto da Folha

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2023

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
30000000	**DESPESA CORRENTE**	**94.965.420,57**	**272.059,00**	**95.237.479,57**	**93.978.377,23**	**1.259.102,34**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**67.711.494,08**	**0,00**	**67.711.494,08**	**67.325.814,69**	**385.679,39**
31710000	**Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
31711100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31711300	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31719200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31900000	**Aplicações Diretas**	**67.708.494,08**	**0,00**	**67.708.494,08**	**67.325.814,69**	**382.679,39**
31900100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	320.906,95	0,00	320.906,95	320.906,95	0,00
31900300	Pensões do RPPS e do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	Contratação por Tempo Determinado	23.659.077,68	0,00	23.659.077,68	23.465.419,09	193.658,59
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.576.104,18	0,00	40.576.104,18	40.511.409,32	64.694,86
31901300	Obrigações Patronais	1.148.012,83	0,00	1.148.012,83	1.114.155,08	33.857,75
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00
31909100	Sentenças Judiciais	1.900.392,44	0,00	1.900.392,44	1.897.387,16	3.005,28
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	39.500,00	0,00	39.500,00	12.976,83	26.523,17
31909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	20.000,00	3.560,26	16.439,74
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000000	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**
32900000	**Aplicações Diretas**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**
32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**27.250.426,49**	**272.059,00**	**27.522.485,49**	**26.652.562,54**	**869.922,95**
33500000	**Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos**	**131.100,00**	**0,00**	**131.100,00**	**120.000,00**	**11.100,00**
33504100	Contribuições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33504300	Subvenções Sociais	127.100,00	0,00	127.100,00	120.000,00	7.100,00
33710000	**Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio**	**176.400,00**	**0,00**	**176.400,00**	**161.065,19**	**15.334,81**
33711400	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33713000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33713300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33713500	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33713600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33713900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	169.400,00	0,00	169.400,00	161.065,19	8.334,81
33719300	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000	**Aplicações Diretas**	**26.934.426,49**	**272.059,00**	**27.206.485,49**	**26.371.497,35**	**834.988,14**
33900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	18.946,91	0,00	18.946,91	2.446,91	16.500,00
33901400	Diárias - Civil	325.160,00	0,00	325.160,00	263.900,00	61.260,00
33901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33901900	Auxílio-Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	7.065.372,51	0,00	7.065.372,51	6.909.737,38	155.635,13
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	51.100,00	258.548,45	309.648,45	306.700,45	2.948,00
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	36.100,00	0,00	36.100,00	9.298,60	26.801,40
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
33903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00
33903500	Serviços de Consultoria	867.246,66	0,00	867.246,66	800.979,99	66.266,67
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.169.969,31	0,00	2.169.969,31	2.037.958,59	132.010,72
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.530.775,47	13.510,55	14.544.286,02	14.281.794,84	262.491,18
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	385.900,00	0,00	385.900,00	383.324,96	2.575,04
33904600	Auxílio-Alimentação	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.110.802,11	0,00	1.110.802,11	1.106.302,11	4.500,00
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	51.071,60	0,00	51.071,60	31.771,60	19.300,00
33909100	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
33909300	Indenizações e Restituições	256.281,92	0,00	256.281,92	237.281,92	19.000,00
33909500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33930000	**Aplicação Direta Decorrente de Operac?a?o de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe**	**8.500,00**	**0,00**	**8.500,00**	**0,00**	**8.500,00**
33933000	Material de Consumo	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
40000000	**DESPESA DE CAPITAL**	**4.898.602,57**	**663.795,43**	**5.562.398,00**	**5.305.105,52**	**257.292,48**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**1.381.389,75**	**663.795,43**	**2.045.185,18**	**1.788.897,76**	**256.287,42**
44710000	**Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
44715200	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000	**Aplicações Diretas**	**1.380.389,75**	**663.795,43**	**2.044.185,18**	**1.788.897,76**	**255.287,42**
44905100	Obras e Instalações	401.952,00	663.795,43	1.065.747,43	959.660,15	106.087,28
44905200	Equipamentos e Material Permanente	784.713,23	0,00	784.713,23	647.059,29	137.653,94
44906100	Aquisição de Imóveis	193.724,52	0,00	193.724,52	182.178,32	11.546,20

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
44930000	**Aplicação Direta Decorrente de Operac?a?o de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44935200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**3.517.212,82**	**0,00**	**3.517.212,82**	**3.516.207,76**	**1.005,06**
46900000	**Aplicações Diretas**	**3.517.212,82**	**0,00**	**3.517.212,82**	**3.516.207,76**	**1.005,06**
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.517.212,82	0,00	3.517.212,82	3.516.207,76	1.005,06
90000000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99000000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99990000	**A Definir**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99999900	A Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	**99.864.023,14**	**935.854,43**	**100.799.877,57**	**99.283.482,75**	**1.516.394,82**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.01 09:26:02-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.01 09:26:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

Gerado em 01/03/2024 07:43:10 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
	Critérios (Contas Contábeis)			
RECEITAS CORRENTES	**84.914.550,00**	**95.814.550,00**	**96.790.096,49**	**975.546,49**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.469.000,00	2.469.000,00	8.311.087,68	5.842.087,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	856.604,36	356.604,36
RECEITA PATRIMONIAL	765.461,00	765.461,00	1.518.502,67	753.041,67
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	81.147.890,00	92.047.890,00	85.705.783,38	-6.342.106,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.199,00	31.199,00	398.118,40	366.919,40
RECEITAS DE CAPITAL	**1.085.450,00**	**1.085.450,00**	**841.159,00**	**-244.291,00**
ALIENACAO DE BENS	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.081.450,00	1.081.450,00	841.159,00	-240.291,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**86.000.000,00**	**96.900.000,00**	**97.631.255,49**	**731.255,49**
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**86.000.000,00**	**96.900.000,00**	**97.631.255,49**	**731.255,49**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**1.652.227,26**	**1.652.227,26**
TOTAL (V) = (III + IV)	**86.000.000,00**	**96.900.000,00**	**99.283.482,75**	**2.383.482,75**



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
DESPESAS CORRENTES	**80.833.560,00**	**95.237.479,57**	**93.978.377,23**	**93.556.112,85**	**91.996.795,88**	**1.259.102,34**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.228.150,00	67.710.494,08	67.325.814,69	67.299.743,60	67.112.145,94	384.679,39
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.601.910,00	27.523.485,49	26.652.562,54	26.256.369,25	24.884.649,94	870.922,95
DESPESAS DE CAPITAL	**5.100.440,00**	**5.562.398,00**	**5.305.105,52**	**5.101.357,01**	**4.952.153,92**	**257.292,48**
INVESTIMENTOS	2.796.940,00	2.045.185,18	1.788.897,76	1.585.149,25	1.435.946,16	256.287,42
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.303.500,00	3.517.212,82	3.516.207,76	3.516.207,76	3.516.207,76	1.005,06
RESERVA DE CONTINGENCIA	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS DEDUÇÕES	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**86.000.000,00**	**100.799.877,57**	**99.283.482,75**	**98.657.469,86**	**96.948.949,80**	**1.516.394,82**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**86.000.000,00**	**100.799.877,57**	**99.283.482,75**	**98.657.469,86**	**96.948.949,80**	**1.516.394,82**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**86.000.000,00**	**100.799.877,57**	**99.283.482,75**	**98.657.469,86**	**96.948.949,80**	**1.516.394,82**

NOTA EXPLICATIVA	
Tipo de Decreto	**Valor (Em R$)**
Superávit Financeiro	3.900.000,00
Excesso de Arrecadação	10.899.877,57
Anulação de Dotação	52.887.931,23
Operações de Crédito	0,00
Outros	0,00
TOTAL	**67.687.808,80**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.01 10:05:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.01 10:06:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CONSOLIDADO (Anexo 12.1 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F)=(A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2022 (B)				
DESPESAS CORRENTES	301.740,16	1.172.472,92	329.368,70	329.368,70	6.500,00	1.138.344,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.626,71	343.009,30	0,00	0,00	0,00	389.636,01
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.113,45	829.463,62	329.368,70	329.368,70	6.500,00	748.708,37
DESPESAS DE CAPITAL	5.627,54	199.837,50	62.409,04	62.409,04	0,00	143.056,00
INVESTIMENTOS	3.022,91	199.837,50	62.409,04	62.409,04	0,00	140.451,37
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.604,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,63
TOTAL	**307.367,70**	**1.372.310,42**	**391.777,74**	**391.777,74**	**6.500,00**	**1.281.400,38**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND, C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.01 16:04:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.01 16:04:59-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONSOLIDADO (Anexo 12.2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E)=(A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/DEZ/2022 (B)			
DESPESAS CORRENTES	841.895,75	494.329,24	451.656,42	366.078,98	518.489,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.928,40	6.946,16	0,00	242.752,75	35.121,81
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	570.967,35	487.383,08	451.656,42	123.326,23	483.367,78
DESPESAS DE CAPITAL	137.194,15	57.618,63	57.132,39	39.651,59	98.028,80
INVESTIMENTOS	124.903,43	57.618,63	57.132,39	39.651,59	85.738,08
AMORTIZACAO DA DIVIDA	12.290,72	0,00	0,00	0,00	12.290,72
TOTAL	**979.089,90**	**551.947,87**	**508.788,81**	**405.730,57**	**616.518,39**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.01 16:04:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.01 16:04:47-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária (I)	**97.631.255,49**	**94.251.514,87**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**99.283.482,75**	**90.386.287,91**
Ordinária	44.712.319,06	38.511.404,81	**Ordinária**	46.040.713,89	43.353.185,72
Vinculada	52.918.936,43	55.740.110,06	**Vinculada**	53.242.768,86	47.033.102,19
Recursos Vinculados à Educação	34.859.574,98	34.648.088,72	Recursos Vinculados à Educação	32.655.169,12	30.530.033,87
Recursos Vinculados à Saúde	9.332.565,00	16.224.532,79	Recursos Vinculados à Saúde	16.479.720,22	14.943.350,25
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.194.246,80	1.616.877,60	Recursos Vinculados à Assistência Social	1.172.974,91	896.758,80
Outras Destinações de Recursos	19.299.094,26	6.805.948,02	Outras Destinações de Recursos	5.109.488,35	3.891.938,58
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**16.363.248,04**	**12.797.996,26**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**16.464.752,60**	**12.797.996,26**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	16.363.248,04	12.797.996,26	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	16.363.248,04	12.797.996,26
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**17.414.195,74**	**14.981.223,72**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**19.930.217,83**	**10.886.726,20**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	626.012,89	1.372.310,42	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	391.777,74	50.184,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.708.520,06	551.947,87	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	508.788,81	968.046,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	15.079.662,79	13.056.965,43	Outros Pagamentos Extraorçamentários	19.029.651,28	9.868.495,14
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**18.190.831,33**	**10.231.106,85**	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**13.921.077,42**	**18.190.831,33**
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.190.831,33	10.231.106,85	Caixa e Equivalentes de Caixa	13.921.077,42	18.190.831,33

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**149.599.530,60**	**132.261.841,70**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**149.599.530,60**	**132.261.841,70**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.01 10:26:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.01 10:27:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE	**16.381.645,13**	**20.241.459,57**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**5.634.364,13**	**14.653.742,07**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**13.921.077,42**	**18.190.831,33**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E**	**222.719,47**	**277.874,56**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.921.077,42	18.190.831,33	PESSOAL A PAGAR	218.421,48	277.874,56
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**2.459.864,44**	**2.049.086,53**	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.297,99	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.003.766,93	1.574.832,37	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**2.102.318,98**	**1.253.163,21**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	456.097,51	474.254,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	2.102.318,98	1.253.163,21
ESTOQUES	**703,27**	**1.541,71**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**3.309.325,68**	**13.122.704,30**
ALMOXARIFADO	703,27	1.541,71	VALORES RESTITUÍVEIS	3.309.325,68	13.122.704,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**19.080.137,26**	**17.589.773,82**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**100.481.502,57**	**43.548.879,90**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**997.921,79**	**997.921,79**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E**	**92.740.310,18**	**37.373.831,19**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	997.921,79	997.921,79	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	92.740.310,18	37.373.831,19
INVESTIMENTOS	**0,00**	**157.194,85**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	**7.741.192,39**	**6.175.048,71**
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	157.194,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO	7.741.192,39	6.175.048,71
IMOBILIZADO	**18.082.215,47**	**16.434.657,18**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		
BENS MOVEIS	5.593.562,91	4.991.253,49	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
BENS IMÓVEIS	12.488.652,56	11.443.403,69	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**-70.654.084,31**	**-20.371.388,58**
			RESULTADOS ACUMULADOS	**-70.654.084,31**	**-20.371.388,58**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-70.654.084,31	-20.371.388,58
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-50.282.695,73	11.219.281,61
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-20.371.388,58	-31.590.670,19
			TOTAL	**-70.654.084,31**	-20.371.388,58
TOTAL	**35.461.782,39**	**37.831.233,39**	**TOTAL**	**35.461.782,39**	**37.831.233,39**



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	**16.380.941,86**	**20.239.917,86**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**7.541.777,40**	**16.333.420,19**
ATIVO PERMANENTE	**19.080.840,53**	**17.591.315,53**	**PASSIVO PERMANENTE**	**100.481.502,57**	**43.548.879,90**
			SALDO PATRIMONIAL	**-72.561.497,58**	**-22.051.066,70**
TOTAL	**35.461.782,39**	**37.831.233,39**	**TOTAL**	**35.461.782,39**	**37.831.233,39**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.01 12:45:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.01 12:45:40-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

BALANÇO 2023

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	16.307.881,79	-206.325,62
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-11.836.856,52	-3.924.078,41
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-11.307.746,60	-7.765.308,95
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.033.322,32	178.147,45
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	-8.139.425,07	2.754.501,40
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	2.213.587,17	1.367.547,11
15500000 - Transferência do Salário-Educação	325.820,61	219.859,49
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.697,05	5.697,05
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-1.004.236,83	-688.179,25
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	32.276,06	113.515,15
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	51.952,66	2.956,36
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.032.749,00	2.032.749,00
15720000 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-4.922,05	-4.922,05
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	-341.585,13	414,87
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-13.424.106,97	-4.019.263,16
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.035.115,56	915.198,70
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao	34.027,64	34.027,64
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	2.350.224,00	0,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem	117.288,14	0,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	712.300,94	365.357,78
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	7.908.535,00	5.979.263,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.175.882,76	1.280.247,89
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	363.900,00	178.080,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	87.572,41	246.886,19
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	100.000,00	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	751.919,74	992.355,99
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.511.201,01	819.865,41
17047041 - Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal	325.256,46	325.256,46
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	794.226,97	737.179,45
17063110 - Transferência Especial da União	1.555.989,56	720.173,27
17100000 - Transferência Especial dos Estados	542.102,74	422.102,74
17110000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	795.701,73	0,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	0,03	0,00

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

BALANÇO 2023

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR
17490000 - Outras vinculações de transferências	-773.412,60	-67.103,81
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	239.967,36	234.286,29
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.525.390,75	668.768,46
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	-254.078,57	-8.403,57
18981401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	-4.354,66	-4.354,66
TOTAL:	**8.839.164,46**	**3.906.497,67**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.01 12:45:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.01 12:46:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

2023

Anexo 17 da lei 4.320/64

RESTOS A PAGAR

Conta	Saldo Anterior	Movimento no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferências de restos não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RP NÃO PROCESSADOS	1.679.678,12	626.012,89	391.777,74	6.500,00	0,00	0,00	1.907.413,27
RP PROCESSADOS	1.531.037,77	1.708.520,06	508.788,81	405.730,57	0,00	0,00	2.325.038,45
SUBTOTAL	**3.210.715,89**	**2.334.532,95**	**900.566,55**	**412.230,57**	**0,00**	**0,00**	**4.232.451,72**

DEPÓSITOS

Conta	Saldo Anterior	Movimento no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferências de restos não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
13º SALÁRIO	0,00	3.287,20	3.287,20	0,00	0,00	0,00	0,00
ACORDO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUÇÕES	8.492,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.492,13
CONSIGNAÇÃO BANESE - CÂMARA	0,00	5.711,20	5.711,20	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO SALDO BALANÇO 2012	500.750,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.750,67
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	12.878,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.878,23
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	148.687,61	0,00	10.849,32	0,00	0,00	0,00	137.838,29
DESCONTO JUDICIAL	8.137,90	36.602,27	33.993,96	0,00	0,00	0,00	10.746,21
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO	0,00	152,06	152,06	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANESE	227,72	1.217,69	1.217,69	0,00	0,00	0,00	227,72



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

2023

Anexo 17 da lei 4.320/64

EMPRESTIMOS BANCO BANESE	0,00	201.014,75	201.014,75	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	158,86	2.196,44	2.196,44	0,00	0,00	0,00	158,86
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	334.396,38	3.801.658,03	3.604.016,96	0,00	0,00	0,00	532.037,45
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS - SERVIDORES	0,00	29.844,28	29.844,28	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.415.684,01	1.628.430,61	4.205.959,14	0,00	0,00	0,00	838.155,48
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	181.524,31	244.274,89	379.738,98	0,00	0,00	0,00	46.060,22
INSS - CÂMARA	0,00	161.845,72	161.845,72	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.107.081,79	154.866,25	1.232.737,12	0,00	0,00	0,00	29.210,92
INSS - SERVIDORES	6.838.525,01	4.948.550,97	11.049.686,34	0,00	0,00	0,00	737.389,64
IRRF	0,00	2.623.779,92	2.623.779,92	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - SERVIÇOS	0,00	9.381,35	9.381,35	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	164.555,11	239.480,24	379.738,98	0,00	0,00	0,00	24.296,37
PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	7.857,57	7.857,57	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	24.324,96	288.127,22	280.319,12	0,00	0,00	0,00	32.133,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	2.420,14	2.420,14	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDICATO	374.302,34	177.189,05	155.518,23	0,00	0,00	0,00	395.973,16
SINTESE	2.903,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903,59
SINTESE - FUNDEB	73,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68
SUBTOTAL	**13.122.704,30**	**14.657.887,85**	**24.381.266,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.309.325,68**



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

2023

Anexo 17 da lei 4.320/64

TOTAL GERAL	**16.333.420,19**	**16.902.420,80**	**25.281.833,02**	**412.230,57**	**0,00**	**0,00**	**7.541.777,40**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.05 11:37:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.05 11:38:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONSOLIDADO (ANEXO 16 DA LEI 4.320/64) 2023

CONTA	SALDO ATUAL
2.2.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	92.740.310,18
2.2.1.0.0.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	92.740.310,18
2.2.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	92.740.310,18
2.2.1.4.0.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	92.740.310,18
2.2.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	92.740.310,18
2.2.1.4.3.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	92.740.310,18
2.2.1.4.3.01.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	90.977.617,01
2.2.1.4.3.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	90.977.617,01
2.2.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	90.977.617,01
2.2.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	90.977.617,01
2.2.1.4.3.99.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.762.693,17
2.2.1.4.3.99.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.762.693,17
2.2.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.741.192,39
2.2.3.0.0.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.741.192,39
2.2.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	7.741.192,39
2.2.3.1.0.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	7.741.192,39
2.2.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.741.192,39
2.2.3.1.1.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.741.192,39
2.2.3.1.1.07.00 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	7.741.192,39
2.2.3.1.1.07.00.00 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	7.741.192,39
2.2.3.1.1.07.02 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	7.741.192,39
2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	7.741.192,39

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONSOLIDADO (ANEXO 16 DA LEI 4.320/64) 2023

CONTA				SALDO ATUAL
TOTAIS:				**100.481.502,5**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.01 12:55:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.01 12:55:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONSOLIDADO (ANEXO 16 DA LEI 4.320/64) 2023

CONTA				SALDO ATUAL

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.01 12:55:56-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.01 12:56:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**8.308.415,06**	**3.921.141,11**
IMPOSTOS	8.122.114,41	3.768.299,83
TAXAS	186.300,65	152.841,28
CONTRIBUIÇÕES	**856.604,36**	**675.390,22**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	856.604,36	675.390,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**1.521.175,29**	**1.396.227,90**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.672,62	3.059,70
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.518.502,67	1.393.168,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**110.926.282,19**	**108.249.487,97**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.261.743,48	12.797.996,26
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	64.508.023,88	66.910.560,66
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	30.156.514,83	28.540.931,05
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**10.196.106,37**	**6.500.294,36**
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.196.106,37	6.500.294,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**398.118,40**	**520.849,87**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	398.118,40	520.849,87
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	**132.206.701,67**	**121.263.391,43**
DÉFICIT:	**50.282.695,73**	**0,00**
TOTAL GERAL:	**182.489.397,40**	**121.263.391,43**



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	**65.081.449,49**	**57.372.467,13**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	63.963.734,15	56.218.626,82
ENCARGOS PATRONAIS	1.114.155,08	1.153.041,65
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.560,26	798,66
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**355.125,46**	**330.397,94**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	320.906,95	294.286,34
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	34.218,51	36.111,60
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**24.621.008,21**	**22.748.251,83**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.798.395,35	6.913.892,40
SERVIÇOS	17.822.612,86	15.834.359,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**6.979.738,60**	**8.059.257,33**
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.463.530,84	1.630.532,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.516.207,76	6.428.725,14
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**24.919.104,41**	**20.631.582,23**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.363.248,04	12.797.996,26
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.117.596,33	7.713.585,97
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	120.000,00	120.000,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	318.260,04	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**58.882.686,75**	**0,00**
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	58.882.686,75	0,00
TRIBUTÁRIAS	**1.106.302,11**	**837.531,26**



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CONTRIBUIÇÕES	1.106.302,11	837.531,26
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**543.982,37**	**64.622,10**
PREMIAÇÕES	306.700,45	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	237.281,92	64.622,10
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	**182.489.397,40**	**110.044.109,82**
SUPERÁVIT:	**0,00**	**11.219.281,61**
TOTAL GERAL:	**182.489.397,40**	**121.263.391,43**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.01 16:07:29-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.01 16:07:40-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**128.233.007,32**	**117.203.455,48**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**8.311.087,68**	**3.924.200,81**
Receita de Contribuições	**856.604,36**	**675.390,22**
Receita Patrimonial	**1.518.502,67**	**1.393.168,20**
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**
Receita das Disponibilidades	**0,00**	**0,00**
Transferências Recebidas	**117.148.694,21**	**110.689.846,35**
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	**398.118,40**	**520.849,90**
Desembolso	**128.391.766,31**	**104.771.329,35**
Pessoal e Demais Despesas	**91.996.795,88**	**81.086.606,89**
Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**
Transferências Concedidas	**36.394.970,43**	**23.684.722,46**
Outros desembolsos operacionais	**0,00**	**0,00**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	**-158.758,99**	**12.432.126,13**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO		
Ingressos	**841.159,00**	**2.903.021,08**
Alienação de Bens	**0,00**	**0,00**
Amortização de Empréstimos e financiamentos concedidos	**0,00**	**0,00**



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outros ingressos de investimentos	**841.159,00**	**2.903.021,08**
Desembolsos	**1.435.946,16**	**946.697,59**
Aquisição de ativo não circulante	**1.435.946,16**	**946.697,59**
Concessão de empréstimos e financiamentos	**0,00**	**0,00**
Outros desembolsos de investimentos	**0,00**	**0,00**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	**-594.787,16**	**1.956.323,49**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO		
Ingressos	**0,00**	**0,00**
Operação de Crédito	**0,00**	**0,00**
Integralização do capital social de empresas dependentes	**0,00**	**0,00**
Outros ingressos de financiamento	**0,00**	**0,00**
Desembolsos	**3.516.207,76**	**6.428.725,14**
Amortização / Refinanciamento da dívida	**0,00**	**0,00**
Outros desembolsos de financiamentos	**3.516.207,76**	**6.428.725,14**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	**-3.516.207,76**	**-6.428.725,14**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**-4.269.753,91**	**7.959.724,48**
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	**18.190.831,33**	**10.231.106,85**
Caixa e Equivalente de Caixa Final	**13.921.077,42**	**18.190.831,33**



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	**55.535.540,80**	**56.292.337,14**
da União	**46.035.573,68**	**47.040.200,49**
de Estados e Distrito Federal	**9.499.967,12**	**9.252.136,65**
de Municipios	**0,00**	**0,00**
Intragovernamentais	**16.363.248,04**	**12.797.996,26**
Outras transferências correntes recebidas	**45.249.905,37**	**41.599.512,95**
Total das transferências correntes recebidas	**117.148.694,21**	**110.689.846,35**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União	**0,00**	**0,00**
a Estados e Distrito Federal	**0,00**	**0,00**
a Municipios	**0,00**	**0,00**
a Consórcios Públicos	**0,00**	**0,00**
Intragovernamentais	**16.464.752,60**	**12.797.996,26**
Outras transferências correntes	**19.930.217,83**	**10.886.726,20**
Total das transferências concedidas	**36.394.970,43**	**23.684.722,46**



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRACAO	**11.171.223,82**	**10.056.152,17**
AGRICULTURA	**2.150.260,02**	**2.616.286,34**
ASSISTENCIA SOCIAL	**2.539.419,90**	**2.196.105,31**
CULTURA	**3.369.457,39**	**2.745.405,00**
DESPORTO E LAZER	**40.000,00**	**40.000,00**
EDUCACAO	**38.380.014,59**	**34.093.361,71**
JUDICIARIA	**1.897.387,16**	**294.209,28**
LEGISLATIVA	**2.973.349,31**	**2.384.067,56**
SANEAMENTO	**81.865,19**	**85.194,85**
SAUDE	**24.662.551,47**	**21.938.418,73**
URBANISMO	**4.731.267,03**	**4.637.405,94**
Total de Desembolso de pessoal e demais despesas por função	**91.996.795,88**	**81.086.606,89**



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2023

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**
Outros Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**
Total de Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.01 14:39:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.01 14:40:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - CONSOLIDADO

Exercício: 2023

EXPECIFICAÇÃO	Pat. Social /Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/ Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.371.388,58**	**0,00**	**-20.371.388,58**
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.282.695,73	0,00	**-50.282.695,73**
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Dividendos a distribuir (R$ por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Saldos finais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-70.654.084,31**	**0,00**	**-70.654.084,31**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.01 15:08:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.01 15:09:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
211 RESTOS A PAGAR				**3.210.715,89**	**2.334.532,95**	**0,00**	**900.566,55**	**412.230,57**	**4.232.451,72**
2018				**412.230,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**412.230,57**	**0,00**
211.01 = RP PROCESSADOS				**405.730,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**405.730,57**	**0,00**
13843557000136 - 3B LOCACOES, EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	381/2018	01/03/2018	28/12/2018	1.448,82	0,00	0,00	0,00	1.448,82	0,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	44/2018	03/01/2018	03/02/2020	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00
01867496518 - ANSELMO FEITOSA DA COSTA	1546/2018	03/12/2018	27/12/2018	152,64	0,00	0,00	0,00	152,64	0,00
69347115568 - ANTONIO CARLOS CARDOSO	1133/2018	03/09/2018	10/10/2018	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
40258637587 - ANTONIO DA SILVA FREITAS	395/2018	03/12/2018	13/12/2018	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
40258637587 - ANTONIO DA SILVA FREITAS	390/2018	03/12/2018	20/12/2018	211,20	0,00	0,00	0,00	211,20	0,00
10312239408 - ARTHUR LAMEQUE LUNA SANTOS	1545/2018	03/12/2018	21/12/2018	152,64	0,00	0,00	0,00	152,64	0,00
14345216000101 - ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	1064/2018	24/08/2018	04/10/2018	9.697,00	0,00	0,00	0,00	9.697,00	0,00
08921544000106 - ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO	492/2018	21/03/2018	28/12/2018	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
08921544000106 - ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO	491/2018	21/03/2018	28/12/2018	174,80	0,00	0,00	0,00	174,80	0,00
0000000082228 - BANCO DO BRASIL	43/2018	02/01/2018	30/10/2018	40,67	0,00	0,00	0,00	40,67	0,00
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	44/2018	02/01/2018	15/01/2018	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	1262/2018	27/12/2018	27/12/2018	2.201,71	0,00	0,00	0,00	2.201,71	0,00
08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	611/2018	02/05/2018	21/12/2018	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
08333768539 - BRENNO RODRIGUES SANTOS	1170/2018	03/12/2018	20/12/2018	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00
07696572571 - CARLOS EMANUEL OLIVEIRA SANTOS	799/2018	03/09/2018	26/09/2018	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA	17/2018	02/01/2018	15/10/2020	9.172,50	0,00	0,00	0,00	9.172,50	0,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	22/2018	02/01/2018	04/12/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	244/2018	28/02/2018	12/04/2018	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	53/2018	23/01/2018	12/09/2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
01460333535 - CLEONISSE MARIA DE JESUS	1500/2018	03/12/2018	20/12/2018	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
05929866597 - CLEYTON DANIEL RODRIGUES DE SANTANA	1168/2018	03/12/2018	28/12/2018	152,64	0,00	0,00	0,00	152,64	0,00
05878325000195 - CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME	1167/2018	18/09/2018	21/11/2018	27.866,91	0,00	0,00	0,00	27.866,91	0,00
13136890000105 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	893/2018	11/07/2018	11/07/2018	82,94	0,00	0,00	0,00	82,94	0,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
06523215504 - DAMIÃO DA SILVA SA	1424/2018	01/11/2018	14/11/2018	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
05309764470 - DANIELA PEREIRA DA SILVA	976/2018	01/08/2018	13/09/2018	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	106/2018	02/01/2018	31/10/2018	278,84	0,00	0,00	0,00	278,84	0,00
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	28/2018	02/01/2018	02/10/2018	747,59	0,00	0,00	0,00	747,59	0,00
04307370414 - DSORDE RILDO SOUZA MONTEIRO	791/2018	03/09/2018	20/09/2018	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS -ME	610/2018	02/05/2018	02/05/2018	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS -ME	206/2018	04/01/2018	27/12/2018	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
06919203545 - ELIENE FERREIRA DE MATOS	197/2018	01/02/2018	06/02/2018	956,00	0,00	0,00	0,00	956,00	0,00
13046107000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	334/2018	09/02/2018	28/02/2018	496,00	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00
13046107000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	252/2018	01/02/2018	20/02/2018	496,00	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00
13046107000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	1036/2018	09/08/2018	09/08/2018	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	29/2018	02/01/2018	27/08/2018	368,75	0,00	0,00	0,00	368,75	0,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1/2018	02/01/2018	02/04/2018	463,34	0,00	0,00	0,00	463,34	0,00
08554120000142 - ENGTEC CONSTRUÇÕES LTDA	1049/2018	21/08/2018	29/07/2019	39.651,59	0,00	0,00	0,00	39.651,59	0,00
55661661568 - FRANCISCO FERREIRA DE MELO	606/2018	02/05/2018	15/05/2018	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
08627634521 - FRANCY CLEIDE DA SILVA MELO	949/2018	02/10/2018	06/11/2018	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
03389294000183 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	426/2018	08/03/2018	15/03/2018	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
03389294000183 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	1369/2018	11/10/2018	24/10/2018	15.671,74	0,00	0,00	0,00	15.671,74	0,00
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	148/2018	02/05/2018	18/06/2018	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	145/2018	02/05/2018	08/06/2018	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	396/2018	01/03/2018	23/04/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	415/2018	10/12/2018	10/12/2018	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
02973403529 - GRESIA DA CONCEIÇÃO FEITOSA	1434/2018	01/11/2018	14/11/2018	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
00157451550 - HAMILTON RAMOS DOS SANTOS	1129/2018	03/12/2018	27/12/2018	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00
02462483000171 - HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	402/2018	13/03/2018	17/12/2018	1.912,57	0,00	0,00	0,00	1.912,57	0,00
07258529000159 - INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA DO ESTADO DE SERGIPE	629/2018	27/06/2018	27/06/2018	658,97	0,00	0,00	0,00	658,97	0,00
60159650534 - IVANIA BATISTA SILVA	448/2018	02/04/2018	14/05/2018	543,00	0,00	0,00	0,00	543,00	0,00
80448186500 - JACKSON LIMA FEITOSA	1066/2018	28/08/2018	28/08/2018	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
02406328503 - JEFERSON RAFAEL DE SOUZA	1406/2018	01/11/2018	27/11/2018	2.367,00	0,00	0,00	0,00	2.367,00	0,00
04698453500 - JILVANIO MARTINS DOS SANTOS	1548/2018	03/12/2018	20/12/2018	76,32	0,00	0,00	0,00	76,32	0,00
07282217000180 - JOSE ANSELHO DE SOUZA - ME	113/2018	02/04/2018	27/04/2018	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00
03749419000139 - JOSE LIMA DE MEDEIROS=MERCEARIA MEDEIROS=	408/2018	05/03/2018	06/03/2018	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
98770128553 - JOSE LUCIO DE SANTANA	1321/2018	01/10/2018	11/10/2018	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
05357714525 - JOSE MARIO DOS SANTOS	952/2018	01/08/2018	31/08/2018	56,80	0,00	0,00	0,00	56,80	0,00
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	922/2018	19/07/2018	01/08/2018	1.983,90	0,00	0,00	0,00	1.983,90	0,00
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	923/2018	19/07/2018	01/08/2018	2.613,40	0,00	0,00	0,00	2.613,40	0,00
05822096506 - JOSIMAR DOS SANTOS	1446/2018	01/11/2018	07/12/2018	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
04662182573 - JOSIVAGNO BARROS LIMA	1437/2018	01/11/2018	12/12/2018	9,60	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00
27600270000190 - LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI-EPP	378/2018	02/03/2018	03/12/2018	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	393/2018	03/12/2018	10/12/2018	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00
04504076594 - MANOEL JOAQUIM NETO	758/2018	20/08/2018	19/09/2018	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
23113375568 - MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA	341/2018	19/02/2018	19/02/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
26549077591 - MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	1615/2018	12/12/2018	12/12/2018	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
02708223569 - MARCOS DA SILVA SOUZA	1045/2018	15/08/2018	27/08/2018	14,40	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00
10306552515 - MARIA DO CARMO DE REZENDE FERREIRA	27/2018	02/01/2018	26/12/2018	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
72177063515 - MARIA JOAQUINA MOREIRA	13/2018	02/01/2018	26/12/2018	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
97351091587 - MARIA JOSICLECIA DA SILVA OLIVEIRA	1122/2018	30/11/2018	03/12/2018	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
43941133500 - MAURILIO IZIDORO DE BARROS	990/2018	01/11/2018	05/11/2018	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00
32724973000160 - MBS COPIADORA E PAPELARIA LTDA	1607/2018	11/12/2018	11/12/2018	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00
14627797000166 - MINAS INFO LTDA - ME	400/2018	01/03/2018	18/04/2018	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00
13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	868/2018	03/07/2018	03/07/2018	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
03191331000144 - NELI FEITOSA - ME	1147/2018	03/12/2018	03/12/2018	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00
26631269000160 - NUTRI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	417/2018	08/03/2018	12/12/2018	82,87	0,00	0,00	0,00	82,87	0,00
17330894000180 - PORTOSERV SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	454/2018	15/03/2018	11/09/2018	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
00677304501 - ROGERIO ROCHA VALENCA SILVA	354/2018	05/11/2018	05/11/2018	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
05210284506 - ROSILANE DA SILVA SOUZA	1537/2018	03/12/2018	27/12/2018	28,80	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
02525133552 - SUETANIA CARDOSO	296/2018	01/02/2018	08/02/2018	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
01445033000108 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20a REGIAO	1020/2018	01/08/2018	01/08/2018	6.582,83	0,00	0,00	0,00	6.582,83	0,00
01445033000108 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20a REGIAO	448/2018	12/03/2018	12/03/2018	240.098,75	0,00	0,00	0,00	240.098,75	0,00
05181167519 - WHESLEY MARSAL CAMPOS DE OLIVEIRA	1232/2018	01/10/2018	29/10/2018	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
05381527535 - YASMIM DORIA CARDOSO GOIS	802/2018	03/09/2018	04/10/2018	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
21949562000156 - YURI MED	407/2018	13/03/2018	03/10/2018	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA	17/2018	02/01/2018		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	22/2018	02/01/2018		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2019				**86.001,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.001,23**
211.01 = RP PROCESSADOS				**79.201,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.201,23**
02532405570 - ADRIANA FERREIRA FEITOSA	50/2019	02/01/2019	28/11/2019	1.049,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,27
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	352/2019	03/01/2019	03/02/2020	5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	73/2019	02/01/2019	23/12/2019	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	59/2019	02/01/2019	03/02/2020	1.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,00
05695934000109 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME	337/2019	01/08/2019	26/08/2019	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
05695934000109 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME	173/2019	01/04/2019	26/08/2019	2.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00
55819818504 - ANA VILANI DA SILVA SOUZA	395/2019	30/01/2019	30/01/2019	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
00464167574 - ANGELA MARIA LIMA	821/2019	01/08/2019	18/09/2019	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	19/2019	02/01/2019	02/10/2019	284,24	0,00	0,00	0,00	0,00	284,24
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	12/2019	02/01/2019	09/04/2019	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56
08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	347/2019	01/03/2019	02/05/2019	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00
31100767568 - CARLOS ALBERTO DA SILVA	2689/2019	02/12/2019	13/12/2019	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	16/2019	02/01/2019	06/12/2019	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
24260303000101 - CHEKAR ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	2744/2019	16/12/2019	16/12/2019	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
00748663541 - CLAUDIJANE MEDEIROS MACHADO	2743/2019	12/12/2019	12/12/2019	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
07433384561 - CLEVERLEIDE DE SOUZA SA	664/2019	03/06/2019	12/07/2019	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
13136890000105 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	548/2019	25/02/2019	25/02/2019	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96
18088239000120 - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR	1024/2019	09/04/2019	02/09/2019	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
02868409520 - CRISTIANO CARDOSO DE MENEZES	1338/2019	03/06/2019	05/06/2019	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
03769211537 - DANIELY SILVA DOS SANTOS LIMA	1095/2019	02/05/2019	26/12/2019	3.147,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,93
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2/2019	02/01/2019	24/09/2019	148,43	0,00	0,00	0,00	0,00	148,43
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	65/2019	03/01/2019	29/11/2019	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	227/2019	03/01/2019	31/10/2019	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS -ME	351/2019	03/01/2019	29/11/2019	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
00234625589 - EMANUELA MARTINS ARAGAO DE OLIVEIRA	1113/2019	14/11/2019	14/11/2019	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
34028316003200 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	405/2019	01/02/2019	05/07/2019	45,55	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	5/2019	02/01/2019	02/12/2019	340,66	0,00	0,00	0,00	0,00	340,66
66208408504 - EVERALDO FERNANDES DOS SANTOS	2740/2019	03/12/2019	03/12/2019	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
65375092549 - EVERTON LIMA GOIS	465/2019	15/04/2019	15/04/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	269/2019	03/06/2019	10/07/2019	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	104,80
17606993572 - GENIVAL BARROS DA SILVA	493/2019	02/05/2019	04/06/2019	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
01100244514 - GIVANILDES DOS SANTOS	1102/2019	01/11/2019	11/12/2019	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
01100244514 - GIVANILDES DOS SANTOS	816/2019	01/08/2019	18/09/2019	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	569/2019	25/02/2019	26/12/2019	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
00662270000320 - INMETRO	2403/2019	11/11/2019	11/11/2019	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36
23208631000104 - JEANE SANTOS DO NASCIMENTO GOES - ME	354/2019	01/03/2019	27/11/2019	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
08260659530 - JEFERSSON DA SILVA LIMA	2712/2019	02/12/2019	18/12/2019	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
03748632533 - JOSE AILTON RODRIGUES DOS SANTOS	2390/2019	01/11/2019	06/12/2019	137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	137,60
28218614000163 - JOSE DE ANDRADE - ME	370/2019	10/01/2019	04/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28218614000163 - JOSE DE ANDRADE - ME	71/2019	10/01/2019	04/07/2019	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
28218614000163 - JOSE DE ANDRADE - ME	238/2019	10/01/2019	04/07/2019	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
00619491590 - JOSE EDCARLOS DORIA	1048/2019	24/04/2019	24/04/2019	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
26163542000179 - JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	451/2019	05/04/2019	10/12/2019	3.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,00
26163542000179 - JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	508/2019	02/12/2019	27/12/2019	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
26163542000179 - JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	450/2019	05/04/2019	23/09/2019	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	376/2019	14/01/2019	19/08/2019	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	377/2019	14/01/2019	19/08/2019	2.491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,50
01077928505 - JOSE RONALDO ALVES DE SOUZA	1051/2019	01/11/2019	14/11/2019	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
06509546531 - JOSE YGO BATISTA DE ALMEIDA	868/2019	01/04/2019	24/04/2019	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
04092001584 - JOSIMAR SIMPLICIO DA SILVA	833/2019	01/08/2019	01/11/2019	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
07897699560 - JUANN INACIO DA SILVA	2351/2019	01/11/2019	11/11/2019	159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	159,68
07794189560 - JUCIMARA GOMES DE FREITAS	496/2019	02/05/2019	02/05/2019	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	457/2019	05/04/2019	10/12/2019	2.591,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,10
85821398533 - LUCILEIDE SANTANA CARDOSO GRAÇA	1107/2019	01/11/2019	11/12/2019	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	457/2019	01/11/2019	13/11/2019	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	491/2019	02/12/2019	19/12/2019	201,36	0,00	0,00	0,00	0,00	201,36
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	205/2019	02/05/2019	04/06/2019	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
06895482571 - MAIKY WILLYAN VIEIRA SANTOS	2354/2019	01/11/2019	11/12/2019	159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	159,68
04891223537 - MARCELO DE SOUZA SANTOS	657/2019	03/06/2019	03/06/2019	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
25522426500 - MARIA AUXILIADORA FEITOSA	210/2019	02/01/2019	28/03/2019	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
06280941590 - MARIA CLEOMACIA GONCALVES DA SILVA	1112/2019	14/11/2019	25/11/2019	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
93291647572 - MARIA DA CONCEICAO DE SANTANA SANTOS	244/2019	25/01/2019	25/01/2019	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
45029571515 - MARIA ELMA DA SILVA	472/2019	19/11/2019	19/11/2019	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
00370728548 - MARIA MARTA DOS SANTOS OLIVEIRA	478/2019	22/04/2019	22/04/2019	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
49555855404 - MARIA SOARES DE ANDRADE	1103/2019	01/11/2019	11/12/2019	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00
01051221579 - MARIA ZELIA DE SANTANA SA	237/2019	09/01/2019	09/01/2019	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
43941133500 - MAURILIO IZIDORO DE BARROS	25/2019	02/01/2019	16/01/2019	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA - ME	477/2019	16/04/2019	30/12/2019	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
14627797000166 - MINAS INFO LTDA-ME	1274/2019	10/05/2019	10/10/2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
04399750502 - MOACIR DA SILVA CARDOSO NETO	1328/2019	03/06/2019	09/07/2019	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
01849043582 - NATALIA DANIELA MARTINS SILVA	1081/2019	01/11/2019	19/12/2019	339,32	0,00	0,00	0,00	0,00	339,32
05095397501 - NATÁLIA DA SILVA CARDOSO	107/2019	02/01/2019	26/02/2019	1.197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,60



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
07888160000168 - NEW SERVICE LTDA - EPP	766/2019	16/07/2019	23/07/2019	1.658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,50
23067799000139 - OLIVEIRA FARO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	404/2019	01/02/2019	25/02/2019	4.922,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,05
05247312503 - REGINA NEIRE F SAOUZA	990/2019	01/10/2019	14/11/2019	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
01569987505 - RENILTON GOMES DA SILVA	1326/2019	03/06/2019	11/07/2019	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
01106335554 - RICLEDISSON GOUVEIA DA COSTA	1054/2019	02/05/2019	09/05/2019	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
13085519000161 - SEGRASE-SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	13/2019	02/01/2019	09/12/2019	727,62	0,00	0,00	0,00	0,00	727,62
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	406/2019	01/02/2019	30/08/2019	87,12	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	4/2019	02/01/2019	04/12/2019	188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	188,40
02957863537 - VANCLECIA ALVES DE FARIAS	1828/2019	02/09/2019	04/09/2019	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
08577580555 - VITORIA REGINA DE ANDRADE VALENÇA	1129/2019	02/12/2019	12/12/2019	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS – ME	588/2019	01/03/2019	30/12/2019	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS – ME	455/2019	05/04/2019	10/12/2019	5.074,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.074,04
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS – ME	590/2019	01/03/2019	30/10/2019	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
04858236595 - WESYLY DIAS SANTANA	1329/2019	03/06/2019	11/07/2019	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				**6.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.800,00**
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	16/2019	02/01/2019		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
2020				**396.103,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**396.103,70**
211.01 = RP PROCESSADOS				**173.910,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173.910,96**
01573591580 - ADENILDON DOS SANTOS	986/2020	03/08/2020	22/09/2020	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	84/2020	02/01/2020	01/10/2020	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50
33257321000125 - ALDRIN ALMEIDA PEREIRA	334/2020	13/01/2020	21/01/2020	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
06682762585 - ALEX LIMA OLIVEIRA	2887/2020	01/12/2020	13/01/2021	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
86585514580 - AMANDA GONÇALVES TENORIO SILVA	2720/2020	03/11/2020	01/12/2020	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,80
07280965520 - ANA ANGELICA DOS SANTOS SOUZA	279/2020	02/01/2020	29/01/2020	519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	519,50
06660643508 - ANDERSON ALVES DA SILVA NETO	1358/2020	04/05/2020	31/08/2020	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
01505501547 - ANNY CAROLYNE RODRIGUES DE ARAUJO	619/2020	02/03/2020	02/03/2020	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00
58790926587 - ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA	552/2020	02/01/2020	05/02/2020	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
55823203500 - ANTONIO JOSE LOUREIRO DA SILVA'	1233/2020	01/04/2020	07/05/2020	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	63/2020	02/01/2020	01/12/2020	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	61/2020	02/01/2020	01/07/2020	21,33	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	576/2020	02/03/2020	09/03/2020	310,63	0,00	0,00	0,00	0,00	310,63
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	583/2020	02/03/2020	06/03/2020	231,11	0,00	0,00	0,00	0,00	231,11
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	584/2020	02/03/2020	06/03/2020	310,63	0,00	0,00	0,00	0,00	310,63
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	582/2020	02/03/2020	06/03/2020	417,98	0,00	0,00	0,00	0,00	417,98
08837482582 - BRUNO SILVA DOS SANTOS	1662/2020	01/07/2020	06/07/2020	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	352/2020	23/01/2020	16/09/2020	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	91/2020	23/01/2020	06/11/2020	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	1374/2020	04/05/2020	10/08/2020	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	363/2020	23/01/2020	28/10/2020	7.829,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.829,98
02942616563 - CLEITO RAMOS DA SILVA	2520/2020	01/10/2020	17/11/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
13136890000105 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	2286/2020	29/09/2020	29/09/2020	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78
71208516000174 - CTBC- CIA TELECOM DO BRASIL CENTRL	643/2020	03/02/2020	11/08/2020	1.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,00
71208516000174 - CTBC- CIA TELECOM DO BRASIL CENTRL	237/2020	02/01/2020	02/01/2020	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00
04114690530 - DAHRUEK TEIXEIRA DE SOUZA	259/2020	03/11/2020	03/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04956779577 - DAVI SILVA DE FARIAS	1240/2020	01/04/2020	07/05/2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	69/2020	02/01/2020	24/08/2020	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2575/2020	27/10/2020	27/10/2020	9.060,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.060,72
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	9/2020	02/01/2020	03/08/2020	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2/2020	02/01/2020	03/08/2020	39,49	0,00	0,00	0,00	0,00	39,49
10867871000160 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - ME	1386/2020	04/05/2020	28/05/2020	899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	899,99
10867871000160 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - ME	1025/2020	02/03/2020	11/03/2020	693,23	0,00	0,00	0,00	0,00	693,23
85918410503 - DOUGLAS VIEIRA DA SILVA	2288/2020	01/10/2020	09/10/2020	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
26696371000143 - D.S. SANTOS DECORACOES E EVENTOS-ME	1045/2020	02/03/2020	09/03/2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
26696371000143 - D.S. SANTOS DECORACOES E EVENTOS-ME	2767/2020	24/11/2020	24/11/2020	258,41	0,00	0,00	0,00	0,00	258,41
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	131/2020	02/03/2020	02/03/2020	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	121/2020	02/01/2020	01/12/2020	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	82/2020	02/01/2020	30/12/2020	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS -ME	507/2020	02/01/2020	30/12/2020	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00
06563777554 - EDIMAURO ALVES DOS SANTOS	2066/2020	01/09/2020	03/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01753787548 - EDSON ALVES DE SOUZA	2930/2020	01/12/2020	13/01/2021	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	10/2020	02/01/2020	01/07/2020	297,63	0,00	0,00	0,00	0,00	297,63
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	184/2020	01/07/2020	24/08/2020	361,66	0,00	0,00	0,00	0,00	361,66
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	66/2020	02/01/2020	01/04/2020	147,30	0,00	0,00	0,00	0,00	147,30
58818910582 - ERINALDO RODRIGUES DA SILVA	1238/2020	01/04/2020	07/05/2020	2.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,00
08762397508 - EVERLAN LIMA DORIA	1880/2020	03/08/2020	10/09/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
32838716000159 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	634/2020	27/03/2020	30/03/2020	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
07086024000154 - FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	983/2020	13/02/2020	03/11/2020	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
31807361000178 - G.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA	677/2020	08/04/2020	24/09/2020	509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	509,25
31807361000178 - G.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA	675/2020	08/04/2020	30/06/2020	749,95	0,00	0,00	0,00	0,00	749,95
08335050000131 - G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - ME	2682/2020	03/11/2020	03/11/2020	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
41401131549 - GERALDO DE SANTANA	1063/2020	02/03/2020	03/08/2020	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
05233566508 - GINELMA DA CONCEICAO SILVA	3107/2020	02/12/2020	02/12/2020	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
04770934505 - GIVALDO JUNIOR ALVES FERRO	1623/2020	01/07/2020	02/07/2020	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
02275683542 - GIVANILSON DOS SANTOS ALVES	823/2020	01/06/2020	30/06/2020	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	1358/2020	01/12/2020	24/12/2020	1.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	728/2020	30/04/2020	03/05/2021	18.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.612,00
08505249542 - IGOR DOUGLAS DE SA ALVES	682/2020	16/04/2020	05/05/2020	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
10759706000195 - IMPRESS SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	841/2020	01/06/2020	22/06/2020	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00
80559468504 - ISRAEL BARRETO SANTOS	2182/2020	01/09/2020	02/10/2020	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
86142131585 - JAMISSON DAVI DE SOUZA LIMA	1242/2020	01/04/2020	07/05/2020	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
23208631000104 - JEANE SANTOS DO NASCIMENTO GOES - ME	107/2020	02/01/2020	22/10/2020	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
06280940519 - JESSICA REGINA SILVA	1427/2020	01/06/2020	01/07/2020	2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00
06280940519 - JESSICA REGINA SILVA	2418/2020	01/10/2020	03/11/2020	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
04698453500 - JILVANIO MARTINS DOS SANTOS	138/2020	02/01/2020	02/01/2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
07282217000180 - JOSE ANSELHO DE SOUZA - ME	158/2020	04/05/2020	05/05/2020	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
06442191575 - JOSÉ DANIEL GOMES LIMA FARIAS	1200/2020	01/04/2020	05/05/2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08295523597 - JOSE EDGAR CAMPOS DA SILVA	2054/2020	01/09/2020	16/10/2020	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
01569322538 - JOSE GENIVAN NOGUEIRA	2753/2020	20/11/2020	20/11/2020	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
10311157572 - JOSE HAMILTON NOGUEIRA SOARES	38/2020	02/01/2020	02/01/2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04233172533 - JOSE MARCIO DOS SANTOS	604/2020	02/03/2020	02/03/2020	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00
18971334568 - JOSE MENINO FILHO	252/2020	22/10/2020	22/10/2020	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
00191853593 - JOSE NILSON LIMA	2583/2020	03/11/2020	01/12/2020	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00
06951011532 - JOSE ROMARIO LIMA DA SILVA	1318/2020	04/05/2020	08/05/2020	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
04821313570 - JOSICLEIA PEREIRA LIMA	261/2020	03/11/2020	03/11/2020	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
04821313570 - JOSICLEIA PEREIRA LIMA	263/2020	06/11/2020	06/11/2020	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
04893757580 - JOSINEIDE DOS SANTOS	2604/2020	03/11/2020	24/11/2020	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
06758288560 - KAIQUE ALVES DOS SANTOS SILVA	2162/2020	01/09/2020	09/10/2020	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
32861890000112 - LIDER DIST DE PROD FARM E HOSPITALAR	1367/2020	01/12/2020	01/12/2020	3.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.928,00
32861890000112 - LIDER DIST DE PROD FARM E HOSPITALAR	544/2020	11/02/2020	17/08/2020	1.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,00
32861890000112 - LIDER DIST DE PROD FARM E HOSPITALAR	356/2020	23/01/2020	01/12/2020	2.177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,28
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	787/2020	03/02/2020	07/02/2020	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
04383024513 - LUANNA OLIVEIRA MELO	1136/2020	29/09/2020	26/11/2020	10.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,80
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	276/2020	02/12/2020	18/12/2020	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
93546106504 - MARCELO SILVA FEITOSA	1218/2020	01/04/2020	07/05/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
84427264549 - MARCIA MARIA DE SOUZA REZENDE	1753/2020	01/07/2020	14/08/2020	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
06815622509 - MARCIO DOS SANTOS	2610/2020	03/11/2020	12/11/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
84521066534 - MARCIO ROBERTO DOS SANTOS	2395/2020	01/10/2020	04/11/2020	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
03645396586 - MARCOS VINICIUS ALVES DOS SANTOS	630/2020	06/03/2020	06/03/2020	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05271477533 - MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES S SILVA	632/2020	10/03/2020	10/03/2020	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
58789081587 - MARIA DE FATIMA DA SILVA FEITOSA	694/2020	16/04/2020	07/05/2020	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
06396163560 - MARIA SIMONE VIEIRA LIMA	718/2020	16/04/2020	20/05/2020	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
07004688542 - MATEUS DE SOUZA COSTA	2129/2020	01/09/2020	02/10/2020	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA-ME	85/2020	02/01/2020	02/12/2020	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
34032134553 - MILTON RODRIGUES LIMA	1221/2020	01/04/2020	07/05/2020	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
48555775000826 - OBRAS SOC.NOSSA SENHORA DA GLORIA LIVRAR	648/2020	03/02/2020	10/02/2020	4.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,00
06654928555 - PEDRO TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR	51/2020	02/01/2020	01/10/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08674645000111 - PREVENTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA-EPP	846/2020	01/06/2020	22/06/2020	462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	462,50
03653921546 - RAFAEL OLIVEIRA RESENDE	535/2020	02/01/2020	02/01/2020	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
00000000017752 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	70/2020	02/01/2020	24/12/2020	641,68	0,00	0,00	0,00	0,00	641,68
79921507591 - RONALDO JOSE FERREIRA ALVES SANTOS	956/2020	03/02/2020	03/02/2020	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00
02520704535 - RUSIMARIO LIMA FRANCA	1279/2020	03/11/2020	10/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
06290944541 - SAMUEL DOS SANTOS	562/2020	02/03/2020	13/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02930873507 - SUSINARA SOUZA LIMA	618/2020	02/03/2020	02/03/2020	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
05994777501 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO	9/2020	02/01/2020	05/05/2020	2.568,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,81
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1301/2020	04/05/2020	04/05/2020	86,61	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61
07155007000121 - TEPROLIM PRODUTOS E EQUIP DE LIMPEZA	743/2020	04/05/2020	05/05/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	2965/2020	01/12/2020	13/01/2021	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	1962/2020	03/08/2020	03/01/2022	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
00533762502 - VALDEIR DE OLIVEIRA MATOS	2609/2020	03/11/2020	10/11/2020	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
02141082528 - VALDEMIR LIMA DE ARAUJO	1751/2020	01/07/2020	20/08/2020	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
07846382500 - VALDIR JOSE DOS SANTOS	2370/2020	01/10/2020	27/10/2020	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
08581889883 - VALTER JOSE DA SILVA	2385/2020	01/10/2020	05/11/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
05640314532 - VILMARCIA VIEIRA LIMA	523/2020	02/01/2020	02/01/2020	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
01551759551 - WELLINGTON DOS SANTOS	2950/2020	01/12/2020	04/01/2021	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
34563100000148 - ZRS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1043/2020	26/08/2020	20/11/2020	2.773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,20
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				**222.192,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**222.192,74**
02820784526 - ACLEVERTON DE ANDRADE	3023/2020	01/12/2020		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	84/2020	02/01/2020		288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	508/2020	02/01/2020		5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	122/2020	02/01/2020		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
03007257522 - ALANE ALVES DE MELO	713/2020	16/04/2020		1.177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,70
02685903542 - ALBERICO LIMA DA SILVA	1417/2020	01/06/2020		295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
08010118419 - ALEX ANDRADE DA SILVA	2538/2020	01/10/2020		1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
08352775502 - ALEXANDRE DOS SANTOS	2557/2020	01/10/2020		1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
04893761501 - ALEXANDRE GONÇALVES LIMA	3018/2020	01/12/2020		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
06358647547 - ALINE SILVA LIMA	2559/2020	01/10/2020		1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
02414509503 - ANA CELMA DIAS DOS SANTOS	2920/2020	01/12/2020		805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00
85169218591 - ANDERSON ALVES DA SILVA	2456/2020	01/10/2020		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
08570690550 - ANDERSON BATISTA SANTOS	1003/2020	03/08/2020		1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
00288955501 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1400/2020	01/06/2020		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
07113902588 - ATILA CARDOSO PEREIRA	2434/2020	01/10/2020		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	94/2020	02/01/2020		196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	196,90
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	63/2020	02/01/2020		2.062,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,46
08652723524 - BRUNA FERREIRA SANTOS	2446/2020	01/10/2020		510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
04003539117 - CARLOS HENRIQUE FARIAS DOS SANTOS	1004/2020	03/08/2020		1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA	495/2020	02/01/2020		10.771,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10.771,63
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	91/2020	23/01/2020		880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	260/2020	03/11/2020		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	2585/2020	03/11/2020		8.416,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.416,23
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	1274/2020	03/11/2020		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32853434000120 - CLAU COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - EPP	249/2020	01/10/2020		12.720,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,14
11028616000197 - C & L COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC,LTDA-FARMA CENTER	1017/2020	07/08/2020		39.148,27	0,00	0,00	0,00	0,00	39.148,27
01460333535 - CLEONISSE MARIA DE JESUS	3030/2020	01/12/2020		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
01460333535 - CLEONISSE MARIA DE JESUS	2908/2020	01/12/2020		540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
07513271585 - COSME ALVES DOS SANTOS	2558/2020	01/10/2020		1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
71208516000174 - CTBC- CIA TELECOM DO BRASIL CENTRL	643/2020	03/02/2020		1.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,00
05666915584 - DANIELA SANTOS FERREIRA	2545/2020	01/10/2020		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
08186902597 - DENY FREITAS RESENDE	1782/2020	03/08/2020		1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	69/2020	02/01/2020		1.670,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,03
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	9/2020	02/01/2020		2.040,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,72
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1765/2020	01/07/2020		2.075,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,89
10867871000160 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - ME	1617/2020	01/07/2020		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
77823885549 - DIOCLESIO SOARES CARDOSO	775/2020	04/05/2020		910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	121/2020	02/01/2020		1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS -ME	507/2020	02/01/2020		70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS -ME	2774/2020	30/11/2020		169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00
01753787548 - EDSON ALVES DE SOUZA	1348/2020	04/05/2020		420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
07051807510 - EDUARDO RAFAELA DE ANDRADE SOUZA	2819/2020	01/12/2020		1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
94007209553 - ELISANGELA LIMA GOIS DOS SANTOS	431/2020	02/01/2020		0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
07808508586 - ELPIDIO JOSE DE SOUZA BISNETO	436/2020	02/01/2020		225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
08881211564 - ELVIS COSTA SANTOS	2226/2020	01/09/2020		565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	573/2020	02/03/2020		722,59	0,00	0,00	0,00	0,00	722,59
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	10/2020	02/01/2020		383,05	0,00	0,00	0,00	0,00	383,05
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	66/2020	02/01/2020		26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	26,10
00661438538 - EVILAZIO LIMA DOS SANTOS	1788/2020	03/08/2020		1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	1059/2020	02/03/2020		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	2356/2020	01/10/2020		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
08571412529 - GENIVALDO DOS SANTOS	2980/2020	01/12/2020		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
47671181587 - GILMAR BATISTA DA SILVA	2554/2020	01/10/2020		1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
04905998859 - GILSON VIEIRA DOS SANTOS	250/2020	09/10/2020		70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
05233566508 - GINELMA DA CONCEICAO SILVA	3063/2020	01/12/2020		2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	728/2020	30/04/2020		11.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00
20656202000101 - HEALTH SUPPLIES COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS,CIRURGICOS, HOSPITALARES LTDA-ME	1020/2020	11/08/2020		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
07301198582 - HELLOYZY CLAROS VALENCA	2974/2020	01/12/2020		720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
07972874506 - HUDSON DOS SANTOS SOUZA	2501/2020	01/10/2020		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1389/2020	04/05/2020		802,63	0,00	0,00	0,00	0,00	802,63
15287219423 - JAILMA DOS SANTOS	2365/2020	01/10/2020		280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
86847500557 - JAMISSON EDIGAR SANTOS SANTANA	2985/2020	01/12/2020		480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
86847500557 - JAMISSON EDIGAR SANTOS SANTANA	2694/2020	03/11/2020		960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
53408535515 - JOSE ADERVAL LIMA SILVA	2964/2020	01/12/2020		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
51593939515 - JOSE AILTON DOS SANTOS	1748/2020	01/07/2020		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00774345527 - JOSÉ CLEVERTON DELFINO	1992/2020	03/08/2020		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
06442191575 - JOSÉ DANIEL GOMES LIMA FARIAS	1200/2020	01/04/2020		290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
94128103500 - JOSE DE JESUS SANTOS	602/2020	02/03/2020		1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
01108048560 - JOSE LAMARQUES DOS SANTOS FERREIRA	1799/2020	03/08/2020		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
05015625596 - JOSE RONALDO DOS SANTOS	2074/2020	01/09/2020		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
10355507501 - JOSE WESLEY PINTO SILVA	1745/2020	01/07/2020		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
06030441000112 - LABORATORIO DE ANALISE BIOLOGICAS DE PORTO DA FOLHA - ME	1385/2020	30/12/2020		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
07282219000170 - LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SAO LUCAS - ME	1386/2020	30/12/2020		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
07359822000102 - LIDER CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA	1503/2020	05/06/2020		651,42	0,00	0,00	0,00	0,00	651,42
32861890000112 - LIDER DIST DE PROD FARM E HOSPITALAR	356/2020	23/01/2020		1.271,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,72
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	1030/2020	26/08/2020		7.360,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,60
06915920552 - MADSON COSTA DA SILVA	2800/2020	01/12/2020		1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
06617485530 - MAGNO DEYVSON DORIA	2359/2020	01/10/2020		1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
01467104523 - MARCO ANTONIO CALDAS CARDOSO FILHO	1132/2020	29/09/2020		9.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.560,00
01601357532 - MARIA ANA PAULA DE SOUZA LIMA	2644/2020	03/11/2020		540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
02837719501 - MARIA NUBIA DE OLIVEIRA FRANCO VITAL	2065/2020	01/09/2020		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
95749691420 - MARIA ROSANGELA SANTOS CARNAUBA	2073/2020	01/09/2020		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
07004688542 - MATEUS DE SOUZA COSTA	2496/2020	01/10/2020		1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA-ME	85/2020	02/01/2020		210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
07963721522 - MILITÃO DA SILVA OLIVEIRA NETO	911/2020	01/07/2020		425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
14627797000166 - MINAS INFO LTDA-ME	1394/2020	08/05/2020		1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
14627797000166 - MINAS INFO LTDA-ME	794/2020	08/05/2020		1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
14627797000166 - MINAS INFO LTDA-ME	173/2020	08/05/2020		1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
98401220530 - PEDRO DE CARVALHO VIANA SOBRINHO	1428/2020	01/06/2020		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
06521742566 - RAFAEL DA SILVA RODRIGUES	1970/2020	03/08/2020		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
02645022561 - RAYANNA SOUZA SANTOS	1362/2020	01/12/2020		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
00880998571 - ROSIVANIA RODRIGUES SANTOS	601/2020	02/03/2020		1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
13085519000161 - SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE- SEGRASE	338/2020	02/01/2020		307,74	0,00	0,00	0,00	0,00	307,74
24823085000176 - SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	1517/2020	22/06/2020		225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
24823085000176 - SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	1506/2020	10/06/2020		344,63	0,00	0,00	0,00	0,00	344,63
24823085000176 - SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	1505/2020	08/06/2020		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
01744389586 - SILVANA MARIA SANTOS FEITOSA	1451/2020	01/06/2020		360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1301/2020	04/05/2020		308,39	0,00	0,00	0,00	0,00	308,39
00737591552 - TEREZA CRISTINA SOUZA SANTANA	1276/2020	03/11/2020		475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	1332/2020	04/05/2020		1.527,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,98
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	2335/2020	01/10/2020		1.174,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,41
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	2612/2020	03/11/2020		24,79	0,00	0,00	0,00	0,00	24,79
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	2965/2020	01/12/2020		3.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00
27316354000104 - VIP CONSTRUÇÃO EIRELI – ME	1509/2020	10/06/2020		243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	243,75
27316354000104 - VIP CONSTRUÇÃO EIRELI – ME	1511/2020	10/06/2020		222,86	0,00	0,00	0,00	0,00	222,86
08197022500 - VITOR FAUSTINO DA SILVA	1747/2020	01/07/2020		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2021				**392.122,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**392.122,10**
211.01 = RP PROCESSADOS				**320.247,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320.247,14**
98574469572 - ALCIENE DE ANDRADE FEITOSA	1020/2021	16/03/2021	29/04/2021	2.710,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,74
03664575512 - ALESSANDRA ALVES DE CAVALHO	1613/2021	01/07/2021	02/07/2021	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
85169218591 - ANDERSON ALVES DA SILVA	2449/2021	01/10/2021	22/11/2021	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
06660643508 - ANDERSON ALVES DA SILVA NETO	867/2021	01/03/2021	01/03/2021	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
06660643508 - ANDERSON ALVES DA SILVA NETO	1280/2021	01/04/2021	03/05/2021	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
66434475500 - ANIEDJA MARIA DOS SANTOS	919/2021	03/11/2021	10/12/2021	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
00503916587 - ANTONIO BRUNO FILHO	33/2021	04/01/2021	01/04/2021	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	95/2021	04/01/2021	06/12/2021	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	273/2021	22/10/2021	01/12/2021	11.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.104,00
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	894/2021	22/10/2021	01/12/2021	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	273/2021	04/01/2021	16/08/2021	6.337,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6.337,09
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	67/2021	04/01/2021	30/12/2021	9.672,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9.672,37
06574729564 - CLAUDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	2347/2021	01/10/2021	22/10/2021	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
27913127000158 - COSTA & SOUZA ADVOGADOS	715/2021	01/02/2021	07/07/2021	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	89/2021	04/01/2021	14/12/2021	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36
07150323561 - DIEGO ALVES DOS SANTOS	1862/2021	02/08/2021	13/09/2021	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	493/2021	01/02/2021	30/12/2021	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
45166650506 - EDIVILSON DOS SANTOS	1413/2021	03/05/2021	08/06/2021	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
02512590569 - ELENAIDE FREITAS MELO	552/2021	04/01/2021	18/02/2021	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
10344401000112 - ELETRICA ALIANCA EIRELI	742/2021	01/03/2021	03/11/2021	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
08635298000118 - EMPORIO AUTOMOTIVO LTDA ME	866/2021	01/10/2021	01/10/2021	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00
08635298000118 - EMPORIO AUTOMOTIVO LTDA-ME	1751/2021	14/07/2021	14/07/2021	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	699/2021	01/02/2021	01/07/2021	10.842,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.842,22
00586384588 - ERINALDO VIEIRA DE REZENDE	1284/2021	01/04/2021	03/05/2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00933148500 - FRANCISCO ANTONIO DE MELO	1457/2021	01/06/2021	30/06/2021	1.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00
10319517000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	71/2021	04/01/2021	01/11/2021	905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	905,90
31807361000178 - G.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA	637/2021	17/05/2021	20/07/2021	5.023,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,06
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	45/2021	04/01/2021	08/02/2021	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01381089518 - GENILDA LUCIA VILELA	2898/2021	01/12/2021	17/12/2021	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
00873188578 - GERINALDO OLIVEIRA DA SILVA	2213/2021	01/09/2021	10/09/2021	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
02314379519 - GICELIA RODRIGUES	2337/2021	30/09/2021	30/09/2021	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
05233566508 - GINELMA DA CONCEICAO SILVA	907/2021	01/03/2021	01/04/2021	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
20047851520 - GIVALDO ELIAS DA SILVA	1283/2021	01/04/2021	03/05/2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	284/2021	04/01/2021	04/05/2021	50.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.760,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	236/2021	04/01/2021	01/07/2021	19.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.890,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	984/2021	12/03/2021	01/07/2021	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
08505249542 - IGOR DOUGLAS DE SA ALVES	480/2021	04/01/2021	01/02/2021	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
05587258564 - ISLAINE NUNES DE SOUZA RODRIGUES	266/2021	05/10/2021	05/10/2021	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
97537179549 - IVONE GOMES FERREIRA NOGUEIRA	565/2021	01/04/2021	28/05/2021	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00
84079975520 - JANICLEIDE ARAGAO DA SILVA LIMA	559/2021	01/04/2021	28/05/2021	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
02065557508 - JIVANETE SANTANA DOS SANTOS	875/2021	01/03/2021	07/04/2021	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
04435563509 - JONATAS RANGEL SANTOS LUCAS	2738/2021	03/11/2021	02/12/2021	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
00774345527 - JOSÉ CLEVERTON DELFINO	1380/2021	03/05/2021	03/05/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00774345527 - JOSÉ CLEVERTON DELFINO	1285/2021	01/04/2021	03/05/2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	975/2021	02/03/2021	11/05/2021	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	976/2021	02/03/2021	11/05/2021	1.543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,90
01549327526 - JOSE ONALDO CORREIA DE SOUZA	560/2021	01/04/2021	28/04/2021	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
45217033568 - JOSE RENATO BERNARDINO	665/2021	01/02/2021	01/04/2021	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
04891223537 - MARCELO DE SOUZA SANTOS	812/2021	01/09/2021	01/09/2021	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
84521066534 - MARCIO ROBERTO DOS SANTOS	842/2021	01/09/2021	14/10/2021	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20
84521066534 - MARCIO ROBERTO DOS SANTOS	1836/2021	02/08/2021	02/08/2021	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
84521066534 - MARCIO ROBERTO DOS SANTOS	1678/2021	01/07/2021	06/08/2021	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00
84521066534 - MARCIO ROBERTO DOS SANTOS	264/2021	01/10/2021	14/10/2021	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
47672145568 - MARIA CONCEICAO G. COSTA	551/2021	04/01/2021	26/02/2021	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
99929465553 - MARIA JAILDA LIMA	1282/2021	01/04/2021	03/05/2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
37897640515 - MARIA JOSEFA LIMA	6/2021	04/01/2021	03/05/2021	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
03403278557 - MARIA LAURA DA SILVA VALENCA	2207/2021	01/09/2021	13/09/2021	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
02837719501 - MARIA NUBIA DE OLIVEIRA FRANCO VITAL	1286/2021	01/04/2021	03/05/2021	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
06886136000127 - MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	631/2021	05/05/2021	03/11/2021	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	2252/2021	01/09/2021	11/11/2021	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00
80558488587 - NILTON CESAR S. SANTOS	2215/2021	01/09/2021	13/09/2021	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
80558488587 - NILTON CESAR S. SANTOS	856/2021	01/10/2021	14/10/2021	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
24969249504 - PEDRO MARQUES DA SILVA	155/2021	04/01/2021	06/01/2021	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
07443166000121 - PROEFICIENTE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO	533/2021	01/03/2021	01/03/2021	6.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.610,00
03845426543 - RAFAELA LIMA BISPO OLIVEIRA	519/2021	04/01/2021	05/02/2021	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
03653921546 - RAFAEL OLIVEIRA RESENDE	1756/2021	23/07/2021	23/07/2021	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
00000000017752 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	106/2021	04/01/2021	08/10/2021	68,78	0,00	0,00	0,00	0,00	68,78
99794551520 - REGINALDO VIEIRA LIMA	121/2021	01/03/2021	01/03/2021	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
99794551520 - REGINALDO VIEIRA LIMA	271/2021	21/10/2021	21/10/2021	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
00052827569 - RONE PETERSON ALVES DE OLIVEIRA	857/2021	01/10/2021	14/10/2021	32,48	0,00	0,00	0,00	0,00	32,48
00052827569 - RONE PETERSON ALVES DE OLIVEIRA	43/2021	04/01/2021	01/03/2021	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	187,20
00933145586 - ROSEANE SALES DA SILVA LIMA	272/2021	21/10/2021	21/10/2021	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
00895119000170 - SANFARMA	623/2021	05/05/2021	18/11/2021	11.546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.546,50
24823085000176 - SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	583/2021	04/01/2021	25/11/2021	1.262,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,32
24823085000176 - SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	2177/2021	01/09/2021	24/09/2021	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA	1744/2021	05/07/2021	07/07/2021	5.572,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.572,55
30465766000102 - SOEDIS EMPREEDIMENTOS LTDA	1742/2021	05/07/2021	23/09/2021	72.463,47	0,00	0,00	0,00	0,00	72.463,47
05877933507 - TAWANE DA SILVA	1656/2021	01/07/2021	19/08/2021	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	646/2021	01/02/2021	08/02/2021	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	2183/2021	01/09/2021	09/09/2021	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	2344/2021	01/10/2021	19/10/2021	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	855/2021	01/10/2021	14/10/2021	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
34102928880 - VALDINETE FEITOSA DORIA	963/2021	01/12/2021	22/12/2021	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS – ME	278/2021	03/11/2021	03/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS – ME	972/2021	02/03/2021	11/05/2021	2.294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,50
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS – ME	646/2021	19/05/2021	26/11/2021	2.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				**71.874,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.874,96**
00132304503 - ALEXANDRO CARDOSO VALENÇA	1226/2021	01/04/2021		380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
00534120520 - ANA MARIA ASSUÇÃO LIMA	2307/2021	01/09/2021		280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
07856877502 - ANDERSON CAMPOS DE SANTANA	2800/2021	01/12/2021		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	2381/2021	01/10/2021		551,21	0,00	0,00	0,00	0,00	551,21



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	59/2021	04/01/2021		297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	297,50
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	32/2021	04/01/2021		27,82	0,00	0,00	0,00	0,00	27,82
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	2938/2021	27/12/2021		5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
18400104790 - BRUNA MIRELLY RIBEIRO DOS SANTOS	518/2021	01/03/2021		18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	582/2021	04/01/2021		963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	963,50
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	1876/2021	02/08/2021		2.498,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,77
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	180/2021	04/01/2021		3.368,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,81
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	67/2021	04/01/2021		205,74	0,00	0,00	0,00	0,00	205,74
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	179/2021	04/01/2021		2.471,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,46
08233183547 - DAIANE LIMA BISPO	2318/2021	01/09/2021		1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
01560393000150 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	2687/2021	03/11/2021		207,55	0,00	0,00	0,00	0,00	207,55
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	35/2021	04/01/2021		109,02	0,00	0,00	0,00	0,00	109,02
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	89/2021	04/01/2021		468,42	0,00	0,00	0,00	0,00	468,42
06169773529 - ELIZIO ANDRADE ALVES	716/2021	01/07/2021		295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	87/2021	04/01/2021		162,44	0,00	0,00	0,00	0,00	162,44
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	119/2021	04/01/2021		48,38	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	118/2021	04/01/2021		23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	23,16
06071874505 - FAGNER CO0RREIRIA SANTOS	725/2021	01/07/2021		132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
37897187500 - FRANCISCO VALENCA DA SILVA	1232/2021	01/04/2021		330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	583/2021	30/04/2021		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
35311069000110 - HELDER LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2754/2021	10/11/2021		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
07607542507 - IGOR ARAGÃO SÁ	2467/2021	01/10/2021		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
13601773000175 - IMPULCETTO SERVIÇOS ELÉTRICOS EIRELLI - ME,	2510/2021	01/10/2021		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2606/2021	01/11/2021		32.013,10	0,00	0,00	0,00	0,00	32.013,10
90736435549 - JOSEILSON GOMES DE LIMA	2799/2021	01/12/2021		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
00520902564 - KENEDY SANTOS MOTA	2455/2021	01/10/2021		597,52	0,00	0,00	0,00	0,00	597,52
06030441000112 - LABORATORIO DE ANALISE BIOLOGICAS DE PORTO DA FOLHA - ME	1020/2021	30/12/2021		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07282219000170 - LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SAO LUCAS - ME	1019/2021	30/12/2021		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
05397975532 - LICIA OLIVEIRA MACHADO DE ANDRADE	2170/2021	24/08/2021		0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	302/2021	01/12/2021		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	287/2021	03/11/2021		722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	722,40
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	303/2021	01/12/2021		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
84521066534 - MARCIO ROBERTO DOS SANTOS	948/2021	01/12/2021		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
99504561500 - MARIA CICERA DA COSTA SILVA	2655/2021	01/11/2021		377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00
00522423582 - MARIA EDVANE DOS SANTOS ALMEIDA	2253/2021	01/09/2021		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
03679651511 - MARIA JANE KELLE SOUZA RODRIGUES	258/2021	04/01/2021		0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
00616709528 - MARIA NAZARE COUTO DA SILVA	2593/2021	20/10/2021		0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
02677635000153 - MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	510/2021	25/02/2021		158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
08236345580 - MAYCON DENISON LIMA DE FREITAS	2468/2021	01/10/2021		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
06886136000127 - MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	631/2021	05/05/2021		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA-ME	60/2021	04/01/2021		550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	2803/2021	01/12/2021		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
03191331000144 - NELI FEITOSA - ME	288/2021	08/11/2021		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80558488587 - NILTON CESAR S. SANTOS	2214/2021	01/09/2021		290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
13353495000184 - PROPAG TURISMO LTDA	299/2021	01/12/2021		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
00000000017752 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2378/2021	01/10/2021		299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	299,93
02821474547 - ROSE WAGNA ANDRADE DE CAMPOS BARBOZA	2173/2021	24/08/2021		0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
06916237597 - ROSIMEIRE SANTOS GOMES	2425/2021	01/10/2021		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
81512970506 - SAMARA DE OLIVEIRA CANUTO	2167/2021	24/08/2021		0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
19458684000106 - TOPNET TELECOM SERVIÇOS LTDA - ME	2756/2021	11/11/2021		6.592,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.592,67
27316354000104 - VIP CONSTRUÇÃO EIRELI – ME	1758/2021	02/08/2021		756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	756,25
08156693000118 - VIP MED COMERCIO E SERV DE MATERIAL HOSPITALAR	621/2021	05/05/2021		160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
32875635000129 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,	2155/2021	23/08/2021		78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
2022				**1.924.258,29**	**0,00**	**0,00**	**900.566,55**	**0,00**	**1.023.691,74**
211.01 = RP PROCESSADOS				**551.947,87**	**0,00**	**0,00**	**508.788,81**	**0,00**	**43.159,06**
13168992000102 - ADEMA - ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	1435/2022	02/05/2022	18/05/2022	301,68	0,00	0,00	0,00	0,00	301,68



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
07307343584 - AERCULES SANTOS DE SOUZA	57/2022	03/01/2022	30/12/2022	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	66/2022	03/01/2022	27/12/2022	3.185,00	0,00	0,00	3.137,23	0,00	47,77
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	256/2022	03/01/2022	27/12/2022	3.360,00	0,00	0,00	3.309,60	0,00	50,40
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	508/2022	03/01/2022	27/12/2022	8.960,00	0,00	0,00	8.825,60	0,00	134,40
33257321000125 - ALDRIN ALMEIDA PEREIRA	801/2022	01/12/2022	21/12/2022	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
33257321000125 - ALDRIN ALMEIDA PEREIRA	800/2022	01/12/2022	21/12/2022	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
00534120520 - ANA MARIA ASSUÇÃO LIMA	2092/2022	01/09/2022	20/09/2022	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
06988109536 - ANDERSON ALVES FARIAS	2662/2022	01/12/2022	22/12/2022	1.312,00	0,00	0,00	1.102,08	0,00	209,92
15180370469 - ANDREYA SANTOS FARIAS	1649/2022	02/06/2022	30/12/2022	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
00464167574 - ANGELA MARIA LIMA	2646/2022	01/12/2022	20/12/2022	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
61042285500 - ANTONIO BRUNO DE MELO JUNIOR	507/2022	03/01/2022	30/12/2022	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
91912423553 - ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA	2647/2022	01/12/2022	20/12/2022	600,00	0,00	0,00	504,00	0,00	96,00
13146287000104 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	40/2022	03/01/2022	30/12/2022	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
07795793000121 - ATEC ASSISTENCIA EC CONTABIL	1030013/2022	03/01/2022	29/12/2022	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	5/2022	03/01/2022	06/06/2022	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
11718029000120 - BARRETOS EVENTOS PRODUÇÕES & TURISMO EIRELI - EPP	2004/2022	25/08/2022	03/10/2022	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02820785506 - CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	2652/2022	01/12/2022	21/12/2022	1.312,00	0,00	0,00	1.102,08	0,00	209,92
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	252/2022	03/01/2022	29/12/2022	8.600,00	0,00	0,00	8.471,00	0,00	129,00
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	418/2022	24/05/2022	16/12/2022	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
26605573000132 - CENUTRI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	264/2022	18/01/2022	22/12/2022	13.080,68	0,00	0,00	13.080,68	0,00	0,00
26605573000132 - CENUTRI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	774/2022	01/11/2022	23/12/2022	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	501/2022	03/01/2022	25/04/2022	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
40788766000105 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	513/2022	15/07/2022	20/12/2022	2.539,40	0,00	0,00	2.539,40	0,00	0,00
02457116511 - CLEVERTON MENEZES LIMA	1988/2022	24/08/2022	24/08/2022	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
11426040000116 - COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	733/2022	15/02/2022	13/12/2022	1.206,97	0,00	0,00	1.206,97	0,00	0,00
11426040000116 - COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	737/2022	15/02/2022	13/12/2022	1.575,67	0,00	0,00	1.575,67	0,00	0,00
11426040000116 - COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	736/2022	15/02/2022	13/12/2022	176,44	0,00	0,00	176,44	0,00	0,00
11426040000116 - COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	735/2022	15/02/2022	13/12/2022	7.902,95	0,00	0,00	7.902,95	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
11426040000116 - COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	734/2022	15/02/2022	13/12/2022	258,98	0,00	0,00	258,98	0,00	0,00
03712985000176 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	2486/2022	05/10/2022	13/12/2022	199,49	0,00	0,00	199,49	0,00	0,00
03712985000176 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	2483/2022	05/10/2022	13/12/2022	645,47	0,00	0,00	645,47	0,00	0,00
03712985000176 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	2485/2022	05/10/2022	15/12/2022	19.873,27	0,00	0,00	19.873,27	0,00	0,00
03712985000176 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	2484/2022	05/10/2022	13/12/2022	5.824,63	0,00	0,00	5.824,63	0,00	0,00
03712985000176 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	2487/2022	05/10/2022	13/12/2022	3.387,21	0,00	0,00	3.387,21	0,00	0,00
04114690530 - DAHRUEK TEIXEIRA DE SOUZA	61/2022	03/01/2022	30/12/2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08233183547 - DAIANE LIMA BISPO	2689/2022	01/12/2022	21/12/2022	1.212,00	0,00	0,00	1.018,08	0,00	193,92
08233183547 - DAIANE LIMA BISPO	2556/2022	01/11/2022	15/12/2022	669,00	0,00	0,00	561,96	0,00	107,04
23680034000170 - D. ARAÚJO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	481/2022	09/06/2022	19/12/2022	512,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2026/2022	01/09/2022	12/12/2022	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
25279552000101 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME	417/2022	24/05/2022	23/12/2022	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
25279552000101 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME	525/2022	15/07/2022	20/12/2022	3.970,20	0,00	0,00	3.970,20	0,00	0,00
08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	520/2022	15/07/2022	21/12/2022	5.720,80	0,00	0,00	5.720,80	0,00	0,00
32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	2648/2022	01/12/2022	20/12/2022	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	68/2022	03/01/2022	29/12/2022	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS -ME	509/2022	03/01/2022	29/12/2022	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
01882869508 - EDNO SILVEIRA DE FARIAS	2734/2022	19/12/2022	19/12/2022	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00
08635298000118 - EMPORIO AUTOMOTIVO LTDA-ME	2337/2022	03/10/2022	03/10/2022	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
77797639515 - ERICA SANTOS NASCIMENTO	2729/2022	15/12/2022	15/12/2022	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
35153207000180 - ESSENCIA HOSPITALAR LTDA - ME	616/2022	10/08/2022	07/12/2022	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00
55611290582 - EUCLIDES CAMPOS DE SOUZA	239/2022	03/01/2022	30/12/2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
23312871000146 - EXEMPLARMED COM PROD HOSP LDTA ME	523/2022	15/07/2022	20/12/2022	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
07086024000154 - FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1182/2022	23/03/2022	28/12/2022	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
98168550544 - FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	2651/2022	01/12/2022	21/12/2022	1.312,00	0,00	0,00	1.102,08	0,00	209,92
10319517000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	488/2022	01/07/2022	03/10/2022	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60
10319517000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	449/2022	01/06/2022	01/06/2022	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40
01799109000101 - FUNERARIA SÃO JORGE LTDA - ME	409/2022	30/12/2022	30/12/2022	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
01799109000101 - FUNERARIA SÃO JORGE LTDA - ME	410/2022	30/12/2022	30/12/2022	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
42092374000124 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	408/2022	24/05/2022	03/10/2022	6.018,00	0,00	0,00	6.018,00	0,00	0,00
04858986594 - GERSON HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA	396/2022	01/12/2022	16/12/2022	3.000,00	0,00	0,00	2.462,55	0,00	537,45
39707683000157 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	436/2022	24/05/2022	20/12/2022	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00
39707683000157 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	437/2022	24/05/2022	01/12/2022	2.627,13	0,00	0,00	2.627,13	0,00	0,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	45/2022	03/01/2022	01/04/2022	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	44/2022	03/01/2022	01/04/2022	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00
93781067572 - HERIBALDO DE SANTANA	405/2022	14/12/2022	14/12/2022	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
93781067572 - HERIBALDO DE SANTANA	112/2022	17/03/2022	17/03/2022	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
02462483000171 - HOSP SAÚDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	434/2022	24/05/2022	13/12/2022	6.059,09	0,00	0,00	6.059,09	0,00	0,00
30667327000182 - IDEAL COMERCIO SERVIÇOS LTDA-EPP	12210001/2022	21/12/2022	27/12/2022	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00
27104241000137 - IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	1811/2022	12/07/2022	31/08/2022	4.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.384,00
03365820566 - IRIS SOARES DOS SANTOS NETO	404/2022	14/12/2022	14/12/2022	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
07886263537 - IZARA BRAGA SANTOS	62/2022	03/01/2022	30/12/2022	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
05424312543 - JAMILLE BRITO LIMA	200/2022	19/05/2022	19/05/2022	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
31275000000128 - J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1820/2022	13/07/2022	14/12/2022	880,50	0,00	0,00	880,50	0,00	0,00
31275000000128 - J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1819/2022	13/07/2022	14/12/2022	36.771,44	0,00	0,00	36.771,44	0,00	0,00
31275000000128 - J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1821/2022	13/07/2022	14/12/2022	1.448,58	0,00	0,00	1.448,58	0,00	0,00
31275000000128 - J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1818/2022	13/07/2022	14/12/2022	3.702,42	0,00	0,00	3.702,42	0,00	0,00
31275000000128 - J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1817/2022	13/07/2022	14/12/2022	669,74	0,00	0,00	669,74	0,00	0,00
04893759523 - JISLAINE DE SOUZA FRANÇA	2370/2022	03/10/2022	26/12/2022	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00
11019650451 - JOÃO JOSE BRITO RODRIGUES	2653/2022	01/12/2022	21/12/2022	400,00	0,00	0,00	336,00	0,00	64,00
02064310584 - JOSE AILTON ELIAS DE SOUZA	2709/2022	01/12/2022	28/12/2022	1.800,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00	288,00
03669469516 - JOSEANE RODRIGUES DIAS	403/2022	14/12/2022	14/12/2022	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
31633439534 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	288/2022	03/01/2022	25/01/2022	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
05273220408 - JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS	1496/2022	02/05/2022	21/06/2022	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
08586881589 - JOSE JOELSON PEREIRA SANTOS	395/2022	01/12/2022	19/12/2022	606,00	0,00	0,00	509,04	0,00	96,96
04932481535 - JOSE JOHNE RAMALHO DA SILVA	2640/2022	01/12/2022	21/12/2022	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
02721384520 - JOSE LUIZ DE MELO	41/2022	03/01/2022	30/12/2022	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
18971334568 - JOSE MENINO FILHO	281/2022	08/08/2022	08/08/2022	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
05481479575 - JOSE MICHAEL PEREIRA LIMA	59/2022	03/01/2022	30/12/2022	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
04092001584 - JOSIMAR SIMPLICIO DA SILVA	238/2022	03/01/2022	30/12/2022	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
23481269587 - JUAREZ MENESES FEITOSA	219/2022	10/06/2022	10/06/2022	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
08310676590 - LAISA MILENA DA SILVA	2680/2022	01/12/2022	21/12/2022	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	359/2022	04/04/2022	21/12/2022	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	395/2022	12/05/2022	19/05/2022	2.230,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,86
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	1187/2022	25/03/2022	03/10/2022	4.344,00	0,00	0,00	4.344,00	0,00	0,00
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	709/2022	27/10/2022	21/12/2022	1.421,10	0,00	0,00	1.421,10	0,00	0,00
07248507598 - LOANO SANTOS DE REZENDE TOTO	397/2022	01/12/2022	16/12/2022	1.050,40	0,00	0,00	882,34	0,00	168,06
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	175/2022	02/05/2022	17/05/2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	398/2022	01/12/2022	19/12/2022	330,00	0,00	0,00	288,07	0,00	41,93
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	392/2022	01/12/2022	16/12/2022	974,00	0,00	0,00	818,16	0,00	155,84
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	391/2022	01/12/2022	16/12/2022	300,00	0,00	0,00	252,00	0,00	48,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	390/2022	01/12/2022	16/12/2022	977,00	0,00	0,00	820,68	0,00	156,32
01156508576 - MANOEL DE SOUZA DORIA JUNIOR	2613/2022	17/11/2022	17/11/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
84521066534 - MARCIO ROBERTO DOS SANTOS	2708/2022	01/12/2022	28/12/2022	530,00	0,00	0,00	445,20	0,00	84,80
01085863590 - MARCIO TAVARES DE LIMA	2634/2022	01/12/2022	21/12/2022	1.312,00	0,00	0,00	1.102,08	0,00	209,92
88681297520 - MARCIO VAGNO XAVIER	506/2022	03/01/2022	30/12/2022	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00
58789391500 - MARIA DE LOURDES SOUZA SANTOS	411/2022	30/12/2022	30/12/2022	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
10306552515 - MARIA DO CARMO DE REZENDE FERREIRA	505/2022	03/01/2022	30/12/2022	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
02188824598 - MARIA ELIANE DA SILVA PEREIRA	241/2022	03/01/2022	30/12/2022	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
72177063515 - MARIA JOAQUINA MOREIRA	254/2022	03/01/2022	30/12/2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
76221571391 - MARIA JOSE DOS SANTOS	253/2022	03/01/2022	30/12/2022	480,00	0,00	0,00	440,00	0,00	40,00
37897640515 - MARIA JOSEFA LIMA	240/2022	03/01/2022	30/12/2022	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
45030871500 - MARIA JOSÉ FEITOSA RESENDE	63/2022	03/01/2022	30/12/2022	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
97767930530 - MARIA MARLI DA SILVA	1269/2022	01/04/2022	30/12/2022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
05740181402 - MARIA NAZARE ACACIO DOS SANTOS	375/2022	17/11/2022	17/11/2022	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
45030405534 - MARIA SILVANIA DE SOUZA CARDOSO	58/2022	03/01/2022	30/12/2022	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
65381653549 - MARIA ZELIA DOS SANTOS LIMA	773/2022	01/11/2022	30/12/2022	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
11738593000104 - MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - EPP	617/2022	10/08/2022	22/12/2022	10.909,35	0,00	0,00	10.909,35	0,00	0,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA-ME	67/2022	03/01/2022	26/12/2022	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA-ME	258/2022	03/01/2022	20/12/2022	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA-ME	510/2022	03/01/2022	20/12/2022	5.440,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00
43727093587 - MIGUEL PEREIRA DE SOUZA	235/2022	01/07/2022	30/12/2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07164514000121 - MOVEFLEX COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA	12280003/2022	28/12/2022	30/12/2022	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
36191620000100 - MS HOSPITALAR EIRELI - ME	518/2022	15/07/2022	03/10/2022	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
05390892577 - PAMELLA SHAYANE LIMA MELO	2010/2022	29/08/2022	03/10/2022	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
51594293520 - PEDRO MESSIAS DOS SANTOS	2692/2022	01/12/2022	20/12/2022	1.230,00	0,00	0,00	1.033,20	0,00	196,80
04216202000126 - PLACON – PLANEJAMENTO CONSULTORIA & GESTÃO LTDA - ME	2752/2022	27/12/2022	27/12/2022	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
35241572000147 - R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI - ME	808/2022	01/12/2022	29/12/2022	16.575,00	0,00	0,00	16.575,00	0,00	0,00
35241572000147 - R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI - ME	510/2022	15/07/2022	07/12/2022	3.273,20	0,00	0,00	3.273,20	0,00	0,00
04099701581 - RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA	2078/2022	01/09/2022	06/09/2022	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
24823085000176 - SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	2753/2022	28/12/2022	28/12/2022	37.518,63	0,00	0,00	37.032,39	0,00	486,24
03292616000171 - SOUDAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	2001/2022	25/08/2022	03/10/2022	17.950,00	0,00	0,00	17.950,00	0,00	0,00
41532061000187 - STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	423/2022	24/05/2022	23/12/2022	9.140,00	0,00	0,00	9.140,00	0,00	0,00
41532061000187 - STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	717/2022	01/11/2022	26/12/2022	10.984,17	0,00	0,00	10.984,17	0,00	0,00
86692607515 - TONY HADMAN BARBOSA REZENDE	42/2022	03/01/2022	30/12/2022	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
34405597000257 - TORRE EMPREEDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	261/2022	11/01/2022	30/12/2022	3.525,90	0,00	0,00	3.525,90	0,00	0,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	613/2022	01/02/2022	25/11/2022	3.047,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,49
01445033000108 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20a REGIAO	7/2022	03/01/2022	31/10/2022	3.292,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,67
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	2710/2022	01/12/2022	28/12/2022	654,00	0,00	0,00	549,36	0,00	104,64
27869744000101 - ULTRA ILUMINAÇÃO E PAINEIS DE LED EIRELI - ME	2003/2022	25/08/2022	11/10/2022	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
07555270000108 - VEC HOSPITALAR LTDA - ME	621/2022	10/08/2022	19/12/2022	2.039,00	0,00	0,00	2.039,00	0,00	0,00
05829384574 - VONALDO CARDOSO DA SILVA	2525/2022	01/11/2022	14/12/2022	1.800,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00	288,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
32875635000129 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,	165/2022	25/04/2022	16/12/2022	9.332,00	0,00	0,00	9.332,00	0,00	0,00
32875635000129 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,	164/2022	25/04/2022	16/12/2022	668,25	0,00	0,00	668,25	0,00	0,00
32875635000129 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,	1185/2022	25/03/2022	03/10/2022	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
32875635000129 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,	1670/2022	20/06/2022	01/08/2022	30.018,00	0,00	0,00	30.018,00	0,00	0,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				**1.372.310,42**	**0,00**	**0,00**	**391.777,74**	**0,00**	**980.532,68**
53332962515 - ADENILZA CRISTINA OLIVEIRA SOUZA BARBOSA	699/2022	01/02/2022		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
03945920507 - ADOLF KEPLER SOUZA DORIA	571/2022	01/08/2022		12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00
23015641000115 - ADVANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTO EIRELI - MEE FRETAMENTOS LTDA	1133/2022	09/03/2022		2.301,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,26
23015641000115 - ADVANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTO EIRELI - MEE FRETAMENTOS LTDA	1506/2022	13/05/2022		2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
23015641000115 - ADVANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTO EIRELI - MEE FRETAMENTOS LTDA	2288/2022	02/09/2022		9.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00
88500888504 - ALAN TEIXEIRA DOS SANTOS	1558/2022	01/06/2022		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02402353554 - ALCIDES JUNIOR REZENDE SANTOS	1665/2022	15/06/2022		2.787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787,60
33257321000125 - ALDRIN ALMEIDA PEREIRA	800/2022	01/12/2022		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02478397528 - ALEXANDRO SANTOS PRADO	2498/2022	01/11/2022		492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00
03325493564 - ANA CACIA OLIVEIRA DOS SANTOS	1040/2022	03/03/2022		21.271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.271,60
00534120520 - ANA MARIA ASSUÇÃO LIMA	2718/2022	01/12/2022		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
00534120520 - ANA MARIA ASSUÇÃO LIMA	1833/2022	01/08/2022		480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
97583669553 - ANTONIO JOSE LIMA GOUVEIA	2160/2022	01/09/2022		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
01411301000170 - ARAÚJO & FILHA LTDA - EPP	531/2022	26/07/2022		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01411301000170 - ARAÚJO & FILHA LTDA - EPP	1186/2022	25/03/2022		3.481,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,95
08921544000106 - ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO	729/2022	15/02/2022		1.423,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,80
08921544000106 - ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO	732/2022	15/02/2022		3.715,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715,44
08921544000106 - ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO	731/2022	15/02/2022		203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	203,40
08921544000106 - ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO	730/2022	15/02/2022		13.410,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13.410,84
11718029000120 - BARRETOS EVENTOS PRODUÇÕES & TURISMO EIRELI - EPP	2004/2022	25/08/2022		4.399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.399,96
03593489554 - BRENIO LUIZ COSTA SILVA	47/2022	03/01/2022		48.786,36	0,00	0,00	0,00	0,00	48.786,36
02018407236 - CARLA DANIELY SILVEIRA SANTOS	1022/2022	03/03/2022		6.806,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.806,90
08116132598 - CAROLINA DOS SANTOS SILVA	2400/2022	03/10/2022		20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA	502/2022	03/01/2022		15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
03189468000164 - CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	1195/2022	28/03/2022		7.697,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,05
03189468000164 - CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	1197/2022	28/03/2022		2.671,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,19
03189468000164 - CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	2491/2022	19/10/2022		20.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.090,00
03189468000164 - CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	1196/2022	28/03/2022		5.013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,60
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	705/2022	03/10/2022		670,88	0,00	0,00	0,00	0,00	670,88
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	340/2022	03/10/2022		10.518,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10.518,95
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	65/2022	03/01/2022		464,37	0,00	0,00	0,00	0,00	464,37
00744124506 - CIDIANY DE SOUZA SANTOS	321/2022	03/01/2022		20.799,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20.799,23
43492395000108 - CLASS EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	2012/2022	31/08/2022		17.100,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	1.900,00
11028616000197 - C & L COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC,LTDA-FARMA CENTER	675/2022	02/09/2022		28.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	28.857,14
11028616000197 - C & L COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC,LTDA-FARMA CENTER	536/2022	01/08/2022		5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50
32147468000108 - CLESIO VIEIRA DOS SANTOS – ME (ATELIE PAPALEGUAS),	1958/2022	18/08/2022		14.419,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14.419,35
05878325000195 - CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME	513/2022	04/01/2022		5.659,53	0,00	0,00	5.659,48	0,00	0,05
05878325000195 - CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME	326/2022	16/09/2022		3.279,76	0,00	0,00	3.279,76	0,00	0,00
37031936000190 - COMERCIAL LS EIRELI	1813/2022	13/07/2022		1.188,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,94
37031936000190 - COMERCIAL LS EIRELI	1812/2022	13/07/2022		3.595,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,13
37031936000190 - COMERCIAL LS EIRELI	1814/2022	13/07/2022		15.859,98	0,00	0,00	0,00	0,00	15.859,98
37031936000190 - COMERCIAL LS EIRELI	1815/2022	13/07/2022		314,33	0,00	0,00	0,00	0,00	314,33
37031936000190 - COMERCIAL LS EIRELI	1816/2022	13/07/2022		934,97	0,00	0,00	0,00	0,00	934,97
11277194000193 - CONSTRUÇÕES A & R LTDA-ME	1502/2022	09/05/2022		15.415,91	0,00	0,00	0,00	0,00	15.415,91
11277194000193 - CONSTRUÇÕES A & R LTDA-ME	2489/2022	19/10/2022		47.851,98	0,00	0,00	0,00	0,00	47.851,98
11277194000193 - CONSTRUÇÕES A & R LTDA-ME	2490/2022	19/10/2022		12.605,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12.605,02
11277194000193 - CONSTRUÇÕES A & R LTDA-ME	2488/2022	19/10/2022		9.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.280,00
00730196585 - CRISTIANE MARIA DE LIMA SANTOS	704/2022	01/02/2022		1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00
07100650518 - DANILO MATOS LIMA	2476/2022	03/10/2022		1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
31940808000182 - DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	444/2022	24/05/2022		369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
06394372579 - DIOGO VIEIRA DOS SANTSO	745/2022	25/02/2022		1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	257/2022	03/01/2022		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
72177071534 - EDVALDO DE MATOS	2172/2022	01/09/2022		114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	114,40
07808508586 - ELPIDIO JOSE DE SOUZA BISNETO	34/2022	03/01/2022		195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
34211806000140 - ENGETOP LEOPOLDO DE ANDRADE SOUZA	1171/2022	15/03/2022		20.987,44	0,00	0,00	0,00	0,00	20.987,44
43759816000106 - ENGFIRE ENGENHARIA DE COMBATE	1898/2022	01/08/2022		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02771049554 - ESSIA ALVES DANTAS	436/2022	03/01/2022		7.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.272,00
19961285000155 - FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS	2289/2022	02/09/2022		2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
07086024000154 - FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1182/2022	23/03/2022		1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
01799109000101 - FUNERARIA SÃO JORGE LTDA - ME	386/2022	29/11/2022		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
04558683529 - GABRIELA LIMA MENEZES	2674/2022	01/12/2022		1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
08283741000139 - GENILDO DOS SANTOS - ME G SOFT INFORMATICA	1529/2022	01/06/2022		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
05009172569 - GISVAGNA LIMA DE SOUZA DA SILVA	590/2022	01/08/2022		3.487,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487,78
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	2287/2022	02/09/2022		19.890,00	0,00	0,00	13.260,00	0,00	6.630,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	1137/2022	11/03/2022		17.370,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	5.370,00
35311069000110 - HELDER LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2609/2022	10/11/2022		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
21152532000114 - I9 DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	425/2022	24/05/2022		3.722,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722,95
27104241000137 - IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	728/2022	01/11/2022		54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	137/2022	03/01/2022		3.919,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919,08
07909585462 - IVANILDO PEREIRA LISBOA	762/2022	01/11/2022		1.963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,20
08412801504 - IVAN LUIZ SANTOS COUTO	2438/2022	03/10/2022		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
06282726506 - JAMILY SANTANA DE MELO	1392/2022	02/05/2022		340,17	0,00	0,00	0,00	0,00	340,17
11019650451 - JOÃO JOSE BRITO RODRIGUES	622/2022	01/02/2022		365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
23528427515 - JOSE ALVES DA SILVA	2441/2022	03/10/2022		1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
77693132520 - JOSE CARLOS TEIXEIRA	814/2022	13/12/2022		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
91676290249 - JOSE DE CLECIO DOS SANTOS NETO	2707/2022	01/12/2022		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
07079336503 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS SILVA	1793/2022	01/07/2022		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
07683358509 - JOSE MARCIEL MATOS GOVEIA	2355/2022	03/10/2022		40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40
01529804582 - JOSENI MARIA DE ARAUJO SANTOS	1096/2022	07/03/2022		5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
86187497538 - JOSE PAULO DOS SANTOS	360/2022	03/01/2022		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
04893757580 - JOSINEIDE DOS SANTOS	1091/2022	07/03/2022		5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05
08279463500 - JOSIVAN VIEIRA DE MATOS	2378/2022	03/10/2022		20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20
02390289533 - JOZINALDO CARDOSO RODRIGUES	784/2022	25/11/2022		1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
02944481525 - JUCIMAR FEITOSA DE MELO	2365/2022	03/10/2022		40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40
06873094501 - KAIQUE SUEL SANTOS SANTANA	2475/2022	03/10/2022		1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
43017563000103 - LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	786/2022	25/11/2022		8.157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.157,60
35250918000173 - L. FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - ME,	420/2022	24/05/2022		743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	743,40
35250918000173 - L. FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - ME,	522/2022	15/07/2022		2.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,00
35250918000173 - L. FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - ME,	421/2022	24/05/2022		16.848,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16.848,30
07359822000102 - LIDER CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA	1201/2022	01/04/2022		112.077,08	0,00	0,00	0,00	0,00	112.077,08
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	1187/2022	25/03/2022		270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	358/2022	04/04/2022		69,31	0,00	0,00	0,00	0,00	69,31
10459567000184 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI – ME (SOMAIA)	1349/2022	11/04/2022		176.400,00	0,00	0,00	176.400,00	0,00	0,00
12236371000156 - L & R COMUNICAÇÃO MARKETING E SERVIÇOS LTDA - ME	1436/2022	02/05/2022		702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00
06038324585 - LUCAS BARBOSA DORIA	2601/2022	03/11/2022		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	674/2022	01/09/2022		565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00
47672480510 - MANOEL MESSIAS DE FARIAS DE CABELE	2740/2022	22/12/2022		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
04891223537 - MARCELO DE SOUZA SANTOS	2754/2022	30/12/2022		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
05134044570 - MARCELO LIMA SANTOS	863/2022	01/03/2022		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
47672145568 - MARIA CONCEICAO G. COSTA	2335/2022	03/10/2022		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
05210035557 - MARIA DEIVIANE DOS SANTOS FREITAS	936/2022	03/03/2022		10.210,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10.210,35
01441638539 - MARIA FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA LIMA	148/2022	03/01/2022		2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00
07759024541 - MARIA JOSE SAMPAIO	2163/2022	01/09/2022		36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
01335086501 - MARIA MACHADO DOS SANTOS	2128/2022	01/09/2022		80,64	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64
05773676508 - MARIANA RODRIGUES CARDOSO SANTOS	28/2022	03/01/2022		6.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.060,00
02677635000153 - MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	775/2022	01/11/2022		1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
05551922537 - MAYCON DELGADO DE OLIVEIRA	2226/2022	01/09/2022		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
33435426000127 - MF DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	388/2022	12/05/2022		76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80
33435426000127 - MF DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	389/2022	12/05/2022		135,25	0,00	0,00	0,00	0,00	135,25
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA-ME	67/2022	03/01/2022		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA-ME	258/2022	03/01/2022		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
05378023556 - MONICA CRISTINA DA DILVA	1370/2022	02/05/2022		4.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,00
36191620000100 - MS HOSPITALAR EIRELI - ME	518/2022	15/07/2022		40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
36191620000100 - MS HOSPITALAR EIRELI - ME	414/2022	24/05/2022		8.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.260,00
31128170000180 - MULTILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	1189/2022	28/03/2022		6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00
08075508505 - NALBERT DE ARAGÃO SANTOS	2432/2022	03/10/2022		1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
39575051000187 - NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	1191/2022	28/03/2022		31.676,28	0,00	0,00	0,00	0,00	31.676,28
39575051000187 - NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	1193/2022	28/03/2022		5.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.378,00
39575051000187 - NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	1192/2022	28/03/2022		80.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.670,00
07469822593 - PABLO CARLOS MELO DA COSTA	1406/2022	02/05/2022		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
08596054502 - PABLO DANIEL SANTANA DA SILVA	857/2022	01/03/2022		280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
05240284512 - PAULA REGANE ALVES FARIAS	908/2022	03/03/2022		10.210,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10.210,35
02319467599 - RAQUEL SOUZA COUTO	78/2022	03/01/2022		16.447,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16.447,07
01569987505 - RENILTON GOMES DA SILVA	20/2022	03/01/2022		1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
06760301579 - RIKIERY DOS ANJOS MATOS	1117/2022	07/03/2022		2.989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,60
08297450503 - RITA DE CASSIA SANTANA DOS SANTOS	1121/2022	07/03/2022		2.989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,60
15607021000147 - SAMAM LOCADORA LTDA	1505/2022	13/05/2022		82.855,96	0,00	0,00	82.855,96	0,00	0,00
00895119000170 - SANFARMA	515/2022	15/07/2022		9.208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.208,40
24823085000176 - SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	18/2022	03/01/2022		236,35	0,00	0,00	0,00	0,00	236,35
30465766000102 - SOEDIS EMPREEDIMENTOS LTDA	2293/2022	06/09/2022		66.536,63	0,00	0,00	62.409,04	0,00	4.127,59
45550499000149 - SUELI NAIARA SANTANA FONTES – EPP (SEREIA COMERCIO E SERVIÇOS),	533/2022	26/07/2022		2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00
02930873507 - SUSINARA SOUZA LIMA	89/2022	03/01/2022		1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
24419445000179 - TALENTOS D AGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA - EP	1194/2022	28/03/2022		4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
65255097500 - TANIA MARIA DOS SANTOS SANTANA	60/2022	03/01/2022		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11652220000116 - TELECOM TELEMAR NORTE LESTE	55/2022	03/01/2022		4.345,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345,28



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
11652220000116 - TELECOM TELEMAR NORTE LESTE	52/2022	03/01/2022		1.010,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,30
19458684000106 - TOPNET TELECOM SERVIÇOS LTDA - ME	262/2022	03/01/2022		580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00
19458684000106 - TOPNET TELECOM SERVIÇOS LTDA - ME	244/2022	03/01/2022		457,40	0,00	0,00	449,50	0,00	7,90
19458684000106 - TOPNET TELECOM SERVIÇOS LTDA - ME	99/2022	01/03/2022		1.425,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	390,00
19458684000106 - TOPNET TELECOM SERVIÇOS LTDA - ME	777/2022	11/11/2022		899,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00
19458684000106 - TOPNET TELECOM SERVIÇOS LTDA - ME	364/2022	11/11/2022		5.220,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	3.000,00
19458684000106 - TOPNET TELECOM SERVIÇOS LTDA - ME	2610/2022	11/11/2022		1.160,00	0,00	0,00	630,00	0,00	530,00
34405597000257 - TORRE EMPREEDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	261/2022	11/01/2022		516,30	0,00	0,00	0,00	0,00	516,30
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	213/2022	01/06/2022		24,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24,10
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	613/2022	01/02/2022		38.549,97	0,00	0,00	0,00	0,00	38.549,97
01445033000108 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20a REGIAO	7/2022	03/01/2022		80.900,59	0,00	0,00	0,00	0,00	80.900,59
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	339/2022	01/04/2022		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
00372267548 - VIVICIUS SANTOS DE ALMEIDA	371/2022	03/01/2022		560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
08494926454 - WALTEANY DA SILVA PEREIRA	869/2022	03/03/2022		23.824,15	0,00	0,00	0,00	0,00	23.824,15
37844754000138 - W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,	401/2022	24/05/2022		5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60
37844754000138 - W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,	400/2022	24/05/2022		2.802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,80
32875635000129 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,	1185/2022	25/03/2022		4.762,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.762,75
32875635000129 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,	394/2022	12/05/2022		15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15,56
2023				**0,00**	**2.334.532,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.334.532,95**
211.01 = RP PROCESSADOS				**0,00**	**1.708.520,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.708.520,06**
26774490000177 - AC - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - ME	1020192/2023	02/01/2023	20/12/2023	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
03945920507 - ADOLF KEPLER SOUZA DORIA	2010081/2023	01/02/2023	29/11/2023	0,00	2.892,00	0,00	0,00	0,00	2.892,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	12280001/2023	28/12/2023	28/12/2023	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	2140005/2023	14/02/2023	28/12/2023	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
01435407504 - ALINE MAKAYNE DANTAS LIMA	2010058/2023	01/02/2023	29/11/2023	0,00	1.664,40	0,00	0,00	0,00	1.664,40
05695934000109 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME	12130001/2023	13/12/2023	13/12/2023	0,00	1.812,00	0,00	0,00	0,00	1.812,00
02770511505 - ANA PAULA DE ANDRADE LUCAS	2010065/2023	01/02/2023	29/11/2023	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	1.454,40
03505821578 - ANA TASSIA DE MELO COSTA	2010082/2023	01/02/2023	29/11/2023	0,00	2.892,00	0,00	0,00	0,00	2.892,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
01505501547 - ANNY CAROLLYNE RODRIGUES DE ARAUJO	5160001/2023	16/05/2023	29/11/2023	0,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00
00641991509 - ANTONI ELIAS DOS SANTOS	2140008/2023	14/02/2023	03/03/2023	0,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00
09304469000199 - ÁREA FISCAL CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL EIRELI	3290002/2023	29/03/2023	01/08/2023	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
04052551524 - AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA	11140001/2023	14/11/2023	14/11/2023	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04052551524 - AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA	11240001/2023	24/11/2023	24/11/2023	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26089337000100 - BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	2140023/2023	14/02/2023	21/12/2023	0,00	7.388,30	0,00	0,00	0,00	7.388,30
26089337000100 - BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	2140022/2023	14/02/2023	21/12/2023	0,00	7.994,94	0,00	0,00	0,00	7.994,94
04556854520 - BIANCA CRUZ SOUZA	2010063/2023	01/02/2023	19/09/2023	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
41488836000164 - B.L.C COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP	4200001/2023	20/04/2023	11/12/2023	0,00	3.306,00	0,00	0,00	0,00	3.306,00
41488836000164 - B.L.C COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP	4030002/2023	03/04/2023	11/12/2023	0,00	23.890,80	0,00	0,00	0,00	23.890,80
53403819515 - BRUNO FELIPE DE OLIVEIRA NETTO	9150004/2023	15/09/2023	15/09/2023	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
01833866000146 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	12040001/2023	04/12/2023	29/12/2023	0,00	20.466,67	0,00	0,00	0,00	20.466,67
07086392596 - CAMILA REGINA BISPO DE MATOS	2010096/2023	01/02/2023	29/11/2023	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	1.454,40
06962358547 - CAMILLO SANTOS FEITOSA	1030067/2023	03/01/2023	29/11/2023	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	1.454,40
06094388593 - CARLOS ALEXANDRE CARDOSO PEREIRA	2010025/2023	01/02/2023	22/06/2023	0,00	1.548,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00
01675801592 - CATARINI MELO SANTOS SILVA	8310002/2023	31/08/2023	31/08/2023	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
01675801592 - CATARINI MELO SANTOS SILVA	1030058/2023	03/01/2023	29/11/2023	0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA	12200004/2023	20/12/2023	20/12/2023	0,00	13.450,00	0,00	0,00	0,00	13.450,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA	12150001/2023	15/12/2023	15/12/2023	0,00	13.450,00	0,00	0,00	0,00	13.450,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA	1020163/2023	02/01/2023	14/12/2023	0,00	90.130,00	0,00	0,00	0,00	90.130,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	1020039/2023	02/01/2023	09/11/2023	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	12200005/2023	20/12/2023	28/12/2023	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	12150001/2023	15/12/2023	15/12/2023	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
02826311514 - CIBELE MENESES PODEROSO	11220001/2023	22/11/2023	22/11/2023	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	4240001/2023	24/04/2023	14/11/2023	0,00	7.374,60	0,00	0,00	0,00	7.374,60
40788766000105 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2230002/2023	23/02/2023	28/11/2023	0,00	63,30	0,00	0,00	0,00	63,30
40788766000105 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2230003/2023	23/02/2023	28/11/2023	0,00	16.312,00	0,00	0,00	0,00	16.312,00
40788766000105 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	4170004/2023	17/04/2023	28/11/2023	0,00	5.776,50	0,00	0,00	0,00	5.776,50



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
31908034000102 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA - ME	2140001/2023	14/02/2023	27/12/2023	0,00	16.693,36	0,00	0,00	0,00	16.693,36
14047805000103 - CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,	12150003/2023	15/12/2023	15/12/2023	0,00	3.735,00	0,00	0,00	0,00	3.735,00
14047805000103 - CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,	3010006/2023	01/03/2023	07/12/2023	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00
86112242567 - CLIVIA MIKELY ALVES LIMA	5110001/2023	11/05/2023	29/11/2023	0,00	1.804,40	0,00	0,00	0,00	1.804,40
05878325000195 - CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME	1230001/2023	23/01/2023	07/03/2023	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
11426040000116 - COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	4030030/2023	03/04/2023	13/12/2023	0,00	4.314,55	0,00	0,00	0,00	4.314,55
11426040000116 - COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	4030026/2023	03/04/2023	13/12/2023	0,00	744,31	0,00	0,00	0,00	744,31
11426040000116 - COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	4030027/2023	03/04/2023	13/12/2023	0,00	2.941,05	0,00	0,00	0,00	2.941,05
11426040000116 - COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	4030028/2023	03/04/2023	13/12/2023	0,00	21.079,18	0,00	0,00	0,00	21.079,18
11426040000116 - COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	4030029/2023	03/04/2023	13/12/2023	0,00	173,41	0,00	0,00	0,00	173,41
03712985000176 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	4030036/2023	03/04/2023	07/12/2023	0,00	16.010,40	0,00	0,00	0,00	16.010,40
03712985000176 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	4030040/2023	03/04/2023	07/12/2023	0,00	4.296,82	0,00	0,00	0,00	4.296,82
03712985000176 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	4030033/2023	03/04/2023	07/12/2023	0,00	11.233,62	0,00	0,00	0,00	11.233,62
03712985000176 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	4030031/2023	03/04/2023	07/12/2023	0,00	2.552,29	0,00	0,00	0,00	2.552,29
02910083560 - DANILA SANTOS LIMA	2010085/2023	01/02/2023	29/11/2023	0,00	2.892,00	0,00	0,00	0,00	2.892,00
02640789000170 - DELTA CONFECÇÕES LTDA-EPP	3300003/2023	30/03/2023	24/05/2023	0,00	1.633,50	0,00	0,00	0,00	1.633,50
01560393000150 - Departamento Estadual de Transito de Sergipe - DETRAN/SE	2130001/2023	13/02/2023	13/02/2023	0,00	11.089,43	0,00	0,00	0,00	11.089,43
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2030004/2023	03/02/2023	17/11/2023	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2030009/2023	03/02/2023	17/11/2023	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2030005/2023	03/02/2023	17/11/2023	0,00	4.579,50	0,00	0,00	0,00	4.579,50
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2030003/2023	03/02/2023	17/11/2023	0,00	1.625,40	0,00	0,00	0,00	1.625,40
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2030007/2023	03/02/2023	17/11/2023	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00
08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	4110001/2023	11/04/2023	11/12/2023	0,00	17.003,00	0,00	0,00	0,00	17.003,00
08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	2170001/2023	17/02/2023	11/12/2023	0,00	78,40	0,00	0,00	0,00	78,40
32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	9280001/2023	28/09/2023	06/10/2023	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	1040003/2023	04/01/2023	07/12/2023	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00926921509 - EDILSON DIAS PINTO JUNIOR	2010102/2023	01/02/2023	29/11/2023	0,00	1.963,20	0,00	0,00	0,00	1.963,20
01632119579 - ELAINE CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS	1030071/2023	03/01/2023	29/11/2023	0,00	1.594,40	0,00	0,00	0,00	1.594,40



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
06919203545 - ELIENE FERREIRA DE MATOS	2010069/2023	01/02/2023	29/11/2023	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	1.454,40
06702241542 - ELTON ANTONIO DA SILVA SANTOS	2010060/2023	01/02/2023	29/11/2023	0,00	2.892,00	0,00	0,00	0,00	2.892,00
34028316003200 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8290002/2023	29/08/2023	07/12/2023	0,00	2.604,27	0,00	0,00	0,00	2.604,27
00481537538 - ERICO SANTOS RODRIGUES	2010071/2023	01/02/2023	29/11/2023	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	1.454,40
04047897574 - ERIVANIA LIMA GOIS SOUZA	2010086/2023	01/02/2023	29/11/2023	0,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00
35153207000180 - ESSENCIA HOSPITALAR LTDA - ME	4110002/2023	11/04/2023	28/11/2023	0,00	4.822,50	0,00	0,00	0,00	4.822,50
01341532518 - EVERTON BORGES DOS SANTOS	2010015/2023	01/02/2023	29/11/2023	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	1.454,40
83773975520 - EVILA CATIANE CARDOSO DA SILVA	2010043/2023	01/02/2023	29/11/2023	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	1.454,40
00898403561 - FABIO JOSE DE FARIAS	2010104/2023	01/02/2023	29/11/2023	0,00	1.963,20	0,00	0,00	0,00	1.963,20
19961285000155 - FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS	9190025/2023	19/09/2023	13/12/2023	0,00	44.730,50	0,00	0,00	0,00	44.730,50
07086024000154 - FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	4250002/2023	25/04/2023	13/12/2023	0,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00
01258781506 - FRANKILANE DE GOES AZEVEDO	11230005/2023	23/11/2023	23/11/2023	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10319517000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	1020006/2023	02/01/2023	14/12/2023	0,00	61,80	0,00	0,00	0,00	61,80
42092374000124 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2140005/2023	14/02/2023	27/12/2023	0,00	1.901,00	0,00	0,00	0,00	1.901,00
06514436528 - GIRLAINE FEITOSA MOREIRA	2090003/2023	09/02/2023	29/11/2023	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	1.454,40
02506586580 - GISMAGNA CARDOSO DE SOUZA FEITOSA	2010072/2023	01/02/2023	29/11/2023	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	1.454,40
03964119598 - GLEICE KELLE LIMA DE JESUS COSTA	2010007/2023	01/02/2023	29/11/2023	0,00	1.594,40	0,00	0,00	0,00	1.594,40
03479098509 - GLEICIANA SANTOS DE JESUS	12200001/2023	20/12/2023	29/12/2023	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
07336680542 - GLEITON DE SOUZA SANTOS	1030083/2023	03/01/2023	29/11/2023	0,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00
13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP	3030004/2023	03/03/2023	27/11/2023	0,00	4.870,00	0,00	0,00	0,00	4.870,00
13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP	5020010/2023	02/05/2023	05/07/2023	0,00	4.767,50	0,00	0,00	0,00	4.767,50
13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP	3030002/2023	03/03/2023	27/11/2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP	3070009/2023	07/03/2023	28/12/2023	0,00	4.848,60	0,00	0,00	0,00	4.848,60
13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP	5020012/2023	02/05/2023	05/07/2023	0,00	2.332,40	0,00	0,00	0,00	2.332,40
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	3100004/2023	10/03/2023	07/12/2023	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	9010032/2023	01/09/2023	07/12/2023	0,00	19.890,00	0,00	0,00	0,00	19.890,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	1020004/2023	02/01/2023	02/10/2023	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
06610065497 - HELCIO RODRIGUES FARIAS JUNIOR	9150003/2023	15/09/2023	15/09/2023	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
93781067572 - HERIBALDO DE SANTANA	5110001/2023	11/05/2023	11/05/2023	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
43286062000114 - INFINITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME	4040005/2023	04/04/2023	21/12/2023	0,00	7.224,45	0,00	0,00	0,00	7.224,45
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	12010001/2023	01/12/2023	29/12/2023	0,00	4.297,99	0,00	0,00	0,00	4.297,99
01530317517 - ITAILZA DANTAS RODRIGUES	2010073/2023	01/02/2023	29/11/2023	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	1.454,40
05989062583 - JACLIZIA DE MELO SANTOS	1030082/2023	03/01/2023	29/11/2023	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	1.454,40
04682345516 - JALSON SILVA LIMA	11080015/2023	08/11/2023	13/12/2023	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00
84079975520 - JANICLEIDE ARAGAO DA SILVA	2010074/2023	01/02/2023	29/11/2023	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	1.454,40
31275000000128 - J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2060004/2023	06/02/2023	17/11/2023	0,00	279,35	0,00	0,00	0,00	279,35
31275000000128 - J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2060005/2023	06/02/2023	17/11/2023	0,00	167,51	0,00	0,00	0,00	167,51
31275000000128 - J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2060006/2023	06/02/2023	17/11/2023	0,00	2.409,42	0,00	0,00	0,00	2.409,42
31275000000128 - J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2060007/2023	06/02/2023	17/11/2023	0,00	31,40	0,00	0,00	0,00	31,40
31275000000128 - J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2060008/2023	06/02/2023	17/11/2023	0,00	433,51	0,00	0,00	0,00	433,51
01842819000169 - JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA - ME	12010010/2023	01/12/2023	12/12/2023	0,00	131.995,75	0,00	0,00	0,00	131.995,75
07114210566 - JEALISSON CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO	5120001/2023	12/05/2023	29/11/2023	0,00	3.492,00	0,00	0,00	0,00	3.492,00
13553139000104 - JL COMBUSTIVEL LTDA-EPP	2150001/2023	15/02/2023	29/12/2023	0,00	2.551,91	0,00	0,00	0,00	2.551,91
27602029000108 - JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	6010007/2023	01/06/2023	28/12/2023	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
07223515503 - JOAO GOMES DE MELO NETO	1030091/2023	03/01/2023	29/11/2023	0,00	1.629,40	0,00	0,00	0,00	1.629,40
07216175000180 - JONAL DODIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA-EPP	4100003/2023	10/04/2023	10/04/2023	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
07216175000180 - JONAL DODIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA-EPP	3080004/2023	08/03/2023	08/03/2023	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
07216175000180 - JONAL DODIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA-EPP	4100002/2023	10/04/2023	10/04/2023	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
07216175000180 - JONAL DODIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA-EPP	3220003/2023	22/03/2023	23/03/2023	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
10297260510 - JOSE ARAUJO LEITE FILHO	1090002/2023	09/01/2023	29/11/2023	0,00	10.002,00	0,00	0,00	0,00	10.002,00
47671521515 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	1030092/2023	03/01/2023	29/11/2023	0,00	1.504,80	0,00	0,00	0,00	1.504,80
77693132520 - JOSE CARLOS TEIXEIRA	2010087/2023	01/02/2023	29/11/2023	0,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00
00619491590 - JOSE EDCARLOS DORIA	9110007/2023	11/09/2023	11/09/2023	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
32749202000127 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - EPP	5080001/2023	08/05/2023	18/07/2023	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
38310910568 - JOSEFA SANTANA DA SILVA	12210001/2023	21/12/2023	21/12/2023	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00
05757189517 - JOSE GLEDSON DE REZENDE	11220002/2023	22/11/2023	23/11/2023	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
18971334568 - JOSE MENINO FILHO	11210002/2023	21/11/2023	21/11/2023	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
06493778506 - JOSE PAULO DE MELO	5050011/2023	05/05/2023	07/06/2023	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
02860070532 - JOSE ROBSON PEREIRA	1030093/2023	03/01/2023	29/11/2023	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	1.454,40
04940045501 - JOSE ROMARIO DA SILVA	10300001/2023	30/10/2023	29/11/2023	0,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00
06219915542 - JOSE VINICIUS DE SOUZA FEITOSA	2010089/2023	01/02/2023	29/11/2023	0,00	2.892,00	0,00	0,00	0,00	2.892,00
07717743540 - JOSE WEDNEY CARDOSO DE SA	2010075/2023	01/02/2023	29/11/2023	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	1.454,40
23481269587 - JUAREZ MENESES FEITOSA	5290001/2023	29/05/2023	30/05/2023	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
65442423572 - JURANDIR VICTOR DA SILVA	1110066/2023	11/01/2023	22/11/2023	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
07111368584 - KATYDYANE DA SILVA SA	10110002/2023	11/10/2023	11/10/2023	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
07282219000170 - LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SAO LUCAS - ME	1130002/2023	13/01/2023	07/12/2023	0,00	16.806,62	0,00	0,00	0,00	16.806,62
06642634535 - LAYS ESTERPHANY DANTAS LIMA	2010076/2023	01/02/2023	29/11/2023	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	1.454,40
44404918000171 - LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2130002/2023	13/02/2023	15/12/2023	0,00	12.991,30	0,00	0,00	0,00	12.991,30
44404918000171 - LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2130001/2023	13/02/2023	15/12/2023	0,00	50.675,00	0,00	0,00	0,00	50.675,00
05473604000179 - LIMA E FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	1020171/2023	02/01/2023	28/12/2023	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	2270001/2023	27/02/2023	21/12/2023	0,00	696,90	0,00	0,00	0,00	696,90
08391926575 - LUANA VANESSA RODRIGUES FARIAS	2010077/2023	01/02/2023	29/11/2023	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	1.454,40
34472982000136 - LUCAS YURI SILVA OLIVEIRA	2140001/2023	14/02/2023	17/11/2023	0,00	3.183,00	0,00	0,00	0,00	3.183,00
34472982000136 - LUCAS YURI SILVA OLIVEIRA	2020015/2023	02/02/2023	17/11/2023	0,00	2.743,73	0,00	0,00	0,00	2.743,73
34472982000136 - LUCAS YURI SILVA OLIVEIRA	2020016/2023	02/02/2023	17/11/2023	0,00	1.277,20	0,00	0,00	0,00	1.277,20
34472982000136 - LUCAS YURI SILVA OLIVEIRA	2020017/2023	02/02/2023	17/11/2023	0,00	5.066,95	0,00	0,00	0,00	5.066,95
34472982000136 - LUCAS YURI SILVA OLIVEIRA	2020018/2023	02/02/2023	17/11/2023	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	99,91
02481842537 - LUCIANA LIMA DE ALMEIDA PEREIRA	2010044/2023	01/02/2023	29/11/2023	0,00	1.664,40	0,00	0,00	0,00	1.664,40
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	8150001/2023	15/08/2023	14/11/2023	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
79757430544 - LUCIMAR ALVES DE SA	1030075/2023	03/01/2023	29/11/2023	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	1.454,40
03845827530 - LUIZA RAQUEL FARIAS SANTOS	11210004/2023	21/11/2023	21/11/2023	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
08399911500 - MAICO SILANIO DOS SANTOS DE JESUS	11200002/2023	20/11/2023	12/12/2023	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
47672480510 - MANOEL MESSIAS DE FARIAS DE CABELE	12260001/2023	26/12/2023	26/12/2023	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
07480269595 - MARCELA SOPHIA SILVA REZENDE	8310003/2023	31/08/2023	31/08/2023	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
06812191574 - MARCELY RAYLLA DA SILVA LIMA	1110016/2023	11/01/2023	22/11/2023	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
01467104523 - MARCO ANTONIO CALDAS CARDOSO FILHO	5290001/2023	29/05/2023	29/11/2023	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00
03645396586 - MARCOS VINICIUS ALVES DOS SANTOS	11090001/2023	09/11/2023	09/11/2023	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
02188710584 - MARIA ADECLEIA DA SILVA	2010022/2023	01/02/2023	29/11/2023	0,00	1.979,40	0,00	0,00	0,00	1.979,40
25522426500 - MARIA AUXILIADORA FEITOSA	1030095/2023	03/01/2023	29/11/2023	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	1.454,40
60149019572 - MARIA BETANIA DE SOUZA	11080001/2023	08/11/2023	18/12/2023	0,00	2.514,00	0,00	0,00	0,00	2.514,00
07879344535 - MARIA BRUNA PEREIRA DE OLIVEIRA	2010090/2023	01/02/2023	29/11/2023	0,00	2.892,00	0,00	0,00	0,00	2.892,00
05271477533 - MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES S SILVA	9200059/2023	20/09/2023	20/09/2023	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
05271477533 - MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES S SILVA	11060001/2023	06/11/2023	06/11/2023	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
10306552515 - MARIA DO CARMO DE REZENDE FERREIRA	2070005/2023	07/02/2023	28/09/2023	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
05647654576 - MARIA ELIANE SANTOS SILVA	1030076/2023	03/01/2023	29/11/2023	0,00	1.594,40	0,00	0,00	0,00	1.594,40
71201920515 - MARIA ELMA LIMA RODRIGUES	2010078/2023	01/02/2023	29/11/2023	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	1.454,40
01786627558 - MARIA GILVANEIDE DA SILVA SANTOS	2010021/2023	01/02/2023	29/11/2023	0,00	1.594,40	0,00	0,00	0,00	1.594,40
04603535511 - MARIA IZABELA DA SILVA	8310001/2023	31/08/2023	31/08/2023	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
04603535511 - MARIA IZABELA DA SILVA	11290001/2023	29/11/2023	29/11/2023	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
02726389511 - MARIA JOSE SILVA DE JESUS	1090004/2023	09/01/2023	22/11/2023	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	606,00
03445505594 - MARIA LUIZA CUSTODIO SANTOS	2010045/2023	01/02/2023	29/11/2023	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	1.454,40
25924571866 - MARIA REJANE TAVARES DA SILVA SANTOS	1030072/2023	03/01/2023	29/11/2023	0,00	1.769,40	0,00	0,00	0,00	1.769,40
01896368581 - MARIA SALETE VALENCA LIMA	2010046/2023	01/02/2023	29/11/2023	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	1.454,40
65381653549 - MARIA ZELIA DOS SANTOS LIMA	2130003/2023	13/02/2023	13/11/2023	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
02677635000153 - MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	12290001/2023	29/12/2023	29/12/2023	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00
02677635000153 - MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	6060003/2023	06/06/2023	21/12/2023	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
41098601000166 - MC FARMA LTDA - EPP	4100001/2023	10/04/2023	29/11/2023	0,00	19.392,00	0,00	0,00	0,00	19.392,00
33435426000127 - MF DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	5080005/2023	08/05/2023	18/05/2023	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	14,20
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA-ME	1110001/2023	11/01/2023	07/12/2023	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA-ME	1110001/2023	11/01/2023	07/12/2023	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
43727093587 - MIGUEL PEREIRA DE SOUZA	2160002/2023	16/02/2023	15/05/2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13163794000156 - MONTALTEC SERVIÇOS LTDA – ME	4030013/2023	03/04/2023	29/11/2023	0,00	4.251,00	0,00	0,00	0,00	4.251,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
35899845000145 - M R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	3030001/2023	03/03/2023	07/12/2023	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
36191620000100 - MS HOSPITALAR EIRELI - ME	4190001/2023	19/04/2023	11/12/2023	0,00	36.991,30	0,00	0,00	0,00	36.991,30
03191331000144 - NELI FEITOSA - ME	12290001/2023	29/12/2023	29/12/2023	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
03191331000144 - NELI FEITOSA - ME	3030008/2023	03/03/2023	02/10/2023	0,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00
14595725000184 - NOVA SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2140008/2023	14/02/2023	11/12/2023	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
14595725000184 - NOVA SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2140006/2023	14/02/2023	11/12/2023	0,00	9.245,00	0,00	0,00	0,00	9.245,00
02667753000261 - NOVO PORTO SUPERMERCADO	12270002/2023	27/12/2023	29/12/2023	0,00	708,95	0,00	0,00	0,00	708,95
02667753000261 - NOVO PORTO SUPERMERCADO	12280005/2023	28/12/2023	29/12/2023	0,00	27,96	0,00	0,00	0,00	27,96
02667753000261 - NOVO PORTO SUPERMERCADO	12270001/2023	27/12/2023	29/12/2023	0,00	1.052,49	0,00	0,00	0,00	1.052,49
02667753000261 - NOVO PORTO SUPERMERCADO	12280003/2023	28/12/2023	29/12/2023	0,00	227,73	0,00	0,00	0,00	227,73
02667753000261 - NOVO PORTO SUPERMERCADO	12280004/2023	28/12/2023	29/12/2023	0,00	56,45	0,00	0,00	0,00	56,45
00714593000158 - OCEANICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO E SILK-SCREEN LTDA - ME	7130005/2023	13/07/2023	15/09/2023	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00
03823107000128 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	11080011/2023	08/11/2023	13/12/2023	0,00	140,10	0,00	0,00	0,00	140,10
03823107000128 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	11080012/2023	08/11/2023	13/12/2023	0,00	1.313,53	0,00	0,00	0,00	1.313,53
03823107000128 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	11080009/2023	08/11/2023	13/12/2023	0,00	1.513,47	0,00	0,00	0,00	1.513,47
03823107000128 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	11080008/2023	08/11/2023	13/12/2023	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00
03823107000128 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	11080010/2023	08/11/2023	13/12/2023	0,00	8.434,08	0,00	0,00	0,00	8.434,08
06762767508 - PABLO MATHEUS MACHADO DE SOUZA	2010094/2023	01/02/2023	29/11/2023	0,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00
04216202000126 - PLACON – PLANEJAMENTO CONSULTORIA & GESTÃO LTDA - ME	1050001/2023	05/01/2023	31/07/2023	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
21489152000170 - RCS CONSTRUTORA LTDA - ME	12280004/2023	28/12/2023	28/12/2023	0,00	13.545,34	0,00	0,00	0,00	13.545,34
00000000017752 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1020268/2023	02/01/2023	21/03/2023	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
89407130525 - ROBERTO CHRISTIAN DE OLIVEIRA SILVA	5220003/2023	22/05/2023	22/05/2023	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
01938081536 - ROSANGELA FARIAS LIMA	2010095/2023	01/02/2023	29/11/2023	0,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00
02083988566 - ROSECLEIA MOREIRA DE SOUZA AMARAL	1090008/2023	09/01/2023	22/11/2023	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
00551850531 - ROSI GLEIDE DA SILVA SOUZA	2010079/2023	01/02/2023	29/11/2023	0,00	1.874,40	0,00	0,00	0,00	1.874,40
00895119000170 - SANFARMA	4190002/2023	19/04/2023	27/11/2023	0,00	7.108,10	0,00	0,00	0,00	7.108,10
00895119000170 - SANFARMA	2140015/2023	14/02/2023	27/11/2023	0,00	7.652,00	0,00	0,00	0,00	7.652,00
00895119000170 - SANFARMA	2140014/2023	14/02/2023	21/12/2023	0,00	34.832,64	0,00	0,00	0,00	34.832,64



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
00895119000170 - SANFARMA	2140012/2023	14/02/2023	21/12/2023	0,00	10.681,22	0,00	0,00	0,00	10.681,22
13085519000161 - SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE- SEGRASE	11070002/2023	07/11/2023	07/11/2023	0,00	1.227,56	0,00	0,00	0,00	1.227,56
33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA	12050001/2023	05/12/2023	05/12/2023	0,00	14.501,59	0,00	0,00	0,00	14.501,59
33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA	12110002/2023	11/12/2023	11/12/2023	0,00	13.940,05	0,00	0,00	0,00	13.940,05
33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA	12110001/2023	11/12/2023	11/12/2023	0,00	12.028,02	0,00	0,00	0,00	12.028,02
33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA	12060001/2023	06/12/2023	06/12/2023	0,00	12.632,46	0,00	0,00	0,00	12.632,46
05613297533 - STENIO FILIPE DE OLIVEIRA SANTOS	1110049/2023	11/01/2023	22/11/2023	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
05122769516 - SUELY SANTOS OLIVEIRA ARAGAO	2010013/2023	01/02/2023	29/11/2023	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	1.454,40
01431069531 - SUENILDES PEREIRA DE OLIVEIRA	1030073/2023	03/01/2023	29/11/2023	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	1.454,40
02930873507 - SUSINARA SOUZA LIMA	7260001/2023	26/07/2023	29/11/2023	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	1.454,40
05700873508 - TAYNA LARISSA DA SILVA LIMA	2010083/2023	01/02/2023	29/11/2023	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	1.454,40
20699933000126 - THALME-MED COMECIAL LTDA	4050001/2023	05/04/2023	28/11/2023	0,00	18.427,50	0,00	0,00	0,00	18.427,50
20699933000126 - THALME-MED COMECIAL LTDA	4050002/2023	05/04/2023	11/12/2023	0,00	8.081,10	0,00	0,00	0,00	8.081,10
24462524000162 - UNHA PINTADA PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA - ME	9140009/2023	14/09/2023	20/09/2023	0,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00
03433577000185 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ESTADO DE SERGIPE - UNDIME	8290001/2023	29/08/2023	29/08/2023	0,00	2.535,00	0,00	0,00	0,00	2.535,00
05825858563 - VALDNEY FARIAS DOS SANTOS	5220004/2023	22/05/2023	22/05/2023	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
07026300555 - VALERIA DA SILVA	2010076/2023	01/02/2023	22/11/2023	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	606,00
04431099581 - VANEZA DA SILVA VIEIRA	10110001/2023	11/10/2023	11/10/2023	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
00102039585 - VERA LUCIA OLIVEIRA SANTOS	8230007/2023	23/08/2023	23/08/2023	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
20008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA – ME	7120001/2023	12/07/2023	12/07/2023	0,00	666,50	0,00	0,00	0,00	666,50
20008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA – ME	5020015/2023	02/05/2023	31/05/2023	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
20008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA – ME	5020014/2023	02/05/2023	31/05/2023	0,00	396,80	0,00	0,00	0,00	396,80
20008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA – ME	7120002/2023	12/07/2023	12/07/2023	0,00	1.018,80	0,00	0,00	0,00	1.018,80
20008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA – ME	5040001/2023	04/05/2023	28/11/2023	0,00	7.522,24	0,00	0,00	0,00	7.522,24
20008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA – ME	5040002/2023	04/05/2023	28/11/2023	0,00	9.495,50	0,00	0,00	0,00	9.495,50
38201387000117 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME	4030004/2023	03/04/2023	11/12/2023	0,00	16.804,50	0,00	0,00	0,00	16.804,50
29876742000167 - WEVERTON SANTOS DE MATOS - ME	1020044/2023	02/01/2023	21/12/2023	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
66124956500 - WGLEDISTON DOS SANTOS	11210010/2023	21/11/2023	22/11/2023	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
05485955509 - WILLAS DE OLIVEIRA SANTOS	5290002/2023	29/05/2023	29/11/2023	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
06983755561 - YASMIM DARA LUZIA MANOS SANTOS	2010092/2023	01/02/2023	29/11/2023	0,00	1.804,40	0,00	0,00	0,00	1.804,40
39415957000134 - ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA - EPP	9190001/2023	19/09/2023	19/09/2023	0,00	282.500,00	0,00	0,00	0,00	282.500,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				**0,00**	**626.012,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**626.012,89**
02820784526 - ACLEVERTON DE ANDRADE	7030008/2023	03/07/2023		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
02820784526 - ACLEVERTON DE ANDRADE	12040026/2023	04/12/2023		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
23015641000115 - ADVANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTO EIRELI - MEE FRETAMENTOS LTDA	6060001/2023	06/06/2023		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	12290004/2023	29/12/2023		0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	12290002/2023	29/12/2023		0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	12290005/2023	29/12/2023		0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
06555825502 - ALAN FEITOSA DE MELO	12150004/2023	15/12/2023		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
08424464516 - ALEXANDRE CORDEIRO ARAUJO	12040030/2023	04/12/2023		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
49864858572 - ANA IZABEL DE OLIVEIRA	8070001/2023	07/08/2023		0,00	455,46	0,00	0,00	0,00	455,46
00534120520 - ANA MARIA ASSUÇÃO LIMA	10020021/2023	02/10/2023		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06796697529 - ANA PAULA ALVES PEREIRA	9180009/2023	18/09/2023		0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00
85169218591 - ANDERSON ALVES DA SILVA	12040037/2023	04/12/2023		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
85169218591 - ANDERSON ALVES DA SILVA	10040020/2023	04/10/2023		0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
08386853581 - ANDERSON DE SANTANA SILVA JUNIOR	12110006/2023	11/12/2023		0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
05861227535 - ANDERSON SANTOS DE SILVA E LIMA	2010092/2023	01/02/2023		0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
15180370469 - ANDREYA SANTOS FARIAS	12290009/2023	29/12/2023		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
00464167574 - ANGELA MARIA LIMA	12190015/2023	19/12/2023		0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00
33124655591 - ANTÔNIO CARLOS RICARDO	12050005/2023	05/12/2023		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
07190642528 - ANTONIO LAZARO RICARDO SILVA	12040024/2023	04/12/2023		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
59075791534 - ANTONIO SANTOS	12040034/2023	04/12/2023		0,00	1.112,80	0,00	0,00	0,00	1.112,80
13146287000104 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	12290008/2023	29/12/2023		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
07795793000121 - ATEC ASSISTENCIA EC CONTABIL	1020014/2023	02/01/2023		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
07113902588 - ATILA CARDOSO PEREIRA	5030018/2023	03/05/2023		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
07113902588 - ATILA CARDOSO PEREIRA	4120001/2023	12/04/2023		0,00	737,84	0,00	0,00	0,00	737,84



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
80284167568 - BRAZ DE SOUZA OLIVEIRA NETO	12040032/2023	04/12/2023		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
05728904513 - BRUNA LEITE DOS SANTOS	12040019/2023	04/12/2023		0,00	1.112,80	0,00	0,00	0,00	1.112,80
03580349570 - CARLA MAYARA DA SILVA MEDEIROS	2100008/2023	10/02/2023		0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
05873025509 - CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA	11160002/2023	16/11/2023		0,00	1.818,00	0,00	0,00	0,00	1.818,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA	1020163/2023	02/01/2023		0,00	12.580,00	0,00	0,00	0,00	12.580,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	4240001/2023	24/04/2023		0,00	18.771,90	0,00	0,00	0,00	18.771,90
14047805000103 - CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,	2170001/2023	17/02/2023		0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
14047805000103 - CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,	7310001/2023	31/07/2023		0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	498,00
14047805000103 - CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,	7310001/2023	31/07/2023		0,00	4.113,00	0,00	0,00	0,00	4.113,00
03712985000176 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	4030039/2023	03/04/2023		0,00	73,70	0,00	0,00	0,00	73,70
03712985000176 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	4030040/2023	03/04/2023		0,00	670,15	0,00	0,00	0,00	670,15
03712985000176 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	4030031/2023	03/04/2023		0,00	597,47	0,00	0,00	0,00	597,47
03712985000176 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	4030033/2023	03/04/2023		0,00	833,88	0,00	0,00	0,00	833,88
03712985000176 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	4030036/2023	03/04/2023		0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	617,00
04114690530 - DAHRUEK TEIXEIRA DE SOUZA	12290009/2023	29/12/2023		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08410323516 - DAIANE DOS SANTOS RIBEIRO	1110002/2023	11/01/2023		0,00	1.999,80	0,00	0,00	0,00	1.999,80
08233183547 - DAIANE LIMA BISPO	12050004/2023	05/12/2023		0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	263,00
07314995575 - DANIELA CARDOSO DA SILVA	12010011/2023	01/12/2023		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
09136522538 - DENISE CONSTANTINO DOS SANTOS	12040033/2023	04/12/2023		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
38822564000182 - DIALINE LIMA BISPO-ME	12130001/2023	13/12/2023		0,00	145,10	0,00	0,00	0,00	145,10
04786672564 - DIEGO DE LIMA	12040025/2023	04/12/2023		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
05763181590 - DIEGO UMBERTO SOARES	1050012/2023	05/01/2023		0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
01459067525 - DIEGO VASCONCELOS SANTOS	10260001/2023	26/10/2023		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA	12290002/2023	29/12/2023		0,00	2.805,87	0,00	0,00	0,00	2.805,87
00726358517 - EDIMILSON ALVES DE FARIAS	1030031/2023	03/01/2023		0,00	4.726,80	0,00	0,00	0,00	4.726,80
07568911594 - EDUARDO RODRIGUES LIMA	12050006/2023	05/12/2023		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
02966900580 - EDVANIO RODRIGUES COUTO	12290005/2023	29/12/2023		0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
00898409500 - ELIANE SANTOS SILVA	9010022/2023	01/09/2023		0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
00898409500 - ELIANE SANTOS SILVA	12040012/2023	04/12/2023		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
06129704500 - ELIZANDRA FARIAS FERREIRA	12060002/2023	06/12/2023		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
08724048542 - ERIOMARCIO DE JESUS LIMA	12040015/2023	04/12/2023		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
05189796523 - ERISVALDO OLIVEIRA SOUZA	12040006/2023	04/12/2023		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
55611290582 - EUCLIDES CAMPOS DE SOUZA	12290007/2023	29/12/2023		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05877251503 - EVERTON DE SOUZA SILVA	2010049/2023	01/02/2023		0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
07086024000154 - FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	4250002/2023	25/04/2023		0,00	19.530,00	0,00	0,00	0,00	19.530,00
05440187537 - FRANCYELLE DE OLIVEIRA SANTOS	12040005/2023	04/12/2023		0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
44973160000192 - GENISPAULO GUIMARAES LINHARES	5020002/2023	02/05/2023		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
41401131549 - GERALDO DE SANTANA	12040028/2023	04/12/2023		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
00873188578 - GERINALDO OLIVEIRA DA SILVA	12040013/2023	04/12/2023		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
04858986594 - GERSON HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA	12040002/2023	04/12/2023		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
00046254552 - GIDENAL FEITOSA DE SA	7050010/2023	05/07/2023		0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
36152528534 - GILDO ALVES CARDOSO	12290005/2023	29/12/2023		0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
05235410580 - GLACIEL RODRIGUES DA SILVA	7030011/2023	03/07/2023		0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
93781067572 - HERIBALDO DE SANTANA	4180003/2023	18/04/2023		0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
13146469000185 - HIPER MERCADO JM LTDA	12290003/2023	29/12/2023		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
27104241000137 - IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	5240006/2023	24/05/2023		0,00	3.111,27	0,00	0,00	0,00	3.111,27
27104241000137 - IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	5240005/2023	24/05/2023		0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00
27104241000137 - IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	5240003/2023	24/05/2023		0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
28706488000196 - INOVA TECH INFORMATICA LTDA - EPP	12010004/2023	01/12/2023		0,00	30.469,00	0,00	0,00	0,00	30.469,00
06167939527 - IRIS MIKAELA SILVA RODRIGUES	1090026/2023	09/01/2023		0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	5,60
01655181548 - ITAIRAN DANTAS RODRIGUES	5030015/2023	03/05/2023		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
06996621500 - ITALO DOUGLAS SANTOS LIMA	12210011/2023	21/12/2023		0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
08412801504 - IVAN LUIZ SANTOS COUTO	12040023/2023	04/12/2023		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
08412801504 - IVAN LUIZ SANTOS COUTO	8010018/2023	01/08/2023		0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
07886263537 - IZARA BRAGA SANTOS	12290012/2023	29/12/2023		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
07257876517 - JAELSON PAZ ALVES	12040009/2023	04/12/2023		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
11019650451 - JOÃO JOSE BRITO RODRIGUES	11270002/2023	27/11/2023		0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
07683704504 - JOAO LUCAS DE SOUZA SANTOS	12040018/2023	04/12/2023		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
03410225510 - JOSE ANDERSON SOARES DE ANDRADE	12040004/2023	04/12/2023		0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
39690342568 - JOSE EDNALDO MATIAS	12040022/2023	04/12/2023		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
99781999500 - JOSE GILSON CAVALCANTE MELO	12040011/2023	04/12/2023		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
01901441571 - JOSEILDES ELIAS DA SILVA	12040035/2023	04/12/2023		0,00	556,40	0,00	0,00	0,00	556,40
02721384520 - JOSE LUIZ DE MELO	12290010/2023	29/12/2023		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
05481479575 - JOSE MICHAEL PEREIRA LIMA	12290010/2023	29/12/2023		0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
06820003536 - JOSE PAULO ALVES PEREIRA	12040017/2023	04/12/2023		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
86187497538 - JOSE PAULO DOS SANTOS	11030001/2023	03/11/2023		0,00	55,83	0,00	0,00	0,00	55,83
04373978581 - JOSE PAULO NETO DE SOUZA FARIAS	1090005/2023	09/01/2023		0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	651,00
53408330549 - JOSÉ RENILSON CAVALCANTE DE MELO	12040007/2023	04/12/2023		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
02849709565 - JOSIMAR FERREIRA REZENDE	12210018/2023	21/12/2023		0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
04092001584 - JOSIMAR SIMPLICIO DA SILVA	12290008/2023	29/12/2023		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
07053660575 - JOYCE THAYNARASILVA SANTOS	12040002/2023	04/12/2023		0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
06758288560 - KAIQUE ALVES DOS SANTOS SILVA	12040008/2023	04/12/2023		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
02821473575 - LEALDO NUNES DOS SANTOS	2010121/2023	01/02/2023		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
00933150580 - LINDINETE ALVES DE SA	12040029/2023	04/12/2023		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	10230001/2023	23/10/2023		0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	12190004/2023	19/12/2023		0,00	1.456,00	0,00	0,00	0,00	1.456,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	12040002/2023	04/12/2023		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	10260005/2023	26/10/2023		0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	12040003/2023	04/12/2023		0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	12140001/2023	14/12/2023		0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	329,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	12190001/2023	19/12/2023		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	12010008/2023	01/12/2023		0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	11130001/2023	13/11/2023		0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	12190002/2023	19/12/2023		0,00	1.986,00	0,00	0,00	0,00	1.986,00



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	12190003/2023	19/12/2023		0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	12220001/2023	22/12/2023		0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00
08399911500 - MAICO SILANIO DOS SANTOS DE JESUS	12040021/2023	04/12/2023		0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
04891223537 - MARCELO DE SOUZA SANTOS	12210003/2023	21/12/2023		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
86194354500 - MARCIANO ISIDORIO MACHADO	12040001/2023	04/12/2023		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
04408636517 - MARCILAN VIEIRA NASCIMENTO	11080019/2023	08/11/2023		0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00086841548 - MARCIO JOSE DA SILVA	12210014/2023	21/12/2023		0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
88681297520 - MARCIO VAGNO XAVIER	12290011/2023	29/12/2023		0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
02708223569 - MARCOS DA SILVA SOUZA	12040031/2023	04/12/2023		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
99504561500 - MARIA CICERA DA COSTA SILVA	12040020/2023	04/12/2023		0,00	1.669,20	0,00	0,00	0,00	1.669,20
99504561500 - MARIA CICERA DA COSTA SILVA	11080018/2023	08/11/2023		0,00	1.112,80	0,00	0,00	0,00	1.112,80
00551885599 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS DORIA	8010028/2023	01/08/2023		0,00	945,88	0,00	0,00	0,00	945,88
00551885599 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS DORIA	12210004/2023	21/12/2023		0,00	1.611,00	0,00	0,00	0,00	1.611,00
00551885599 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS DORIA	12040036/2023	04/12/2023		0,00	4.173,00	0,00	0,00	0,00	4.173,00
32921497549 - MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS	12010007/2023	01/12/2023		0,00	1.338,00	0,00	0,00	0,00	1.338,00
58789391500 - MARIA DE LOURDES SOUZA SANTOS	12290011/2023	29/12/2023		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
10306552515 - MARIA DO CARMO DE REZENDE FERREIRA	12290006/2023	29/12/2023		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
02188824598 - MARIA ELIANE DA SILVA PEREIRA	12290010/2023	29/12/2023		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
07271060588 - MARIA GLEICYANE SILVA SOUZA	12010001/2023	01/12/2023		0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
02892393540 - MARIA IZABEL LIMA DE MELO	12150005/2023	15/12/2023		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
09971487489 - MARIA IZABEL SANTANA	2010110/2023	01/02/2023		0,00	3.373,40	0,00	0,00	0,00	3.373,40
72177063515 - MARIA JOAQUINA MOREIRA	12290009/2023	29/12/2023		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
76221571391 - MARIA JOSE DOS SANTOS	12290004/2023	29/12/2023		0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
51592614515 - MARIA JOSEFA DE SOUZA	10170003/2023	17/10/2023		0,00	1.252,40	0,00	0,00	0,00	1.252,40
37897640515 - MARIA JOSEFA LIMA	12290006/2023	29/12/2023		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
45030871500 - MARIA JOSÉ FEITOSA RESENDE	12290006/2023	29/12/2023		0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
08295149539 - MARIA JUCIENE SANTANA SANTOS	5030020/2023	03/05/2023		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
06610426503 - MARIA LETICIA FEITOSA DOS PASSOS	1090034/2023	09/01/2023		0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	5,60



MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
43730669000141 - MARIANA ALMEIDA DE MENESES-ME	12050003/2023	05/12/2023		0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
84406500510 - MARIA RITA DE SOUZA GOMES	1110042/2023	11/01/2023		0,00	1.575,60	0,00	0,00	0,00	1.575,60
45030405534 - MARIA SILVANIA DE SOUZA CARDOSO	12290007/2023	29/12/2023		0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
02677635000153 - MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	12010003/2023	01/12/2023		0,00	90.470,00	0,00	0,00	0,00	90.470,00
08236345580 - MAYCON DENISON LIMA DE FREITAS	12040027/2023	04/12/2023		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
01669360571 - MECILAINE DE SANTANA DA SILVA	12010009/2023	01/12/2023		0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA-ME	1110001/2023	11/01/2023		0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
35899845000145 - M R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	3030001/2023	03/03/2023		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
80558488587 - NILTON CESAR S. SANTOS	12040001/2023	04/12/2023		0,00	487,20	0,00	0,00	0,00	487,20
38373327568 - PEDRO FERREIRA DOS SANTOS	11270003/2023	27/11/2023		0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
46605658000128 - PLANEJARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12280002/2023	28/12/2023		0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
46605658000128 - PLANEJARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12280001/2023	28/12/2023		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
21489152000170 - RCS CONSTRUTORA LTDA - ME	12280004/2023	28/12/2023		0,00	59.978,86	0,00	0,00	0,00	59.978,86
21489152000170 - RCS CONSTRUTORA LTDA - ME	12290001/2023	29/12/2023		0,00	89.519,78	0,00	0,00	0,00	89.519,78
02769669532 - REGANE MARA OLIVEIRA MOREIRA	1110014/2023	11/01/2023		0,00	1.999,80	0,00	0,00	0,00	1.999,80
06883422560 - RICARDO SANTIAGO DE OLIVEIRA	12040014/2023	04/12/2023		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
06760301579 - RIKIERY DOS ANJOS MATOS	2010035/2023	01/02/2023		0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
06114611535 - RIVALDO DE SA NETO	12010001/2023	01/12/2023		0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
05210284506 - ROSILANE DA SILVA SOUZA	11010008/2023	01/11/2023		0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
99544890530 - RUBENVAL OLIVEIRA	12040016/2023	04/12/2023		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
09177228000126 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA-ME	2090004/2023	09/02/2023		0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
65255097500 - TANIA MARIA DOS SANTOS SANTANA	12290008/2023	29/12/2023		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10395362000263 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - EPP	12290003/2023	29/12/2023		0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
01710517506 - THYAGO MARQUES DE FREITAS	12010005/2023	01/12/2023		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
86692607515 - TONY HADMAN BARBOSA REZENDE	12290007/2023	29/12/2023		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
19458684000106 - TOPNET TELECOM SERVIÇOS LTDA - ME	11100002/2023	10/11/2023		0,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00
19458684000106 - TOPNET TELECOM SERVIÇOS LTDA - ME	11100002/2023	10/11/2023		0,00	5.394,00	0,00	0,00	0,00	5.394,00
19458684000106 - TOPNET TELECOM SERVIÇOS LTDA - ME	7040001/2023	04/07/2023		0,00	449,50	0,00	0,00	0,00	449,50

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2023

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
07846382500 - VALDIR JOSE DOS SANTOS	12040010/2023	04/12/2023		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
07351786585 - VAMBASTER OLIVEIRA MACHADO	12210013/2023	21/12/2023		0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
07381071584 - VENICIUS FARIAS SILVA	12210012/2023	21/12/2023		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
01456689592 - VICTOR FEITOSA DA SILVA	1060005/2023	06/01/2023		0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
08336662588 - VITORIA DA SILVA SA	1110061/2023	11/01/2023		0,00	787,80	0,00	0,00	0,00	787,80
06247614527 - VITORIA RAFAELA ANDRADE ARAGAO	3100003/2023	10/03/2023		0,00	1.535,20	0,00	0,00	0,00	1.535,20
05714640500 - WAGNER DEIVIDE ARAUJO DA CRUZ LIRA	12040003/2023	04/12/2023		0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
06899652579 - WELINGTON LIMA BISPO	12010006/2023	01/12/2023		0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	505,00
05693541533 - WELISON ROMILTON PEREIRA	12190002/2023	19/12/2023		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05693541533 - WELISON ROMILTON PEREIRA	12190003/2023	19/12/2023		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01551759551 - WELLINGTON DOS SANTOS	4030048/2023	03/04/2023		0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
04384064519 - WESLEY VIEIRA DA SILVA	12200003/2023	20/12/2023		0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00
29876742000167 - WEVERTON SANTOS DE MATOS - ME	1020044/2023	02/01/2023		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
46442194000186 - WEVERTON VIEIRA NASCIMENTO 04400652599 - ME	3160002/2023	16/03/2023		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
46442194000186 - WEVERTON VIEIRA NASCIMENTO 04400652599 - ME	3160001/2023	16/03/2023		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			TOTAL PROCESSADO:	**1.531.037,77**	**1.708.520,06**	**0,00**	**508.788,81**	**405.730,57**	**2.325.038,45**
			TOTAL NÃO PROCESSADO:	**1.679.678,12**	**626.012,89**	**0,00**	**391.777,74**	**6.500,00**	**1.907.413,27**
			TOTAL:	**3.210.715,89**	**2.334.532,95**	**0,00**	**900.566,55**	**412.230,57**	**4.232.451,72**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.01 15:11:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.01 15:11:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
EXERCÍCIO 2023

A T I V O			
TÍTULOS	**R$**	**R$**	**R$**
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			**-**

Porto da Folha (Se), 29 de dezembro de 2023.

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.01 15:14:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.01 15:14:55-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



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

REPASSES FINANCEIROS

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	FAVORECIDO	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
20/01/2023	112.02.01	REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PORTO DA FOLHA	1200007		111.02.53		6 - BANESE 300.002-9 - ICMS	210.806,26
								SOMA NA DATA:	**210.806,26**
								TOTAL MÊS:	**210.806,26**



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

REPASSES FINANCEIROS

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	FAVORECIDO	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
17/02/2023	112.02.01	REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PORTO DA FOLHA	2170003		111.02.92		6 - 115634-9 - BB - 115.634-9 - MOVIMENTO	264.571,26
17/02/2023	112.02.01	REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PORTO DA FOLHA	2170006		111.02.92		6 - 115634-9 - BB - 115.634-9 - MOVIMENTO	53.765,00
								SOMA NA DATA:	**318.336,26**
								TOTAL MÊS:	**318.336,26**



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

REPASSES FINANCEIROS

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	FAVORECIDO	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
20/03/2023	112.02.01	REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PORTO DA FOLHA	3200002		111.02.92		6 - 115634-9 - BB - 115.634-9 - MOVIMENTO	264.571,26
								SOMA NA DATA:	**264.571,26**
								TOTAL MÊS:	**264.571,26**



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

REPASSES FINANCEIROS

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	FAVORECIDO	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
20/04/2023	112.02.01	REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PORTO DA FOLHA	4200009		111.02.92		6 - 115634-9 - BB - 115.634-9 - MOVIMENTO	164.571,26
								SOMA NA DATA:	**164.571,26**
								TOTAL MÊS:	**164.571,26**



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

REPASSES FINANCEIROS

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	FAVORECIDO	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
05/05/2023	112.02.01	REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PORTO DA FOLHA	5050009		111.02.53		6 - BANESE 300.002-9 - ICMS	100.000,00
								SOMA NA DATA:	**100.000,00**
19/05/2023	112.02.01	REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PORTO DA FOLHA	5190007		111.02.92		6 - 115634-9 - BB - 115.634-9 - MOVIMENTO	65.571,26
19/05/2023	112.02.01	REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PORTO DA FOLHA	5190008		111.02.53		6 - BANESE 300.002-9 - ICMS	199.000,00
								SOMA NA DATA:	**264.571,26**
								TOTAL MÊS:	**364.571,26**



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

REPASSES FINANCEIROS

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	FAVORECIDO	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
20/06/2023	112.02.01	REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PORTO DA FOLHA	6200004		111.02.92		6 - 115634-9 - BB - 115.634-9 - MOVIMENTO	264.571,26
								SOMA NA DATA:	**264.571,26**
								TOTAL MÊS:	**264.571,26**



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

REPASSES FINANCEIROS

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	FAVORECIDO	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
11/07/2023	112.02.01	REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PORTO DA FOLHA	7110027		111.02.92		6 - 115634-9 - BB - 115.634-9 - MOVIMENTO	264.571,26
								SOMA NA DATA:	**264.571,26**
								TOTAL MÊS:	**264.571,26**



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

REPASSES FINANCEIROS

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	FAVORECIDO	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
16/08/2023	112.02.01	REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PORTO DA FOLHA	8160002		111.02.53		6 - BANESE 300.002-9 - ICMS	200.000,00
								SOMA NA DATA:	**200.000,00**
17/08/2023	112.02.01	REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PORTO DA FOLHA	8170003		111.02.92		6 - 115634-9 - BB - 115.634-9 - MOVIMENTO	64.571,26
								SOMA NA DATA:	**64.571,26**
								TOTAL MÊS:	**264.571,26**



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

REPASSES FINANCEIROS

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	FAVORECIDO	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
20/09/2023	112.02.01	REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PORTO DA FOLHA	9200005		111.02.92		6 - 115634-9 - BB - 115.634-9 - MOVIMENTO	200.000,00
20/09/2023	112.02.01	REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PORTO DA FOLHA	9200006		111.02.53		6 - BANESE 300.002-9 - ICMS	64.571,26
								SOMA NA DATA:	**264.571,26**
								TOTAL MÊS:	**264.571,26**



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

REPASSES FINANCEIROS

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	FAVORECIDO	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
20/10/2023	112.02.01	REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PORTO DA FOLHA	10200008		111.02.92		6 - 115634-9 - BB - 115.634-9 - MOVIMENTO	264.571,26
								SOMA NA DATA:	**264.571,26**
								TOTAL MÊS:	**264.571,26**



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

REPASSES FINANCEIROS

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	FAVORECIDO	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
20/11/2023	112.02.01	REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PORTO DA FOLHA	11200005		111.02.92		6 - 115634-9 - BB - 115.634-9 - MOVIMENTO	264.571,26
								SOMA NA DATA:	**264.571,26**
								TOTAL MÊS:	**264.571,26**



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

REPASSES FINANCEIROS

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	FAVORECIDO	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
20/12/2023	112.02.01	REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PORTO DA FOLHA	12200009		111.02.92		6 - 115634-9 - BB - 115.634-9 - MOVIMENTO	264.571,26
								SOMA NA DATA:	**264.571,26**
								TOTAL MÊS:	**264.571,26**
			TOTAL DE PAGAMENTOS: 17					**TOTAL:**	**3.174.855,12**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.01 15:25:31-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.01 15:25:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
Janeiro									
10/01/2023	OLIVEIRA E MELO LTDA-ME	2005 - 3390300000 - 15000000	1100001	1100001	1959		0,00	1.512,00	1.512,00
						DIA	**0,00**	**1.512,00**	**1.512,00**
27/01/2023	DIALINE LIMA BISPO-ME	2031 - 3390300000 - 15000000	1270001	1260001	134		6.068,40	6.068,40	0,00
						DIA	**6.068,40**	**6.068,40**	**0,00**
						MES	**6.068,40**	**7.580,40**	**1.512,00**
Fevereiro									
03/02/2023	CONSTRUÇÕES A & R LTDA-ME	2025 - 3390300000 - 15001001	2030002	2030001	856		0,00	9.280,00	9.280,00
03/02/2023	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	2029 - 3390300000 - 15400000	2030008	1060002	383		0,00	7.000,00	7.000,00
03/02/2023	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	2018 - 3390300000 - 15001001	2030009	1060003	285		0,00	5.800,00	5.800,00
03/02/2023	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	6304 - 3390300000 - 15500000	2030010	1060004	384		0,00	18.200,00	18.200,00
03/02/2023	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	2014 - 3390300000 - 15000000	2030011	1060006	381		0,00	32.200,00	32.200,00
03/02/2023	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	2005 - 3390300000 - 15000000	2030012	1060007	83		0,00	62.800,00	62.800,00
						DIA	**0,00**	**135.280,00**	**135.280,00**
16/02/2023	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6305 - 3390300000 - 15520000	2160009	2030006	26960		153,60	153,60	0,00
16/02/2023	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	2064 - 3390300000 - 15520000	2160010	2060001	26958		900,40	900,40	0,00
16/02/2023	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6308 - 3390300000 - 15520000	2160011	2030011	26957		127,40	127,40	0,00
16/02/2023	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	2024 - 3390300000 - 15520000	2160012	2030010	26956		4.470,80	4.470,80	0,00
16/02/2023	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6306 - 3390300000 - 15520000	2160013	2030008	26955		995,20	995,20	0,00
						DIA	**6.647,40**	**6.647,40**	**0,00**
17/02/2023	J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2064 - 3390300000 - 15520000	2170002	2060008	1813		290,79	290,79	0,00
17/02/2023	J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	6308 - 3390300000 - 15520000	2170003	2060007	1812		34,51	34,51	0,00
17/02/2023	J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2024 - 3390300000 - 15520000	2170004	2060006	1811		1.445,97	1.445,97	0,00
17/02/2023	J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	6306 - 3390300000 - 15520000	2170005	2060005	1810		79,29	79,29	0,00
17/02/2023	J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	6305 - 3390300000 - 15520000	2170006	2060004	1809		129,80	129,80	0,00
17/02/2023	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2024 - 3390300000 - 15520000	2170007	2030005	24609		1.290,00	1.290,00	0,00
17/02/2023	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	6306 - 3390300000 - 15520000	2170008	2030007	24610		116,10	116,10	0,00
17/02/2023	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	6305 - 3390300000 - 15520000	2170009	2030009	24611		606,30	606,30	0,00



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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
17/02/2023	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	6308 - 3390300000 - 15520000	2170010	2030004	24608		51,60	51,60	0,00
17/02/2023	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2064 - 3390300000 - 15520000	2170011	2030003	24606		387,00	387,00	0,00
						DIA	**4.431,36**	**4.431,36**	**0,00**
27/02/2023	SOBRAL AUTO CENTER LTDA	2014 - 3390300000 - 15000000	2270111	2160003	3495		153.030,56	153.030,56	0,00
						DIA	**153.030,56**	**153.030,56**	**0,00**
						MES	**164.109,32**	**299.389,32**	**135.280,00**
Março									
01/03/2023	CASA DAS TINTAS BISPO-ME	2031 - 3390300000 - 15000000	3010008	2230004	515		0,00	6.968,50	6.968,50
01/03/2023	CASA DAS TINTAS BISPO-ME	2031 - 3390300000 - 15000000	3010009	2230005	515		0,00	2.250,00	2.250,00
						DIA	**0,00**	**9.218,50**	**9.218,50**
03/03/2023	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	2014 - 3390300000 - 15000000	3030039	1060006	397		0,00	37.200,00	37.200,00
03/03/2023	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	2031 - 3390300000 - 15000000	3030040	1060005	398		0,00	67.000,00	67.000,00
03/03/2023	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	6304 - 3390300000 - 15500000	3030041	1060004	400		0,00	18.200,00	18.200,00
03/03/2023	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	2018 - 3390300000 - 15001001	3030042	1060003	401		0,00	6.400,00	6.400,00
03/03/2023	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	2029 - 3390300000 - 15400000	3030043	1060002	399		0,00	6.800,00	6.800,00
						DIA	**0,00**	**135.600,00**	**135.600,00**
07/03/2023	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2031 - 3390300000 - 15000000	3070014	2130002	337		0,00	23.700,00	23.700,00
07/03/2023	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2031 - 3390300000 - 15000000	3070015	2130003	338		0,00	33.812,00	33.812,00
						DIA	**0,00**	**57.512,00**	**57.512,00**
08/03/2023	NOVO PORTO SUPERMERCADO	2018 - 3390300000 - 15001001	3080001	3070006	17467		0,00	16.494,78	16.494,78
08/03/2023	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2031 - 3390300000 - 15000000	3080011	2130001	336		0,00	35.050,00	35.050,00
08/03/2023	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2057 - 3390300000 - 15000000	3080019	3070008	1213		0,00	10.400,00	10.400,00
						DIA	**0,00**	**61.944,78**	**61.944,78**
09/03/2023	NOVO PORTO SUPERMERCADO	2005 - 3390300000 - 15000000	3090004	3020009	17467		0,00	16.499,74	16.499,74
09/03/2023	EDIANE FREITAS SANTOS -ME	2011 - 3390300000 - 15000000	3090005	3080008	4959		0,00	3.700,00	3.700,00
						DIA	**0,00**	**20.199,74**	**20.199,74**
15/03/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2024 - 3390300000 - 15520000	3150008	2020022	130		0,00	35.916,00	35.916,00
15/03/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	6306 - 3390300000 - 15520000	3150009	2020021	129		0,00	5.092,00	5.092,00



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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
15/03/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	6305 - 3390300000 - 15520000	3150010	2020020	128		0,00	1.118,00	1.118,00
15/03/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	6308 - 3390300000 - 15520000	3150011	2020023	131		0,00	903,00	903,00
15/03/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2064 - 3390300000 - 15520000	3150012	2020024	132		0,00	2.811,00	2.811,00
						DIA	**0,00**	**45.840,00**	**45.840,00**
17/03/2023	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2031 - 3390300000 - 15000000	3170003	2130003	361		0,00	70.170,00	70.170,00
						DIA	**0,00**	**70.170,00**	**70.170,00**
20/03/2023	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2031 - 3390300000 - 15000000	3200004	2130001	355		5.838,00	5.838,00	0,00
20/03/2023	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2031 - 3390300000 - 15000000	3200005	2130002	356		4.484,00	4.484,00	0,00
20/03/2023	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2031 - 3390300000 - 15000000	3200006	2130003	357		7.026,00	7.026,00	0,00
						DIA	**17.348,00**	**17.348,00**	**0,00**
21/03/2023	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	2064 - 3390300000 - 15520000	3210005	2060001	27306		954,50	954,50	0,00
						DIA	**954,50**	**954,50**	**0,00**
23/03/2023	J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	6305 - 3390300000 - 15520000	3230002	2060004	1860		161,20	161,20	0,00
23/03/2023	J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	6306 - 3390300000 - 15520000	3230003	2060005	1861		118,84	118,84	0,00
23/03/2023	J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2024 - 3390300000 - 15520000	3230005	2060006	1862		1.894,74	1.894,74	0,00
23/03/2023	J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	6308 - 3390300000 - 15520000	3230006	2060007	1863		43,93	43,93	0,00
23/03/2023	J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2064 - 3390300000 - 15520000	3230007	2060008	1864		437,89	437,89	0,00
23/03/2023	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2024 - 3390300000 - 15520000	3230008	2030005	24657		4.760,10	4.760,10	0,00
23/03/2023	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	6305 - 3390300000 - 15520000	3230009	2030009	24659		1.999,50	1.999,50	0,00
23/03/2023	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	6306 - 3390300000 - 15520000	3230010	2030007	24658		541,80	541,80	0,00
23/03/2023	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2064 - 3390300000 - 15520000	3230012	2030003	24655		1.599,60	1.599,60	0,00
23/03/2023	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	6308 - 3390300000 - 15520000	3230015	2030004	24656		129,00	129,00	0,00
						DIA	**11.686,60**	**11.686,60**	**0,00**
27/03/2023	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP	6308 - 3390300000 - 15520000	3270007	2020018	1584		49,70	49,70	0,00
27/03/2023	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP	2064 - 3390300000 - 15520000	3270008	2140001	1585		1.218,76	1.218,76	0,00
27/03/2023	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP	2024 - 3390300000 - 15520000	3270009	2020017	1583		3.230,99	3.230,99	0,00
						DIA	**4.499,45**	**4.499,45**	**0,00**
31/03/2023	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP	6305 - 3390300000 - 15520000	3310004	2020015	1581		1.204,46	1.204,46	0,00



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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
31/03/2023	EDIANE FREITAS SANTOS -ME	2005 - 3390300000 - 15000000	3310005	3230002	4966		2.200,00	2.200,00	0,00
31/03/2023	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,	2005 - 3390300000 - 15000000	3310006	2170002	65	5020013	11.000,00	11.000,00	0,00
31/03/2023	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP	6306 - 3390300000 - 15520000	3310007	2020016	1582		1.016,70	1.016,70	0,00
31/03/2023	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6308 - 3390300000 - 15520000	3310017	2030011	27305		127,40	127,40	0,00
31/03/2023	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	2024 - 3390300000 - 15520000	3310018	2030010	27304		6.098,70	6.098,70	0,00
31/03/2023	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6306 - 3390300000 - 15520000	3310019	2030008	27303		1.490,40	1.490,40	0,00
31/03/2023	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6305 - 3390300000 - 15520000	3310020	2030006	27302		312,80	312,80	0,00
						DIA	**23.450,46**	**23.450,46**	**0,00**
						MES	**57.939,01**	**458.424,03**	**400.485,02**
Abril									
03/04/2023	MARCOS CEZAR SANTIAGO DE MEDEIROS LIMA-ME	2005 - 3390300000 - 15000000	4030011	4030001	608		0,00	8.345,00	8.345,00
03/04/2023	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP	2024 - 3390300000 - 15520000	4030023	2020017	1335		0,00	1.196,19	1.196,19
03/04/2023	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP	6306 - 3390300000 - 15520000	4030024	2020016	1334		0,00	704,90	704,90
03/04/2023	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP	6308 - 3390300000 - 15520000	4030025	2020018	1336		0,00	10,61	10,61
03/04/2023	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP	2064 - 3390300000 - 15520000	4030026	2140001	1337		0,00	1.173,95	1.173,95
03/04/2023	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP	6305 - 3390300000 - 15520000	4030027	2020015	1333		0,00	768,72	768,72
03/04/2023	CASA DAS TINTAS BISPO-ME	2031 - 3390300000 - 15000000	4030028	2230003	529		1.526,00	1.526,00	0,00
						DIA	**1.526,00**	**13.725,37**	**12.199,37**
04/04/2023	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	2031 - 3390300000 - 15000000	4040016	1060005	417		0,00	69.300,00	69.300,00
04/04/2023	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	2031 - 3390300000 - 15000000	4040017	1060005	416		0,00	38.900,00	38.900,00
04/04/2023	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	6304 - 3390300000 - 15500000	4040018	1060004	415		0,00	19.100,00	19.100,00
04/04/2023	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	2018 - 3390300000 - 15001001	4040019	1060003	414		0,00	10.700,00	10.700,00
04/04/2023	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	2029 - 3390300000 - 15400000	4040020	1060002	413		0,00	9.300,00	9.300,00
						DIA	**0,00**	**147.300,00**	**147.300,00**
11/04/2023	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	6305 - 3390300000 - 15520000	4110006	4030026	2937		193,24	193,24	0,00
11/04/2023	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	6306 - 3390300000 - 15520000	4110007	4030027	2938		1.989,02	1.989,02	0,00
11/04/2023	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	2024 - 3390300000 - 15520000	4110008	4030028	2939		9.729,87	9.729,87	0,00
						DIA	**11.912,13**	**11.912,13**	**0,00**



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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
12/04/2023	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	6308 - 3390300000 - 15520000	4120004	4030029	2940		314,97	314,97	0,00
12/04/2023	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	2064 - 3390300000 - 15520000	4120005	4030030	2941		2.124,86	2.124,86	0,00
12/04/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2064 - 3390300000 - 15520000	4120006	2020024	138		0,00	3.927,00	3.927,00
12/04/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	6308 - 3390300000 - 15520000	4120007	2020023	137		0,00	1.287,00	1.287,00
12/04/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2024 - 3390300000 - 15520000	4120008	2020022	136		0,00	47.410,00	47.410,00
12/04/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	6305 - 3390300000 - 15520000	4120009	2020020	135		0,00	1.708,80	1.708,80
12/04/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	6306 - 3390300000 - 15520000	4120010	2020021	134		0,00	6.107,20	6.107,20
						DIA	**2.439,83**	**62.879,83**	**60.440,00**
18/04/2023	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	6306 - 3390300000 - 15520000	4180006	2030007	24681		270,90	270,90	0,00
18/04/2023	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	6305 - 3390300000 - 15520000	4180007	2030009	24682		1.999,50	1.999,50	0,00
						DIA	**2.270,40**	**2.270,40**	**0,00**
19/04/2023	J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	6305 - 3390300000 - 15520000	4190012	2060004	1914		125,49	125,49	0,00
						DIA	**125,49**	**125,49**	**0,00**
27/04/2023	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP	6306 - 3390300000 - 15520000	4270402	2020016	1933		1.140,94	1.140,94	0,00
27/04/2023	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP	2024 - 3390300000 - 15520000	4270403	2020017	1934		3.780,94	3.780,94	0,00
27/04/2023	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP	6308 - 3390300000 - 15520000	4270404	2020018	1935		69,97	69,97	0,00
27/04/2023	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP	2064 - 3390300000 - 15520000	4270405	2140001	1936		1.180,72	1.180,72	0,00
27/04/2023	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP	6306 - 3390300000 - 15520000	4270406	2020016	1932		979,55	979,55	0,00
27/04/2023	J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	6306 - 3390300000 - 15520000	4270407	2060005	1915		118,84	118,84	0,00
27/04/2023	J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2024 - 3390300000 - 15520000	4270408	2060006	1916		1.594,04	1.594,04	0,00
27/04/2023	J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	6308 - 3390300000 - 15520000	4270409	2060007	1917		54,92	54,92	0,00
27/04/2023	J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2064 - 3390300000 - 15520000	4270410	2060008	1918		444,57	444,57	0,00
27/04/2023	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	2064 - 3390300000 - 15520000	4270411	2060001	27684		893,30	893,30	0,00
27/04/2023	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6308 - 3390300000 - 15520000	4270412	2030011	27683		148,90	148,90	0,00
27/04/2023	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	2024 - 3390300000 - 15520000	4270413	2030010	27682		5.552,20	5.552,20	0,00
27/04/2023	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6306 - 3390300000 - 15520000	4270414	2030008	27681		1.331,30	1.331,30	0,00
27/04/2023	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6305 - 3390300000 - 15520000	4270415	2030006	27680		265,80	265,80	0,00
27/04/2023	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2064 - 3390300000 - 15520000	4270416	2030003	24678		799,80	799,80	0,00
27/04/2023	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	6308 - 3390300000 - 15520000	4270417	2030004	24679		64,50	64,50	0,00



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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
27/04/2023	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2024 - 3390300000 - 15520000	4270418	2030005	24680		3.250,80	3.250,80	0,00
						DIA	**21.671,09**	**21.671,09**	**0,00**
						MES	**39.944,94**	**259.884,31**	**219.939,37**
Maio									
02/05/2023	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	2018 - 3390300000 - 15001001	5020007	1060003	432		0,00	10.300,00	10.300,00
02/05/2023	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	6304 - 3390300000 - 15500000	5020008	1060004	433		0,00	17.700,00	17.700,00
02/05/2023	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	2029 - 3390300000 - 15400000	5020009	1060002	431		0,00	9.000,00	9.000,00
02/05/2023	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	2005 - 3390300000 - 15000000	5020010	1060007	435		0,00	60.000,00	60.000,00
02/05/2023	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	2014 - 3390300000 - 15000000	5020011	1060006	434		0,00	36.300,00	36.300,00
02/05/2023	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,	2005 - 3390300000 - 15000000	5020013	5020017	65		0,00	11.000,00	11.000,00
02/05/2023	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,	2005 - 3390300000 - 15000000	3310006	2170002	65		-11.000,00	-11.000,00	0,00
						DIA	**-11.000,00**	**133.300,00**	**144.300,00**
03/05/2023	ECOLUMEN SOLUCOES ELETRICAS	2031 - 3390300000 - 15000000	5030004	2140002	276		0,00	16.550,00	16.550,00
						DIA	**0,00**	**16.550,00**	**16.550,00**
04/05/2023	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,	2005 - 3390300000 - 15000000	5040044	5020018	71		0,00	2.750,00	2.750,00
						DIA	**0,00**	**2.750,00**	**2.750,00**
05/05/2023	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2057 - 3390300000 - 15000000	5050017	4250002	1232		0,00	5.032,00	5.032,00
						DIA	**0,00**	**5.032,00**	**5.032,00**
10/05/2023	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	2064 - 3390300000 - 15520000	5100009	4030040	697		2.142,63	2.142,63	0,00
10/05/2023	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	6308 - 3390300000 - 15520000	5100011	4030039	698		2.420,85	2.420,85	0,00
10/05/2023	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	2024 - 3390300000 - 15520000	5100012	4030036	699		9.232,29	9.232,29	0,00
10/05/2023	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	6306 - 3390300000 - 15520000	5100013	4030033	700		5.065,32	5.065,32	0,00
10/05/2023	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	6305 - 3390300000 - 15520000	5100014	4030031	701		1.117,69	1.117,69	0,00
10/05/2023	FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	2031 - 3390300000 - 15000000	5100020	2140006	1638		2.288,10	2.288,10	0,00
10/05/2023	FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	2031 - 3390300000 - 15000000	5100022	2140006	1639		990,00	990,00	0,00
10/05/2023	FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	2031 - 3390300000 - 15000000	5100023	2140006	1640		454,00	454,00	0,00
10/05/2023	FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	2031 - 3390300000 - 15000000	5100024	2140006	1641		15.975,90	15.975,90	0,00
						DIA	**39.686,78**	**39.686,78**	**0,00**



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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
15/05/2023	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2031 - 3390300000 - 15000000	5150008	2130001	491		11.620,00	11.620,00	0,00
15/05/2023	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2031 - 3390300000 - 15000000	5150009	2130001	481		13.985,50	13.985,50	0,00
						DIA	**25.605,50**	**25.605,50**	**0,00**
18/05/2023	MF DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	2005 - 3390300000 - 15000000	5180001	5080005	250		10.450,00	10.450,00	0,00
18/05/2023	MF DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	2005 - 3390300000 - 15000000	5180002	5080005	252		14,20	14,20	0,00
						DIA	**10.464,20**	**10.464,20**	**0,00**
24/05/2023	OCEANICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO E SILK-SCREEN LTDA - ME	2005 - 3390300000 - 15000000	5240005	3300004	1778		10.230,00	10.230,00	0,00
24/05/2023	DELTA NORDESTE LTDA EPP	2005 - 3390300000 - 15000000	5240006	3300003	1159		1.633,50	1.633,50	0,00
24/05/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	6305 - 3390300000 - 15520000	5240012	5240002	142		0,00	1.752,00	1.752,00
24/05/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2024 - 3390300000 - 15520000	5240013	5240004	143		0,00	49.490,00	49.490,00
24/05/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	6308 - 3390300000 - 15520000	5240014	5240005	144		0,00	1.335,00	1.335,00
24/05/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2064 - 3390300000 - 15520000	5240015	5240006	145		0,00	4.055,00	4.055,00
24/05/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	6306 - 3390300000 - 15520000	5240016	5240003	141		0,00	6.368,00	6.368,00
						DIA	**11.863,50**	**74.863,50**	**63.000,00**
25/05/2023	SOBRAL AUTO CENTER LTDA	2014 - 3390300000 - 15000000	5250008	2160003	3941		0,00	79.289,04	79.289,04
25/05/2023	SOBRAL AUTO CENTER LTDA	2014 - 3390300000 - 15000000	5250009	5250002	3933		0,00	4.483,09	4.483,09
25/05/2023	SOBRAL AUTO CENTER LTDA	2014 - 3390300000 - 15000000	5250010	5250003	3940		0,00	9.480,35	9.480,35
25/05/2023	SOBRAL AUTO CENTER LTDA	2014 - 3390300000 - 15000000	5250011	5250004	3939		0,00	10.548,81	10.548,81
25/05/2023	SOBRAL AUTO CENTER LTDA	2014 - 3390300000 - 15000000	5250012	5250005	3935		0,00	5.208,13	5.208,13
25/05/2023	SOBRAL AUTO CENTER LTDA	2014 - 3390300000 - 15000000	5250014	5250007	3934		0,00	4.110,36	4.110,36
25/05/2023	SOBRAL AUTO CENTER LTDA	2014 - 3390300000 - 15000000	5250015	5250006	3938		0,00	5.804,36	5.804,36
25/05/2023	SOBRAL AUTO CENTER LTDA	2014 - 3390300000 - 15000000	5250016	5250008	3937		0,00	8.012,25	8.012,25
25/05/2023	SOBRAL AUTO CENTER LTDA	2014 - 3390300000 - 15000000	5250017	5250009	3936		0,00	4.986,16	4.986,16
25/05/2023	SOBRAL AUTO CENTER LTDA	2014 - 3390300000 - 15000000	5250018	5250010	3930		0,00	12.482,88	12.482,88
25/05/2023	SOBRAL AUTO CENTER LTDA	2014 - 3390300000 - 15000000	5250019	5250011	3932		0,00	5.567,27	5.567,27
						DIA	**0,00**	**149.972,70**	**149.972,70**
26/05/2023	SOBRAL AUTO CENTER LTDA	2014 - 3390300000 - 15000000	5260003	5250012	3931		0,00	6.230,31	6.230,31
						DIA	**0,00**	**6.230,31**	**6.230,31**
31/05/2023	J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	6305 - 3390300000 - 15520000	5310010	2060004	2000		148,09	148,09	0,00



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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
31/05/2023	J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	6306 - 3390300000 - 15520000	5310011	2060005	2001		169,08	169,08	0,00
31/05/2023	J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2024 - 3390300000 - 15520000	5310012	2060006	2002		2.133,53	2.133,53	0,00
31/05/2023	J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	6308 - 3390300000 - 15520000	5310013	2060007	2003		64,49	64,49	0,00
31/05/2023	J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2064 - 3390300000 - 15520000	5310014	2060008	2004		553,26	553,26	0,00
31/05/2023	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,	2005 - 3390300000 - 15000000	5310017	5040005	19483		5.195,50	5.195,50	0,00
31/05/2023	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,	2005 - 3390300000 - 15000000	5310018	5040004	19482		8.811,41	8.811,41	0,00
31/05/2023	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2031 - 3390300000 - 15000000	5310019	2130001	518		11.620,00	11.620,00	0,00
31/05/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA – ME	2005 - 3390300000 - 15000000	5310020	5020014	16908		396,80	396,80	0,00
31/05/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA – ME	2005 - 3390300000 - 15000000	5310021	5020015	16914		380,00	380,00	0,00
31/05/2023	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	6305 - 3390300000 - 15520000	5310022	2030009	24725		1.677,00	1.677,00	0,00
31/05/2023	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	6306 - 3390300000 - 15520000	5310023	2030007	24724		516,00	516,00	0,00
31/05/2023	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2024 - 3390300000 - 15520000	5310024	2030005	24723		4.386,00	4.386,00	0,00
31/05/2023	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	6308 - 3390300000 - 15520000	5310025	2030004	24722		129,00	129,00	0,00
31/05/2023	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2064 - 3390300000 - 15520000	5310026	2030003	24721		1.419,00	1.419,00	0,00
31/05/2023	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	6305 - 3390300000 - 15520000	5310027	4030026	2956		269,16	269,16	0,00
31/05/2023	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	6306 - 3390300000 - 15520000	5310028	4030027	2957		2.260,98	2.260,98	0,00
31/05/2023	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	2024 - 3390300000 - 15520000	5310029	4030028	2958		10.374,74	10.374,74	0,00
31/05/2023	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	6308 - 3390300000 - 15520000	5310030	4030029	2959		331,09	331,09	0,00
31/05/2023	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	2064 - 3390300000 - 15520000	5310031	4030030	2960		2.521,10	2.521,10	0,00
						DIA	**53.356,23**	**53.356,23**	**0,00**
						MES	**129.976,21**	**517.811,22**	**387.835,01**
Junho									
01/06/2023	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	2029 - 3390300000 - 15400000	6010012	1060002	448		0,00	11.000,00	11.000,00
01/06/2023	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	2018 - 3390300000 - 15001001	6010013	1060003	459		0,00	44.600,00	44.600,00
01/06/2023	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	2018 - 3390300000 - 15001001	6010014	1060003	450		0,00	77.700,00	77.700,00
						DIA	**0,00**	**133.300,00**	**133.300,00**
02/06/2023	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	2031 - 3390300000 - 15000000	6020014	2140003	2649		7.874,59	7.874,59	0,00
						DIA	**7.874,59**	**7.874,59**	**0,00**



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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
06/06/2023	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	2064 - 3390300000 - 15520000	6060009	2060001	28165		0,00	959,00	959,00
06/06/2023	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6308 - 3390300000 - 15520000	6060010	2030011	28164		0,00	168,20	168,20
06/06/2023	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	2024 - 3390300000 - 15520000	6060011	2030010	28163		0,00	7.159,70	7.159,70
06/06/2023	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6306 - 3390300000 - 15520000	6060012	2030008	28162		0,00	1.444,80	1.444,80
06/06/2023	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6305 - 3390300000 - 15520000	6060013	2030006	28161		0,00	304,00	304,00
06/06/2023	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP	2064 - 3390300000 - 15520000	6060014	2140001	2276		0,00	959,04	959,04
06/06/2023	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP	6308 - 3390300000 - 15520000	6060015	2020018	2275		0,00	85,03	85,03
06/06/2023	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP	2024 - 3390300000 - 15520000	6060016	2020017	2274		0,00	5.797,75	5.797,75
06/06/2023	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP	6306 - 3390300000 - 15520000	6060017	2020016	2273		0,00	1.235,12	1.235,12
06/06/2023	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP	6305 - 3390300000 - 15520000	6060018	2020015	2272		0,00	1.133,62	1.133,62
						DIA	**0,00**	**19.246,26**	**19.246,26**
09/06/2023	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2057 - 3390300000 - 15000000	6090008	4250002	1255		0,00	7.385,00	7.385,00
09/06/2023	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP	2005 - 3390300000 - 15000000	6090009	5020010	21207		5.048,60	5.048,60	0,00
09/06/2023	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP	2005 - 3390300000 - 15000000	6090010	5020011	21206		241,52	241,52	0,00
09/06/2023	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP	2005 - 3390300000 - 15000000	6090011	5020012	21208		7.140,00	7.140,00	0,00
						DIA	**12.430,12**	**19.815,12**	**7.385,00**
13/06/2023	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6308 - 3390300000 - 15520000	6130003	2030011	27305		0,00	44,70	44,70
						DIA	**0,00**	**44,70**	**44,70**
21/06/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	6305 - 3390300000 - 15520000	6210005	5240002	149		630,00	630,00	0,00
21/06/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2024 - 3390300000 - 15520000	6210006	5240004	150		0,00	48.629,00	48.629,00
21/06/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	6306 - 3390300000 - 15520000	6210007	5240003	148		0,00	4.960,00	4.960,00
21/06/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	6308 - 3390300000 - 15520000	6210008	5240005	151		0,00	1.168,00	1.168,00
21/06/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2064 - 3390300000 - 15520000	6210009	5240006	152		0,00	4.008,00	4.008,00
21/06/2023	JOSE HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS – ME (DEVELOP SOLUÇÕES EM CONSULTORIA E ASSESSORIA)	2005 - 3390300000 - 15000000	6210369	5080004	13		615,50	615,50	0,00
						DIA	**1.245,50**	**60.010,50**	**58.765,00**
27/06/2023	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	2064 - 3390300000 - 15520000	6270003	4030030	2972		2.680,01	2.680,01	0,00
27/06/2023	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	6308 - 3390300000 - 15520000	6270004	4030029	2971		372,83	372,83	0,00
27/06/2023	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	2024 - 3390300000 - 15520000	6270005	4030028	2970		11.573,20	11.573,20	0,00



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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
27/06/2023	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	6306 - 3390300000 - 15520000	6270006	4030027	2971		2.579,89	2.579,89	0,00
27/06/2023	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	6305 - 3390300000 - 15520000	6270007	4030026	2968		557,20	557,20	0,00
27/06/2023	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	2031 - 3390300000 - 15000000	6270009	2270004	5886		14.220,00	14.220,00	0,00
						DIA	**31.983,13**	**31.983,13**	**0,00**
30/06/2023	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	6304 - 3390300000 - 15500000	6300011	1060004	468		0,00	17.300,00	17.300,00
30/06/2023	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	2018 - 3390300000 - 15001001	6300012	1060003	469		0,00	9.000,00	9.000,00
30/06/2023	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	2018 - 3390300000 - 15001001	6300013	1060003	467		0,00	59.000,00	59.000,00
30/06/2023	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	2018 - 3390300000 - 15001001	6300014	1060003	477		0,00	38.700,00	38.700,00
30/06/2023	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	2029 - 3390300000 - 15400000	6300015	1060002	470		0,00	8.100,00	8.100,00
						DIA	**0,00**	**132.100,00**	**132.100,00**
						MES	**53.533,34**	**404.374,30**	**350.840,96**
Julho									
03/07/2023	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	2031 - 3390300000 - 15000000	7030009	2140003	2709		0,00	1.000,00	1.000,00
03/07/2023	J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	6305 - 3390300000 - 15520000	7030028	2060004	2082		101,09	101,09	0,00
03/07/2023	J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	6306 - 3390300000 - 15520000	7030029	2060005	2083		169,08	169,08	0,00
03/07/2023	J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2024 - 3390300000 - 15520000	7030030	2060006	2084		2.255,73	2.255,73	0,00
03/07/2023	J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	6308 - 3390300000 - 15520000	7030031	2060007	2085		64,49	64,49	0,00
03/07/2023	J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2064 - 3390300000 - 15520000	7030032	2060008	2086		522,26	522,26	0,00
03/07/2023	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2064 - 3390300000 - 15520000	7030033	2030003	24768		1.419,00	1.419,00	0,00
03/07/2023	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	6308 - 3390300000 - 15520000	7030034	2030004	24769		129,00	129,00	0,00
03/07/2023	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	6306 - 3390300000 - 15520000	7030035	2030007	24771		516,00	516,00	0,00
03/07/2023	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	6305 - 3390300000 - 15520000	7030036	2030009	24772		387,00	387,00	0,00
03/07/2023	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2024 - 3390300000 - 15520000	7030037	2030005	24770		4.386,00	4.386,00	0,00
03/07/2023	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	2024 - 3390300000 - 15520000	7030038	2030010	28471		5.878,70	5.878,70	0,00
03/07/2023	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6308 - 3390300000 - 15520000	7030039	2030011	28470		108,20	108,20	0,00
03/07/2023	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	2064 - 3390300000 - 15520000	7030040	2060001	28469		317,00	317,00	0,00
03/07/2023	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6305 - 3390300000 - 15520000	7030041	2030006	28468		304,00	304,00	0,00
03/07/2023	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6306 - 3390300000 - 15520000	7030042	2030008	28467		886,80	886,80	0,00



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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
						DIA	**17.444,35**	**18.444,35**	**1.000,00**
05/07/2023	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP	6308 - 3390300000 - 15520000	7050039	2020018	2544		85,03	85,03	0,00
05/07/2023	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP	2064 - 3390300000 - 15520000	7050040	2140001	2545		463,20	463,20	0,00
05/07/2023	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP	2024 - 3390300000 - 15520000	7050041	2020017	2543		6.834,94	6.834,94	0,00
05/07/2023	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP	6306 - 3390300000 - 15520000	7050042	2020016	2542		1.260,32	1.260,32	0,00
05/07/2023	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP	6305 - 3390300000 - 15520000	7050043	2020015	2541		431,78	431,78	0,00
05/07/2023	JOSE HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS – ME (DEVELOP SOLUÇÕES EM CONSULTORIA E ASSESSORIA)	2005 - 3390300000 - 15000000	7050047	5080004	12		6.353,00	6.353,00	0,00
05/07/2023	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	2031 - 3390300000 - 15000000	7050048	2230007	1832		4.284,00	4.284,00	0,00
05/07/2023	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	2031 - 3390300000 - 15000000	7050049	2230008	1832		6.605,00	6.605,00	0,00
05/07/2023	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	2031 - 3390300000 - 15000000	7050050	2230007	1874		6.700,00	6.700,00	0,00
05/07/2023	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	2005 - 3390300000 - 15000000	7050051	5090007	8062		4.050,00	4.050,00	0,00
05/07/2023	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	2005 - 3390300000 - 15000000	7050052	5090008	8061		3.993,50	3.993,50	0,00
05/07/2023	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	2005 - 3390300000 - 15000000	7050053	5100002	8060		7.253,74	7.253,74	0,00
05/07/2023	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP	2005 - 3390300000 - 15000000	7050054	5020012	21310		2.332,40	2.332,40	0,00
05/07/2023	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP	2005 - 3390300000 - 15000000	7050055	5020010	21309		4.767,50	4.767,50	0,00
						DIA	**55.414,41**	**55.414,41**	**0,00**
12/07/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA – ME	2005 - 3390300000 - 15000000	7120008	7120001	18394		666,50	666,50	0,00
12/07/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA – ME	2005 - 3390300000 - 15000000	7120009	7120002	18339		1.018,80	1.018,80	0,00
						DIA	**1.685,30**	**1.685,30**	**0,00**
14/07/2023	MF DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	2029 - 3390300000 - 15400000	7140001	7130001	265		61.425,00	61.425,00	0,00
						DIA	**61.425,00**	**61.425,00**	**0,00**
20/07/2023	JOSE HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS – ME (DEVELOP SOLUÇÕES EM CONSULTORIA E ASSESSORIA)	2005 - 3390300000 - 15000000	7200015	5080004	21		2.159,50	2.159,50	0,00
20/07/2023	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,	2005 - 3390300000 - 15000000	7200016	5020017	77		4.150,00	4.150,00	0,00
						DIA	**6.309,50**	**6.309,50**	**0,00**
31/07/2023	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	2064 - 3390300000 - 15520000	7310005	4030040	738		1.980,40	1.980,40	0,00
31/07/2023	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	6308 - 3390300000 - 15520000	7310006	4030039	739		188,01	188,01	0,00
31/07/2023	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	2024 - 3390300000 - 15520000	7310007	4030036	757		10.765,45	10.765,45	0,00
31/07/2023	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	6306 - 3390300000 - 15520000	7310008	4030033	741		4.586,29	4.586,29	0,00



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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
31/07/2023	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	6305 - 3390300000 - 15520000	7310009	4030031	742		1.007,46	1.007,46	0,00
31/07/2023	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	2005 - 3390300000 - 15000000	7310011	5090008	8135		321,00	321,00	0,00
31/07/2023	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2057 - 3390300000 - 15000000	7310012	4250002	1280		10.520,00	10.520,00	0,00
31/07/2023	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	2005 - 3390300000 - 15000000	7310013	5090008	8136		504,00	504,00	0,00
31/07/2023	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	2005 - 3390300000 - 15000000	7310014	5090007	8139		4.050,00	4.050,00	0,00
						DIA	**33.922,61**	**33.922,61**	**0,00**
						MES	**176.201,17**	**177.201,17**	**1.000,00**
Agosto									
02/08/2023	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	2018 - 3390300000 - 15001001	8020019	1060003	485		0,00	30.000,00	30.000,00
02/08/2023	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	2014 - 3390300000 - 15000000	8020020	1060006	488		0,00	45.000,00	45.000,00
02/08/2023	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	2014 - 3390300000 - 15000000	8020021	1060006	487		0,00	20.000,00	20.000,00
02/08/2023	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	2029 - 3390300000 - 15400000	8020022	1060002	484		0,00	5.300,00	5.300,00
02/08/2023	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	6304 - 3390300000 - 15500000	8020023	1060004	486		0,00	17.700,00	17.700,00
						DIA	**0,00**	**118.000,00**	**118.000,00**
09/08/2023	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	6305 - 3390300000 - 15520000	8090004	4030026	2986		0,00	414,52	414,52
09/08/2023	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	6306 - 3390300000 - 15520000	8090005	4030027	2987		0,00	2.310,16	2.310,16
09/08/2023	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	2024 - 3390300000 - 15520000	8090006	4030028	2988		0,00	11.367,28	11.367,28
09/08/2023	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	6308 - 3390300000 - 15520000	8090007	4030029	2989		0,00	377,15	377,15
09/08/2023	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	2064 - 3390300000 - 15520000	8090008	4030030	2990		0,00	2.282,96	2.282,96
						DIA	**0,00**	**16.752,07**	**16.752,07**
15/08/2023	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,	2018 - 3390300000 - 15001001	8150004	7310012	79		4.648,00	4.648,00	0,00
						DIA	**4.648,00**	**4.648,00**	**0,00**
29/08/2023	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	2029 - 3390300000 - 15400000	8290001	1060002	503		0,00	9.300,00	9.300,00
29/08/2023	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	2018 - 3390300000 - 15001001	8290002	1060003	504		0,00	20.000,00	20.000,00
29/08/2023	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	6304 - 3390300000 - 15500000	8290003	1060004	505		0,00	18.200,00	18.200,00
29/08/2023	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	2031 - 3390300000 - 15000000	8290004	1060005	506		0,00	30.500,00	30.500,00
29/08/2023	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	2014 - 3390300000 - 15000000	8290005	1060006	514		0,00	52.000,00	52.000,00
29/08/2023	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	2005 - 3390300000 - 15000000	8290006	1060007	513		0,00	9.939,30	9.939,30



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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
						DIA	**0,00**	**139.939,30**	**139.939,30**
30/08/2023	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	2005 - 3390300000 - 15000000	8300011	5100002	8200		6.000,00	6.000,00	0,00
30/08/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2064 - 3390300000 - 15520000	8300013	5240006	163		0,00	3.748,00	3.748,00
30/08/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	6308 - 3390300000 - 15520000	8300014	5240005	162		0,00	1.220,00	1.220,00
30/08/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2024 - 3390300000 - 15520000	8300015	5240004	161		0,00	50.704,00	50.704,00
30/08/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	6305 - 3390300000 - 15520000	8300016	5240002	160		0,00	1.280,00	1.280,00
30/08/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	6306 - 3390300000 - 15520000	8300017	5240003	159		0,00	7.456,00	7.456,00
						DIA	**6.000,00**	**70.408,00**	**64.408,00**
						MES	**10.648,00**	**349.747,37**	**339.099,37**
Setembro									
06/09/2023	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	2018 - 3390300000 - 15001001	9060032	8280003	8250		41.734,00	41.734,00	0,00
06/09/2023	VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA - ME,A	2018 - 3390300000 - 15001001	9060033	8280002	2630		0,00	11.495,00	11.495,00
						DIA	**41.734,00**	**53.229,00**	**11.495,00**
11/09/2023	SOBRAL AUTO CENTER LTDA	2018 - 3390300000 - 15001001	9110008	2160004	4346		9.872,00	9.872,00	0,00
						DIA	**9.872,00**	**9.872,00**	**0,00**
12/09/2023	SOBRAL AUTO CENTER LTDA	2014 - 3390300000 - 15000000	9120003	2160003	4347		20.000,00	74.114,90	54.114,90
						DIA	**20.000,00**	**74.114,90**	**54.114,90**
13/09/2023	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,	2018 - 3390300000 - 15001001	9130004	7310012	82		5.063,00	5.063,00	0,00
						DIA	**5.063,00**	**5.063,00**	**0,00**
15/09/2023	PAPELARIA SANTANA & CASA DO ARTISTA LTDA	2018 - 3390300000 - 15001001	9150013	9110003	27247		1.140,00	1.140,00	0,00
15/09/2023	PAPELARIA SANTANA & CASA DO ARTISTA LTDA	2018 - 3390300000 - 15001001	9150015	8280001	27234		6.312,50	6.312,50	0,00
15/09/2023	VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA - ME,A	2018 - 3390300000 - 15001001	9150019	9110002	2642		0,00	1.562,50	1.562,50
15/09/2023	OCEANICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO E SILK-SCREEN LTDA - ME	2005 - 3390300000 - 15000000	9150065	7130005	1854		620,00	620,00	0,00
						DIA	**8.072,50**	**9.635,00**	**1.562,50**
						MES	**84.741,50**	**151.913,90**	**67.172,40**
Outubro									
02/10/2023	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	6304 - 3390300000 - 15500000	10020035	1060004	522		0,00	10.000,00	10.000,00
02/10/2023	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	2018 - 3390300000 - 15001001	10020036	1060003	521		0,00	15.000,00	15.000,00



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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
02/10/2023	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	2014 - 3390300000 - 15000000	10020037	1060006	523		0,00	82.000,00	82.000,00
02/10/2023	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	2029 - 3390300000 - 15400000	10020038	1060002	520		0,00	12.500,00	12.500,00
						DIA	**0,00**	**119.500,00**	**119.500,00**
04/10/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2064 - 3390300000 - 15520000	10040010	5240006	171		2.448,00	2.448,00	0,00
04/10/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	6308 - 3390300000 - 15520000	10040011	5240005	170		388,00	388,00	0,00
04/10/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2024 - 3390300000 - 15520000	10040012	5240004	169		0,00	52.836,00	52.836,00
04/10/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	6306 - 3390300000 - 15520000	10040013	5240003	167		7.456,00	7.456,00	0,00
04/10/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	6305 - 3390300000 - 15520000	10040014	5240002	168		1.280,00	1.280,00	0,00
						DIA	**11.572,00**	**64.408,00**	**52.836,00**
09/10/2023	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP	6306 - 3390300000 - 15520000	10090002	2020016	3515	11060016	938,96	938,96	0,00
09/10/2023	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP	2024 - 3390300000 - 15520000	10090003	2020017	3516	11060010	6.055,21	6.055,21	0,00
09/10/2023	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP	6308 - 3390300000 - 15520000	10090004	2020018	3517	11060011	120,03	120,03	0,00
09/10/2023	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP	2064 - 3390300000 - 15520000	10090005	2140001	3518	11060012	721,46	721,46	0,00
09/10/2023	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP	6305 - 3390300000 - 15520000	10090006	2020015	3514	11060014	1.012,58	1.012,58	0,00
09/10/2023	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	2064 - 3390300000 - 15520000	10090007	2060001	29043		325,80	325,80	0,00
09/10/2023	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6308 - 3390300000 - 15520000	10090008	2030011	29042		137,90	137,90	0,00
09/10/2023	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	2024 - 3390300000 - 15520000	10090009	2030010	29041		6.031,90	6.031,90	0,00
09/10/2023	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6306 - 3390300000 - 15520000	10090010	2030008	29040		919,80	919,80	0,00
09/10/2023	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6305 - 3390300000 - 15520000	10090011	2030006	29039		304,00	304,00	0,00
09/10/2023	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2024 - 3390300000 - 15520000	10090012	2030005	24882		4.515,00	4.515,00	0,00
09/10/2023	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	6308 - 3390300000 - 15520000	10090013	2030004	24879		129,00	129,00	0,00
09/10/2023	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2064 - 3390300000 - 15520000	10090014	2030003	24878		1.625,40	1.625,40	0,00
09/10/2023	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	6305 - 3390300000 - 15520000	10090015	2030009	24880		1.290,00	1.290,00	0,00
09/10/2023	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	6306 - 3390300000 - 15520000	10090016	2030007	24881		516,00	516,00	0,00
09/10/2023	J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2064 - 3390300000 - 15520000	10090017	2060008	2222		561,51	561,51	0,00
09/10/2023	J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	6308 - 3390300000 - 15520000	10090018	2060007	2221		64,49	64,49	0,00
09/10/2023	J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2024 - 3390300000 - 15520000	10090019	2060006	2220		2.248,33	2.248,33	0,00
09/10/2023	J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	6305 - 3390300000 - 15520000	10090020	2060004	2218		191,35	191,35	0,00
09/10/2023	J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	6306 - 3390300000 - 15520000	10090021	2060005	2219		167,51	167,51	0,00



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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
09/10/2023	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	6306 - 3390300000 - 15520000	10090022	4030027	2999		2.258,16	2.258,16	0,00
09/10/2023	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	6305 - 3390300000 - 15520000	10090023	4030026	2998		362,52	362,52	0,00
09/10/2023	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	2064 - 3390300000 - 15520000	10090024	4030030	3002		2.136,84	2.136,84	0,00
09/10/2023	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	6308 - 3390300000 - 15520000	10090025	4030029	3001		377,15	377,15	0,00
09/10/2023	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	2024 - 3390300000 - 15520000	10090026	4030028	3000		10.781,94	10.781,94	0,00
09/10/2023	RENATO IMIDIO CARDOSO	2057 - 3390320000 - 15000000	10090031	9200015	220		0,00	3.000,00	3.000,00
						DIA	**43.792,84**	**46.792,84**	**3.000,00**
10/10/2023	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	2064 - 3390300000 - 15520000	10100016	4030040	787		1.493,82	1.493,82	0,00
10/10/2023	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	6308 - 3390300000 - 15520000	10100017	4030039	786		173,87	173,87	0,00
10/10/2023	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	6306 - 3390300000 - 15520000	10100018	4030033	785		3.900,15	3.900,15	0,00
10/10/2023	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	6305 - 3390300000 - 15520000	10100019	4030031	784		777,65	777,65	0,00
10/10/2023	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	2024 - 3390300000 - 15520000	10100020	4030036	783		11.102,07	11.102,07	0,00
						DIA	**17.447,56**	**17.447,56**	**0,00**
18/10/2023	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	6305 - 3390300000 - 15520000	10180003	4030026	3003		308,42	308,42	0,00
18/10/2023	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	6306 - 3390300000 - 15520000	10180004	4030027	3004		1.419,22	1.419,22	0,00
18/10/2023	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	2024 - 3390300000 - 15520000	10180005	4030028	3005		10.205,23	10.205,23	0,00
18/10/2023	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	6308 - 3390300000 - 15520000	10180006	4030029	3006		80,21	80,21	0,00
18/10/2023	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	2064 - 3390300000 - 15520000	10180007	4030030	3007		2.120,81	2.120,81	0,00
						DIA	**14.133,89**	**14.133,89**	**0,00**
20/10/2023	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2031 - 3390300000 - 15000000	10200004	2130003	956		11.100,00	11.100,00	0,00
20/10/2023	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2031 - 3390300000 - 15000000	10200005	2130002	957		16.806,20	16.806,20	0,00
20/10/2023	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2031 - 3390300000 - 15000000	10200006	2130001	958		23.510,00	23.510,00	0,00
						DIA	**51.416,20**	**51.416,20**	**0,00**
						MES	**138.362,49**	**313.698,49**	**175.336,00**
Novembro									
01/11/2023	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2057 - 3390300000 - 15000000	11010009	4250002	1307		11.715,00	11.715,00	0,00
						DIA	**11.715,00**	**11.715,00**	**0,00**



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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
06/11/2023	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	2029 - 3390300000 - 15400000	11060051	10110004	534		0,00	13.200,00	13.200,00
06/11/2023	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	2014 - 3390300000 - 15000000	11060052	10110005	536		0,00	68.200,00	68.200,00
06/11/2023	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	2018 - 3390300000 - 15001001	11060053	10110008	535		0,00	26.000,00	26.000,00
						DIA	**0,00**	**107.400,00**	**107.400,00**
09/11/2023	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,	2018 - 3390300000 - 15001001	11090006	7310012	88		3.071,00	3.071,00	0,00
09/11/2023	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,	2018 - 3390300000 - 15001001	11090007	7310012	86		2.075,00	2.075,00	0,00
09/11/2023	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	2024 - 3390300000 - 15520000	11090008	4030036	818		10.462,87	10.462,87	0,00
09/11/2023	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	6305 - 3390300000 - 15520000	11090009	4030031	819		894,95	894,95	0,00
09/11/2023	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	6306 - 3390300000 - 15520000	11090010	4030033	820		3.892,05	3.892,05	0,00
09/11/2023	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	2064 - 3390300000 - 15520000	11090011	4030040	821		1.488,28	1.488,28	0,00
						DIA	**21.884,15**	**21.884,15**	**0,00**
17/11/2023	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	2064 - 3390300000 - 15520000	11170002	4030040	822		143,45	143,45	0,00
17/11/2023	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	6308 - 3390300000 - 15520000	11170004	2030004	25013		129,00	129,00	0,00
17/11/2023	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	6306 - 3390300000 - 15520000	11170005	2030007	25015		516,00	516,00	0,00
17/11/2023	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	6305 - 3390300000 - 15520000	11170006	2030009	25016		1.290,00	1.290,00	0,00
17/11/2023	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2064 - 3390300000 - 15520000	11170007	2030003	25012		1.625,40	1.625,40	0,00
17/11/2023	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2024 - 3390300000 - 15520000	11170008	2030005	25014		4.579,50	4.579,50	0,00
17/11/2023	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP	6308 - 3390300000 - 15520000	11170009	2020018	4109		99,91	99,91	0,00
17/11/2023	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP	2064 - 3390300000 - 15520000	11170010	2140001	4110		3.183,00	3.183,00	0,00
17/11/2023	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP	6306 - 3390300000 - 15520000	11170012	2020016	4107		1.277,20	1.277,20	0,00
17/11/2023	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP	2024 - 3390300000 - 15520000	11170013	2020017	4108		5.066,95	5.066,95	0,00
17/11/2023	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP	6305 - 3390300000 - 15520000	11170015	2020015	4106		2.743,73	2.743,73	0,00
17/11/2023	J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	6305 - 3390300000 - 15520000	11170016	2060004	2278		279,35	279,35	0,00
17/11/2023	J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	6306 - 3390300000 - 15520000	11170018	2060005	2279		167,51	167,51	0,00
17/11/2023	J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2024 - 3390300000 - 15520000	11170019	2060006	2280		2.409,42	2.409,42	0,00
17/11/2023	J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	6308 - 3390300000 - 15520000	11170021	2060007	2281		31,40	31,40	0,00
17/11/2023	J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2064 - 3390300000 - 15520000	11170022	2060008	2282		433,51	433,51	0,00
17/11/2023	VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA - ME,A	2018 - 3390300000 - 15001001	11170048	10230001	2681		57.520,00	57.520,00	0,00
						DIA	**81.495,33**	**81.495,33**	**0,00**



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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
20/11/2023	CASA DAS TINTAS BISPO-ME	2031 - 3390300000 - 15000000	11200003	2230003	601		3.233,34	3.233,34	0,00
						DIA	**3.233,34**	**3.233,34**	**0,00**
30/11/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	6306 - 3390300000 - 15520000	11300038	5240003	181		0,00	4.639,60	4.639,60
30/11/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	6305 - 3390300000 - 15520000	11300039	5240002	182		0,00	26,00	26,00
30/11/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2024 - 3390300000 - 15520000	11300040	5240004	183		0,00	967,81	967,81
30/11/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2024 - 3390300000 - 15520000	11300041	5240004	184		0,00	7.029,22	7.029,22
30/11/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2064 - 3390300000 - 15520000	11300042	5240006	185		0,00	2.189,73	2.189,73
						DIA	**0,00**	**14.852,36**	**14.852,36**
						MES	**118.327,82**	**240.580,18**	**122.252,36**
Dezembro									
01/12/2023	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	2014 - 3390300000 - 15000000	12010006	10110005	553		0,00	91.700,00	91.700,00
						DIA	**0,00**	**91.700,00**	**91.700,00**
05/12/2023	SOBRAL AUTO CENTER LTDA	2014 - 3390300000 - 15000000	12050003	12050001	4622		14.501,59	14.501,59	0,00
05/12/2023	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	2018 - 3390300000 - 15001001	12050005	10110008	552		0,00	25.300,00	25.300,00
05/12/2023	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	6304 - 3390300000 - 15500000	12050006	10110007	551		0,00	12.000,00	12.000,00
						DIA	**14.501,59**	**51.801,59**	**37.300,00**
06/12/2023	SOBRAL AUTO CENTER LTDA	2014 - 3390300000 - 15000000	12060004	12060001	4621		12.632,46	12.632,46	0,00
						DIA	**12.632,46**	**12.632,46**	**0,00**
07/12/2023	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	6306 - 3390300000 - 15520000	12070015	4030033	843		7.341,57	7.341,57	0,00
07/12/2023	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	2064 - 3390300000 - 15520000	12070016	4030040	844		2.189,46	2.189,46	0,00
07/12/2023	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	6305 - 3390300000 - 15520000	12070017	4030031	847		1.657,34	1.657,34	0,00
07/12/2023	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	2064 - 3390300000 - 15520000	12070018	4030040	848		475,63	475,63	0,00
07/12/2023	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	2024 - 3390300000 - 15520000	12070019	4030036	849		5.547,53	5.547,53	0,00
						DIA	**17.211,53**	**17.211,53**	**0,00**
11/12/2023	SOBRAL AUTO CENTER LTDA	2014 - 3390300000 - 15000000	12110001	12110001	4620		12.028,02	12.028,02	0,00
11/12/2023	SOBRAL AUTO CENTER LTDA	2014 - 3390300000 - 15000000	12110004	12110002	4619		13.940,05	13.940,05	0,00
11/12/2023	SOBRAL AUTO CENTER LTDA	2014 - 3390300000 - 15000000	12110008	12110003	4618		0,00	15.081,45	15.081,45
11/12/2023	SOBRAL AUTO CENTER LTDA	2014 - 3390300000 - 15000000	12110010	12110004	4616		0,00	22.387,00	22.387,00



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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
11/12/2023	SOBRAL AUTO CENTER LTDA	2014 - 3390300000 - 15000000	12110011	12110005	4617		0,00	15.107,56	15.107,56
						DIA	**25.968,07**	**78.544,08**	**52.576,01**
13/12/2023	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2057 - 3390300000 - 15000000	12130004	4250002	1339		15.120,00	15.120,00	0,00
13/12/2023	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	2064 - 3390300000 - 15520000	12130005	11080012	29614		1.313,53	1.313,53	0,00
13/12/2023	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6308 - 3390300000 - 15520000	12130006	11080011	29613		140,10	140,10	0,00
13/12/2023	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	2024 - 3390300000 - 15520000	12130007	11080010	29612		8.434,08	8.434,08	0,00
13/12/2023	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6306 - 3390300000 - 15520000	12130008	11080009	29611		1.513,47	1.513,47	0,00
13/12/2023	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6305 - 3390300000 - 15520000	12130009	11080008	29610		304,00	304,00	0,00
13/12/2023	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	6305 - 3390300000 - 15520000	12130010	4030026	3015		435,89	435,89	0,00
13/12/2023	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	6306 - 3390300000 - 15520000	12130011	4030027	3016		1.521,83	1.521,83	0,00
13/12/2023	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	2024 - 3390300000 - 15520000	12130012	4030028	3017		10.873,95	10.873,95	0,00
13/12/2023	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	6308 - 3390300000 - 15520000	12130014	4030029	3018		93,20	93,20	0,00
13/12/2023	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	2064 - 3390300000 - 15520000	12130015	4030030	3019		2.193,74	2.193,74	0,00
						DIA	**41.943,79**	**41.943,79**	**0,00**
15/12/2023	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2031 - 3390300000 - 15000000	12150002	2130001	1049		50.675,00	50.675,00	0,00
15/12/2023	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2031 - 3390300000 - 15000000	12150003	2130002	1054		12.991,30	12.991,30	0,00
15/12/2023	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,	2018 - 3390300000 - 15001001	12150006	12150003	94		3.735,00	3.735,00	0,00
						DIA	**67.401,30**	**67.401,30**	**0,00**
29/12/2023	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	2018 - 3390300000 - 15001001	12290006	12290001	572		0,00	15.600,00	15.600,00
29/12/2023	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	6304 - 3390300000 - 15500000	12290007	12290002	574		0,00	25.350,00	25.350,00
29/12/2023	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	2014 - 3390300000 - 15000000	12290008	12290003	573		0,00	78.750,00	78.750,00
29/12/2023	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	2029 - 3390300000 - 15400000	12290009	12290004	571		0,00	7.000,00	7.000,00
						DIA	**0,00**	**126.700,00**	**126.700,00**
						MES	**179.658,74**	**487.934,75**	**308.276,01**



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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
						GERAL	**1.159.510,94**	**3.668.539,44**	**2.509.028,50**

RESUMO GERAL	
Saldo Anterior	**0,00**
Entradas	3.668.539,44
Saidas	3.668.539,44
Saldo Final	**0,00**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2024.04.23 11:22:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 14.862.038/0001-88

MATERIAL DE CONSUMO

02/01/2023 até 29/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
Fevereiro									
03/02/2023	NELI FEITOSA - ME	6318 - 3390300000 - 16600000	2030005	1060002	392	3030010	0,00	1.300,00	1.300,00
03/02/2023	NELI FEITOSA - ME	4004 - 3390300000 - 16600000	2030006	1060003	390	3030011	0,00	4.900,00	4.900,00
03/02/2023	NELI FEITOSA - ME	6322 - 3390300000 - 16600000	2030007	1060004	391	3030012	0,00	3.900,00	3.900,00
						DIA	**0,00**	**10.100,00**	**10.100,00**
						MES	**0,00**	**10.100,00**	**10.100,00**
Março									
03/03/2023	NELI FEITOSA - ME	6318 - 3390300000 - 16600000	3030002	3030008	408		0,00	1.700,00	1.700,00
03/03/2023	NELI FEITOSA - ME	6318 - 3390300000 - 16600000	3030003	3030008	392		0,00	1.300,00	1.300,00
03/03/2023	NELI FEITOSA - ME	4004 - 3390300000 - 16600000	3030004	3030009	406		0,00	5.100,00	5.100,00
03/03/2023	NELI FEITOSA - ME	4004 - 3390300000 - 16600000	3030005	3030009	398		0,00	4.900,00	4.900,00
03/03/2023	NELI FEITOSA - ME	6322 - 3390300000 - 16600000	3030006	3030010	407		0,00	3.800,00	3.800,00
03/03/2023	NELI FEITOSA - ME	6322 - 3390300000 - 16600000	3030007	3030010	391		0,00	3.900,00	3.900,00
03/03/2023	NELI FEITOSA - ME	6318 - 3390300000 - 16600000	2030005	1060002	392		-1.300,00	-1.300,00	0,00
03/03/2023	NELI FEITOSA - ME	4004 - 3390300000 - 16600000	2030006	1060003	390		-4.900,00	-4.900,00	0,00
03/03/2023	NELI FEITOSA - ME	6322 - 3390300000 - 16600000	2030007	1060004	391		-3.900,00	-3.900,00	0,00
						DIA	**-10.100,00**	**10.600,00**	**20.700,00**
						MES	**-10.100,00**	**10.600,00**	**20.700,00**
Abril									
04/04/2023	NELI FEITOSA - ME	4004 - 3390300000 - 16600000	4040001	3030009	423		0,00	5.200,00	5.200,00
04/04/2023	NELI FEITOSA - ME	6322 - 3390300000 - 16600000	4040002	3030010	424		0,00	4.500,00	4.500,00
04/04/2023	NELI FEITOSA - ME	6318 - 3390300000 - 16600000	4040003	3030008	425		0,00	1.700,00	1.700,00
						DIA	**0,00**	**11.400,00**	**11.400,00**
05/04/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	4012 - 3390300000 - 15000000	4050001	3170001	133		0,00	69.500,00	69.500,00
						DIA	**0,00**	**69.500,00**	**69.500,00**
10/04/2023	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,	4012 - 3390300000 - 15000000	4100003	3010006	67		0,00	220,00	220,00
10/04/2023	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,	4012 - 3390300000 - 15000000	4100005	3010006	66		0,00	550,00	550,00
10/04/2023	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,	4012 - 3390300000 - 15000000	4100007	3010006	68		0,00	110,00	110,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 14.862.038/0001-88

MATERIAL DE CONSUMO

02/01/2023 até 29/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
						DIA	**0,00**	**880,00**	**880,00**
18/04/2023	ANGELA RIBEIRO DA COSTA SILVA – ME (PEIXARIA SILVA)	4012 - 3390300000 - 15000000	4180002	3280001	9		0,00	13.920,00	13.920,00
						DIA	**0,00**	**13.920,00**	**13.920,00**
						MES	**0,00**	**95.700,00**	**95.700,00**
Maio									
02/05/2023	NELI FEITOSA - ME	4004 - 3390300000 - 16600000	5020001	3030009	440		0,00	4.900,00	4.900,00
02/05/2023	NELI FEITOSA - ME	6318 - 3390300000 - 16600000	5020002	3030008	442		0,00	1.000,00	1.000,00
02/05/2023	NELI FEITOSA - ME	6318 - 3390300000 - 16600000	5020003	3030008	443		0,00	1.500,00	1.500,00
02/05/2023	NELI FEITOSA - ME	6322 - 3390300000 - 16600000	5020004	3030010	441		0,00	1.500,00	1.500,00
						DIA	**0,00**	**8.900,00**	**8.900,00**
						MES	**0,00**	**8.900,00**	**8.900,00**
Junho									
01/06/2023	NELI FEITOSA - ME	4004 - 3390300000 - 16600000	6010005	3030009	455		0,00	4.950,00	4.950,00
01/06/2023	NELI FEITOSA - ME	6322 - 3390300000 - 16600000	6010006	3030010	456		0,00	2.000,00	2.000,00
01/06/2023	NELI FEITOSA - ME	6318 - 3390300000 - 16600000	6010007	3030008	457		0,00	1.450,00	1.450,00
01/06/2023	NELI FEITOSA - ME	6318 - 3390300000 - 16600000	6010008	3030008	458		0,00	600,00	600,00
						DIA	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
30/06/2023	NELI FEITOSA - ME	6318 - 3390300000 - 16600000	6300001	3030008	479		0,00	1.050,00	1.050,00
30/06/2023	NELI FEITOSA - ME	6318 - 3390300000 - 16600000	6300002	3030008	478		0,00	2.050,00	2.050,00
						DIA	**0,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
						MES	**0,00**	**12.100,00**	**12.100,00**
Julho									
03/07/2023	NELI FEITOSA - ME	6322 - 3390300000 - 16600000	7030001	3030010	476		0,00	2.100,00	2.100,00
03/07/2023	NELI FEITOSA - ME	4004 - 3390300000 - 16600000	7030002	3030009	475		0,00	5.555,00	5.555,00
03/07/2023	ELEMENT LINEKER LTDA – ME	6318 - 3390300000 - 16600000	7030008	4200001	5		2.990,00	2.990,00	0,00
						DIA	**2.990,00**	**10.645,00**	**7.655,00**
04/07/2023	ELEMENT LINEKER LTDA – ME	6318 - 3390300000 - 16600000	7040003	4200001	6		1.515,00	1.515,00	0,00
						DIA	**1.515,00**	**1.515,00**	**0,00**



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 14.862.038/0001-88

MATERIAL DE CONSUMO

02/01/2023 até 29/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
11/07/2023	ELEMENT LINEKER LTDA – ME	2190 - 3390300000 - 16600000	7110001	7110001	6		0,00	1.515,00	1.515,00
11/07/2023	ELEMENT LINEKER LTDA – ME	6325 - 3390300000 - 16600000	7110002	7110002	5		0,00	2.990,00	2.990,00
11/07/2023	ELEMENT LINEKER LTDA – ME	6318 - 3390300000 - 16600000	7110004	4200001	7		0,00	2.335,00	2.335,00
11/07/2023	ELEMENT LINEKER LTDA – ME	6318 - 3390300000 - 16600000	7030008	4200001	5		-2.990,00	-2.990,00	0,00
11/07/2023	ELEMENT LINEKER LTDA – ME	6318 - 3390300000 - 16600000	7040003	4200001	6		-1.515,00	-1.515,00	0,00
						DIA	**-4.505,00**	**2.335,00**	**6.840,00**
20/07/2023	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP	4004 - 3390300000 - 16690000	7200012	3030002	21349		6.000,00	6.000,00	0,00
						DIA	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
						MES	**6.000,00**	**20.495,00**	**14.495,00**
Agosto									
02/08/2023	NELI FEITOSA - ME	6318 - 3390300000 - 16600000	8020002	3030008	495		0,00	2.800,00	2.800,00
02/08/2023	NELI FEITOSA - ME	6322 - 3390300000 - 16600000	8020003	3030010	494		0,00	3.200,00	3.200,00
02/08/2023	NELI FEITOSA - ME	6322 - 3390300000 - 16600000	8020004	3030010	493		0,00	7.500,00	7.500,00
02/08/2023	NELI FEITOSA - ME	6318 - 3390300000 - 16600000	8020005	3030008	496		0,00	2.200,00	2.200,00
						DIA	**0,00**	**15.700,00**	**15.700,00**
09/08/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	6318 - 3390300000 - 16600000	8090003	3030006	156		0,00	6.150,50	6.150,50
						DIA	**0,00**	**6.150,50**	**6.150,50**
29/08/2023	NELI FEITOSA - ME	6318 - 3390300000 - 16600000	8290001	3030008	512		0,00	4.500,00	4.500,00
29/08/2023	NELI FEITOSA - ME	6322 - 3390300000 - 16600000	8290004	3030010	511		0,00	4.100,00	4.100,00
29/08/2023	NELI FEITOSA - ME	4004 - 3390300000 - 16600000	8290005	3030009	510		0,00	8.300,00	8.300,00
						DIA	**0,00**	**16.900,00**	**16.900,00**
						MES	**0,00**	**38.750,50**	**38.750,50**
Setembro									
13/09/2023	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,	4012 - 3390300000 - 15000000	9130001	3010006	81		110,00	110,00	0,00
						DIA	**110,00**	**110,00**	**0,00**
14/09/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	4012 - 3390300000 - 15000000	9140004	3030005	157		0,00	5.390,25	5.390,25
14/09/2023	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,	4012 - 3390300000 - 15000000	9140005	3010006	81		166,00	166,00	0,00
						DIA	**166,00**	**5.556,25**	**5.390,25**



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 14.862.038/0001-88

MATERIAL DE CONSUMO

02/01/2023 até 29/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
						MES	**276,00**	**5.666,25**	**5.390,25**
Outubro									
02/10/2023	NELI FEITOSA - ME	6322 - 3390300000 - 16600000	10020003	3030010	529		0,00	4.100,00	4.100,00
02/10/2023	NELI FEITOSA - ME	4004 - 3390300000 - 16600000	10020004	3030009	528		0,00	8.200,00	8.200,00
02/10/2023	NELI FEITOSA - ME	6318 - 3390300000 - 16600000	10020005	3030008	530	11010002	0,00	4.500,00	4.500,00
						DIA	**0,00**	**16.800,00**	**16.800,00**
04/10/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	4012 - 3390300000 - 15000000	10040002	3030005	172		0,00	13.119,25	13.119,25
						DIA	**0,00**	**13.119,25**	**13.119,25**
09/10/2023	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,	4012 - 3390300000 - 15000000	9130001	3010006	81		-110,00	-110,00	0,00
						DIA	**-110,00**	**-110,00**	**0,00**
						MES	**-110,00**	**29.809,25**	**29.919,25**
Novembro									
06/11/2023	NELI FEITOSA - ME	6318 - 3390300000 - 16600000	11060003	3030008	545		0,00	3.600,00	3.600,00
06/11/2023	NELI FEITOSA - ME	4004 - 3390300000 - 16600000	11060004	3030009	543		0,00	7.200,00	7.200,00
06/11/2023	NELI FEITOSA - ME	6322 - 3390300000 - 16600000	11060005	3030010	544		0,00	4.800,00	4.800,00
						DIA	**0,00**	**15.600,00**	**15.600,00**
13/11/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	4012 - 3390300000 - 15000000	11130017	3030005	177		0,00	5.890,00	5.890,00
						DIA	**0,00**	**5.890,00**	**5.890,00**
17/11/2023	NELI FEITOSA - ME	6322 - 3390300000 - 16600000	11170001	3030010	529		0,00	200,00	200,00
						DIA	**0,00**	**200,00**	**200,00**
27/11/2023	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP	4004 - 3390300000 - 16690000	11270002	3030002	21884		5.000,00	5.000,00	0,00
27/11/2023	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP	6318 - 3390300000 - 16600000	11270003	3030004	21885		4.870,00	4.870,00	0,00
27/11/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	6318 - 3390300000 - 16600000	11270006	3030006	180		0,00	10.436,92	10.436,92
27/11/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	4004 - 3390300000 - 16690000	11270007	3030001	179		0,00	6.150,50	6.150,50
						DIA	**9.870,00**	**26.457,42**	**16.587,42**
						MES	**9.870,00**	**48.147,42**	**38.277,42**
Dezembro									
01/12/2023	NELI FEITOSA - ME	6318 - 3390300000 - 16600000	12010002	3030008	559		0,00	1.700,00	1.700,00

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA
RUA SALVADOR NOGUEIRA, 135, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 14.862.038/0001-88

MATERIAL DE CONSUMO

02/01/2023 até 29/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
01/12/2023	NELI FEITOSA - ME	6322 - 3390300000 - 16600000	12010003	3030010	558		0,00	3.700,00	3.700,00
01/12/2023	NELI FEITOSA - ME	4004 - 3390300000 - 16600000	12010004	3030009	557		0,00	7.100,00	7.100,00
						DIA	**0,00**	**12.500,00**	**12.500,00**
07/12/2023	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,	4012 - 3390300000 - 15000000	12070002	3010006	92		83,00	83,00	0,00
						DIA	**83,00**	**83,00**	**0,00**
14/12/2023	VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA - ME,A	6318 - 3390300000 - 16600000	12140004	12130002	2694		0,00	58.919,55	58.919,55
						DIA	**0,00**	**58.919,55**	**58.919,55**
29/12/2023	NELI FEITOSA - ME	6322 - 3390300000 - 16600000	12290003	12290001	567		6.200,00	6.200,00	0,00
29/12/2023	NELI FEITOSA - ME	4004 - 3390300000 - 16600000	12290004	12290002	568		0,00	8.700,00	8.700,00
29/12/2023	NELI FEITOSA - ME	6318 - 3390300000 - 16600000	12290005	12290003	566		0,00	3.100,00	3.100,00
						DIA	**6.200,00**	**18.000,00**	**11.800,00**
						MES	**6.283,00**	**89.502,55**	**83.219,55**
						GERAL	**12.219,00**	**369.770,97**	**357.551,97**

RESUMO GERAL	
Saldo Anterior	**0,00**
Entradas	369.770,97
Saidas	369.770,97
Saldo Final	**0,00**

JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA:00552230529

Assinado digitalmente por JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA:00552230529
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA:00552230529
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2024.04.23 09:13:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
Janeiro									
24/01/2023	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	1240002	1130005	52410		260,00	260,00	0,00
						DIA	**260,00**	**260,00**	**0,00**
						MES	**260,00**	**260,00**	**0,00**
Fevereiro									
03/02/2023	NELI FEITOSA - ME	2036 - 3390300000 - 15001002	2030007	1060001	386	3010002	0,00	20.000,00	20.000,00
03/02/2023	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	2030008	1060003	389	3030017	0,00	17.200,00	17.200,00
03/02/2023	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	2030009	1060003	387	3030018	0,00	19.000,00	19.000,00
03/02/2023	NELI FEITOSA - ME	2089 - 3390300000 - 16000000	2030010	1060002	388	3030014	0,00	42.200,00	42.200,00
						DIA	**0,00**	**98.400,00**	**98.400,00**
13/02/2023	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	2130006	1130005	52578		0,00	780,00	780,00
13/02/2023	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	2130007	1130005	52573		0,00	260,00	260,00
						DIA	**0,00**	**1.040,00**	**1.040,00**
						MES	**0,00**	**99.440,00**	**99.440,00**
Março									
01/03/2023	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	3010003	1130005	52673		0,00	1.690,00	1.690,00
01/03/2023	NELI FEITOSA - ME	2036 - 3390300000 - 15001002	2030007	1060001	386		-20.000,00	-20.000,00	0,00
01/03/2023	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	2030008	1060003	389		-17.200,00	-17.200,00	0,00
01/03/2023	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	2030009	1060003	387		-19.000,00	-19.000,00	0,00
01/03/2023	NELI FEITOSA - ME	2089 - 3390300000 - 16000000	2030010	1060002	388		-42.200,00	-42.200,00	0,00
						DIA	**-98.400,00**	**-96.710,00**	**1.690,00**
03/03/2023	VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA - ME,A	2039 - 3390300000 - 16210000	3030007	2270001	2577		0,00	8.629,50	8.629,50
03/03/2023	NELI FEITOSA - ME	2036 - 3390300000 - 15001002	3030008	3010005	386		0,00	20.000,00	20.000,00
03/03/2023	NELI FEITOSA - ME	2036 - 3390300000 - 15001002	3030009	3010005	402		0,00	25.500,00	25.500,00
03/03/2023	NELI FEITOSA - ME	2089 - 3390300000 - 16000000	3030010	3010006	404		0,00	38.300,00	38.300,00
03/03/2023	NELI FEITOSA - ME	2089 - 3390300000 - 16000000	3030011	3010006	388		0,00	42.200,00	42.200,00
03/03/2023	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	3030012	3010007	387	6010005	0,00	19.000,00	19.000,00
03/03/2023	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	3030013	3010007	389	6010006	0,00	17.200,00	17.200,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
03/03/2023	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	3030014	3010007	405	6010007	0,00	17.300,00	17.300,00
03/03/2023	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	3030015	3010007	403	6010008	0,00	18.300,00	18.300,00
						DIA	**0,00**	**206.429,50**	**206.429,50**
08/03/2023	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	3080007	1130005	52760		0,00	1.560,00	1.560,00
08/03/2023	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	3080018	1130005	52617		0,00	780,00	780,00
						DIA	**0,00**	**2.340,00**	**2.340,00**
09/03/2023	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	3090002	1130005	52801		0,00	1.560,00	1.560,00
						DIA	**0,00**	**1.560,00**	**1.560,00**
20/03/2023	SANFARMA	2036 - 3390300000 - 15001002	3200002	2140012	13596		13.679,96	13.679,96	0,00
20/03/2023	SANFARMA	2039 - 3390300000 - 16210000	3200003	2140014	13597		990,00	990,00	0,00
20/03/2023	SANFARMA	2036 - 3390300000 - 15001002	3200004	2140012	13603		19.294,20	19.294,20	0,00
20/03/2023	SANFARMA	2039 - 3390300000 - 16210000	3200005	2140014	13613		1.842,60	1.842,60	0,00
20/03/2023	SANFARMA	2036 - 3390300000 - 15001002	3200006	2140012	13614		3.040,60	3.040,60	0,00
						DIA	**38.847,36**	**38.847,36**	**0,00**
23/03/2023	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	3230001	2140001	2669		3.098,00	3.098,00	0,00
23/03/2023	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	3230002	2140001	2657		150,00	150,00	0,00
						DIA	**3.248,00**	**3.248,00**	**0,00**
24/03/2023	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	3240003	1130005	52922		780,00	780,00	0,00
24/03/2023	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP	2036 - 3390300000 - 15001002	3240004	3070004	20940		1.713,85	1.713,85	0,00
						DIA	**2.493,85**	**2.493,85**	**0,00**
						MES	**-53.810,79**	**158.208,71**	**212.019,50**
Abril									
04/04/2023	NELI FEITOSA - ME	2036 - 3390300000 - 15001002	4040004	3010005	418		0,00	28.300,00	28.300,00
04/04/2023	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	4040005	3010007	422	6010009	0,00	18.300,00	18.300,00
04/04/2023	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	4040006	3010007	420	6010010	0,00	20.400,00	20.400,00
04/04/2023	NELI FEITOSA - ME	2089 - 3390300000 - 16000000	4040007	3010006	421		0,00	39.300,00	39.300,00
						DIA	**0,00**	**106.300,00**	**106.300,00**
10/04/2023	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2039 - 3390300000 - 16210000	4100003	2230003	6653		1.614,60	1.614,60	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
10/04/2023	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2039 - 3390300000 - 16210000	4100007	2230003	6661		507,50	507,50	0,00
10/04/2023	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2093 - 3390300000 - 16000000	4100010	2230002	6662		4.500,00	4.500,00	0,00
10/04/2023	DROGAFONTE LTDA	2039 - 3390300000 - 16210000	4100014	2170001	405413		999,00	999,00	0,00
10/04/2023	VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA - ME,A	2093 - 3390300000 - 16000000	4100015	3070003	2587		0,00	4.374,62	4.374,62
10/04/2023	NOVA SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2036 - 3390300000 - 15001002	4100016	2140008	12980		0,00	370,00	370,00
10/04/2023	NOVA SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2093 - 3390300000 - 16000000	4100018	2140006	12981		11.308,00	11.308,00	0,00
10/04/2023	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	4100019	2140022	79		7.751,36	7.751,36	0,00
10/04/2023	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	2039 - 3390300000 - 16210000	4100020	2140023	80		3.240,00	3.240,00	0,00
10/04/2023	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP	2039 - 3390300000 - 16210000	4100024	3070008	20941		0,00	6.333,22	6.333,22
						DIA	**29.920,46**	**40.998,30**	**11.077,84**
12/04/2023	GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2041 - 3390320000 - 16000000	4120001	2140005	2259		1.198,80	1.198,80	0,00
12/04/2023	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - ME	2039 - 3390300000 - 16210000	4120002	2140002	2902		587,76	587,76	0,00
12/04/2023	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	4120003	2140001	3001		2.440,20	2.440,20	0,00
12/04/2023	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	4120004	2140001	2922		1.154,00	1.154,00	0,00
						DIA	**5.380,76**	**5.380,76**	**0,00**
18/04/2023	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	4180002	1130005	53110		1.560,00	1.560,00	0,00
18/04/2023	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	4180003	1130005	53049		1.560,00	1.560,00	0,00
						DIA	**3.120,00**	**3.120,00**	**0,00**
						MES	**38.421,22**	**155.799,06**	**117.377,84**
Maio									
02/05/2023	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	5020002	1130005	53151		0,00	1.560,00	1.560,00
02/05/2023	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	5020003	4180002	53207		0,00	1.040,00	1.040,00
02/05/2023	NELI FEITOSA - ME	2036 - 3390300000 - 15001002	5020004	3010005	436		0,00	26.200,00	26.200,00
02/05/2023	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	5020005	3010007	439	6010011	0,00	15.800,00	15.800,00
02/05/2023	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	5020006	3010007	437	6010012	0,00	17.700,00	17.700,00
02/05/2023	NELI FEITOSA - ME	2089 - 3390300000 - 16000000	5020007	3010006	438		0,00	33.100,00	33.100,00
						DIA	**0,00**	**95.400,00**	**95.400,00**
03/05/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	5030001	3070007	140		0,00	30.945,46	30.945,46



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
						DIA	**0,00**	**30.945,46**	**30.945,46**
04/05/2023	SAMMED DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	2036 - 3390300000 - 15001002	5040001	4040004	121		0,00	3.935,16	3.935,16
04/05/2023	SAMMED DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	2036 - 3390300000 - 15001002	5040002	4040004	122		0,00	2.214,08	2.214,08
04/05/2023	SAMMED DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	2036 - 3390300000 - 15001002	5040003	4040004	123		0,00	126,92	126,92
04/05/2023	SAMMED DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	2036 - 3390300000 - 15001002	5040004	4040004	126		0,00	130,50	130,50
04/05/2023	SAMMED DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	2036 - 3390300000 - 15001002	5040005	4040004	125		0,00	1.570,49	1.570,49
						DIA	**0,00**	**7.977,15**	**7.977,15**
08/05/2023	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME	2039 - 3390300000 - 16210000	5080002	4030005	1187		0,00	995,56	995,56
08/05/2023	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME	2039 - 3390300000 - 16210000	5080003	4030005	1188		0,00	2.277,50	2.277,50
08/05/2023	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME	2039 - 3390300000 - 16210000	5080004	4030005	1189		0,00	280,00	280,00
08/05/2023	THALME-MED COMECIAL LTDA	2039 - 3390300000 - 16210000	5080005	4050001	1919		0,00	1.825,40	1.825,40
08/05/2023	THALME-MED COMECIAL LTDA	2039 - 3390300000 - 16210000	5080006	4050001	1920		0,00	479,00	479,00
08/05/2023	THALME-MED COMECIAL LTDA	2039 - 3390300000 - 16210000	5080007	4050001	1925		0,00	744,00	744,00
08/05/2023	THALME-MED COMECIAL LTDA	2039 - 3390300000 - 16210000	5080008	4050001	1926		0,00	1.488,00	1.488,00
08/05/2023	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	2039 - 3390300000 - 16210000	5080009	2140023	107		0,00	2.171,16	2.171,16
08/05/2023	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	2039 - 3390300000 - 16210000	5080010	2140023	129		0,00	960,00	960,00
08/05/2023	B.L.C COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP	2039 - 3390300000 - 16210000	5080011	4030003	1622		0,00	1.621,40	1.621,40
08/05/2023	B.L.C COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP	2039 - 3390300000 - 16210000	5080012	4030003	1623		0,00	913,10	913,10
08/05/2023	B.L.C COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP	2039 - 3390300000 - 16210000	5080013	4030003	1624		0,00	4.002,00	4.002,00
08/05/2023	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI - ME	2039 - 3390300000 - 16210000	5080014	2140010	6998		0,00	5.053,98	5.053,98
08/05/2023	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI - ME	2039 - 3390300000 - 16210000	5080015	2140010	6999		0,00	12.561,70	12.561,70
08/05/2023	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI - ME	2039 - 3390300000 - 16210000	5080016	2140010	7007		0,00	3.450,03	3.450,03
08/05/2023	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - EPP	2039 - 3390300000 - 16210000	5080017	4030012	4946		0,00	3.342,00	3.342,00
08/05/2023	MONTALTEC SERVIÇOS LTDA – ME	2039 - 3390300000 - 16210000	5080018	4030014	2119		0,00	7.849,20	7.849,20
08/05/2023	SANFARMA	2039 - 3390300000 - 16210000	5080019	2140014	13978		0,00	784,00	784,00
08/05/2023	SANFARMA	2039 - 3390300000 - 16210000	5080020	2140014	13979		0,00	2.184,45	2.184,45
08/05/2023	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - ME	2039 - 3390300000 - 16210000	5080021	2140002	3262		0,00	2.205,00	2.205,00
08/05/2023	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - ME	2039 - 3390300000 - 16210000	5080022	2140002	3287		0,00	1.020,00	1.020,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
08/05/2023	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - ME	2039 - 3390300000 - 16210000	5080023	2140002	3535		0,00	330,00	330,00
08/05/2023	MS HOSPITALAR EIRELI - ME	2039 - 3390300000 - 16210000	5080025	2140017	9662		0,00	237,44	237,44
08/05/2023	MS HOSPITALAR EIRELI - ME	2039 - 3390300000 - 16210000	5080026	2140017	9663		0,00	797,44	797,44
08/05/2023	DROGAFONTE LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	5080032	4110001	408586		17.882,40	17.882,40	0,00
08/05/2023	EXEMPLARMED COM PROD HOSP LDTA ME	2093 - 3390300000 - 16000000	5080033	2160002	12103		13.744,00	13.744,00	0,00
						DIA	**31.626,40**	**89.198,76**	**57.572,36**
10/05/2023	MS HOSPITALAR EIRELI - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	5100002	2140016	10309		2.040,00	2.040,00	0,00
10/05/2023	MC FARMA LTDA - EPP	2093 - 3390300000 - 16000000	5100003	4100001	625		8.996,00	8.996,00	0,00
10/05/2023	THALME-MED COMECIAL LTDA	2039 - 3390300000 - 16210000	5100004	4050001	1929		837,00	837,00	0,00
10/05/2023	THALME-MED COMECIAL LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	5100005	4050002	1936		1.550,50	1.550,50	0,00
10/05/2023	ESSENCIA HOSPITALAR LTDA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	5100006	4110002	2658		520,80	520,80	0,00
						DIA	**13.944,30**	**13.944,30**	**0,00**
16/05/2023	SAMMED DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	2036 - 3390300000 - 15001002	5160001	4040004	128		0,00	6.664,48	6.664,48
16/05/2023	SAMMED DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	2036 - 3390300000 - 15001002	5160002	4040004	129		0,00	3.179,30	3.179,30
16/05/2023	SAMMED DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	2036 - 3390300000 - 15001002	5160003	4040004	130		0,00	3.352,83	3.352,83
16/05/2023	SAMMED DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	2036 - 3390300000 - 15001002	5160004	4040004	131		0,00	480,15	480,15
16/05/2023	SAMMED DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	2036 - 3390300000 - 15001002	5160005	4040004	135		0,00	233,35	233,35
16/05/2023	SAMMED DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	2036 - 3390300000 - 15001002	5160006	4040004	136		0,00	66,59	66,59
						DIA	**0,00**	**13.976,70**	**13.976,70**
22/05/2023	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	5220001	4030004	1217		2.514,94	2.514,94	0,00
22/05/2023	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME	2039 - 3390300000 - 16210000	5220002	4030005	1219		2.210,00	2.210,00	0,00
22/05/2023	SANFARMA	2036 - 3390300000 - 15001002	5220003	2140012	14218		471,00	471,00	0,00
22/05/2023	NOVA MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	5220004	4030006	21		627,00	627,00	0,00
						DIA	**5.822,94**	**5.822,94**	**0,00**
25/05/2023	SOBRAL AUTO CENTER LTDA	2036 - 3390300000 - 15001002	5250002	5250001	3929		0,00	6.692,03	6.692,03
						DIA	**0,00**	**6.692,03**	**6.692,03**
						MES	**51.393,64**	**263.957,34**	**212.563,70**
Junho									



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
01/06/2023	NELI FEITOSA - ME	2036 - 3390300000 - 15001002	6010002	3010005	451		0,00	27.100,00	27.100,00
01/06/2023	NELI FEITOSA - ME	2089 - 3390300000 - 16000000	6010003	3010006	453		0,00	32.000,00	32.000,00
01/06/2023	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	6010004	6010002	387		0,00	19.000,00	19.000,00
01/06/2023	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	6010005	6010002	389		0,00	17.200,00	17.200,00
01/06/2023	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	6010006	6010002	405		0,00	17.300,00	17.300,00
01/06/2023	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	6010007	6010002	403		0,00	18.300,00	18.300,00
01/06/2023	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	6010008	6010002	422		0,00	18.300,00	18.300,00
01/06/2023	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	6010009	6010002	420		0,00	20.400,00	20.400,00
01/06/2023	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	6010010	6010002	439		0,00	15.800,00	15.800,00
01/06/2023	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	6010011	6010002	437		0,00	17.700,00	17.700,00
01/06/2023	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	6010012	6010002	460		0,00	17.700,00	17.700,00
01/06/2023	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	6010013	6010002	454		0,00	15.900,00	15.900,00
01/06/2023	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	3030012	3010007	387		-19.000,00	-19.000,00	0,00
01/06/2023	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	3030013	3010007	389		-17.200,00	-17.200,00	0,00
01/06/2023	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	3030014	3010007	405		-17.300,00	-17.300,00	0,00
01/06/2023	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	3030015	3010007	403		-18.300,00	-18.300,00	0,00
01/06/2023	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	4040005	3010007	422		-18.300,00	-18.300,00	0,00
01/06/2023	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	4040006	3010007	420		-20.400,00	-20.400,00	0,00
01/06/2023	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	5020005	3010007	439		-15.800,00	-15.800,00	0,00
01/06/2023	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	5020006	3010007	437		-17.700,00	-17.700,00	0,00
						DIA	**-144.000,00**	**92.700,00**	**236.700,00**
02/06/2023	R2 FARMA COMERCIO HOSPITALAR EIRELI - ME	2036 - 3390300000 - 15001002	6020001	2140011	7065		2.808,00	2.808,00	0,00
02/06/2023	ESSENCIA HOSPITALAR LTDA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	6020002	4110002	2676		0,00	6.022,20	6.022,20
02/06/2023	ESSENCIA HOSPITALAR LTDA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	6020003	4110002	2677		0,00	781,20	781,20
02/06/2023	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - ME	2036 - 3390300000 - 15001002	6020004	2140003	4102		1.731,00	1.731,00	0,00
02/06/2023	GENILDO DOS SANTOS - ME G SOFT INFORMATICA	2036 - 3390300000 - 15001002	6020006	6020002	1972		0,00	120,00	120,00
						DIA	**4.539,00**	**11.462,40**	**6.923,40**
07/06/2023	SAMMED DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	2036 - 3390300000 - 15001002	6070022	4040004	144		0,00	2.373,65	2.373,65
07/06/2023	SAMMED DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	2036 - 3390300000 - 15001002	6070023	4040004	145		0,00	952,60	952,60



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
07/06/2023	SAMMED DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	2036 - 3390300000 - 15001002	6070024	4040004	139		0,00	5.879,12	5.879,12
07/06/2023	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,	2093 - 3390300000 - 16000000	6070025	5050004	19481		1.465,00	1.465,00	0,00
07/06/2023	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,	2039 - 3390300000 - 16210000	6070026	5050003	19480		1.265,00	1.265,00	0,00
07/06/2023	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,	2093 - 3390300000 - 16000000	6070027	5050002	19484		1.677,00	1.677,00	0,00
07/06/2023	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - EPP	2039 - 3390300000 - 16210000	6070028	4030012	5099		1.020,60	1.134,00	113,40
						DIA	**5.427,60**	**14.746,37**	**9.318,77**
09/06/2023	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	2039 - 3390300000 - 16210000	6090010	5250002	6774		0,00	2.660,00	2.660,00
09/06/2023	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	2039 - 3390300000 - 16210000	6090011	5250002	6775		0,00	26.884,00	26.884,00
09/06/2023	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	6090012	5250003	6776		14.059,00	14.059,00	0,00
09/06/2023	VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA - ME,A	2039 - 3390300000 - 16210000	6090015	3070002	2600		3.682,10	3.682,10	0,00
09/06/2023	HOSP SAÚDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	6090016	4030008	2066		1.122,00	1.122,00	0,00
09/06/2023	HOSP SAÚDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	6090017	4030008	2061		4.129,50	4.129,50	0,00
09/06/2023	SANFARMA	2039 - 3390300000 - 16210000	6090018	2140014	14253		0,00	245,00	245,00
09/06/2023	SANFARMA	2036 - 3390300000 - 15001002	6090019	2140012	14254		245,00	245,00	0,00
09/06/2023	SANFARMA	2093 - 3390300000 - 16000000	6090020	2140015	14255		735,00	735,00	0,00
09/06/2023	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	6090021	4030004	1220		0,00	1.960,00	1.960,00
09/06/2023	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP	2039 - 3390300000 - 16210000	6090022	3070008	21098		3.994,43	3.994,43	0,00
09/06/2023	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP	2093 - 3390300000 - 16000000	6090023	3070009	21099		0,00	2.376,40	2.376,40
						DIA	**27.967,03**	**62.092,43**	**34.125,40**
14/06/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	6140001	3070007	147		0,00	20.010,57	20.010,57
14/06/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	6140002	3070007	146		0,00	2.941,80	2.941,80
14/06/2023	REZENDE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES EIRELI	2036 - 3390300000 - 15001002	6140004	6140002	1331		3.375,00	3.375,00	0,00
						DIA	**3.375,00**	**26.327,37**	**22.952,37**
30/06/2023	NELI FEITOSA - ME	2036 - 3390300000 - 15001002	6300002	3010005	471		0,00	23.100,00	23.100,00
30/06/2023	NELI FEITOSA - ME	2089 - 3390300000 - 16000000	6300003	3010006	472		0,00	16.300,00	16.300,00
30/06/2023	NELI FEITOSA - ME	2089 - 3390300000 - 16000000	6300004	3010006	474		0,00	15.700,00	15.700,00
30/06/2023	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	6300005	6010002	473		0,00	32.045,00	32.045,00
						DIA	**0,00**	**87.145,00**	**87.145,00**



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
						MES	**-102.691,37**	**294.473,57**	**397.164,94**
Julho									
03/07/2023	SAMMED DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	2036 - 3390300000 - 15001002	7030003	4040004	159		0,00	7.789,78	7.789,78
03/07/2023	SAMMED DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	2036 - 3390300000 - 15001002	7030004	4040004	160		0,00	4.795,10	4.795,10
03/07/2023	SAMMED DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	2036 - 3390300000 - 15001002	7030005	4040004	161		0,00	61,56	61,56
03/07/2023	SAMMED DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	2036 - 3390300000 - 15001002	7030006	4040004	162		0,00	54,77	54,77
03/07/2023	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	7030007	6060003	53696		0,00	1.710,00	1.710,00
03/07/2023	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	7030008	6060003	53705		0,00	855,00	855,00
						DIA	**0,00**	**15.266,21**	**15.266,21**
06/07/2023	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME	2039 - 3390300000 - 16210000	7060012	4030005	1280		0,00	840,00	840,00
06/07/2023	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	7060015	6060003	10295		0,00	1.397,00	1.397,00
06/07/2023	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	7060016	4030004	1219		0,00	2.210,00	2.210,00
06/07/2023	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME	2039 - 3390300000 - 16210000	5220002	4030005	1219		-2.210,00	-2.210,00	0,00
						DIA	**-2.210,00**	**2.237,00**	**4.447,00**
12/07/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	7120001	3070007	153		0,00	19.331,86	19.331,86
						DIA	**0,00**	**19.331,86**	**19.331,86**
14/07/2023	VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA - ME,A	2093 - 3390300000 - 16000000	7140001	3070003	2608		0,00	4.279,52	4.279,52
						DIA	**0,00**	**4.279,52**	**4.279,52**
18/07/2023	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	2093 - 3390300000 - 16000000	7180001	5080001	8071		3.000,20	3.000,20	0,00
18/07/2023	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	2039 - 3390300000 - 16210000	7180002	5080003	8072		1.185,00	1.185,00	0,00
18/07/2023	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	2093 - 3390300000 - 16000000	7180003	5080004	8073		1.321,00	1.321,00	0,00
18/07/2023	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	2039 - 3390300000 - 16210000	7180004	5080006	8074		299,00	299,00	0,00
18/07/2023	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	2093 - 3390300000 - 16000000	7180005	5080005	8075		373,50	373,50	0,00
18/07/2023	ARAÚJO & FILHA LTDA - EPP	2039 - 3390300000 - 16210000	7180010	5040006	5477		751,50	751,50	0,00
						DIA	**6.930,20**	**6.930,20**	**0,00**
20/07/2023	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	7200001	6060003	53853		0,00	855,00	855,00
20/07/2023	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	7200002	6060003	53821		0,00	1.710,00	1.710,00
20/07/2023	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	7200003	6060003	53732		0,00	2.832,00	2.832,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
20/07/2023	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	7200004	6060003	53738		0,00	855,00	855,00
20/07/2023	MC FARMA LTDA - EPP	2093 - 3390300000 - 16000000	7200005	4100001	836		0,00	840,00	840,00
20/07/2023	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2093 - 3390300000 - 16000000	7200006	2230002	8185	8240001	320,00	320,00	0,00
20/07/2023	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2039 - 3390300000 - 16210000	7200007	2230003	8199		1.030,00	1.030,00	0,00
20/07/2023	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2093 - 3390300000 - 16000000	7200009	2230002	8204	8240003	68,40	68,40	0,00
20/07/2023	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP	2039 - 3390300000 - 16210000	7200010	3070008	21209		0,00	4.015,77	4.015,77
20/07/2023	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP	2093 - 3390300000 - 16000000	7200011	3070009	21210		0,00	1.523,90	1.523,90
20/07/2023	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	7200012	6060003	53623		2.565,00	2.565,00	0,00
20/07/2023	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	7200013	6060003	53641		2.983,50	2.983,50	0,00
20/07/2023	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP	2039 - 3390300000 - 16210000	7200018	3070008	21341		0,00	4.448,46	4.448,46
20/07/2023	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP	2093 - 3390300000 - 16000000	7200019	3070009	21342		0,00	486,38	486,38
20/07/2023	INFINITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	7200020	4040006	244		10.830,69	10.830,69	0,00
						DIA	**17.797,59**	**35.364,10**	**17.566,51**
31/07/2023	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	7310001	6060003	53923		855,00	855,00	0,00
31/07/2023	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	7310002	6060003	53945		855,00	855,00	0,00
31/07/2023	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	7310004	5120002	11615		2.769,90	2.769,90	0,00
31/07/2023	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	2039 - 3390300000 - 16210000	7310005	5120003	11644		1.099,25	1.099,25	0,00
31/07/2023	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	7310006	5120002	11645		1.554,25	1.554,25	0,00
31/07/2023	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	2039 - 3390300000 - 16210000	7310007	5120003	11646		207,00	207,00	0,00
31/07/2023	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	7310008	5120002	11647		1.129,00	1.129,00	0,00
31/07/2023	PHARMAPLUS LTDA	2036 - 3390300000 - 15001002	7310009	6010001	57171		14.058,00	14.058,00	0,00
31/07/2023	PHARMAPLUS LTDA	2036 - 3390300000 - 15001002	7310010	6010001	57172		8.733,00	8.733,00	0,00
31/07/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA – ME	2039 - 3390300000 - 16210000	7310011	5040002	18908		2.011,10	2.011,10	0,00
31/07/2023	SAMMED DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	2036 - 3390300000 - 15001002	7310012	4040004	165		427,13	427,13	0,00
31/07/2023	SAMMED DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	2036 - 3390300000 - 15001002	7310013	4040004	176		11.302,28	11.302,28	0,00
31/07/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA – ME	2039 - 3390300000 - 16210000	7310014	5040002	18911		119,17	119,17	0,00
31/07/2023	SAMMED DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	2036 - 3390300000 - 15001002	7310015	4040004	177		264,68	264,68	0,00
31/07/2023	SAMMED DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	2036 - 3390300000 - 15001002	7310016	4040004	178		1.841,50	1.841,50	0,00
31/07/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA – ME	2039 - 3390300000 - 16210000	7310017	5040002	18910		274,30	274,30	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
31/07/2023	SAMMED DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	2036 - 3390300000 - 15001002	7310018	4040004	182		172,14	172,14	0,00
31/07/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA – ME	2039 - 3390300000 - 16210000	7310019	5040002	18909		6.018,20	6.018,20	0,00
31/07/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA – ME	2039 - 3390300000 - 16210000	7310020	5040002	18907		3.828,50	3.828,50	0,00
31/07/2023	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	7310021	2140022	421		4.079,14	4.079,14	0,00
31/07/2023	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	2039 - 3390300000 - 16210000	7310022	2140023	465		2.400,00	2.400,00	0,00
31/07/2023	SANFARMA	2093 - 3390300000 - 16000000	7310023	2140015	14799		785,00	785,00	0,00
31/07/2023	SANFARMA	2039 - 3390300000 - 16210000	7310024	2140014	14800	11010005	522,00	522,00	0,00
31/07/2023	SANFARMA	2093 - 3390300000 - 16000000	7310025	2140015	14813		7.932,60	7.932,60	0,00
31/07/2023	SANFARMA	2093 - 3390300000 - 16000000	7310026	2140015	14881		12.615,24	12.615,24	0,00
						DIA	**85.853,38**	**85.853,38**	**0,00**
						MES	**108.371,17**	**169.262,27**	**60.891,10**
Agosto									
02/08/2023	NELI FEITOSA - ME	2089 - 3390300000 - 16000000	8020001	3010006	491		0,00	34.700,00	34.700,00
02/08/2023	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	8020002	6010002	492		0,00	15.300,00	15.300,00
02/08/2023	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	8020003	6010002	490		0,00	16.700,00	16.700,00
02/08/2023	NELI FEITOSA - ME	2036 - 3390300000 - 15001002	8020004	3010005	489		0,00	25.300,00	25.300,00
						DIA	**0,00**	**92.000,00**	**92.000,00**
03/08/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2039 - 3390300000 - 16210000	8030009	3070006	154		0,00	18.957,02	18.957,02
						DIA	**0,00**	**18.957,02**	**18.957,02**
04/08/2023	SAMMED DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	2036 - 3390300000 - 15001002	8040007	4040004	190		0,00	3.383,52	3.383,52
04/08/2023	SAMMED DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	2036 - 3390300000 - 15001002	8040008	4040004	192		0,00	1.963,53	1.963,53
						DIA	**0,00**	**5.347,05**	**5.347,05**
07/08/2023	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇO LTDA – EPP (COMERCIAL TXV)	2093 - 3390300000 - 16000000	8070008	5040003	8016		0,00	3.192,01	3.192,01
07/08/2023	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇO LTDA – EPP (COMERCIAL TXV)	2039 - 3390300000 - 16210000	8070009	5040004	8017		3.031,21	3.031,21	0,00
						DIA	**3.031,21**	**6.223,22**	**3.192,01**
08/08/2023	THALME-MED COMECIAL LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	8080001	4050002	2048		0,00	10.487,50	10.487,50
08/08/2023	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2039 - 3390300000 - 16210000	8080002	2230003	8886		1.030,00	1.030,00	0,00
08/08/2023	NOVA SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2093 - 3390300000 - 16000000	8080003	2140006	13563		0,00	4.986,00	4.986,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
08/08/2023	GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2041 - 3390320000 - 16000000	8080005	2140005	3084		0,00	3.198,80	3.198,80
08/08/2023	SANFARMA	2039 - 3390300000 - 16210000	8080006	2140014	15031		12.946,50	12.946,50	0,00
08/08/2023	SANFARMA	2093 - 3390300000 - 16000000	8080007	4190002	15031		10.758,00	10.758,00	0,00
08/08/2023	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	8080008	6060003	54010		0,00	1.710,00	1.710,00
08/08/2023	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	8080009	6060003	54057		0,00	2.110,50	2.110,50
08/08/2023	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	8080010	6060003	10384		0,00	1.397,00	1.397,00
						DIA	**24.734,50**	**48.624,30**	**23.889,80**
11/08/2023	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	2039 - 3390300000 - 16210000	8110004	5080003	8180		3.564,00	3.564,00	0,00
11/08/2023	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - ME	2039 - 3390300000 - 16210000	8110005	2140002	6352		1.615,00	1.615,00	0,00
11/08/2023	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	8110006	6060003	54169		0,00	855,00	855,00
						DIA	**5.179,00**	**6.034,00**	**855,00**
14/08/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	8140002	3070007	158		0,00	8.173,50	8.173,50
						DIA	**0,00**	**8.173,50**	**8.173,50**
16/08/2023	SANFARMA	2093 - 3390300000 - 16000000	8160002	4190002	15032		0,00	10.758,00	10.758,00
16/08/2023	SANFARMA	2093 - 3390300000 - 16000000	8080007	4190002	15031		-10.758,00	-10.758,00	0,00
						DIA	**-10.758,00**	**0,00**	**10.758,00**
29/08/2023	NELI FEITOSA - ME	2036 - 3390300000 - 15001002	8290001	3010005	507		0,00	28.300,00	28.300,00
29/08/2023	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	8290002	6010002	508		0,00	34.500,00	34.500,00
29/08/2023	NELI FEITOSA - ME	2089 - 3390300000 - 16000000	8290003	3010006	509		0,00	35.300,00	35.300,00
						DIA	**0,00**	**98.100,00**	**98.100,00**
31/08/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	8310001	3070007	164		0,00	19.368,59	19.368,59
						DIA	**0,00**	**19.368,59**	**19.368,59**
						MES	**22.186,71**	**302.827,68**	**280.640,97**
Setembro									
01/09/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	9010001	5040001	20160		1,00	639,05	638,05
01/09/2023	THALME-MED COMECIAL LTDA	2039 - 3390300000 - 16210000	9010002	4050001	2076		0,00	5.063,50	5.063,50
01/09/2023	THALME-MED COMECIAL LTDA	2039 - 3390300000 - 16210000	9010003	4050001	2077		0,00	2.802,00	2.802,00
01/09/2023	THALME-MED COMECIAL LTDA	2039 - 3390300000 - 16210000	9010004	4050001	2079		0,00	2.083,20	2.083,20



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
01/09/2023	ESSENCIA HOSPITALAR LTDA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	9010005	4110002	2881		1.427,50	1.427,50	0,00
01/09/2023	ESSENCIA HOSPITALAR LTDA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	9010006	4110002	2882		68,52	68,52	0,00
01/09/2023	SANFARMA	2093 - 3390300000 - 16000000	9010007	4190002	15449		7.294,72	7.294,72	0,00
01/09/2023	SANFARMA	2036 - 3390300000 - 15001002	9010008	2140012	15450		661,00	661,00	0,00
01/09/2023	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	9010009	4030004	1450		1.043,00	1.043,00	0,00
01/09/2023	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	9010010	4030004	1458		2.735,65	2.735,65	0,00
01/09/2023	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - ME	2039 - 3390300000 - 16210000	9010011	2140002	6993		234,00	234,00	0,00
01/09/2023	VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA - ME,A	2039 - 3390300000 - 16210000	9010012	3070002	2631		0,00	3.113,93	3.113,93
01/09/2023	VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA - ME,A	2039 - 3390300000 - 16210000	9010013	3070002	2632		0,00	3.943,49	3.943,49
						DIA	**13.465,39**	**31.109,56**	**17.644,17**
04/09/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	9040001	5040001	20154		2.148,60	2.148,60	0,00
04/09/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	9040002	5040001	20224		2.661,10	2.661,10	0,00
04/09/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA – ME	2039 - 3390300000 - 16210000	9040003	5040002	20225		0,00	4.812,50	4.812,50
04/09/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA – ME	2039 - 3390300000 - 16210000	9040004	5040002	20226		0,00	1.291,92	1.291,92
04/09/2023	MS HOSPITALAR EIRELI - ME	2039 - 3390300000 - 16210000	9040005	2140017	14718		0,00	7.800,00	7.800,00
04/09/2023	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	9040006	6060003	54280		0,00	855,00	855,00
04/09/2023	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	9040007	6060003	54318		0,00	2.565,00	2.565,00
04/09/2023	MONTALTEC SERVIÇOS LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	9040008	4030013	2317		4.371,10	4.371,10	0,00
04/09/2023	MONTALTEC SERVIÇOS LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	9040009	4030013	2320		0,00	105,30	105,30
04/09/2023	B.L.C COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP	2093 - 3390300000 - 16000000	9040010	4200001	1869		0,00	5.220,00	5.220,00
04/09/2023	B.L.C COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP	2093 - 3390300000 - 16000000	9040011	4030002	1868		0,00	1.474,00	1.474,00
04/09/2023	B.L.C COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP	2039 - 3390300000 - 16210000	9040012	4030003	1872		0,00	9.706,50	9.706,50
04/09/2023	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - ME	2039 - 3390300000 - 16210000	9040013	2140002	6722		3.870,00	3.870,00	0,00
04/09/2023	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - EPP	2093 - 3390300000 - 16000000	9040014	4030011	5413		126,50	126,50	0,00
04/09/2023	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	2039 - 3390300000 - 16210000	9040015	2140023	698		1.440,00	1.440,00	0,00
04/09/2023	THALME-MED COMECIAL LTDA	2039 - 3390300000 - 16210000	9040016	4050001	2074		0,00	5.805,20	5.805,20
04/09/2023	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP	2039 - 3390300000 - 16210000	9040017	3070008	21451		0,00	5.843,06	5.843,06
04/09/2023	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	9040018	6060003	54195		0,00	855,00	855,00
						DIA	**14.617,30**	**60.950,78**	**46.333,48**



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
12/09/2023	SOBRAL AUTO CENTER LTDA	2036 - 3390300000 - 15001002	9120001	5250001	4348		9.341,96	9.341,96	0,00
12/09/2023	SOBRAL AUTO CENTER LTDA	2036 - 3390300000 - 15001002	9120006	9120002	4353		3.731,87	3.731,87	0,00
12/09/2023	SOBRAL AUTO CENTER LTDA	2036 - 3390300000 - 15001002	9120007	9120003	4351		3.055,83	3.055,83	0,00
12/09/2023	SOBRAL AUTO CENTER LTDA	2036 - 3390300000 - 15001002	9120008	9120004	4352		3.073,27	3.073,27	0,00
12/09/2023	SOBRAL AUTO CENTER LTDA	2036 - 3390300000 - 15001002	9120009	9120005	4350		3.074,19	3.074,19	0,00
12/09/2023	SOBRAL AUTO CENTER LTDA	2036 - 3390300000 - 15001002	9120010	9120006	4349		3.066,37	3.066,37	0,00
						DIA	**25.343,49**	**25.343,49**	**0,00**
13/09/2023	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,	2036 - 3390300000 - 15001002	9130001	7310001	83		830,00	830,00	0,00
						DIA	**830,00**	**830,00**	**0,00**
18/09/2023	SAMMED DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	2036 - 3390300000 - 15001002	9180005	4040004	203		0,00	3.402,87	3.402,87
18/09/2023	SAMMED DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	2036 - 3390300000 - 15001002	9180006	4040004	205		0,00	107,72	107,72
18/09/2023	SAMMED DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	2036 - 3390300000 - 15001002	9180007	4040004	206		0,00	4.187,73	4.187,73
18/09/2023	SAMMED DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	2036 - 3390300000 - 15001002	9180008	4040004	208		0,00	106,20	106,20
18/09/2023	SAMMED DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	2036 - 3390300000 - 15001002	9180013	4040004	207		0,00	965,68	965,68
18/09/2023	SAMMED DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	2036 - 3390300000 - 15001002	9180018	4040004	202		0,00	400,38	400,38
18/09/2023	SAMMED DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	2036 - 3390300000 - 15001002	9180021	4040004	201		0,00	5.876,00	5.876,00
18/09/2023	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - ME	2036 - 3390300000 - 15001002	9180041	2140003	7084		510,00	510,00	0,00
						DIA	**510,00**	**15.556,58**	**15.046,58**
19/09/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2039 - 3390300000 - 16210000	9190051	3070006	165		0,00	16.559,05	16.559,05
						DIA	**0,00**	**16.559,05**	**16.559,05**
21/09/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2039 - 3390300000 - 16210000	9210001	3070006	166		0,00	5.942,86	5.942,86
						DIA	**0,00**	**5.942,86**	**5.942,86**
29/09/2023	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2039 - 3390300000 - 16210000	9290002	2230003	8886		6.930,00	6.930,00	0,00
29/09/2023	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2039 - 3390300000 - 16210000	8080002	2230003	8886		-1.030,00	-1.030,00	0,00
						DIA	**5.900,00**	**5.900,00**	**0,00**
						MES	**60.666,18**	**162.192,32**	**101.526,14**
Outubro									
02/10/2023	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	10020003	6010002	526		0,00	25.700,00	25.700,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
02/10/2023	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	10020004	6010002	524		0,00	27.200,00	27.200,00
02/10/2023	NELI FEITOSA - ME	2089 - 3390300000 - 16000000	10020005	3010006	525		0,00	42.300,00	42.300,00
02/10/2023	NELI FEITOSA - ME	2036 - 3390300000 - 15001002	10020006	3010005	527		0,00	38.800,00	38.800,00
						DIA	**0,00**	**134.000,00**	**134.000,00**
04/10/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2039 - 3390300000 - 16210000	10040002	3070006	175		0,00	7.345,23	7.345,23
04/10/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2039 - 3390300000 - 16210000	10040003	3070006	174		0,00	17.827,39	17.827,39
						DIA	**0,00**	**25.172,62**	**25.172,62**
09/10/2023	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,	2036 - 3390300000 - 15001002	10090005	7310001	85		415,00	415,00	0,00
09/10/2023	INFINITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME	2039 - 3390300000 - 16210000	10090006	4040005	278		4.094,44	4.094,44	0,00
09/10/2023	INFINITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	10090007	4040006	279		0,00	10.814,56	10.814,56
09/10/2023	SAMMED DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	2036 - 3390300000 - 15001002	10090008	4040004	228		4.709,83	4.709,83	0,00
09/10/2023	SAMMED DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	2036 - 3390300000 - 15001002	10090009	4040004	229		5.495,86	5.495,86	0,00
09/10/2023	SAMMED DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	2036 - 3390300000 - 15001002	10090010	4040004	231		69,42	69,42	0,00
09/10/2023	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP	2039 - 3390300000 - 16210000	10090011	3070008	21569		3.860,40	3.860,40	0,00
09/10/2023	DROGAFONTE LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	10090012	4110001	423651		168,00	168,00	0,00
09/10/2023	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	10090013	6060003	54562		0,00	3.420,00	3.420,00
09/10/2023	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	10090014	6060003	10474		1.397,00	1.397,00	0,00
						DIA	**20.209,95**	**34.444,51**	**14.234,56**
11/10/2023	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	10110002	5120002	11867		2.316,40	2.316,40	0,00
11/10/2023	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	2039 - 3390300000 - 16210000	10110003	5120003	11868		1.330,00	1.330,00	0,00
11/10/2023	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	10110004	5120002	11869		2.535,00	2.535,00	0,00
11/10/2023	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	2039 - 3390300000 - 16210000	10110005	5120003	11870		272,00	272,00	0,00
11/10/2023	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	10110007	5120002	11871		224,00	224,00	0,00
11/10/2023	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - EPP	2093 - 3390300000 - 16000000	10110008	4030011	5577		114,00	114,00	0,00
11/10/2023	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	2039 - 3390300000 - 16210000	10110009	2140023	815		780,00	780,00	0,00
11/10/2023	THALME-MED COMECIAL LTDA	2039 - 3390300000 - 16210000	10110010	4050001	2099		2.961,60	2.961,60	0,00
11/10/2023	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,	2039 - 3390300000 - 16210000	10110011	5050003	20286		425,00	425,00	0,00
11/10/2023	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,	2093 - 3390300000 - 16000000	10110012	5050002	20288		2.700,00	2.700,00	0,00
11/10/2023	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,	2093 - 3390300000 - 16000000	10110013	5050004	20289		425,00	425,00	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
11/10/2023	SANFARMA	2036 - 3390300000 - 15001002	10110014	2140012	15753		500,00	500,00	0,00
11/10/2023	SANFARMA	2039 - 3390300000 - 16210000	10110015	2140014	15754		750,00	750,00	0,00
11/10/2023	SANFARMA	2093 - 3390300000 - 16000000	10110016	4190002	15755		613,00	613,00	0,00
11/10/2023	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	2093 - 3390300000 - 16000000	10110017	5080001	8271		894,60	894,60	0,00
11/10/2023	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	2039 - 3390300000 - 16210000	10110018	5080003	8272		5.199,80	5.199,80	0,00
11/10/2023	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	2093 - 3390300000 - 16000000	10110019	5080004	8273		3.553,00	3.553,00	0,00
11/10/2023	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	2039 - 3390300000 - 16210000	10110020	5080006	8274		464,52	464,52	0,00
11/10/2023	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	2093 - 3390300000 - 16000000	10110021	5080005	8275		332,32	332,32	0,00
11/10/2023	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	10110022	6060003	54506		0,00	1.710,00	1.710,00
11/10/2023	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	10110023	6060003	54439		0,00	1.710,00	1.710,00
11/10/2023	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	10110024	6060003	10432		0,00	1.397,00	1.397,00
11/10/2023	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	10110025	4030004	1474		0,00	474,00	474,00
11/10/2023	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	10110027	4030004	1475		0,00	4.810,50	4.810,50
11/10/2023	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	10110028	4030004	1512		0,00	2.306,00	2.306,00
11/10/2023	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	10110029	4030004	1513		0,00	857,85	857,85
						DIA	**26.390,24**	**39.655,59**	**13.265,35**
27/10/2023	INFINITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	10270050	4040006	278		0,00	4.094,44	4.094,44
27/10/2023	INFINITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME	2039 - 3390300000 - 16210000	10090006	4040005	278		-4.094,44	-4.094,44	0,00
						DIA	**-4.094,44**	**0,00**	**4.094,44**
						MES	**42.505,75**	**233.272,72**	**190.766,97**
Novembro									
01/11/2023	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	11010004	1130005	54813		0,00	1.710,00	1.710,00
01/11/2023	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	11010008	1130005	54750		0,00	988,50	988,50
01/11/2023	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	11010009	1130005	54871		0,00	855,00	855,00
01/11/2023	MS HOSPITALAR EIRELI - ME	2039 - 3390300000 - 16210000	11010010	2140017	16971		0,00	4.290,00	4.290,00
						DIA	**0,00**	**7.843,50**	**7.843,50**
06/11/2023	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	11060015	6010002	538		0,00	59.200,00	59.200,00
06/11/2023	NELI FEITOSA - ME	2089 - 3390300000 - 16000000	11060016	3010006	539		0,00	48.300,00	48.300,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
06/11/2023	NELI FEITOSA - ME	2036 - 3390300000 - 15001002	11060017	3010005	537		0,00	36.900,00	36.900,00
						DIA	**0,00**	**144.400,00**	**144.400,00**
07/11/2023	NOVA MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	11070001	4030006	139		311,20	311,20	0,00
07/11/2023	VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA - ME,A	2093 - 3390300000 - 16000000	11070002	3070003	2660		2.048,20	2.048,20	0,00
07/11/2023	ESSENCIA HOSPITALAR LTDA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	11070003	4110002	2987		520,80	520,80	0,00
07/11/2023	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2039 - 3390300000 - 16210000	11070004	2230003	10792		7.647,40	7.647,40	0,00
						DIA	**10.527,60**	**10.527,60**	**0,00**
09/11/2023	SANFARMA	2093 - 3390300000 - 16000000	11090003	4190002	15530		0,00	29.553,76	29.553,76
						DIA	**0,00**	**29.553,76**	**29.553,76**
13/11/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2036 - 3390300000 - 15001002	11130001	3070005	177		0,00	4.329,10	4.329,10
						DIA	**0,00**	**4.329,10**	**4.329,10**
17/11/2023	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,	2036 - 3390300000 - 15001002	11170003	7310001	89		664,00	664,00	0,00
17/11/2023	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	11170004	6060003	54929		855,00	855,00	0,00
17/11/2023	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP	2039 - 3390300000 - 16210000	11170005	3070008	21737		3.999,54	3.999,54	0,00
17/11/2023	SANFARMA	2093 - 3390300000 - 16000000	11170006	4190002	16073		1.275,92	1.275,92	0,00
17/11/2023	VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA - ME,A	2039 - 3390300000 - 16210000	11170007	3070002	2677		2.591,70	2.591,70	0,00
17/11/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2039 - 3390300000 - 16210000	11170011	3070006	176		0,00	17.561,54	17.561,54
						DIA	**9.386,16**	**26.947,70**	**17.561,54**
20/11/2023	HOSP SAÚDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	11200004	4030008	2122		2.845,90	2.845,90	0,00
						DIA	**2.845,90**	**2.845,90**	**0,00**
21/11/2023	HOSP SAÚDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	11210001	4030008	2123		1.684,50	1.684,50	0,00
21/11/2023	ARAÚJO & FILHA LTDA - EPP	2093 - 3390300000 - 16000000	11210002	5040005	5673		909,00	909,00	0,00
						DIA	**2.593,50**	**2.593,50**	**0,00**
27/11/2023	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	11270001	6060003	55062		1.710,00	1.710,00	0,00
27/11/2023	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - EPP	2093 - 3390300000 - 16000000	11270002	4030011	5699		1.183,83	1.183,83	0,00
27/11/2023	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	11270003	4030004	1707		2.840,20	2.840,20	0,00
27/11/2023	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	11270004	4030004	1719		2.913,24	2.913,24	0,00
27/11/2023	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	11270005	4030004	1728		1.898,18	1.898,18	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
27/11/2023	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	11270006	4030004	1738		1.445,70	1.445,70	0,00
27/11/2023	SANFARMA	2093 - 3390300000 - 16000000	11270007	4190002	16303		5.908,10	5.908,10	0,00
27/11/2023	SANFARMA	2093 - 3390300000 - 16000000	11270008	4190002	16304		1.200,00	1.200,00	0,00
27/11/2023	SANFARMA	2039 - 3390300000 - 16210000	11270009	2140014	16306		10.914,00	10.914,00	0,00
27/11/2023	SANFARMA	2093 - 3390300000 - 16000000	11270010	2140015	16307		3.532,10	3.532,10	0,00
27/11/2023	SANFARMA	2036 - 3390300000 - 15001002	11270011	2140012	16308		3.924,62	3.924,62	0,00
27/11/2023	SANFARMA	2093 - 3390300000 - 16000000	11270012	2140015	16310		1.255,70	1.255,70	0,00
27/11/2023	SANFARMA	2039 - 3390300000 - 16210000	11270013	2140014	16311		1.533,02	1.533,02	0,00
27/11/2023	SANFARMA	2093 - 3390300000 - 16000000	11270014	2140015	16317		2.464,20	2.464,20	0,00
27/11/2023	SANFARMA	2036 - 3390300000 - 15001002	11270015	2140012	16318		621,60	621,60	0,00
27/11/2023	SANFARMA	2093 - 3390300000 - 16000000	11270016	2140015	16319		400,00	400,00	0,00
27/11/2023	SANFARMA	2036 - 3390300000 - 15001002	11270017	2140012	16320		2.950,00	2.950,00	0,00
27/11/2023	SANFARMA	2039 - 3390300000 - 16210000	11270018	2140014	16321		18.923,62	18.923,62	0,00
						DIA	**65.618,11**	**65.618,11**	**0,00**
28/11/2023	VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA - ME,A	2093 - 3390300000 - 16000000	11280001	3070003	2680		765,90	765,90	0,00
28/11/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	11280002	5040001	23068		2.222,40	2.222,40	0,00
28/11/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	11280003	5040001	23071		5.178,50	5.178,50	0,00
28/11/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA – ME	2039 - 3390300000 - 16210000	11280004	5040002	23072		324,66	324,66	0,00
28/11/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	11280005	5040001	23075		120,34	120,34	0,00
28/11/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA – ME	2039 - 3390300000 - 16210000	11280006	5040002	23099		9.170,84	9.170,84	0,00
28/11/2023	ESSENCIA HOSPITALAR LTDA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	11280007	4110002	3040		2.653,50	2.653,50	0,00
28/11/2023	ESSENCIA HOSPITALAR LTDA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	11280008	4110002	3041		2.169,00	2.169,00	0,00
28/11/2023	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2093 - 3390300000 - 16000000	11280009	4170004	11053		4.976,80	4.976,80	0,00
28/11/2023	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2039 - 3390300000 - 16210000	11280010	2230003	11055		5.923,50	5.923,50	0,00
28/11/2023	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2039 - 3390300000 - 16210000	11280011	2230003	11056		615,00	615,00	0,00
28/11/2023	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2093 - 3390300000 - 16000000	11280012	2230002	11061		63,30	63,30	0,00
28/11/2023	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2093 - 3390300000 - 16000000	11280022	4170004	11108		799,70	799,70	0,00
28/11/2023	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2039 - 3390300000 - 16210000	11280031	2230003	11062		2.126,10	2.126,10	0,00
28/11/2023	THALME-MED COMECIAL LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	11280037	4050002	2165		4.341,10	4.341,10	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
28/11/2023	THALME-MED COMECIAL LTDA	2039 - 3390300000 - 16210000	11280043	4050001	2166		18.427,50	18.427,50	0,00
						DIA	**59.878,14**	**59.878,14**	**0,00**
29/11/2023	MC FARMA LTDA - EPP	2093 - 3390300000 - 16000000	11290041	4100001	1480		12.085,00	12.085,00	0,00
29/11/2023	MC FARMA LTDA - EPP	2093 - 3390300000 - 16000000	11290042	4100001	1476		7.307,00	7.307,00	0,00
29/11/2023	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP	2039 - 3390300000 - 16210000	11290049	3070008	21883		7.735,72	7.735,72	0,00
29/11/2023	MONTALTEC SERVIÇOS LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	11290052	4030013	2400		4.251,00	4.251,00	0,00
29/11/2023	ZIMO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	2036 - 3390300000 - 15001002	11290057	10030001	89		6.669,30	6.669,30	0,00
						DIA	**38.048,02**	**38.048,02**	**0,00**
						MES	**188.897,43**	**392.585,33**	**203.687,90**
Dezembro									
01/12/2023	NELI FEITOSA - ME	2036 - 3390300000 - 15001002	12010003	3010005	554		0,00	38.500,00	38.500,00
						DIA	**0,00**	**38.500,00**	**38.500,00**
05/12/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2039 - 3390300000 - 16210000	12050003	3070006	186		0,00	21.962,55	21.962,55
05/12/2023	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	12050004	2140022	1824		6.914,94	6.914,94	0,00
						DIA	**6.914,94**	**28.877,49**	**21.962,55**
06/12/2023	NELI FEITOSA - ME	2089 - 3390300000 - 16000000	12060001	3010006	556		0,00	35.100,00	35.100,00
06/12/2023	NELI FEITOSA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	12060002	6010002	555		0,00	42.400,00	42.400,00
						DIA	**0,00**	**77.500,00**	**77.500,00**
11/12/2023	VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA - ME,A	2039 - 3390300000 - 16210000	12110001	3070002	2689		0,00	4.025,70	4.025,70
11/12/2023	SAMMED DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	2039 - 3390300000 - 16210000	12110002	7270002	251		0,00	8.408,00	8.408,00
11/12/2023	NOVA SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2036 - 3390300000 - 15001002	12110003	2140008	14015		870,00	870,00	0,00
11/12/2023	NOVA SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2036 - 3390300000 - 15001002	12110004	2140008	14016		320,00	320,00	0,00
11/12/2023	NOVA SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2093 - 3390300000 - 16000000	12110005	2140006	14014		9.245,00	9.245,00	0,00
11/12/2023	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	12110006	2140022	1486		0,00	7.875,06	7.875,06
11/12/2023	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	2039 - 3390300000 - 16210000	12110007	2140023	1487		0,00	1.488,40	1.488,40
11/12/2023	DROGAFONTE LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	12110008	4110001	430413		10.011,20	10.011,20	0,00
11/12/2023	DROGAFONTE LTDA	2039 - 3390300000 - 16210000	12110009	2170001	430423		78,40	78,40	0,00
11/12/2023	DROGAFONTE LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	12110010	4110001	430610		6.991,80	6.991,80	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
11/12/2023	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,	2036 - 3390300000 - 15001002	12110011	7310001	91		0,00	498,00	498,00
11/12/2023	MS HOSPITALAR EIRELI - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	12110012	4190001	18448		13.751,00	13.751,00	0,00
11/12/2023	MS HOSPITALAR EIRELI - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	12110013	4190001	18523		12.787,50	12.787,50	0,00
11/12/2023	MS HOSPITALAR EIRELI - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	12110014	4190001	18552		10.452,80	10.452,80	0,00
11/12/2023	MS HOSPITALAR EIRELI - ME	2039 - 3390300000 - 16210000	12110015	2140017	18620		0,00	1.756,16	1.756,16
11/12/2023	THALME-MED COMECIAL LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	12110018	4050002	2177		3.740,00	3.740,00	0,00
11/12/2023	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	12110019	6060003	55146		0,00	855,00	855,00
11/12/2023	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	12110020	6060003	55206		0,00	1.710,00	1.710,00
11/12/2023	B.L.C COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP	2093 - 3390300000 - 16000000	12110021	4030002	1948		15.783,80	15.783,80	0,00
11/12/2023	B.L.C COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP	2093 - 3390300000 - 16000000	12110022	4030002	1949		8.107,00	8.107,00	0,00
11/12/2023	B.L.C COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP	2093 - 3390300000 - 16000000	12110023	4200001	1954		3.306,00	3.306,00	0,00
11/12/2023	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	12110024	4030004	1756		3.784,28	3.784,28	0,00
11/12/2023	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	12110025	4030004	1758		2.572,00	2.572,00	0,00
11/12/2023	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME	2093 - 3390300000 - 16000000	12110026	4030004	1774		1.350,90	1.350,90	0,00
						DIA	**103.151,68**	**129.768,00**	**26.616,32**
13/12/2023	ALMEIDA CRUZ COMERCIO LTDA	2089 - 3390300000 - 16000000	12130012	12070001	9717		0,00	4.574,00	4.574,00
13/12/2023	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - ME	2039 - 3390300000 - 16210000	12130014	2140002	2660		0,00	147,00	147,00
						DIA	**0,00**	**4.721,00**	**4.721,00**
14/12/2023	DIALINE LIMA BISPO-ME	2036 - 3390300000 - 15001002	12140002	12130001	258		0,00	1.581,00	1.581,00
						DIA	**0,00**	**1.581,00**	**1.581,00**
19/12/2023	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	12190013	2140001	9634		780,00	780,00	0,00
						DIA	**780,00**	**780,00**	**0,00**
20/12/2023	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	12200007	6060003	55254		1.710,00	1.710,00	0,00
						DIA	**1.710,00**	**1.710,00**	**0,00**
21/12/2023	VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA - ME,A	2039 - 3390300000 - 16210000	12210002	2270001	2693		696,90	696,90	0,00
21/12/2023	INFINITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME	2039 - 3390300000 - 16210000	12210003	4040005	339		7.224,45	7.224,45	0,00
21/12/2023	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	2039 - 3390300000 - 16210000	12210004	2140023	1518		60,00	60,00	0,00
21/12/2023	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	2039 - 3390300000 - 16210000	12210005	2140023	1519		7.328,30	7.328,30	0,00

FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
21/12/2023	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	12210006	2140022	1520		1.080,00	1.080,00	0,00
21/12/2023	SANFARMA	2036 - 3390300000 - 15001002	12210007	2140012	16495		3.185,00	3.185,00	0,00
21/12/2023	SANFARMA	2039 - 3390300000 - 16210000	12210008	2140014	16496		2.940,00	2.940,00	0,00
21/12/2023	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	12210009	6060003	55342		1.710,00	1.710,00	0,00
21/12/2023	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	12210011	6060003	55412		2.280,00	2.280,00	0,00
						DIA	**26.504,65**	**26.504,65**	**0,00**
26/12/2023	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	2039 - 3390300000 - 16210000	12260002	3070006	187		0,00	22.547,36	22.547,36
						DIA	**0,00**	**22.547,36**	**22.547,36**
27/12/2023	GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2041 - 3390320000 - 16000000	12270011	2140005	3716		1.900,00	1.900,00	0,00
27/12/2023	GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2041 - 3390320000 - 16000000	12270012	2140005	3717		1,00	1,00	0,00
27/12/2023	CIRURGICA SERRA MAR LTDA - ME	2093 - 3390300000 - 16000000	12270013	2140001	9785		15.913,36	15.913,36	0,00
						DIA	**17.814,36**	**17.814,36**	**0,00**
28/12/2023	VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA - ME,A	2039 - 3390300000 - 16210000	12280001	12280001	2695		0,00	3.875,10	3.875,10
28/12/2023	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP	2093 - 3390300000 - 16000000	12280002	3070009	22036		4.848,60	4.848,60	0,00
						DIA	**4.848,60**	**8.723,70**	**3.875,10**
29/12/2023	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	2093 - 3390300000 - 16000000	12290002	12290001	55475		855,00	855,00	0,00
29/12/2023	NELI FEITOSA - ME	2036 - 3390300000 - 15001002	12290003	3010005	570		0,00	51.300,00	51.300,00
29/12/2023	NELI FEITOSA - ME	2089 - 3390300000 - 16000000	12290004	3010006	569		0,00	56.000,00	56.000,00
						DIA	**855,00**	**108.155,00**	**107.300,00**
						MES	**162.579,23**	**467.182,56**	**304.603,33**
						GERAL	**518.779,17**	**2.699.461,56**	**2.180.682,39**

RESUMO GERAL	
Saldo Anterior	**0,00**
Entradas	2.699.461,56
Saidas	2.699.461,56
Saldo Final	**0,00**

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524

Assinado digitalmente por AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=40768389000134, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2024.04.23 10:30:27-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



CAMARA MUN. VEREADORES DE PORTO DA FOLHA
RUA DR. JOAO LIMA, 1036, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 01.833.866/0001-46

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE	**151.199,08**	**130.146,27**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**31.070,15**	**27.100,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**150.495,81**	**128.604,56**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E**	**24.764,66**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	150.495,81	128.604,56	PESSOAL A PAGAR	20.466,67	0,00
ESTOQUES	**703,27**	**1.541,71**	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.297,99	0,00
ALMOXARIFADO	703,27	1.541,71	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**6.305,49**	**27.100,00**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**290.784,68**	**239.774,68**	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	6.305,49	27.100,00
IMOBILIZADO	**290.784,68**	**239.774,68**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
BENS MOVEIS	168.037,03	117.027,03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		
BENS IMÓVEIS	122.747,65	122.747,65	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	**410.913,61**	**342.820,95**
			RESULTADOS ACUMULADOS	**410.913,61**	**342.820,95**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	410.913,61	342.820,95
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	68.092,66	133.050,97
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	342.820,95	209.769,98
			TOTAL	**410.913,61**	342.820,95
TOTAL	**441.983,76**	**369.920,95**	**TOTAL**	**441.983,76**	**369.920,95**

CAMARA MUN. VEREADORES DE PORTO DA FOLHA
RUA DR. JOAO LIMA, 1036, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 01.833.866/0001-46

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	**150.495,81**	**128.604,56**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**150.495,80**	**27.100,00**
ATIVO PERMANENTE	**291.487,95**	**241.316,39**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
			SALDO PATRIMONIAL	**291.487,96**	**342.820,95**
TOTAL	**441.983,76**	**369.920,95**	**TOTAL**	**441.983,76**	**369.920,95**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

028.188.485-47 - EDUARDO MARCEL PEREIRA DE
Presidnete

977.573.815-68 - JOAO VICENTE JUNIOR CRC:
CONTABILISTA

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

Demonstrativo de Bens Móveis - Consolidado

Exercício: 2023

Especificação	Saldo em 31/12/2022 (a)	Incorporações (Resultante da Execução Orçamentária) (b)	Baixas (Resultante da Execução Orçamentária) (d)	Incorporação (Independente da Execução Orçamentária) (c)	Baixas (Independentes da Execução Orçamentária (e)	Depreciação (f)	Alienação	Saldo em 31/12/2023 (a+b+c-d-e-f)
Bens Móveis	4.991.253,49	602.309,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.593.562,91
Total	**4.991.253,49**	**602.309,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.593.562,91**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2024.04.23 11:51:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
Praça: Padre Manoel de Oliveira nº 851 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2023

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023)

ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DATA DA AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	VALOR (R$)
64	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 ECOTANK W.BIV	01/02/2023	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME CNPJ (13.367.197/0001-43)	4943	NOVO	1.549,00
65	MICRO UPD BRAZIL PC INTEL I5 7500/8GB/SSD 512GB/BPC H110/FONTE 203W/T/M/MONITOR LED 19	16/02/2023	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA – ME CNPJ (13.367.197/0001-43)	4952	NOVO	2.999,00
66	IMPRESSORA LASER MONO HLL5102DW 40 PPM	16/02/2023	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA – ME CNPJ (13.367.197/0001-43)	4953	NOVO	2.900,00
67	NOVA FIAT TORO FREEDOM TURBO DIESEL	02/03/2023	SAMAM VEICULOS LTDA CNPJ (13.136.197/0001-32)	347272	NOVO	200.000,00
68	MOTOCICLETA YAMAHA CROSSER VERSÃO Z ABS	03/03/2023	CONCORDE MOTOS LTDA CNPJ (07.047.328/0001-02)	84522	NOVO	21.900,00
69	MOTOCICLETA YAMAHA CROSSER VERSÃO Z ABS	07/03/2023	CONCORDE MOTOS LTDA CNPJ (07.047.328/0001-02)	84607	NOVO	21.900,00
70	NOTEBOOK SANSUNG NP550 15.6 I3 8GB 256SSD W11	09/03/2023	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA – ME CNPJ (13.367.197/0001-43)	4958	NOVO	3.700,00
71	ROTEADOR TP-LINK AC1200 ARCHER EC220-G5	09/03/2023	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA – ME CNPJ (13.367.197/0001-43)	4958	NOVO	339,00
72	MULTI FUCIONAL BROTHER TANQUE DCPT 420W	18/09/2023	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA – ME CNPJ (13.367.197/0001-43)	4993	NOVO	1.399,00
73	MULTI FUCIONAL BROTHER TANQUE DCPT 420W	18/09/2023	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA – ME CNPJ (13.367.197/0001-43)	4994	NOVO	1.399,00
74	STRADA FREEDOM CP 1.3 FLEX	17/11/2023	SAMAM VEICULOS LTDA CNPJ (13.136.197/0001-32)	364788	NOVO	107.000,00

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
Praça: Padre Manoel de Oliveira nº 851 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2023

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023)

Valor total do ano de 2023..... R$ 365.085,00

Porto da Folha/SE. 31 de Dezembro de 2023

gov.br Documento assinado digitalmente
ANTONIO LOUREIRO FEITOSA JUNIOR
Data: 06/03/2024 12:03:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.06 14:22:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

Antonio Loureiro Feitosa Júnior
Secretário Municipal de Administração

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua: Maria Eugênia de Sá nº 864 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 14.860.038/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2023

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023)

ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DATA AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	VALOR (R$)
36	MICRO UPD BRAZIL PC INTEL I5 7500/8GB/SSD 512GB/BPC H110/FONTE 230W/T/M/MONITOR LED 19	08/03/2023	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4957	NOVO	2.999,00
37	ROTEADOR HUAWEI AX2 WS7001 AX1500	08/03/2023	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4957	NOVO	349,00
38	NOBREAK ATTIV 700VA-120V	08/03/2023	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4957	NOVO	549,00
39	SWITCH MERCUSYS 8 PORTAS MS108G(EU)	08/03/2023	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME (CNPJ: 13.367.197/0001-43)	4957	NOVO	169,00
40	BEBEDOURO REFRIGERADO DE GARRAFÃO 20L - AGRATTO BEM-03	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4054	NOVO	641,00
41	MONITOR LCD – HQ LED 19,5	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4054	NOVO	462,50
42	MONITOR LCD – HQ LED 19,5	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4054	NOVO	462,50
43	MOUSE USB OPTICO – MONOCRON MN119	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4054	NOVO	9,70
44	MOUSE USB OPTICO – MONOCRON MN119	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4054	NOVO	9,70
45	MOUSE USB OPTICO – MONOCRON MN119	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4054	NOVO	9,70
46	MOUSE USB OPTICO – MONOCRON MN119	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4054	NOVO	9,70
47	MOUSE USB OPTICO – MONOCRON MN119	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4054	NOVO	9,70

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua: Maria Eugênia de Sá nº 864 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 14.860.038/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2023

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023)

48	TECLADO – RESITENTE A RESPINGOS 107 TECLAS – MONOCRON MN8236	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4054	NOVO	29,50
49	TECLADO – RESITENTE A RESPINGOS 107 TECLAS – MONOCRON MN8236	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4054	NOVO	29,50
50	TECLADO – RESITENTE A RESPINGOS 107 TECLAS – MONOCRON MN8236	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4054	NOVO	29,50
51	TECLADO – RESITENTE A RESPINGOS 107 TECLAS – MONOCRON MN8236	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4054	NOVO	29,50
52	TECLADO – RESITENTE A RESPINGOS 107 TECLAS – MONOCRON MN8236	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4054	NOVO	29,50
53	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE – EPSON L5290	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4051	NOVO	2.469,00
54	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE – EPSON L5290	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4051	NOVO	2.469,00
55	NOBREAK 1.220VA BIVOLT 5 TOMADAS – FORCELINE UPS SECURITY 0010800013	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4051	NOVO	625,00
56	BEBEDOURO REFRIGERADO DE GARRAFÃO 20L - AGRATTO BEM-03	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4050	NOVO	641,00
57	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA – AMVOX ACA 221	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4050	NOVO	369,00
58	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE – EPSON L5290	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4050	NOVO	2.469,00
59	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE – EPSON L5290	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4050	NOVO	2.469,00
60	MONITOR LCD – HQ LED 19,5	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4050	NOVO	462,50
61	MOUSE USB OPTICO – MONOCRON MN119	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4050	NOVO	9,70

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua: Maria Eugênia de Sá nº 864 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 14.860.038/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2023

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023)

62	MOUSE USB OPTICO – MONOCRON MN119	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4050	NOVO	9,70
63	MOUSE USB OPTICO – MONOCRON MN119	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4050	NOVO	9,70
64	MOUSE USB OPTICO – MONOCRON MN119	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4050	NOVO	9,70
65	MOUSE USB OPTICO – MONOCRON MN119	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4050	NOVO	9,70
66	NOBREAK 1.220VA BIVOLT 5 TOMADAS – FORCELINE UPS SECURITY 0010800013	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4050	NOVO	625,00
67	REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX – CONSUL CRM39	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4050	NOVO	3.460,00
68	TECLADO – RESITENTE A RESPINGOS 107 TECLAS – MONOCRON MN8236	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4050	NOVO	29,50
69	TECLADO – RESITENTE A RESPINGOS 107 TECLAS – MONOCRON MN8236	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4050	NOVO	29,50
70	BEBEDOURO REFRIGERADO DE GARRAFÃO 20L - AGRATTO BEM-03	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4048	NOVO	641,00
71	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA – AMVOX ACA 221	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4048	NOVO	369,00
72	FOGÃO 5 BOCAS – ATLAS MONACO	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4048	NOVO	940,00
73	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE – EPSON L5290	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4048	NOVO	2.469,00
74	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE – EPSON L5290	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4048	NOVO	2.469,00
75	MONITOR LCD – HQ LED 19,5	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4048	NOVO	462,50

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua: Maria Eugênia de Sá nº 864 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 14.860.038/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2023

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023)

76	MONITOR LCD – HQ LED 19,5	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4048	NOVO	462,50
77	MOUSE USB OPTICO – MONOCRON MN119	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4048	NOVO	9,70
78	MOUSE USB OPTICO – MONOCRON MN119	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4048	NOVO	9,70
79	MOUSE USB OPTICO – MONOCRON MN119	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4048	NOVO	9,70
80	MOUSE USB OPTICO – MONOCRON MN119	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4048	NOVO	9,70
81	MOUSE USB OPTICO – MONOCRON MN119	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4048	NOVO	9,70
82	MOUSE USB OPTICO – MONOCRON MN119	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4048	NOVO	9,70
83	MOUSE USB OPTICO – MONOCRON MN119	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4048	NOVO	9,70
84	MOUSE USB OPTICO – MONOCRON MN119	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4048	NOVO	9,70
85	MOUSE USB OPTICO – MONOCRON MN119	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4048	NOVO	9,70
87	MOUSE USB OPTICO – MONOCRON MN119	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4048	NOVO	9,70
88	NOBREAK 1.220VA BIVOLT 5 TOMADAS – FORCELINE UPS SECURITY 0010800013	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4048	NOVO	625,00
89	NOBREAK 1.220VA BIVOLT 5 TOMADAS – FORCELINE UPS SECURITY 0010800013	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4048	NOVO	625,00
90	REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX – CONSUL CRM39	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4048	NOVO	3.460,00

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua: Maria Eugênia de Sá nº 864 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 14.860.038/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2023

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023)

91	TECLADO – RESITENTE A RESPINGOS 107 TECLAS – MONOCRON MN8236	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4048	NOVO	29,50
92	TECLADO – RESITENTE A RESPINGOS 107 TECLAS – MONOCRON MN8236	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4048	NOVO	29,50
93	TECLADO – RESITENTE A RESPINGOS 107 TECLAS – MONOCRON MN8236	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4048	NOVO	29,50
94	TECLADO – RESITENTE A RESPINGOS 107 TECLAS – MONOCRON MN8236	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4048	NOVO	29,50
95	TECLADO – RESITENTE A RESPINGOS 107 TECLAS – MONOCRON MN8236	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4048	NOVO	29,50
96	TECLADO – RESITENTE A RESPINGOS 107 TECLAS – MONOCRON MN8236	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4048	NOVO	29,50
97	TECLADO – RESITENTE A RESPINGOS 107 TECLAS – MONOCRON MN8236	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4048	NOVO	29,50
98	TECLADO – RESITENTE A RESPINGOS 107 TECLAS – MONOCRON MN8236	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4048	NOVO	29,50
99	TECLADO – RESITENTE A RESPINGOS 107 TECLAS – MONOCRON MN8236	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4048	NOVO	29,50
100	TECLADO – RESITENTE A RESPINGOS 107 TECLAS – MONOCRON MN8236	20/07/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4048	NOVO	29,50
101	PROJETOR PCTOP PC4000 BRANCO – 0094489-01	03/08/2023	IMPERIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA (CNPJ:23.106.657/0001-33)	2224	NOVO	1.645,72
102	UNIDADE DE DISCO SOLIDO PCTOP 240GB – GC25240GB – 0107265-01	03/08/2023	IMPERIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA (CNPJ:23.106.657/0001-33)	2224	NOVO	110,00
103	UNIDADE DE DISCO SOLIDO PCTOP 240GB – GC25240GB – 0107265-01	03/08/2023	IMPERIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA (CNPJ:23.106.657/0001-33)	2224	NOVO	110,00

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua: Maria Eugênia de Sá nº 864 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 14.860.038/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2023

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023)

104	UNIDADE DE DISCO SOLIDO PCTOP 240GB – GC25240GB – 0107265-01	03/08/2023	IMPERIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA (CNPJ:23.106.657/0001-33)	2224	NOVO	110,00
105	UNIDADE DE DISCO SOLIDO PCTOP 240GB – GC25240GB – 0107265-01	03/08/2023	IMPERIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA (CNPJ:23.106.657/0001-33)	2224	NOVO	110,00
106	PROJETOR PCTOP PC4000 BRANCO – 0094489-01	03/08/2023	IMPERIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA (CNPJ:23.106.657/0001-33)	2223	NOVO	1.645,72
107	UNIDADE DE DISCO SOLIDO PCTOP 240GB – GC25240GB – 0107265-01	03/08/2023	IMPERIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA (CNPJ:23.106.657/0001-33)	2223	NOVO	110,00
108	UNIDADE DE DISCO SOLIDO PCTOP 240GB – GC25240GB – 0107265-01	03/08/2023	IMPERIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA (CNPJ:23.106.657/0001-33)	2223	NOVO	110,00
109	UNIDADE DE DISCO SOLIDO PCTOP 240GB – GC25240GB – 0107265-01	03/08/2023	IMPERIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA (CNPJ:23.106.657/0001-33)	2223	NOVO	110,00
110	UNIDADE DE DISCO SOLIDO PCTOP 240GB – GC25240GB – 0107265-01	03/08/2023	IMPERIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA (CNPJ:23.106.657/0001-33)	2223	NOVO	110,00
111	UNIDADE DE DISCO SOLIDO PCTOP 240GB – GC25240GB – 0107265-01	03/08/2023	IMPERIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA (CNPJ:23.106.657/0001-33)	2223	NOVO	110,00
112	UNIDADE DE DISCO SOLIDO PCTOP 240GB – GC25240GB – 0107265-01	03/08/2023	IMPERIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA (CNPJ:23.106.657/0001-33)	2223	NOVO	110,00
113	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	19328	NOVO	38,78

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua: Maria Eugênia de Sá nº 864 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 14.860.038/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2023

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023)

			(CNPJ:20.008.831/0001-17)			
114	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
115	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
116	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
117	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
118	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
119	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
120	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
121	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
122	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
123	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO,	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	19328	NOVO	38,78

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua: Maria Eugênia de Sá nº 864 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 14.860.038/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2023

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023)

	NA COR BRANCA		LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)			
124	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
125	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
126	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
127	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
128	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
129	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
130	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
131	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
132	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua: Maria Eugênia de Sá nº 864 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 14.860.038/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2023

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023)

133	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
134	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
135	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
136	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
137	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
138	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
139	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
140	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
141	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
142	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	19328	NOVO	38,78

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua: Maria Eugênia de Sá nº 864 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 14.860.038/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2023

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023)

			(CNPJ:20.008.831/0001-17)			
143	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
144	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
145	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
146	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
147	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
148	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
149	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
150	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
151	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
152	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO,	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	19328	NOVO	38,78

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua: Maria Eugênia de Sá nº 864 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 14.860.038/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2023

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023)

	NA COR BRANCA		LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)			
153	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
154	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
155	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
156	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
157	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
158	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
159	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
160	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
161	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua: Maria Eugênia de Sá nº 864 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 14.860.038/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2023

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023)

162	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
163	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
164	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
165	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
166	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
167	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
168	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
169	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
170	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
171	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	19328	NOVO	38,78

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua: Maria Eugênia de Sá nº 864 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 14.860.038/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2023

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023)

			(CNPJ:20.008.831/0001-17)			
172	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
173	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
174	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
175	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
176	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
177	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
178	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
179	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
180	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
181	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO,	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	19328	NOVO	38,78

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua: Maria Eugênia de Sá nº 864 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 14.860.038/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2023

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023)

	NA COR BRANCA		LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)			
182	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
183	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
184	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
185	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
186	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
187	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
188	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
189	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
190	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua: Maria Eugênia de Sá nº 864 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 14.860.038/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2023

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023)

191	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
192	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
193	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
194	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
195	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
196	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
197	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
198	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
199	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
200	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	19328	NOVO	38,78

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua: Maria Eugênia de Sá nº 864 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 14.860.038/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2023

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023)

			(CNPJ:20.008.831/0001-17)			
201	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
202	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
203	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
204	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
205	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
206	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
207	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
208	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
209	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
210	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO,	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	19328	NOVO	38,78

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua: Maria Eugênia de Sá nº 864 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 14.860.038/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2023

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023)

	NA COR BRANCA		LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)			
211	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
212	CADEIRA MONOBLOCO DE POLIPROPILENO, NA COR BRANCA	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	38,78
213	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	400,92
214	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	400,92
215	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19328	NOVO	400,92
216	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19325	NOVO	400,92
217	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19325	NOVO	400,92
218	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19325	NOVO	400,92
219	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19325	NOVO	400,92

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua: Maria Eugênia de Sá nº 864 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 14.860.038/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2023

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023)

220	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19325	NOVO	400,92
221	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19330	NOVO	400,92
222	ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS	03/08/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ:20.008.831/0001-17)	19330	NOVO	400,92
223	TELA HQ SMART 43 KDE43GR315LN	09/08/2023	IMPERIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA (CNPJ:23.106.657/0001-33)	2275	NOVO	1.670,00
224	TELA HQ SMART 43 KDE43GR315LN	09/08/2023	IMPERIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA (CNPJ:23.106.657/0001-33)	2274	NOVO	1.670,00
225	TELA HQ SMART 43 KDE43GR315LN	09/08/2023	IMPERIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA (CNPJ:23.106.657/0001-33)	2274	NOVO	1.670,00
226	MESA BRANCA DE PLÁSTICO QUADRADA 70X70X72	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO (CNPJ:35.785.276/0001-07)	634	NOVO	79,66
227	MESA BRANCA DE PLÁSTICO QUADRADA 70X70X72	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO (CNPJ:35.785.276/0001-07)	634	NOVO	79,66
228	MESA BRANCA DE PLÁSTICO QUADRADA 70X70X72	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO (CNPJ:35.785.276/0001-07)	634	NOVO	79,66
229	MESA BRANCA DE PLÁSTICO QUADRADA 70X70X72	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO	634	NOVO	79,66

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua: Maria Eugênia de Sá nº 864 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 14.860.038/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2023

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023)

			(CNPJ:35.785.276/0001-07)			
230	MESA BRANCA DE PLÁSTICO QUADRADA 70X70X72	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO (CNPJ:35.785.276/0001-07)	634	NOVO	79,66
231	MESA BRANCA DE PLÁSTICO QUADRADA 70X70X72	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO (CNPJ:35.785.276/0001-07)	634	NOVO	79,66
232	MESA BRANCA DE PLÁSTICO QUADRADA 70X70X72	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO (CNPJ:35.785.276/0001-07)	634	NOVO	79,66
233	MESA BRANCA DE PLÁSTICO QUADRADA 70X70X72	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO (CNPJ:35.785.276/0001-07)	634	NOVO	79,66
234	MESA BRANCA DE PLÁSTICO QUADRADA 70X70X72	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO (CNPJ:35.785.276/0001-07)	634	NOVO	79,66
235	MESA BRANCA DE PLÁSTICO QUADRADA 70X70X72	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO (CNPJ:35.785.276/0001-07)	634	NOVO	79,66
236	MESA BRANCA DE PLÁSTICO QUADRADA 70X70X72	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO (CNPJ:35.785.276/0001-07)	634	NOVO	79,66
237	MESA BRANCA DE PLÁSTICO QUADRADA 70X70X72	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO (CNPJ:35.785.276/0001-07)	634	NOVO	79,66
238	MESA BRANCA DE PLÁSTICO QUADRADA 70X70X72	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO (CNPJ:35.785.276/0001-07)	634	NOVO	79,66
239	MESA BRANCA DE PLÁSTICO QUADRADA	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA	634	NOVO	79,66

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua: Maria Eugênia de Sá nº 864 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 14.860.038/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2023

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023)

	70X70X72		BARRETO (CNPJ:35.785.276/0001-07)			
240	MESA BRANCA DE PLÁSTICO QUADRADA 70X70X72	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO (CNPJ:35.785.276/0001-07)	634	NOVO	79,66
241	MESA BRANCA DE PLÁSTICO QUADRADA 70X70X72	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO (CNPJ:35.785.276/0001-07)	634	NOVO	79,66
242	MESA BRANCA DE PLÁSTICO QUADRADA 70X70X72	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO (CNPJ:35.785.276/0001-07)	634	NOVO	79,66
244	MESA BRANCA DE PLÁSTICO QUADRADA 70X70X72	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO (CNPJ:35.785.276/0001-07)	634	NOVO	79,66
245	MESA BRANCA DE PLÁSTICO QUADRADA 70X70X72	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO (CNPJ:35.785.276/0001-07)	634	NOVO	79,66
246	MESA BRANCA DE PLÁSTICO QUADRADA 70X70X72	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO (CNPJ:35.785.276/0001-07)	634	NOVO	79,66
247	MESA BRANCA DE PLÁSTICO QUADRADA 70X70X72	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO (CNPJ:35.785.276/0001-07)	634	NOVO	79,66
248	MESA BRANCA DE PLÁSTICO QUADRADA 70X70X72	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO (CNPJ:35.785.276/0001-07)	634	NOVO	79,66
249	MESA BRANCA DE PLÁSTICO QUADRADA 70X70X72	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO (CNPJ:35.785.276/0001-07)	634	NOVO	79,66

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua: Maria Eugênia de Sá nº 864 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 14.860.038/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2023

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023)

250	MESA BRANCA DE PLÁSTICO QUADRADA 70X70X72	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO (CNPJ:35.785.276/0001-07)	634	NOVO	79,66
251	MESA BRANCA DE PLÁSTICO QUADRADA 70X70X72	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO (CNPJ:35.785.276/0001-07)	634	NOVO	79,66
252	MESA BRANCA DE PLÁSTICO QUADRADA 70X70X72	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO (CNPJ:35.785.276/0001-07)	634	NOVO	79,66
253	MESA BRANCA DE PLÁSTICO QUADRADA 70X70X72	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO (CNPJ:35.785.276/0001-07)	634	NOVO	79,66
254	MESA BRANCA DE PLÁSTICO QUADRADA 70X70X72	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO (CNPJ:35.785.276/0001-07)	634	NOVO	79,66
255	MESA BRANCA DE PLÁSTICO QUADRADA 70X70X72	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO (CNPJ:35.785.276/0001-07)	634	NOVO	79,66
256	MESA BRANCA DE PLÁSTICO QUADRADA 70X70X72	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO (CNPJ:35.785.276/0001-07)	634	NOVO	79,66
257	MESA PARA COMPUTADOR COM GAVETA 109X111,5X41CM	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO (CNPJ:35.785.276/0001-07)	634	NOVO	295,00
258	MESA PARA COMPUTADOR COM GAVETA 109X111,5X41CM	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO (CNPJ:35.785.276/0001-07)	634	NOVO	295,00
259	MESA PARA COMPUTADOR COM GAVETA 109X111,5X41CM	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO	634	NOVO	295,00

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua: Maria Eugênia de Sá nº 864 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 14.860.038/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2023

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023)

			(CNPJ:35.785.276/0001-07)			
260	MESA PARA COMPUTADOR COM GAVETA 109X111,5X41CM	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO (CNPJ:35.785.276/0001-07)	634	NOVO	295,00
261	MESA PARA COMPUTADOR COM GAVETA 109X111,5X41CM	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO (CNPJ:35.785.276/0001-07)	634	NOVO	295,00
262	MESA PARA COMPUTADOR COM GAVETA 109X111,5X41CM	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO (CNPJ:35.785.276/0001-07)	634	NOVO	295,00
263	MESA PARA COMPUTADOR COM GAVETA 109X111,5X41CM	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO (CNPJ:35.785.276/0001-07)	634	NOVO	295,00
264	MESA PARA COMPUTADOR COM GAVETA 109X111,5X41CM	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO (CNPJ:35.785.276/0001-07)	634	NOVO	295,00
265	MESA PARA COMPUTADOR COM GAVETA 109X111,5X41CM	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO (CNPJ:35.785.276/0001-07)	634	NOVO	295,00
266	MESA PARA COMPUTADOR COM GAVETA 109X111,5X41CM	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO (CNPJ:35.785.276/0001-07)	634	NOVO	295,00
267	ARMARIO PARA ESCRITORIO EM MDF COM DUAS PORTAS, COM CHAVE LARGURA 75CM ALTURA 1,56, PROFUNDIDADE 35CM	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO (CNPJ:35.785.276/0001-07)	633	NOVO	620,00
268	ARMARIO PARA ESCRITORIO EM MDF COM DUAS PORTAS, COM CHAVE LARGURA 75CM ALTURA 1,56, PROFUNDIDADE 35CM	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO (CNPJ:35.785.276/0001-07)	633	NOVO	620,00
269	ARMARIO PARA ESCRITORIO EM MDF COM	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA	633	NOVO	620,00

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua: Maria Eugênia de Sá nº 864 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 14.860.038/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2023

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023)

	DUAS PORTAS, COM CHAVE LARGURA 75CM ALTURA 1,56, PROFUNDIDADE 35CM		BARRETO (CNPJ:35.785.276/0001-07)			
270	ARMARIO PARA ESCRITORIO EM MDF COM DUAS PORTAS, COM CHAVE LARGURA 75CM ALTURA 1,56, PROFUNDIDADE 35CM	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO (CNPJ:35.785.276/0001-07)	633	NOVO	620,00
271	ARMARIO PARA ESCRITORIO EM MDF COM DUAS PORTAS, COM CHAVE LARGURA 75CM ALTURA 1,56, PROFUNDIDADE 35CM	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO (CNPJ:35.785.276/0001-07)	633	NOVO	620,00
272	ARMARIO PARA ESCRITORIO EM MDF COM DUAS PORTAS, COM CHAVE LARGURA 75CM ALTURA 1,56, PROFUNDIDADE 35CM	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO (CNPJ:35.785.276/0001-07)	633	NOVO	620,00
273	ARMARIO PARA ESCRITORIO EM MDF COM DUAS PORTAS, COM CHAVE LARGURA 75CM ALTURA 1,56, PROFUNDIDADE 35CM	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO (CNPJ:35.785.276/0001-07)	633	NOVO	620,00
274	ARMARIO PARA ESCRITORIO EM MDF COM DUAS PORTAS, COM CHAVE LARGURA 75CM ALTURA 1,56, PROFUNDIDADE 35CM	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO (CNPJ:35.785.276/0001-07)	633	NOVO	620,00
275	ARMARIO PARA ESCRITORIO EM MDF COM DUAS PORTAS, COM CHAVE LARGURA 75CM ALTURA 1,56, PROFUNDIDADE 35CM	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO (CNPJ:35.785.276/0001-07)	633	NOVO	620,00
276	ARMARIO PARA ESCRITORIO EM MDF COM DUAS PORTAS, COM CHAVE LARGURA 75CM ALTURA 1,56, PROFUNDIDADE 35CM	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO (CNPJ:35.785.276/0001-07)	633	NOVO	620,00
277	MESA PARA COMPUTADOR COM GAVETA 109X111,5X41CM	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO (CNPJ:35.785.276/0001-07)	635	NOVO	295,00
278	MESA PARA COMPUTADOR COM GAVETA 109X111,5X41CM	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO (CNPJ:35.785.276/0001-07)	635	NOVO	295,00

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua: Maria Eugênia de Sá nº 864 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 14.860.038/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2023

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023)

279	MESA PARA COMPUTADOR COM GAVETA 109X111,5X41CM	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO (CNPJ:35.785.276/0001-07)	635	NOVO	295,00
280	MESA PARA COMPUTADOR COM GAVETA 109X111,5X41CM	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO (CNPJ:35.785.276/0001-07)	635	NOVO	295,00
281	MESA PARA COMPUTADOR COM GAVETA 109X111,5X41CM	11/08/2023	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO (CNPJ:35.785.276/0001-07)	635	NOVO	295,00
282	LONGARINA SDE 03 LUGARES , SEM BRAÇO – PACHECO FLEX	14/08/2023	PROAR COMERCIO E SERCIÇOS EIRELI (CNPJ:14.796.164/0001-54)	312	NOVO	406,00
283	LONGARINA SDE 03 LUGARES , SEM BRAÇO – PACHECO FLEX	14/08/2023	PROAR COMERCIO E SERCIÇOS EIRELI (CNPJ:14.796.164/0001-54)	312	NOVO	406,00
284	LONGARINA SDE 03 LUGARES , SEM BRAÇO – PACHECO FLEX	14/08/2023	PROAR COMERCIO E SERCIÇOS EIRELI (CNPJ:14.796.164/0001-54)	312	NOVO	406,00
285	LONGARINA SDE 03 LUGARES , SEM BRAÇO – PACHECO FLEX	14/08/2023	PROAR COMERCIO E SERCIÇOS EIRELI (CNPJ:14.796.164/0001-54)	312	NOVO	406,00
286	LONGARINA SDE 03 LUGARES , SEM BRAÇO – PACHECO FLEX	14/08/2023	PROAR COMERCIO E SERCIÇOS EIRELI (CNPJ:14.796.164/0001-54)	312	NOVO	406,00
287	LONGARINA SDE 03 LUGARES , SEM BRAÇO – PACHECO FLEX	14/08/2023	PROAR COMERCIO E SERCIÇOS EIRELI (CNPJ:14.796.164/0001-54)	313	NOVO	406,00
288	LONGARINA SDE 03 LUGARES , SEM BRAÇO – PACHECO FLEX	14/08/2023	PROAR COMERCIO E SERCIÇOS EIRELI (CNPJ:14.796.164/0001-54)	313	NOVO	406,00
289	LONGARINA SDE 03 LUGARES , SEM BRAÇO – PACHECO FLEX	14/08/2023	PROAR COMERCIO E SERCIÇOS EIRELI (CNPJ:14.796.164/0001-54)	314	NOVO	406,00
290	LONGARINA SDE 03 LUGARES , SEM BRAÇO – PACHECO FLEX	14/08/2023	PROAR COMERCIO E SERCIÇOS EIRELI (CNPJ:14.796.164/0001-54)	314	NOVO	406,00
291	LONGARINA SDE 03 LUGARES , SEM BRAÇO – PACHECO FLEX	14/08/2023	PROAR COMERCIO E SERCIÇOS EIRELI (CNPJ:14.796.164/0001-54)	314	NOVO	406,00

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua: Maria Eugênia de Sá nº 864 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 14.860.038/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2023

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023)

292	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ONE TOP ACST12F-02 KBTU AGRATTO	04/09/2023	GO ATACADISTA LTDA (CNPJ:14.862.038/0001-88)	1675	NOVO	1.580,00
293	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ONE TOP ACST12F-02 KBTU AGRATTO	04/09/2023	GO ATACADISTA LTDA (CNPJ:14.862.038/0001-88)	1675	NOVO	1.580,00
294	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ONE TOP ACST12F-02 KBTU AGRATTO	04/09/2023	GO ATACADISTA LTDA (CNPJ:14.862.038/0001-88)	1676	NOVO	1.580,00
295	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ONE TOP ACST12F-02 KBTU AGRATTO	04/09/2023	GO ATACADISTA LTDA (CNPJ:14.862.038/0001-88)	1676	NOVO	1.580,00
296	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ONE TOP ACST12F-02 KBTU AGRATTO	04/09/2023	GO ATACADISTA LTDA (CNPJ:14.862.038/0001-88)	1674	NOVO	1.580,00
297	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT ONE TOP ACST12F-02 KBTU AGRATTO	04/09/2023	GO ATACADISTA LTDA (CNPJ:14.862.038/0001-88)	1674	NOVO	1.580,00
298	NOTEBOOK PROCESSADOR I7 MEMORIA 8GB SSD 512 TELA 15,6 – Barras 196378401218	04/09/2023	B. DANIEL INFORMATICA (CNPJ: 11.607.273/0001-15)	852	NOVO	4.101,19
299	NOTEBOOK PROCESSADOR I7 MEMORIA 8GB SSD 512 TELA 15,6 – Barras 196378401218	04/09/2023	B. DANIEL INFORMATICA (CNPJ: 11.607.273/0001-15)	851	NOVO	4.101,19
300	FOGÃO 5 BOCAS – ATLAS MONACO	04/09/2023	MASTER COMERCIAL EIRELI (CNPJ:06.954.360/0001-09)	4120	NOVO	940,00
301	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO TIPO EXECUTIVA	20/11/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME (CNPJ:14.862.038/0001-09)	3993	NOVO	405,00
302	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO TIPO EXECUTIVA	20/11/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME (CNPJ:14.862.038/0001-09)	3993	NOVO	405,00
303	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO TIPO EXECUTIVA	20/11/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME (CNPJ:14.862.038/0001-09)	3993	NOVO	405,00
304	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO TIPO EXECUTIVA	20/11/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME	3993	NOVO	405,00

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua: Maria Eugênia de Sá nº 864 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 14.860.038/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2023

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023)

			(CNPJ:14.862.038/0001-09)			
305	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO TIPO EXECUTIVA	20/11/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME (CNPJ:14.862.038/0001-09)	3993	NOVO	405,00
306	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO TIPO EXECUTIVA	20/11/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME (CNPJ:14.862.038/0001-09)	3993	NOVO	405,00
307	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO TIPO EXECUTIVA	20/11/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME (CNPJ:14.862.038/0001-09)	3993	NOVO	405,00
308	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO TIPO EXECUTIVA	20/11/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME (CNPJ:14.862.038/0001-09)	3993	NOVO	405,00
309	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO TIPO EXECUTIVA	20/11/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME (CNPJ:14.862.038/0001-09)	3993	NOVO	405,00
310	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO TIPO EXECUTIVA	20/11/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME (CNPJ:14.862.038/0001-09)	3993	NOVO	405,00
311	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO TIPO EXECUTIVA	20/11/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME (CNPJ:14.862.038/0001-09)	3993	NOVO	405,00
312	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO TIPO EXECUTIVA	20/11/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME (CNPJ:14.862.038/0001-09)	3993	NOVO	405,00
313	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO TIPO EXECUTIVA	20/11/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME (CNPJ:14.862.038/0001-09)	3993	NOVO	405,00
314	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO TIPO	20/11/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE	3993	NOVO	405,00

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua: Maria Eugênia de Sá nº 864 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 14.860.038/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2023

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023)

	EXECUTIVA		MOVEIS EIRELI ME (CNPJ:14.862.038/0001-09)			
315	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO TIPO EXECUTIVA	20/11/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME (CNPJ:14.862.038/0001-09)	3993	NOVO	405,00
316	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO TIPO EXECUTIVA	20/11/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME (CNPJ:14.862.038/0001-09)	3993	NOVO	405,00
317	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO TIPO EXECUTIVA	20/11/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME (CNPJ:14.862.038/0001-09)	3993	NOVO	405,00
318	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO TIPO EXECUTIVA	20/11/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME (CNPJ:14.862.038/0001-09)	3993	NOVO	405,00
319	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO TIPO EXECUTIVA	20/11/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME (CNPJ:14.862.038/0001-09)	3993	NOVO	405,00
320	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO TIPO EXECUTIVA	20/11/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME (CNPJ:14.862.038/0001-09)	3993	NOVO	405,00
321	ARMARIO ALTO EM AÇO COM 02 PORTAS	20/11/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME (CNPJ:14.862.038/0001-09)	3994	NOVO	980,00
322	ARMARIO ALTO EM AÇO COM 02 PORTAS	20/11/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME (CNPJ:14.862.038/0001-09)	3994	NOVO	980,00
323	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS	20/11/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME (CNPJ:14.862.038/0001-09)	3994	NOVO	950,00

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua: Maria Eugênia de Sá nº 864 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 14.860.038/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2023

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023)

324	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS	20/11/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME (CNPJ:14.862.038/0001-09)	3994	NOVO	950,00
325	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS	20/11/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME (CNPJ:14.862.038/0001-09)	3994	NOVO	950,00
326	ARMARIO ALTO EM AÇO COM 02 PORTAS	20/11/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME (CNPJ:14.862.038/0001-09)	3995	NOVO	980,00
327	ARMARIO ALTO EM AÇO COM 02 PORTAS	20/11/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME (CNPJ:14.862.038/0001-09)	3995	NOVO	980,00
328	ARMARIO ALTO EM AÇO COM 02 PORTAS	20/11/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME (CNPJ:14.862.038/0001-09)	3995	NOVO	980,00
329	ARMARIO ALTO EM AÇO COM 02 PORTAS	20/11/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME (CNPJ:14.862.038/0001-09)	3995	NOVO	980,00
330	ARMARIO ALTO EM AÇO COM 02 PORTAS	20/11/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME (CNPJ:14.862.038/0001-09)	3995	NOVO	980,00
331	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS	20/11/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME (CNPJ:14.862.038/0001-09)	3995	NOVO	950,00
332	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS	20/11/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME (CNPJ:14.862.038/0001-09)	3995	NOVO	950,00
333	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS	20/11/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME	3995	NOVO	950,00

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua: Maria Eugênia de Sá nº 864 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 14.860.038/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2023

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023)

			(CNPJ:14.862.038/0001-09)			
334	CADEIRA TIPO SECRETARIA GIRATORIA	20/11/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME (CNPJ:14.862.038/0001-09)	3995	NOVO	302,00
335	CADEIRA TIPO SECRETARIA GIRATORIA	20/11/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME (CNPJ:14.862.038/0001-09)	3995	NOVO	302,00
336	CADEIRA TIPO SECRETARIA GIRATORIA	20/11/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME (CNPJ:14.862.038/0001-09)	3995	NOVO	302,00
337	CADEIRA TIPO SECRETARIA GIRATORIA	20/11/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME (CNPJ:14.862.038/0001-09)	3995	NOVO	302,00
338	CADEIRA TIPO SECRETARIA GIRATORIA	20/11/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME (CNPJ:14.862.038/0001-09)	3995	NOVO	302,00
339	CADEIRA TIPO SECRETARIA GIRATORIA	20/11/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME (CNPJ:14.862.038/0001-09)	3995	NOVO	302,00
340	CADEIRA TIPO SECRETARIA GIRATORIA	20/11/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME (CNPJ:14.862.038/0001-09)	3995	NOVO	302,00
341	CADEIRA TIPO SECRETARIA GIRATORIA	20/11/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME (CNPJ:14.862.038/0001-09)	3995	NOVO	302,00
342	CADEIRA TIPO SECRETARIA GIRATORIA	20/11/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME (CNPJ:14.862.038/0001-09)	3995	NOVO	302,00
343	CADEIRA TIPO SECRETARIA GIRATORIA	20/11/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE	3995	NOVO	302,00

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua: Maria Eugênia de Sá nº 864 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 14.860.038/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2023

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023)

			MOVEIS EIRELI ME (CNPJ:14.862.038/0001-09)			
344	CADEIRA TIPO SECRETARIA GIRATORIA	20/11/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME (CNPJ:14.862.038/0001-09)	3995	NOVO	302,00
345	CADEIRA TIPO SECRETARIA GIRATORIA	20/11/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME (CNPJ:14.862.038/0001-09)	3995	NOVO	302,00
346	CADEIRA TIPO SECRETARIA GIRATORIA	20/11/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME (CNPJ:14.862.038/0001-09)	3995	NOVO	302,00
347	CADEIRA TIPO SECRETARIA GIRATORIA	20/11/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME (CNPJ:14.862.038/0001-09)	3995	NOVO	302,00
348	CADEIRA TIPO SECRETARIA GIRATORIA	20/11/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME (CNPJ:14.862.038/0001-09)	3995	NOVO	302,00
349	SANDUICHEIRA	20/11/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME (CNPJ:14.862.038/0001-09)	3995	NOVO	97,00
350	SANDUICHEIRA	20/11/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME (CNPJ:14.862.038/0001-09)	3995	NOVO	97,00
351	CADEIRA TIPO SECRETARIA GIRATORIA	13/12/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME (CNPJ:14.862.038/0001-09)	4031	NOVO	302,00
352	CADEIRA TIPO SECRETARIA GIRATORIA	13/12/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME (CNPJ:14.862.038/0001-09)	4031	NOVO	302,00

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua: Maria Eugênia de Sá nº 864 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 14.860.038/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2023

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023)

353	CADEIRA TIPO SECRETARIA GIRATORIA	13/12/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME (CNPJ:14.862.038/0001-09)	4031	NOVO	302,00
354	CADEIRA TIPO SECRETARIA GIRATORIA	13/12/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME (CNPJ:14.862.038/0001-09)	4031	NOVO	302,00
355	CADEIRA TIPO SECRETARIA GIRATORIA	13/12/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME (CNPJ:14.862.038/0001-09)	4031	NOVO	302,00
356	CADEIRA TIPO SECRETARIA GIRATORIA	13/12/2023	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME (CNPJ:14.862.038/0001-09)	4031	NOVO	302,00
357	VENTILADOR PAREDE 60CM NEW PRGR AC 127V PR VENTISOL	28/12/2023	JLM DISRIBUIDORA (CNPJ:27.602.029/0001-08)	2492	NOVO	185,00
358	VENTILADOR PAREDE 60CM NEW PRGR AC 127V PR VENTISOL	28/12/2023	JLM DISRIBUIDORA (CNPJ:27.602.029/0001-08)	2492	NOVO	185,00
359	VENTILADOR PAREDE 60CM NEW PRGR AC 127V PR VENTISOL	28/12/2023	JLM DISRIBUIDORA (CNPJ:27.602.029/0001-08)	2492	NOVO	185,00
360	VENTILADOR PAREDE 60CM NEW PRGR AC 127V PR VENTISOL	28/12/2023	JLM DISRIBUIDORA (CNPJ:27.602.029/0001-08)	2492	NOVO	185,00
361	VENTILADOR PAREDE 60CM NEW PRGR AC 127V PR VENTISOL	28/12/2023	JLM DISRIBUIDORA (CNPJ:27.602.029/0001-08)	2492	NOVO	185,00
362	VENTILADOR PAREDE 60CM NEW PRGR AC 127V PR VENTISOL	28/12/2023	JLM DISRIBUIDORA (CNPJ:27.602.029/0001-08)	2493	NOVO	185,00
363	VENTILADOR PAREDE 60CM NEW PRGR AC 127V PR VENTISOL	28/12/2023	JLM DISRIBUIDORA (CNPJ:27.602.029/0001-08)	2493	NOVO	185,00
364	VENTILADOR PAREDE 60CM NEW PRGR AC 127V PR VENTISOL	28/12/2023	JLM DISRIBUIDORA (CNPJ:27.602.029/0001-08)	2493	NOVO	185,00
365	VENTILADOR PAREDE 60CM NEW PRGR AC	28/12/2023	JLM DISRIBUIDORA	2493	NOVO	185,00

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua: Maria Eugênia de Sá nº 864 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 14.860.038/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2023

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023)

	127V PR VENTISOL		(CNPJ:27.602.029/0001-08)			
366	VENTILADOR PAREDE 60CM NEW PRGR AC 127V PR VENTISOL	28/12/2023	JLM DISRIBUIDORA (CNPJ:27.602.029/0001-08)	2493	NOVO	185,00

Valor total do ano de 2023..... R$ 116.940,82

Porto da Folha/SE. 31 de Dezembro de 2023

gov.br Documento assinado digitalmente
ANTONIO LOUREIRO FEITOSA JUNIOR
Data: 06/03/2024 11:48:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA:00552230529
Assinado digitalmente por JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA:00552230529
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA:00552230529
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.06 14:10:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

Antonio Loureiro Feitosa Junior
Secretário Municipal de Administração

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Augusto Cesar Leite nº 141 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2023

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023)

ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DATA AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	VALOR (R$)
331	MONITOR DE SINAIS VITAIS C120 PROLIFE	02/10/2023	VIP MED-COMERCIO E SERV DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ:08.156.693/0001-18	14199	NOVO	14.980,00
332	AR CONDICIONADO SPLIT TIPO E AGRATTO G-32 9.000 BTUS/220V/SÓ FRIO/MODELO-ACST9FE-02	20/11/2023	FUTURA CLIMATIZAÇÃO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:30.430.226/0005-17)	3525	NOVO	1.623,00
333	AR CONDICIONADO SPLIT TIPO E AGRATTO G-32 9.000 BTUS/220V/SÓ FRIO/MODELO-ACST9FE-02	20/11/2023	FUTURA CLIMATIZAÇÃO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:30.430.226/0005-17	3525	NOVO	1.623,00
334	AR CONDICIONADO SPLIT TIPO E AGRATTO G-32 9.000 BTUS/220V/SÓ FRIO/MODELO-ACST9FE-02	20/11/2023	FUTURA CLIMATIZAÇÃO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:30.430.226/0005-17	3525	NOVO	1.623,00
335	AR CONDICIONADO SPLIT TIPO E AGRATTO G-32 9.000 BTUS/220V/SÓ FRIO/MODELO-ACST9FE-02	20/11/2023	FUTURA CLIMATIZAÇÃO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:30.430.226/0005-17	3525	NOVO	1.623,00
336	AR CONDICIONADO SPLIT TIPO E AGRATTO G-32 9.000 BTUS/220V/SÓ FRIO/MODELO-ACST9FE-02	20/11/2023	FUTURA CLIMATIZAÇÃO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3525	NOVO	1.623,00

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Augusto Cesar Leite nº 141 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2023

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023)

			(CNPJ:30.430.226/0005-17			
337	AR CONDICIONADO SPLIT TIPO E AGRATTO G-32 9.000 BTUS/220V/SÓ FRIO/MODELO-ACST9FE-02	20/11/2023	FUTURA CLIMATIZAÇÃO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:30.430.226/0005-17	3525	NOVO	1.623,00
338	AR CONDICIONADO SPLIT TIPO E AGRATTO G-32 9.000 BTUS/220V/SÓ FRIO/MODELO-ACST9FE-02	20/11/2023	FUTURA CLIMATIZAÇÃO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:30.430.226/0005-17	3525	NOVO	1.623,00
339	AR CONDICIONADO SPLIT TIPO E AGRATTO G-32 9.000 BTUS/220V/SÓ FRIO/MODELO-ACST9FE-02	20/11/2023	FUTURA CLIMATIZAÇÃO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:30.430.226/0005-17	3525	NOVO	1.623,00
340	AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO ECO TOP 12.000 BTUS 220V/QF/MODELO-ECST12QFRA-02	20/11/2023	FUTURA CLIMATIZAÇÃO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:30.430.226/0005-17	3525	NOVO	1.810,00
341	AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO ECO TOP 12.000 BTUS 220V/QF/MODELO-ECST12QFRA-02	20/11/2023	FUTURA CLIMATIZAÇÃO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ:30.430.226/0005-17	3525	NOVO	1.810,00
342	POLTRONA RECLINAVEL LUXO COR AZUL	15/12/2023	VIP MED-COMERCIO E SERV DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ:08.156.693/0001-18	14886	NOVO	1.589,00
343	POLTRONA RECLINAVEL LUXO COR AZUL	15/12/2023	VIP MED-COMERCIO E SERV DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	14886	NOVO	1.589,00

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Augusto Cesar Leite nº 141 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2023

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023)

			(CNPJ:08.156.693/0001-18			
344	POLTRONA RECLINAVEL LUXO COR AZUL	15/12/2023	VIP MED-COMERCIO E SERV DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ:08.156.693/0001-18	14886	NOVO	1.589,00
345	POLTRONA RECLINAVEL LUXO COR AZUL	15/12/2023	VIP MED-COMERCIO E SERV DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ:08.156.693/0001-18	14886	NOVO	1.589,00
346	POLTRONA RECLINAVEL LUXO COR AZUL	15/12/2023	VIP MED-COMERCIO E SERV DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ:08.156.693/0001-18	14886	NOVO	1.589,00
347	POLTRONA RECLINAVEL LUXOCOR AZUL	15/12/2023	VIP MED-COMERCIO E SERV DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ:08.156.693/0001-18	14886	NOVO	1.589,00
348	POLTRONA RECLINAVEL LUXO COR AZUL	15/12/2023	VIP MED-COMERCIO E SERV DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ:08.156.693/0001-18	14886	NOVO	1.589,00
349	POLTRONA RECLINAVEL LUXO COR AZUL	15/12/2023	VIP MED-COMERCIO E SERV DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ:08.156.693/0001-18	14886	NOVO	1.589,00
350	POLTRONA RECLINAVEL LUXO COR AZUL	15/12/2023	VIP MED-COMERCIO E SERV DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ:08.156.693/0001-18	14886	NOVO	1.589,00
351	POLTRONA RECLINAVEL LUXO COR AZUL	15/12/2023	VIP MED-COMERCIO E SERV DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ:08.156.693/0001-18	14886	NOVO	1.589,00
352	MACA DOBRAVEL PORTATIL 200KG BEST	19/12/2023	VIP MED-COMERCIO E SERV DE	14917	NOVO	950,00

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Augusto Cesar Leite nº 141 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2023

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023)

	PRO		MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ:08.156.693/0001-18			
353	MACA DOBRAVEL PORTATIL 200KG BEST PRO	19/12/2023	VIP MED-COMERCIO E SERV DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ:08.156.693/0001-18	14917	NOVO	950,00
354	ESCADA DE CANTO CLASSIC 119A - ARKTUS	19/12/2023	VIP MED-COMERCIO E SERV DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ:08.156.693/0001-18	14917	NOVO	2.980,00
355	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO PROCESSADOR I5/8GB DE MEMORIA RAM/HD SSD 240GB/MONITOR DE 17 POL/TECLADO E MOUSE USB	27/12/2023	FTX COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ: 49.344792/0001-00)	19	NOVO	1.840,00
356	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO PROCESSADOR I5/8GB DE MEMORIA RAM/HD SSD 240GB/MONITOR DE 17 POL/TECLADO E MOUSE USB	27/12/2023	FTX COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ: 49.344792/0001-00)	19	NOVO	1.840,00
357	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO PROCESSADOR I3/8GB DE MEMORIA RAM/HD SSD 240GB/MONITOR DE 17 POL/TECLADO E MOUSE USB	27/12/2023	FTX COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ: 49.344792/0001-00)	19	NOVO	1.683,60
358	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO PROCESSADOR I3/8GB DE MEMORIA RAM/HD SSD 240GB/MONITOR DE 17 POL/TECLADO E MOUSE USB	27/12/2023	FTX COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ: 49.344792/0001-00)	19	NOVO	1.683,60
359	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO PROCESSADOR I3/8GB DE MEMORIA	27/12/2023	FTX COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ: 49.344792/0001-00)	19	NOVO	1.683,60

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Augusto Cesar Leite nº 141 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2023

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023)

	RAM/HD SSD 240GB/MONITOR DE 17 POL/TECLADO E MOUSE USB					
360	NOTEBOOK LENOVO ULTRAFINO IDEAPAD 3I I3 -1115G4/15.6”,8GB/256GB SSD INTEL UHD GRAPHICS/ WINDOWS 11/82MD0010BR	27/12/2023	FTX COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ: 49.344792/0001-00)	19	NOVO	2.545,60
361	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250/WIRELESS/WI-FI DIRECT BIVOLT	27/12/2023	FTX COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ: 49.344792/0001-00)	19	NOVO	1.410,80
362	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250/WIRELESS/WI-FI DIRECT BIVOLT	27/12/2023	FTX COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ: 49.344792/0001-00)	19	NOVO	1.410,80
363	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250/WIRELESS/WI-FI DIRECT BIVOLT	27/12/2023	FTX COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ: 49.344792/0001-00)	19	NOVO	1.410,80
364	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250/WIRELESS/WI-FI DIRECT BIVOLT	27/12/2023	FTX COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ: 49.344792/0001-00)	19	NOVO	1.410,80

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Augusto Cesar Leite nº 141 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2023

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023)

Valor total do ano de 2023.....R$ 69.273,60

Porto da Folha/SE. 31 de Dezembro de 2023

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANTONIO LOUREIRO FEITOSA JUNIOR
Data: 06/03/2024 12:07:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524

Assinado digitalmente por AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=40768389000134, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.06 14:07:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

Antonio Loureiro Feitosa Junior
Secretária Municipal de Administração

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

Demonstrativo de Bens Imóveis - Consolidado

Exercício: 2023

Especificação	Saldo em 31/12/2022 (a)	Incorporações (Resultante da Execução Orçamentária) (b)	Baixas (Resultante da Execução Orçamentária) (d)	Incorporação (Independente da Execução Orçamentária) (c)	Baixas (Independentes da Execução Orçamentária (e)	Depreciação (f)	Alienação	Saldo em 31/12/2023 (a+b+c-d-e-f)
Bens Imóveis	11.443.403,69	1.045.248,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.488.652,56
Total	**11.443.403,69**	**1.045.248,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.488.652,56**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2024.04.23 11:51:10-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
Praça: Padre Manoel de Oliveira nº 851 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 2023

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023)

ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM IMÓVEL	EMPRESA	DATA	VALOR (R$)
1	VALOR REFERENTE À RÉ EMPENHO DO CONTRATO 64/2022 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO MOCAMBO, CONTRATO DE REPASSE OGU MDRNº 881114/2018 – OPERAÇÃO 1062313-41/2018 – PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO.	SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME (CNPJ: 24.823.085/0001-76)	20/01/2023	63.780,60
2	VALOR REFERENTE À DESAPROPRIAÇÃO ORDINÁRIA DIRETA DO IMÓVEL DO DECRETO Nº12/2023 POR NECESSIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA E OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE (CNPJ: 13.166.970/0001-03)	23/03/20223	35.071,75
3	VALOR REFERENTE À DESAPROPRIAÇÃO ORDINÁRIA DIRETA DO IMÓVEL DO DECRETO Nº12/2023 POR NECESSIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA E OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	JOSÉ MARCOS DO NASCIMENTO SILVA (CPF: ***.944.695-**)	03/05/2023	10.813,85
4	VALOR REFERENTE À DESAPROPRIAÇÃO ORDINÁRIA DIRETA DO IMÓVEL DO DECRETO Nº12/2023 POR NECESSIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA E OUTRAS PROVIDÊNCIAS	AILTON DA SILVA (CPF:***.909.645-**)	08/05/2023	40.040,88
5	VALOR REFERENTE À 5º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE E VALOR AO CONTRATO Nº. 049/2020 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NOS POVOADOS DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA, DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE OGU	LIDER CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA (CNPJ: 07.359.822/0001-02)	13/06/202	53.218,83

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 2023

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023)

	MTUR 871578/2018 – OPERAÇÃO 1056034-41, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS.			
6	VALOR REFERENTE À DESAPROPRIAÇÃO ORDINÁRIA DIRETA DO IMÓVEL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000626-542023.8.25.0062 POR NECESSIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA E OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE (CNPJ: 13.166.970/0001-03)	15/06/2023	7.027,32
7	VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DESEMBARGADOR PEDRO BARRETO Nº 209 CENTRO DE PORTO DA FOLHA/SE	DILMA PEREIRA DANTAS (CPF: ***.840.855-**)	31/08/2023	89.224,52
8	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE NA AVENIDA LAGOA SALGADA (RUA DO CURRAL), CONTRATO DE REPASSE OGU MDR Nº 884822/2019 – OPERAÇÃO 1065285-71 – PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO.	JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA-ME (CNPJ: 01.842.819/0001-69)	20/11/2023	276.043,91
9	VALOR REFERENTE À RE-ENPENHO DO CONTRATO Nº 049/2020 AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NOS POVOADOS DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA, DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE OGU MTUR 871578/2018 – OPERAÇÃO 1056034-41, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS.	LIDER CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA (CNPJ: 07.359.822/0001-02)	11/12/2023	262.077,08
10	VALOR REFERENTE REEMPENHO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE NA	JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA-ME (CNPJ: 01.842.819/0001-69)	12/12/2023	131.995,75

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
Praça: Padre Manoel de Oliveira nº 851 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 13.131.982/0001-00

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 2023

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023)

	AVENIDA LAGOA SALGADA (RUA DO CURRAL), CONTRATO DE REPASSE OGU MDR Nº 884822/2019 – OPERAÇÃO 1065285-71 – PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO.			
11	VALOR REFERENTE À 2º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE E VALOR AO CONTRATO Nº. 053/2023 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA - SE.	RCS CONSTRUTORA LTDA - ME	28/12/2023	13.545,34

Valor total do ano de 2023 ..... R$ 982.839,83

Porto da Folha/SE. 31 de Dezembro de 2023

gov.br Documento assinado digitalmente
ANTONIO LOUREIRO FEITOSA JUNIOR
Data: 06/03/2024 12:01:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Antonio Loureiro Feitosa Júnior
Secretária Municipal de Administração

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:49:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



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

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 2023 - RESTOS A PAGAR

01/01/2023 até 31/12/2023

DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FORNECEDOR
Março							
15/03/2023	62.409,04	62.409,04	0,00	3150002	2293/2022	4490510000	SOEDIS EMPREEDIMENTOS LTDA
DIA	**62.409,04**	**62.409,04**	**0,00**				
MÊS	**62.409,04**	**62.409,04**	**0,00**				
GERAL	**62.409,04**	**62.409,04**	**0,00**				

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 08:25:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua: Maria Eugênia de Sá nº 864 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 14.860.038/0001-00

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 2023

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023)

ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM IMÓVEL	LOCALIZAÇÃO	METRAGEM	AQUISIÇÃO	VALOR (R$)
		SEM MOVIMENTO			

Porto da Folha/SE. 31 de Dezembro de 2023

gov.br Documento assinado digitalmente
ANTONIO LOUREIRO FEITOSA JUNIOR
Data: 06/03/2024 11:47:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA:00552230529

Assinado digitalmente por JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA:00552230529
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA:00552230529
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.06 14:10:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

Antonio Loureiro Feitosa Junior
Secretário Municipal de Administração

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Augusto Cesar Leite nº 141 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 2023

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2023)

ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM IMÓVEL	LOCALIZAÇÃO	METRAGEM	AQUISIÇÃO	VALOR (R$)
		SEM MOVIMENTO			

Porto da Folha/SE. 31 de Dezembro de 2023

gov.br Documento assinado digitalmente
ANTONIO LOUREIRO FEITOSA JUNIOR
Data: 06/03/2024 12:06:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Antonio Loureiro Feitosa Junior
Secretario Municipal de Administração

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524

Assinado digitalmente por AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=40768389000134, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.06 14:07:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



CAMARA MUN. VEREADORES DE PORTO DA FOLHA
RUA DR. JOAO LIMA, 1036, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 01.833.866/0001-46

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE	**151.199,08**	**130.146,27**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**31.070,15**	**27.100,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**150.495,81**	**128.604,56**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E**	**24.764,66**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	150.495,81	128.604,56	PESSOAL A PAGAR	20.466,67	0,00
ESTOQUES	**703,27**	**1.541,71**	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.297,99	0,00
ALMOXARIFADO	703,27	1.541,71	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**6.305,49**	**27.100,00**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**290.784,68**	**239.774,68**	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	6.305,49	27.100,00
IMOBILIZADO	**290.784,68**	**239.774,68**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
BENS MOVEIS	168.037,03	117.027,03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		
BENS IMÓVEIS	122.747,65	122.747,65	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	**410.913,61**	**342.820,95**
			RESULTADOS ACUMULADOS	**410.913,61**	**342.820,95**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	410.913,61	342.820,95
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	68.092,66	133.050,97
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	342.820,95	209.769,98
			TOTAL	**410.913,61**	342.820,95
TOTAL	**441.983,76**	**369.920,95**	**TOTAL**	**441.983,76**	**369.920,95**

CAMARA MUN. VEREADORES DE PORTO DA FOLHA
RUA DR. JOAO LIMA, 1036, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 01.833.866/0001-46

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	**150.495,81**	**128.604,56**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**150.495,80**	**27.100,00**
ATIVO PERMANENTE	**291.487,95**	**241.316,39**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
			SALDO PATRIMONIAL	**291.487,96**	**342.820,95**
TOTAL	**441.983,76**	**369.920,95**	**TOTAL**	**441.983,76**	**369.920,95**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

028.188.485-47 - EDUARDO MARCEL PEREIRA DE
Presidnete

977.573.815-68 - JOAO VICENTE JUNIOR CRC:
CONTABILISTA

PODER EXECUTIVO
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que até a presente data, o Conselho Municipal do Fundeb de Porto da Folha, não concluiu a votação acerca das contas anuais, referente ao exercício financeiro de 2023.

Porto da Folha/SE 24 de Abril de 2024

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2024.04.24 10:47:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2023

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.327.000,00	8.124.708,12
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.000,00	10.451,01
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	133.000,00	178.117,98
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	663.000,00	1.298.541,27
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.527.000,00	6.637.597,86
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	52.312.800,00	43.647.624,03
2.1- Cota-Parte FPM	44.400.000,00	35.537.945,17
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	42.900.000,00	32.338.185,45
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.500.000,00	3.199.759,72
2.2- Cota-Parte ICMS	7.100.000,00	7.226.769,74
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	4.800,00	3.771,23
2.4- Cota-Parte ITR	8.000,00	7.798,80
2.5- Cota-Parte IPVA	800.000,00	871.339,09
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	54.639.800,00	51.772.332,15
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	8.282.560,00	8.117.596,33
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	3.497.390,00	4.853.510,18

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDO RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	30.160.000,00	33.332.827,55
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.160.000,00	30.359.092,03
6.1.1- Principal	28.160.000,00	30.156.514,83

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2023

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	202.577,20
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.000.000,00	2.973.735,52
6.3.1- Principal	2.000.000,00	2.973.735,52
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	**17.997.440,00**	**22.038.918,50**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.658.619,50
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	554.999,54
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	1.103.619,96
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**34.991.447,05**

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	33.411.044,37	33.332.827,55	33.325.999,95	33.319.939,95	6.827,60
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	27.332.505,38	27.308.061,56	27.301.233,96	27.295.173,96	6.827,60
10.1.1 - Educação Infantil	1.698.206,10	1.681.635,13	1.681.635,13	1.681.635,13	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	25.628.299,28	25.626.426,43	25.619.598,83	25.613.538,83	6.827,60
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	6.078.538,99	6.024.765,99	6.024.765,99	6.024.765,99	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	6.025.538,99	6.024.765,99	6.024.765,99	6.024.765,99	0,00

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2023

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)			
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	33.332.827,55	33.325.99,95	33.319.939,95	6.827,60		0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	31.205.132,09	31.198.304,49	31.192.244,49	6.827,60		839.212,46
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.127.695,46	2.127.695,46	2.127.695,46			0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00			0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	27.308.061,56	27.301.233,96	27.295.173,96	6.827,60		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.681.635,13	1.681.635,13	1.681.635,13	0,00		
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	446.060,33	446.060,33	446.060,33			

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	23.332.979,28	27.308.061,56	27.308.061,56	81,93
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.714.358,53	1.681.635,13	1.681.635,13	56,55
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	446.060,33	446.060,33	446.060,33	15,00

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2023

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	3.333.282,76	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (v)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	3.159.530,04	554.999,54	0,00	0,00	554.999,54	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.880.676,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	278.853,47	554.999,54	0,00	0,00	554.999,54	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	6.141.710,78	6.136.483,78	6.121.397,68	6.113.074,63	15.086,10
20.1- Educação Infantil	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	4.039.710,78	4.036.483,78	4.021.397,68	4.013.074,63	15.086,10
20.3- Educação de Jovens e Adultos	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	39.565.255,15	39.469.311,33	39.447.397,63	39.433.014,58	21.913,70
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.439.206,10	3.381.635,13	3.381.635,13	3.381.635,13	0,00

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2023

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
21.1.1- Creche	327.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	3.112.206,10	3.081.635,13	3.081.635,13	3.081.635,13	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	36.126.049,05	36.087.676,20	36.065.762,50	36.051.379,45	21.913,70

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L21(d ou e)	6.136.483,78
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	8.117.596,33
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	33.281,53
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	**14.220.798,58**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	12.943.083,04	14.220.798,58	27,47

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	69.540,46	0,00	36.258,93	33.281,53	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	33.281,53	0,00	0,00	33.281,53	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	36.258,93	0,00	36.258,93	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2023

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.324.000,00	1.518.769,95
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.194.000,00	1.518.769,95
31.1.1- Salário-Educação	595.000,00	629.288,46
31.1.2- PDDE	10.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	399.000,00	432.223,20
31.1.4 - PNATE	140.000,00	408.261,99
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	50.000,00	48.996,30
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	30.000,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	100.000,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	1.910.523,42	1.867.593,93	1.855.271,06	1.754.288,37	12.322,87
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	653.053,71	620.442,27	613.949,57	611.275,75	6.492,70
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	83.592,96	79.624,80	75.843,38	60.676,57	3.781,42
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	1.173.876,75	1.167.526,86	1.165.478,11	1.082.336,05	2.048,75

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	40.264.128,57	40.125.255,26	40.091.018,69	39.978.652,95	34.236,57
33.1- Despesas Correntes	39.803.398,24	39.679.194,93	39.644.958,36	39.532.592,62	34.236,57
33.1.1- Pessoal Ativo	28.400.732,38	28.358.061,56	28.351.233,96	28.345.173,96	6.827,60

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2023

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	12.611.315,86	12.532.783,37	12.505.374,40	12.396.068,56	27.408,97
33.2- Despesas de Capital	460.730,33	446.060,33	446.060,33	446.060,33	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	460.730,33	446.060,33	446.060,33	446.060,33	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.694.878,43	201.790,31
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	33.332.827,55	629.288,46
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	33.356.198,88	592.183,90
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.671.507,10	238.894,87
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	592.845,79	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.078.661,31	238.894,87

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 325

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.01 15:28:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.01 15:28:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE PORTO DA FOLHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTO DA FOLHA/SE

RESOLUÇÃO CMS Nº 02/2024, DE 14 DE MARÇO DE 2024.

Dispõe sobre a Aprovação do Relatório Anual de Gestão – RAG 2023 da Secretaria Municipal de Saúde de Porto da Folha/SE.

O Conselho Municipal de Saúde cumprindo suas atribuições, conferidas pela Lei Municipal nº. 581/2017, de 08 de novembro de 2017, considerando:

1. A Lei Municipal nº. 581/2017, que dispõem sobre as competências do Conselho Municipal de Saúde;

2. Avaliar e deliberar sobre contratos, consórcios e convênios, conforme as diretrizes do Plano Municipal de Saúde.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar por unanimidade, nos termos da Ata da 21ª Reunião Ordinária Biênio 2022/2024 realizada na data de 13/03/2024, o **Relatório Anual de Gestão – RAG 2023** da Secretaria Municipal da Saúde de Porto da Folha/SE.

Art. 2º Encaminhar, a presente resolução ao Chefe do Poder Executivo Municipal para fins de homologação e publicação, nos termos da legislação em vigor.

Ângela Mª Santos R. Souza
CPF: 024.632.305-17
Presidente do CMS
Porto da Folha/SE

Ângela Maria Santos Rodrigues Souza
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
Porto da Folha/SE

Homologo a Resolução nº. 02/2024, de 13 de março de 2024, do Conselho Municipal de Saúde, nos termos da Lei Federal nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, combinada com a Lei Municipal nº. 581/2017, de 08 de novembro de 2017.

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
Prefeito Municipal

Conselho Municipal de Saúde
Praça Pedro Xavier de Melo, 961 - Centro CEP: 49800-000 – Porto da Folha/SE
E-mail: cms.pdf.se@gmail.com

Digitalizado com CamScanner

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.327.000,00	2.327.000,00	8.124.708,12	350,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.000,00	4.000,00	10.451,01	262,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	133.000,00	133.000,00	178.117,98	134,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	663.000,00	663.000,00	1.298.541,27	196,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.527.000,00	1.527.000,00	6.637.597,86	435,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	39.912.800,00	39.912.800,00	40.447.864,31	102,00
Cota-Parte FPM	32.000.000,00	32.000.000,00	32.338.185,45	102,00
Cota-Parte ITR	8.000,00	8.000,00	7.798,80	98,00
Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	871.339,09	109,00
Cota-Parte ICMS	7.100.000,00	7.100.000,00	7.226.769,74	104,00
Cota-Parte IPI-Exportação	4.800,00	4.800,00	3.771,23	79,00
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**42.239.800,00**	**42.239.800,00**	**48.572.572,43**	**116,00**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	979.920,00	3.241.963,55	3.180.791,43	0.99 %	3.180.730,23	0.99 %	3.177.310,23	0.99 %	61,20
Despesas Correntes	960.920,00	3.231.963,55	3.180.791,43	0.99 %	3.180.730,23	0.99 %	3.177.310,23	0.99 %	61,20
Despesas de Capital	19.000,00	10.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.193.640,00	5.076.426,07	4.977.666,73	0.99 %	4.898.199,03	0.97 %	4.821.081,98	0.95 %	79.467,70
Despesas Correntes	5.188.640,00	5.059.426,07	4.962.686,73	0.99 %	4.883.219,03	0.97 %	4.806.101,98	0.95 %	79.467,70

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Despesas de Capital	5.000,00	17.000,00	14.980,00	0.89 %	14.980,00	0.89 %	14.980,00	0.89 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	45.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	21.440,00	15.440,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	19.440,00	13.440,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	11.000,00	59.439,32	50.319,40	0.85 %	50.319,40	0.85 %	48.771,40	0.83 %	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	58.439,32	50.319,40	0.87 %	50.319,40	0.87 %	48.771,40	0.84 %	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	19.000,00	19.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	16.000,00	16.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**6.270.000,00**	**8.412.268,94**	**8.208.777,56**	**0.98 %**	**8.129.248,66**	**0.97 %**	**8.047.163,61**	**0.96 %**	**79.528,90**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.208.777,56	8.129.248,66	8.047.163,61
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**8.208.777,56**	**8.129.248,66**	**8.047.163,61**

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			7.313.849,55
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			894.928,01
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**16,90**	**16,73**	**16,56**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (g)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k)
		EMPENHADAS (h)	LIQUIDADAS (i)	PAGAS (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS (l)	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCÍCIO (m)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE2 (n)	VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (m - l)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO	TOTAL DE RP PAGOS2	TOTAL DE RP A PAGAR	TOTAL DE RP CANCELADOS (p)	TOTAL DA COMPENSAÇÃO DE RP CANCELADOS (q)	SALDO DO VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO APÓS CANCELAMENTOS E COMPENSAÇÕES (r) = (o + q - p)3
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019 e anteriores										

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	SALDO INICIAL (s)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (x) = (s-t)
		EMPENHADAS (t)	LIQUIDADAS (u)	PAGAS (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	14.347.000,00	14.347.000,00	12.283.616,44	82,00
Provenientes da União	14.347.000,00	14.347.000,00	11.192.440,62	81,00
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	1.091.175,82	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	195.000,00	195.000,00	382.715,00	990,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**14.542.000,00**	**14.542.000,00**	**12.666.331,44**	**94,00**

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	8.065.056,00	7.266.778,32	7.182.122,93	0.99 %	7.182.122,93	0.99 %	7.182.121,93	0.99 %	0,00
Despesas Correntes	7.935.556,00	7.210.978,72	7.143.719,33	0.99 %	7.143.719,33	1.00 %	7.143.718,33	1.00 %	0,00
Despesas de Capital	129.500,00	55.799,60	38.403,60	0.69 %	38.403,60	0.69 %	38.403,60	0.69 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.318.924,00	9.433.560,68	9.279.774,00	0.98 %	9.185.003,10	0.98 %	8.713.934,35	0.93 %	94.770,90
Despesas Correntes	5.316.424,00	9.416.060,68	9.263.884,00	0.98 %	9.169.113,10	0.98 %	8.698.044,35	0.93 %	94.770,90
Despesas de Capital	2.500,00	17.500,00	15.890,00	0.91 %	15.890,00	0.91 %	15.890,00	0.91 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	93.000,00	20.250,00	6.298,60	0.31 %	6.298,60	0.32 %	4.397,60	0.22 %	0,00
Despesas Correntes	93.000,00	20.250,00	6.298,60	0.31 %	6.298,60	0.32 %	4.397,60	0.22 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	40.320,00	9.320,00	0,00	0.00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	39.320,00	8.320,00	0,00	0.00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	705.500,00	791.246,84	784.207,58	0.99 %	784.207,58	1.00 %	784.207,58	1.00 %	0,00
Despesas Correntes	700.500,00	791.246,84	784.207,58	0.99 %	784.207,58	1.00 %	784.207,58	1.00 %	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)	215.600,00	17.600,00	0,00	0.00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	15.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Despesas de Capital	200.600,00	2.600,00	0,00	0.00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**14.438.400,00**	**17.538.755,84**	**17.252.403,11**	**0.99 %**	**17.157.632,21**	**0.98 %**	**16.684.661,46**	**0.96 %**	**94.770,90**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.044.976,00	10.508.741,87	10.362.914,36	0.99 %	10.362.853,16	0.99 %	10.359.432,16	0.99 %	61,20
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	10.512.564,00	14.509.986,75	14.257.440,73	0.99 %	14.083.202,13	0.98 %	13.535.016,33	0.94 %	174.238,60
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	138.000,00	20.250,00	6.298,60	0.32 %	6.298,60	0.32 %	4.397,60	0.22 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	61.760,00	24.760,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	716.500,00	850.686,16	834.526,98	0.99 %	834.526,98	0.99 %	832.978,98	0.98 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (X + XXXVIII)	234.600,00	36.600,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**20.708.400,00**	**25.951.024,78**	**25.461.180,67**	**0.99 %**	**25.286.880,87**	**0.98 %**	**24.731.825,07**	**0.96 %**	**174.299,80**

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 451

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524

Assinado digitalmente por AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=40768389000134, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.29 15:26:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.29 15:27:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3° QUADRIMESTRE 2023 - CONSOLIDADO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	JAN 2023	FEV 2023	MAR 2023	ABR 2023	MAI 2023	JUN 2023	JUL 2023	AGO 2023	SET 2023	OUT 2023	NOV 2023	DEZ 2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**5.053.729,93**	**4.933.620,98**	**5.023.655,54**	**5.189.223,65**	**5.395.041,77**	**5.183.752,85**	**5.466.660,21**	**5.912.011,11**	**5.761.419,40**	**6.164.563,57**	**5.569.248,86**	**7.646.815,73**	**67.299.743,60**	**26.071,01**
Pessoal Ativo	5.029.837,06	4.909.728,11	4.997.212,38	5.161.856,47	5.371.148,90	5.159.859,98	5.441.739,94	5.885.613,13	5.736.109,74	6.134.781,19	5.542.722,60	7.608.227,15	66.978.836,65	26.071,01
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.995.433,40	4.870.573,03	4.958.339,23	5.122.313,17	5.331.380,65	5.116.806,52	5.415.043,36	5.399.180,55	5.488.785,76	6.082.125,40	5.542.722,60	7.541.977,90	65.864.681,57	26.071,01
Obrigações Patronais	34.403,66	39.155,08	38.873,15	39.543,30	39.768,25	43.053,46	26.696,58	486.432,58	247.323,98	52.655,79	0,00	66.249,25	1.114.155,08	0,00
Benefícios Previdenciários	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	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	23.892,87	23.892,87	26.443,16	27.367,18	23.892,87	23.892,87	24.920,27	26.397,98	25.309,66	29.782,38	26.526,26	38.588,58	320.906,95	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	23.892,87	23.892,87	26.443,16	27.367,18	23.892,87	23.892,87	24.920,27	26.397,98	25.309,66	29.782,38	26.526,26	38.588,58	320.906,95	0,00
Pensões	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	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	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	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	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	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**981.066,88**	**945.951,63**	**952.403,07**	**1.051.310,00**	**1.181.374,05**	**995.904,39**	**1.376.238,04**	**1.018.670,55**	**1.528.230,34**	**1.888.888,86**	**1.651.885,37**	**1.835.807,28**	**15.407.730,46**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	0,00	586,00	200,73	0,00	0,00	922,50	1.100,00	0,00	228.813,27	238.715,88	104.124,81	201.779,96	776.243,15	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	31,58	0,00	38.211,33	95.657,61	38.271,79	26.326,00	81.825,36	182,84	56.362,78	305.664,40	542.377,17	712.476,30	1.897.387,16	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.976,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	0,00
Recursos transferidos pela União por intermedio de programas Federais	**981.035,30**	**945.365,63**	**913.991,01**	**955.652,39**	**1.143.102,26**	**955.679,06**	**1.293.312,68**	**1.018.487,71**	**1.243.054,29**	**1.344.508,58**	**1.005.383,39**	**921.551,02**	**12.721.123,32**	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**4.072.663,05**	**3.987.669,35**	**4.071.252,47**	**4.137.913,65**	**4.213.667,72**	**4.187.848,46**	**4.090.422,17**	**4.893.340,56**	**4.233.189,06**	**4.275.674,71**	**3.917.363,49**	**5.811.008,45**	**51.892.013,14**	**26.071,01**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	% SOBRE A RCL AJUSTADA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**96.790.096,49**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1° , da CF) (V)	**2.069.500,00**	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (Art.166 ,§ 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	**2.368.704,00**	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	**92.351.892,49**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	**51.918.084,15**	**56,22**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	49.870.021,94	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	47.376.520,85	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	44.883.019,75	48,60

FONTE: Sistema PORTO DA FOLHA , Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS 28/02/2024 10:33

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
NOTA:

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
54,00	56,22	2,22	0,74	55,48				

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.05 11:47:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.05 11:47:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

SUBSÍDIOS PAGOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO
EXERCÍCIO 2023

MÊS	SUBSÍDIO DO PREFEITO	SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO	OBSERVAÇÃO
JANEIRO	R$ 23.480,00	R$ 15.653,33	
FEVEREIRO	R$ 23.480,00	R$ 15.653,33	
MARÇO	R$ 23.480,00	R$ 15.653,33	
ABRIL	R$ 23.480,00	R$ 15.653,33	
MAIO	R$ 23.480,00	R$ 15.653,33	
JUNHO	R$ 23.480,00	R$ 15.653,33	
JULHO	R$ 23.480,00	R$ 15.653,33	
AGOSTO	R$ 23.480,00	R$ 15.653,33	
SETEMBRO	R$ 23.480,00	R$ 15.653,33	
OUTUBRO	R$ 23.480,00	R$ 15.653,33	
NOVEMBRO	R$ 23.480,00	R$ 15.653,33	
DEZEMBRO	R$ 23.480,00	R$ 15.653,33	
13° SALARIO			
TOTAL	**R$ 281.760,00**	**R$ 187.839,96**	

Porto da Folha - SE, 12 de MARÇO de 2024.

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE LUCIANO FEITOSA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

JOSÉ LUCIANO FEITOSA
DIRETOR DO DRH



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro : CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
CNPJ: 13.131.982/0001-00

Ficha Financeira - Ano : 2023

Emissão: 12/03/2024 10.04

Nome do Colaborador.:	MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO			Função: PREFEITO		Projeção: A
CPF.: 03749902550	Matrícula: 0007004	Data de Admissão.: 02/01/2017		Data de Afastamento.:	Data de Nascimento.:	31/08/1987

Código Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º Sal.	Média	Total
Mensal															
1 - VENCIMENTO	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	0,00	23480,00	281760,00
5 - INSS	877,22	877,22	877,22	877,22	876,95	876,95	876,95	876,95	876,95	876,95	876,95	876,95	0,00	877,04	10524,48
6 - IRRF	4526,03	4526,03	4526,03	4526,03	4526,10	4526,10	4516,20	4516,20	4516,20	4516,20	4500,60	4500,60	0,00	4518,53	54222,32
18 - PENSAO ALIMENTICIA	2604,00	2604,00	2604,00	2604,00	2604,00	2640,00	2640,00	2640,00	2640,00	2640,00	2640,00	2640,00	0,00	2625,00	31500,00
678 - CAIXA ECONOMICA V	5399,90	5399,90	5399,90	5399,90	5399,90	5399,90	5399,90	5399,90	5399,90	5399,90	5399,90	5399,90	0,00	5399,90	64798,80
914 - EMPRESTIMO BANESE I	5594,55	5594,55	5594,55	5594,55	5594,55	5594,55	5594,55	5594,55	5594,55	5594,55	5594,55	5594,55	0,00	5594,55	67134,60
Totais de Proventos.....:	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	0,00	23480,00	281760,00
Totais de Descontos.....:	19001,70	19001,70	19001,70	19001,70	19001,50	19037,50	19027,60	19027,60	19027,60	19027,60	19012,00	19012,00	0,00	19015,02	228180,20
Totais Liquídos.....:	4478,30	4478,30	4478,30	4478,30	4478,50	4442,50	4452,40	4452,40	4452,40	4452,40	4468,00	4468,00	0,00	4464,98	53579,80



PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro : CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
CNPJ: 13.131.982/0001-00

Ficha Financeira - Ano : 2023

Emissão: 12/03/2024 10.07

Nome do Colaborador.: JOSE AILTON ALVES				Função: VICE-PREFEITO	Projeção: A
CPF.: 00881006505	Matrícula: 008385	Data de Admissão.: 01/01/2021	Data de Afastamento.:	Data de Nascimento.: 09/03/1983	

Código Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º Sal.	Média	Total
Mensal															
1 - VENCIMENTO	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	0,00	15653,33	187839,96
5 - INSS	877,22	877,22	877,22	877,22	876,95	876,95	876,95	876,95	876,95	876,95	876,95	876,95	0,00	877,04	10524,48
6 - IRRF	3194,07	3194,07	3194,07	2811,81	2831,81	2811,87	2831,80	2811,87	2871,72	2811,87	2796,27	2796,27	0,00	2913,12	34957,50
18 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1317,58	1394,04	1390,09	1394,08	1390,09	1394,08	1390,08	1390,08	1390,08	1390,08	0,00	1153,36	13840,28
587 - PAGAMENTO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1105,98	1105,98	1105,98	1105,98	0,00	368,66	4423,92
914 - EMPRESTIMO BANESE I	4994,12	4994,12	4994,12	4994,12	4994,12	4994,12	4994,12	4994,12	4994,12	4994,12	4994,12	4994,12	0,00	4994,12	59929,44
Totais de Proventos.....:	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	0,00	15653,33	187839,96
Totais de Descontos.....:	9065,41	9065,41	10382,99	10077,19	10092,97	10077,02	10092,96	10077,02	11238,85	11179,00	11163,40	11163,40	0,00	10306,30	123675,62
Totais Liquídos.....:	6587,92	6587,92	5270,34	5576,14	5560,36	5576,31	5560,37	5576,31	4414,48	4474,33	4489,93	4489,93	0,00	5347,03	64164,34

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

DECLARAÇÃO

Considerando o que estabelece no Artigo 167-A da Constituição Federal de 1988 e levando-se em consideração a Nota Técnica SEI nº 57145/2022/ME que trata dos Impactos Contábeis e Fiscais da Emenda constitucional nº 109, de 15 de Março de 2021, para atendimento ao item 34 do Anexo PCA Poder executivo municipal, demonstramos abaixo calculo do Município de **PORTO DA FOLHA** onde comprova que o ente no período de 12 (doze) meses, não ultrapassou um valor superior a 95% da relação entre despesas correntes e receitas correntes:

DESPESAS LIQUIDADAS	R$93.556.112,85
INSCRIÇÃO EM RESTOS NÃO PROCESSADOS	R$422.264,38
DESPESAS COM SUPERAVIT (-)	-R$3.900.000,00
DESPESAS CORRENTES	**R$90.078.377,23**
RECEITAS CORRENTES	**R$96.790.096,49**
PERCENTUAL	**93,07%**

Fonte: RREO - Anexo 1 - Município de Porto da Folha

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2024.04.02 08:59:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



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

DEMONSTRATIVO DE EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS

RECEITAS

DATA	CONTA CORRENTE	OBSERVAÇÃO	RECEITAS	FONTE DE RECURSO	VALOR
17/04/2023	300248-0 - 300.248-0 FMS PORTO DA FOLHA EMENDAS PARLAMENTAR	RECEITA DE EMENDA REFERENTE AO ANO DE 2022 (MAIO)	317.29.99.01-Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	16593110	90.000,00
10/07/2023	118391-5 - BB 118.391-5 -CUSTEIO	REPASSE AO FMS	317.13.50.11-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16593110	1.000.000,00
03/08/2023	110047-5 - BB - 110.047-5 - CIDE	RENDIMENTO FINANCEIRO	313.21.01.01-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17063110	1.154,05
03/08/2023	183141-0 - BB - 183.141-0 ICMS DESONERAÇÃO	RENDIMENTO FINANCEIRO	313.21.01.01-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17063110	169,82
22/08/2023	118391-5 - BB 118.391-5 -CUSTEIO	REPASSE AO FMS	317.13.50.21-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	16593110	700.000,00
27/09/2023	300268-4 - BES 300.268-4 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	REPASSE DO GOVERNO AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	317.29.99.01-Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	16593110	139.272,00
05/10/2023	110047-5 - BB - 110.047-5 - CIDE	RENDIMENTO MENSAL	313.21.01.01-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17063110	1.058,45
30/11/2023	672017-4 - 672.017-4 - EMENDA BOSCO COSTA	REF.EMENDA ESPECIAL-BOSCO COSTA-GND4	324.19.99.01-Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	17063110	459.159,00
30/11/2023	672017-4 - 672.017-4 - EMENDA BOSCO COSTA	REF.EMENDA ESPECIAL-BOSCO COSTA-GND 3	317.19.99.01-Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	17063110	290.841,00
30/11/2023	672017-4 - 672.017-4 - EMENDA BOSCO COSTA	RENDIMENTO FINANCEIRO	313.21.01.01-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17063110	82.513,75
06/12/2023	24701-4 - BB - 24.701-4 - ASSISTENCIA-GND 3	REPASSE AO FMAS	317.16.50.01-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16693110	75.000,00
19/12/2023	24700-6 - BB - 24.700-6 - SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886	REPASSE AO FMAS	317.16.50.01-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16693110	25.000,00
22/12/2023	300246-3 - 300246-3 - EMENDAS	RENDIMENTO	313.21.01.01-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17063110	920,22
				VALOR TOTAL:	2.865.088,29

DESPESAS

EMPENHO: 11300011/2023

DATA: 30/11/2023

HISTÓRICO: Valor referente a contratação de empresa para apresentação de show artístico da Banda “JULINHO PORRADÃO” no dia: 23 de Setembro de 2023, na comemoração da 51ª Festa do Vaqueiro, na Praça dos Bois, que será realizada em Porto da Folha/SE.

VALOR EMPENHADO: 30.000,00

FORNECEDOR: MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	DATA LIQUIDAÇÃO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	DATA DE PAGAMENTO	CONTA CORRENTE	FONTE DE RECURSO	VALOR
11300032	30/11/2023	Nota Fiscal	54	30/11/2023	672017-4 - 672.017-4 - EMENDA BOSCO COSTA	15993110	28.500,00

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

DEMONSTRATIVO DE EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS

EMPENHO: 11300014/2023

DATA: 30/11/2023

HISTÓRICO: Valor referente a contratação de empresa para apresentação de show artístico da Banda “DUDU MORAL” no dia: 23 de Setembro de 2023, na comemoração da 51ª Festa do Vaqueiro, na Praça dos Bois, que será realizada em Porto da Folha/SE.

VALOR EMPENHADO: 30.000,00

FORNECEDOR: SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREEDIMENTOS - ME

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	DATA LIQUIDAÇÃO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	DATA DE PAGAMENTO	CONTA CORRENTE	FONTE DE RECURSO	VALOR
11300035	30/11/2023	Nota Fiscal	416	30/11/2023	672017-4 - 672.017-4 - EMENDA BOSCO COSTA	15993110	29.400,00

EMPENHO: 11300015/2023

DATA: 30/11/2023

HISTÓRICO: Valor referente a contratação de empresa para apresentação de show artístico da Banda “MACIEL VALENTE” no dia: 24 de Setembro de 2023, na comemoração da 51ª Festa do Vaqueiro, no Palco Oficial, que será realizada em Porto da Folha/SE.

VALOR EMPENHADO: 60.000,00

FORNECEDOR: MVL PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - EPP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	DATA LIQUIDAÇÃO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	DATA DE PAGAMENTO	CONTA CORRENTE	FONTE DE RECURSO	VALOR
11300036	30/11/2023	Nota Fiscal	106	30/11/2023	672017-4 - 672.017-4 - EMENDA BOSCO COSTA	15993110	58.800,00

EMPENHO: 11300016/2023

DATA: 30/11/2023

HISTÓRICO: Valor referente a contratação de empresa para apresentação de show artístico da Banda “GENINHO BATALHA” no dia: 23 de Setembro de 2023, na comemoração da 51ª Festa do Vaqueiro, no Parque Nilo dos Santos (Serra dos Homens), que será realizada em Porto da Folha/SE.

VALOR EMPENHADO: 30.000,00

FORNECEDOR: HM EVENTOS E PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - EPP

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	DATA LIQUIDAÇÃO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	DATA DE PAGAMENTO	CONTA CORRENTE	FONTE DE RECURSO	VALOR
11300037	30/11/2023	Nota Fiscal	62	30/11/2023	672017-4 - 672.017-4 - EMENDA BOSCO COSTA	15993110	28.500,00

EMPENHO: 12040038/2023

DATA: 04/12/2023

HISTÓRICO: Valor referente a contratação de empresa para apresentação de show artístico da Banda “RAMON & RANDINHO” no dia: 24 de Setembro de 2023, na comemoração da 51ª Festa do Vaqueiro, no Palco Oficial, que será realizada em Porto da Folha/SE.

VALOR EMPENHADO: 80.000,00

FORNECEDOR: R & R MUSIC LTDA - ME

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	DATA LIQUIDAÇÃO	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	DATA DE PAGAMENTO	CONTA CORRENTE	FONTE DE RECURSO	VALOR
12040012	04/12/2023	Nota Fiscal	15	04/12/2023	672017-4 - 672.017-4 - EMENDA BOSCO COSTA	15993110	76.000,00

VALOR TOTAL: 221.200,00

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 08:47:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 08:47:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
DIRETORIA DE TRANSPORTES

RELAÇÃO DE VEÍCULOS

Secretaria de Educação:

VEÍCULO/MARCA	PLACA/CHASSI	ANO/MODELO
VOLARE V8L MICRO ÔNIBUS	93PB54M10DC043192	2012/2013
MARCOPOLO 15-190 ÔNIBUS	IAN3706	2009/2010
VOLKSBUS 15-190 ÔNIBUS	9532E82W8CR249295	2012/2013
VOLKSBUS 15-190 ÔNIBUS	9532E82W1CR249753	2012/2013
VOLKSBUS 15-190 ÔNIBUS	IAD7331	2008/2009
VOLKSBUS 15-190 ÔNIBUS	IAO0374	2009-2010
MERCEDES BENS 1319	OES3985	2013/2013
ÔNIBUS CAO LO 916 ORE	RQX7E27	2022
ÔNIBUS CAO LO 916 ORE	RQX3A67	2022
ÔNIBUS 15-190 EOD EHD ORE	QMM-9674	2020

Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Paisagismo:

VEÍCULO/MARCA	PLACA/CHASSI	ANO/MODELO
CAMINHÃO PIPA VOLKSWAGEN 8-150	NVG3270	2010/2011
MERCEDES BENS CAÇAMBA 2729	9BM693388DB916852	2013/2013
FIAT STRADA	QKN8564	2013/2014
NEW HOLLAND W130 PÁ CARREGADEIRA	HBZNW130HDAE05188	2013/2013
CAT 120 MOTONIVELADORA	CAT0102KKJAP03376	2013/2013
CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENS 2729	9BM693388EB946623	2014/2014
NEW HOLLAND MOTONIVELADORA	HBZN0170JJAF07154	2018/2019
NEW HOLLAND RETRO ESCAVADEIRA	HBZNB95BHJAH18746	2018/2019
NEW HOLLAND PÁ CARREGADEIRA	HBZN012DLJAE09841	2018/2019
TRATOR CASE 95	HCCZFA95TJCY75878	2018/2019
CAMINHÃO PIPA VOLKSWAGEN 17-190	QME6332	2018/2019
CAMINHÃO PIPA VOLKSWAGEN 17-190	QML8F07	2018/2019
CAMINHÃO PIPA VOLKSWAGEN 17-190	QML3G74	2018/2019
CAMINHÃO PIPA VOLKSWAGEN 17-190	QML2I02	2018/2019
CAMINHÃO PIPA VOLKSWAGEN 17-190	QML2H93	2018/2019
CAMINHÃO PIPA VOLKSWAGEN 17-190	QMO9I77	2018/2019
CAÇAMBA FORD CARGO	QMK7H52	2018/2019

gov.br Documento assinado digitalmente
SERGIO ROBERTO DE SOUZA
Data: 22/04/2024 11:32:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SERGIO ROBERTO DE SOUZA
Diretor de Transportes

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2024.04.23 12:00:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS NO EXERCICIO DO ANO DE 2023.

(PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA)

MÊS: JANEIRO DE 2023

CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
CAT-CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO DE PORTO DA FOLHA-SE.	001	INEXIGIBILIDADE Nº 001/2023.	02/01/2023.	001/2023.	R$: 195.810,00
AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA- ME.	FORNECIMENTO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA A PREFEITURA.	002	PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2022.	02/01/2023.	002/2023.	R$: 147.600,00
LIMA & FREIRE ADVOGADOS.	ESCRITORIO DE ADVOCACIA.	003	INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022.	02/01/2023.	003/2023.	R$: 180.000,00
MARIA DO CARMO DE RESENDE	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE	004	DISPENSA Nº 001/2023.	02/01/2023.	004/2023.	R$: 25.200,00

FERREIRA.	EDUCAÇÃO E CULTURA E TURISMO.					
ANTÔNIO BRUNO DE MELO JUNIOR.	LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL PARA A APREENSÃO DE ANIMAIS.	005	DISPENSA Nº 002/2023.	02/01/2023.	005/2023.	R$: 16.800,00
TONY HADMAN BARBOSA REZENDE.	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA COOPERATIVA DE CATADORES DE LIXO AMBAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO DESTE MUNICIPIO.	006	DISPENSA Nº 003/2023.	02/01/2023.	006/2023.	R$: 2.400,00
ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL – AABB.	LOCAÇÃO PARCIAL DE ARREDAMENTO DA AABB E A PREFEITURA.	007	DISPENSA Nº 004/2023.	02/01/2023.	007/2023.	R$: 42.000,00
ANDREYA SANTOS FARIAS.	LOCAÇÃO DE IMOVEL SIATUADO A RUA CEL. JOÃO ALVES DE FEITOSA FRANCO Nº 123, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR.	008	DISPENSA Nº 005/2023.	02/01/2023.	008/2023.	R$: 14.400,00
AC – CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE.	009	INEXIGIBILIDADE Nº 003/2022.	02/01/2023.	009/2023.	R$: 54.000,00
JOSEÉ LUIZ DE MELO.	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTE (GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA).	010	DISPENSA Nº 005/2023.	04/01/2023.	010/2023	R$: 8.330,00
MARCIO VAGNO XAVIER.	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.	011	DISPENSA Nº 006/2023.	04/01/2023.	011/2023	R$: 15.708,00
EDIANE FREITAS SANTOS LIMA – ME (MM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E RECARGA DE TONER PARA A PREFEITURA MUNICIPALDE PORTO DA	012	DISPENSA Nº 007/2023.	04/01/2023.	012/2023	R$: 16.800,00

INFORMATICA).	FOLHA – SE.					
NELI FEITOSA LTDA – EPP.	FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES E/OU A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE.	013	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022.	06/01/2023.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 013/2023	R$: 1.185.100,00
SOEDIS EMPREEDIMENTOS LTDA.	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO DA LAGOA REDONDA SITIADO NO POVOADO LAGOA REDONDA NESTE MUNICIPIO.	XXXXXXX	1º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 AO CONTRATO Nº 118/2022.	06/01/2023.	SN/2023.	R$: XXXXXXXXXX
MICRON-LINE INFORMATICA LTDA – ME.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, E PERIFÉRICOS, SUPORTE DE REDE RELACIONADOS A PROBLEMAS DE SOFTWARE, CABEAMENTO UTP DOS PONTOS COBERTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA/SE.	014	DISPENSA Nº 008/2023.	11/01/2023.	014/2023	R$: 13.200,00

MÊS: FEVEREIRO DE 2023

CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA – ME (MENOR PREÇO).	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.	015	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022.	02/02/2023.	PARECER JURIDO FINAL Nº 018/2023.	R$: 80.697,46.
IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE-ME (FRIGORIFICO PREÇO BOM).	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.	016	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022.	02/02/2023.	PARECER JURIDO FINAL Nº 018/2023.	R$: 422.700,00.
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA – EPP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.	017	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022.	03/02/2023.	PARECER JURIDO FINAL Nº 018/2023.	R$: 70.950,00
O MERCDÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.	018	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022.	03/02/2023.	PARECER JURIDO FINAL Nº 018/2023.	R$: 78.134,00
J. BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP (COMERCIAL JACARANDA).	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.	019	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022.	06/02/2023.	PARECER JURIDO FINAL Nº 018/2023.	R$: 27.899,60
SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI	PRAÇA DO MOCAMBO.	*********	7º ADITIVO DE PRAZO	09/02/2023.	XXXXXXXXXXX	R$: XXXXXXXXX

– ME.			REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2020 AO CONTRATO Nº 064/2020.			
CARLA MAYARA DA SILVA SANTOS MEDEIROS.	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ZONA RURAL, NA REGIÃO INGASSÚ COM UMA ÁREA TOTAL DE 15 TAREFAS - VIZINHO DO LADO ESQUERDO O TERRENO DE MARLETE, FRENTE ESTRADA VICINAL QUE LIGA ILHA DO OURO, FUNDO ESTRADA ASFALTO QUE LIGA GARARU-PORTO DA FOLHA), PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO URBANO E RESIDENCIAL DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PORTO DA FOLHA/SE. O TERRENO É DE 118 TAREFAS SENDO QUE O MUNICÍPIO SÓ ALUGOU AS 04 TAREFAS.	020	DISPENSA Nº 009/2023.	10/02/2023.	019/2023.	R$: 16.050,00
LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME (CENTRAL DA ELETRICIDADE).	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	021	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023.	13/02/2023.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 020/2023.	R$: 882.342,00
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA – EPP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	022	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023.	13/02/2023.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 020/2023.	R$: 98.090,00
ECOLUMEN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	023	PREGÃO	14/02/2023.	PARECER	R$: 33.100,00

SOLUÇÕES ELETRICAS LTDA – EPP.	VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE ERÁRIO PUBLICO.		ELETRÔNICO Nº 001/2023.		JURIDICO FINAL Nº 020/2023.	
FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA – EPP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	024	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023.	14/02/2023.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 020/2023.	R$: 45.390,00
SOBRAL AUTO CENTER LTDA – EPP.	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DE PREGÃO N° 003/2023 E SEUS ANEXOS, E PROPOSTA DA CONTRATADA, DE ACORDO COM O ART. 55, XI DA LEI Nº. 8.666/93, PASSANDO TAIS DOCUMENTOS A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE INSTRUMENTO PARA TODOS OS FINS DE DIREITO.	025	PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 003/2023.	16/02/2023.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 021/2023.	R$: 482.062,24
CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA – ME.	AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÃO DE 13KG (GÁS DE COZINHA) MEDIANTE A SISTEMA DE TROCA E VASILHAME (BOTIJÃO VAZIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.	026	DISPENSA Nº 010/2023.	17/02/2023.	022/2023.	R$: 17.025,00
NOVA DISTRIBUIDORA LTDA –RPP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA	027	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023.	23/02/2023.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 020/2023.	R$: 88.292,00

	ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE ERÁRIO PUBLICO.					
WELINGTON LIMA BISPO – ME (CASA DAS TINTAS BISPO).	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	028	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023.	23/02/2023.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 020/2023.	R$: 13.978,24
CONCORDE MOTOS LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (MOTO E CARRO) PARA AS AÇÕES DO SETOR DE TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO.	029	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023.	23/02/2023.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 024/2023.	R$: 43.800,00
SAMAM VEICULOS LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (MOTO E CARRO) PARA AS AÇÕES DO SETOR DE TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO.	030	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023.	23/02/2023.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 024/2023.	R$: 200.000,00
AMIGÃO COMERCIO EM GERAL LTDA – EPP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	031	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023.	27/02/2023.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 020/2023.	R$: 313.526,30
JP COMERCIO DE PNEUS LTDA – EPP.	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DE PREGÃO N° 003/2023 E SEUS ANEXOS, E PROPOSTA DA CONTRATADA, DE ACORDO COM O	032	PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 003/2023.	27/02/2023.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 021/2023.	R$: 9.860,00

	ART. 55, XI DA LEI Nº. 8.666/93, PASSANDO TAIS DOCUMENTOS A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE INSTRUMENTO PARA TODOS OS FINS DE DIREITO.					

MÊS: MARÇO DE 2023

CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
SUPERMERCADO E ATACADO NOVO PORTO LTDA – EPP.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ERÁRIO PÚBLICO.	033	DISPENSA Nº 011/2023.	02/03/2023.	027/2023	R$: 16.494,78
SUPERMERCADO E ATACADO NOVO PORTO LTDA – EPP.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ERÁRIO PÚBLICO.	034	DISPENSA Nº 012/2023.	02/03/2023.	028/2023	R$: 16.499,74
M R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	PRESTAÇÃO DE *SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.*	035	INEXIGIBILIDADE Nº 004/2023.	03/03/2023.	029/2023.	R$: 34.766,66
ADVANCE LOCADORA DE VEICULOS E FRETAMENTOS EIRELI – ME.	LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	XXXXXXXX	6º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 027/2020, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº	08/03/2023	030/2023.	R$: 4.817.635,20

			003/2020.			
ADVANCE LOCADORA DE VEICULOS E FRETAMENTOS EIRELI – ME.	LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	XXXXXXXX	6º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 027/2020, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020.	08/03/2023	030/2023.	R$: 444.118,50
GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA – ME (SERTÃO TURISMO).	LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO EXECUTIVO, SEDAN, MOTOR MÍNIMO 2.0 E 140 CV, ANO MODELO NÃO INFERIOR A 2021/2021, FLEX (MOVIDO A GASOLINA OU ÁLCOOL), CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, TRAVAS E VIDROS ELÉTRICOS, DIREÇÃO ELÉTRICA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, DEMAIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CONTRAM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, QUILOMETRAGEM LIVRE, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA CONTRATADA.	XXXXXXX	2º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO E VALOR REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, REFERENTE AO CONTRATO Nº 031/2021.	10/03/2023	031-1/2023.	R$: XXXXXXX
ANTÔNIO BRUNO	LOCAÇÃO DE IMOVEL RURAL PARA A APREENSÃO	XXXXXXXX	TERMO DE	15/03/2023.	033/2023	R$: XXXXXXXXXX

DE MELO JUNIOR.	DE ANIMAIS.		RESCISÃO AMIGAVEL DO CONTRATO Nº 005/2023, REFERENTE A DISPENSA Nº 002/2023.			
WEVERTON VIEIRA NASCIMENTO 04400652599 – ME.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DO CONTROLE DA FROTA E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A PREFEITURA.	036	DISPENSA Nº 013/2023.	16/03/2023.	034/2023	R$: 12.000,00
ÁREA FISCAL CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL EIRELI.	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO PARA REURB ESPECÍFICO E/OU SOCIAL COM IMPLEMENTAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, PARAMETRIZANDO O SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA OCASIONANDO A RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO TOMADOR DOS SERVIÇOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA.	037	INEXIGIBILIDADE Nº 005/2023.	29/03/2023	039/2023.	R$: 144.000,00
DELTA NORDESTE LTDA – EPP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	038	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023.	30/03/2023.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 040-1/2023.	R$: 1.633,50
OCEANICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	039	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023.	30/03/2023.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 040-1/2023.	R$: 10.230,00

MÊS: ABRIL DE 2023

CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL E COMERCIALIZAÇÃO DO ESTADO DE SERGIPE LTDA (COOPAC).	aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE.	040	CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023.	03/04/2023	PARECER JURIDICO FINAL Nº 042/2023.	R$: 127.437,20
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE).	aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE.	041	CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023.	03/04/2023	PARECER JURIDICO FINAL Nº 042/2023.	R$: 165.839,28
LIDER CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA - ME.	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, REPASSE OGU 871578/2018 OPERAÇÃO 1056034-41.	XXXXXXXX	1º TERMO DE REAJUSTE E APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 049/2020 AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020.	03/04/2023	SN/2023	R$: 30.378,88
LOCAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI –	LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO EQUIPADO COM BASCULANTE (CAÇAMBA), TRUCK, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12M³, MOVIDA A DIESEL, ANO/MODELO NÃO INFERIOR A 2020/2020, DEMAIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDO	XXXXXXX	1º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO E VALOR REFERENTE AO CONTRATO Nº	10/04/2023.	043/2023	R$: 529.000,00

ME (SOMAIA).	PELO CONTRAM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, QUILOMETRAGEM LIVRE, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA.		042/2022, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022.			
SOBRAL AUTO CENTER LTDA – EPP.	A PRESENTE LICITAÇÃO É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA DO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FROTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE OS FUNDOS E AUTARQUIA, COMPREENDENDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS.	042	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 – SRP.	11/04/2023.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 044/2023	R$: 540.000,00
WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - ME.	A PRESENTE LICITAÇÃO É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA DO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FROTA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE OS FUNDOS E AUTARQUIA, COMPREENDENDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS.	043	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 – SRP.	12/04/2023.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 044/2023	R$: 60.000,00
CLODUALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA – ME.	LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA, TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8.000 LITROS, COM BOMBA INTEGRADA, MOVIDA A DIESEL, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2004/2004, MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL PELA CONTRATANTE.	XXXXXXX	4º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 AO CONTRATO Nº 036/2019.	20/04/20233	045/2023	R$: XXXXXXXXX

CICERO JOSÉ MENDES LEITE – EPP (EMPAUTA COMUNICAÇÃO E MARKETING).	CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDIDOS O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O OBJETIVO DE DIFUNDIR 45ÉIAS OU INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL, OBSERVADO O CARÁTER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, §1º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 002/2023 – PM PORTO DA FOLHA.	044	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023.	24/04/2023	046/2023	R$: 300.000,00
FRANÇA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS E REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO NO RÉVEILLON, BEM COMO PARA EVENTUAIS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA-SE.	045	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023.	25/04/2023.	PARECER JURIDICO FINAL 047/2023	R$: 115.070,00

MÊS: MAIO DE 2023

CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA – ME.	AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÃO DE 13KG (GÁS DE COZINHA) MEDIANTE A SISTEMA DE TROCA E VASILHAME (BOTIJÃO VAZIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.	******	1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº026/2023, REFERENTE A DISPENSA Nº 010/2023.	02/05/2023	048/2023.	R$: 2.750,00
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA – ME (VIVA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS).	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS, ESTE ERÁRIO PUBLICO.	047	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023.	02/05/2023	PARECER JURIDICO FINAL Nº 050/2023	R$: 8.330,60
GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP (MINE MERCADO ZE TOMAZ).	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS, ESTE ERÁRIO PUBLICO.	048	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023.	02/05/2023	PARECER JURIDICO FINAL Nº 050/2023	R$: 49.369,40
GENISPAULO GUIMARÃES LINHARES – ME (GUIMARÃES & LEMOS ASSESSORIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, AUXILIANDO	049	INEXIGIBILIDADE Nº 007/2023.	02/05/2023	051/2023	R$: 72.000,00

E CONSULTORIA).	ATRAVÉS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS E ENVIO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS EFD-REINF ,ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE IMPLANTAÇÃO, E ENVIO DO SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL E DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS E-SOCIAL, E ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS PREVIDENCIÁRIO E DE OUTRAS ENTIDADES E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA/SE; DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, SEU TERMO DE REFERÊNCIA, E PROPOSTA DO CONTRATADO, QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO, DE ACORDO COM O ART. 55, XI DA LEI Nº. 8.666/93, INDEPENDENTEMENTE DE SUAS TRANSCRIÇÕES.					
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA – ME (WMW COMERCIAL).	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS, ESTE ERÁRIO PUBLICO.	050	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023.	04/05/2023	PARECER JURIDICO FINAL Nº 050/2023	R$: 48.711,35
SOEDIS EMPREEDIMENTOS LTDA.	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA FEITOSA, SITUADO NO POVOADO LAGOA REDONDA, NESTE MUNICIPIO.	XXXXX	2º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº	05/05/2023	052/2023	R$: XXXXXXXX

			001/2022, AO CONTRATO Nº 118/2022.			
JOSE HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS – ME (DEVELOP SOLUÇÕES EM CONSULTORIA E ASSESSORIA).	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS, ESTE ERÁRIO PUBLICO.	051	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023.	08/05/2023	PARECER JURIDICO FINAL Nº 050/2023	R$: 12.706,00
MF DISTRIBUIDORA LTDA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS, ESTE ERÁRIO PUBLICO.	052	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023.	08/05/2023	PARECER JURIDICO FINAL Nº 050/2023	R$: 104.556,80
RCS CONSTRUTORA LTDA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA - SE, CONTRATO DE REPASSE MTUR 871831/2018 – OPERAÇÃO 1056029-44 – PROGRAMA DE APOIO DE INFRA ESTRUTURA TURÍSTICAS.	053	TOMADA DE PREÇOS Nº Nº 005/2023.	08/05/2023	PARECER JURIDICO FINAL Nº 053/2023.	R$: 59.978,86
JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA – EPP (LIVRARIA E PAPELARIA GENI).	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS, ESTE ERÁRIO PUBLICO.	054	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023.	09/05/2023	PARECER JURIDICO FINAL Nº 050/2023	R$: 30.823,50
ADVANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTOS	LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR 1.0 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE	XXXXXXXX	3º TERMO DE ADITIVO DE PRAZOE E VALOR	12/05/2023	054/2023	R$: 28.560,00

EIRELI - ME.	MUNICIPIO.		AO CONTRATO Nº 038/2021 AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021.			
SAMAM LOCADORA LTDA.	LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR 1.0 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	XXXXXXXX	4º TERMO DE ADITIVO DE PRAZOE E VALOR AO CONTRATO Nº 037/2021 AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021.	12/05/2023	055/2023	R$: 199.018,80
IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.	XXXXXXXX	1º TERMO DE REEQUILIBRIO DE VALOR AO CONTRATO Nº 016/2023 AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022.	24/05/2023	059/2023	R$: XXXXXXXX
LIDER CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA – EPP.	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NOS POVOADOS.	XXXXXXXXX	5º TERMO DE ADITIVO DE QUANTIDADE E VALOR AO CONTRATO Nº 049/2020, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020.	24/05/2023.	060/2023	R$: 53.218,83

ADILSON DO ACORDEON.	3º FORRÓ NA PRAÇA, NO PALCO DA PRAÇA DA MATRIZ, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NO DIA 10/06/2023 AS 21:00.	055	INEXIGIBILIDADE Nº 008/2023.	26/05/2023	061/2023	R$: 1.200,00
LENNE E DENNE.	3º FORRÓ NA PRAÇA, NO PALCO DA PRAÇA DA MATRIZ, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NO DIA 16/06/2023 AS 21:00.	057	INEXIGIBILIDADE Nº 010/2023.	26/05/2023	063/2023	R$: 1.800,00
PAULO INACIO DO ACORDEON.	3º FORRÓ NA PRAÇA, NO PALCO DA PRAÇA DA MATRIZ, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NO DIA 23/06/2023 AS 19:00.	056	INEXIGIBILIDADE Nº 009/2023.	31/05/2023	062/2023	R$: 600,00
GORDINHO DE LUXO E DJ ALEX BRUNINHO.	3º FORRÓ NA PRAÇA, NO PALCO DA PRAÇA DA MATRIZ, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NO DIA 09/06/2023 AS 21:00.	058	INEXIGIBILIDADE Nº 011/2023.	31/05/2023	064/2023	R$: 1.200,00
ERINALDO MOCKBEL.	3º FORRÓ NA PRAÇA, NO PALCO DA PRAÇA DA MATRIZ, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NO DIA 23/06/2023 AS 21:00.	059	INEXIGIBILIDADE Nº 012/2023.	31/05/2023	065/2023	R$: 1.200,00
TERTINHO DO ACORDEON.	3º FORRÓ NA PRAÇA, NO PALCO DA PRAÇA DA MATRIZ, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NO DIA 24/06/2023 AS 19:00.	060	INEXIGIBILIDADE Nº 013/2023.	31/05/2023	066/2023	R$: 580,00
NININHO DO ACORDEON.	3º FORRÓ NA PRAÇA, NO PALCO DA PRAÇA DA MATRIZ, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NO DIA 24/06/2023 AS 21:00.	061	INEXIGIBILIDADE Nº 014/2023.	31/05/2023	067/2023	R$: 840,00
RLM EMPREEDIMENTOS EIRELI "RAMON & RANDINHO".	3º FORRÓ NA PRAÇA, NO PALCO DA PRAÇA DA MATRIZ, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NO DIA 16/06/2023 AS 23:00.	062	INEXIGIBILIDADE Nº 015/2023.	31/05/2023	068/2023	R$: 60.000,00

MÊS: JUNHO DE 2023

CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
SAMAM VEICULOS LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO.	063	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023.	01/06/2023.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 069/2023.	R$: 107.000,00
SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREEDIMENTOS – ME "DUDU MORAL".	3º FORRÓ NA PRAÇA, NO PALCO DA PRAÇA DA MATRIZ, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NO DIA 03/06/2023 AS 21:00.	064	INEXIGIBILIDADE Nº 016/2023.	02/06/2023	070/2023	R$: 25.000,00
BENJAMIN BATISTA.	3º FORRÓ NA PRAÇA, NO PALCO DA PRAÇA DA MATRIZ, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NO DIA 03/06/2023 AS 15:00.	065	INEXIGIBILIDADE Nº 017/2023.	02/06/2023	071/2023	R$: 1.800,00
IGOR ARAGÃO SÁ 07607542507 "LOURINHO DO ACORDEON".	3º FORRÓ NA PRAÇA, NO PALCO DA PRAÇA DA MATRIZ, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NO DIA 24/06/2023 AS 23:00.	066	INEXIGIBILIDADE Nº 018/2023.	05/06/2023	072/2023	R$: 30.000,00
LOCAÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI –	LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CAMINHÃO EQUIPADO COM BASCULANTE CAÇAMBA, TRUCK PARA A SECRETARIA DE OBRAS.	XXXXXXXX	1º TERMO DE REAJUSTE E APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 042/2022, REFERENTE AO	07/06/2023	073/2023	R$: 19.566,72

ME (SOMAIA).			PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022.			
FPS PRODUÇÕES & EVENTOS EIRELI.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E APARELHAMENTO PARA EVENTOS DIVERSOS (PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA).	067	ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2022, (CARONA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA.	07/06/2023	074/2023	R$: 44.344,00
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - EPP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E APARELHAMENTO PARA EVENTOS DIVERSOS (PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA).	068	ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2022, (CARONA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA.	07/06/2023	074/2023	R$: 51.100,00
ALEX DAS VAQUEIJADAS.	3º FORRÓ NA PRAÇA, NO PALCO DA PRAÇA DA MATRIZ, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NO DIA 03/06/2023 AS 15:00.	069	INEXIGIBILIDADE Nº 019/2023.	09/06/2023	075/2023	R$: 1.800,00
MF DISTRIBUIDORA LTDA – ME.	AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS.	XXXXXX	1º TERMO DE ADITIVO DE REEQUILIBRIO DE VALOR AO CONTRATO Nº 052/2023, REFERENTE AO PREGÃO	16/06/2023	076/2023	R$: 110.607,60

			ELETRONICO Nº 008/2023.			
ROJÃO DIFERENTE.	3º FORRÓ NA PRAÇA, NO PALCO DA PRAÇA DA MATRIZ, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NO DIA 17/06/2023 AS 23:00.	070	INEXIGIBILIDADE Nº 020/2023.	16/06/2023	077/2023	R$: 20.000,00
ARTHUR SALES "O PRETINHO".	3º FORRÓ NA PRAÇA, NO PALCO DA PRAÇA DA MATRIZ, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NO DIA 24/06/2023 AS 21:00.	071	INEXIGIBILIDADE Nº 021/2023.	19/06/2023	078/2023	R$: 3.600,00
ZÉ LUIZ VAQUEIRO.	3º FORRÓ NA PRAÇA, NO PALCO DA PRAÇA DA MATRIZ, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NO DIA 23/06/2023 AS 23:00.	072	INEXIGIBILIDADE Nº 022/2023.	20/06/2023	079/2023	R$: 25.000,00
JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE NA AVENIDA LAGOA SALGADA (RUA DO CURRAL), CONTRATO DE REPASSE OGU MDR Nº 884822/2019 – OPERAÇÃO 1065285-71 – PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO;	073	TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023.	26/06/2023.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 080/2023.	R$: 462.012,67

MÊS: <u>JULHO</u> DE 2023

CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
JBSMA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	074	TOMADA DE	03/07/2023.	PARECER	R$: 663.795,43

CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA – ME.	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO MEMORIAL DO VAQUEIRO, CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 903901/2020 – OPERAÇÃO 1072725-14 – PROGRAMA CULTURA.		PREÇOS Nº 001/2023.		JURIDICO FINAL Nº 081/2023.	
I E S DA ROCHA LTDA – EPP (ROCHA INCORPORAÇÕES).	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.	075	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023.	13/07/2023.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 083/2023.	R$: 691.435,00
OCEANICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP.	AQUISIÇÃO PARCELADA DE ITENS PARA FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPALPARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.	XXXXX	1º TERMO DE ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 039/2023, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023.	13/07/2023.	084/2023.	R$: 620,00
RCS CONSTRUTORA LTDA - ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ORLA DA ILHA DO OURO DO MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, 1ª ETAPA – REPASSE MTUR Nº 847756/2017 – OPERAÇÃO 1037625-59 – PROGRAMA APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA.	076	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023.	14/07/2023.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 085/2023.	R$: 210.228,42
JBSMA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	077	TOMADA DE	19/07/2023.	PARECER	R$: 108.850,21

CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA – ME.	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ORLA DA ILHA DO OURO DO MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, 2ª ETAPA – REPASSE MTUR Nº 8718448/2017 – OPERAÇÃO 1055941-74 – PROGRAMA APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA.		PREÇOS Nº 006/2023.		JURIDICO FINAL Nº 086/2023.	
CLEDSON VALENÇA SANTOS – ME.	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E/OU EVENTUAL, AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO (VASILHAME) E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), MEDIANTE SISTEMA DE TROCA DE VASILHAME (BOTIJÃO VAZIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	078	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023.	31/07/2023	PARECER JURIDICO FINAL Nº 088/2023	R$: 16.600,00

MÊS: <u>AGOSTO</u> DE 2023

CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
NELI FEITOSA LTDA – EPP.	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A PREFEITURA MUNICIAL.	XXXXX	1º ADITIVO DE VALOR DE 25% REFERENTE AO CONTRATO Nº 013/2023 AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº	01/08/2023.	SN/2023.	R$: XXXXXXXXX

			019/2022.			
VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FARDAMENTOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS, VESTUÁRIOS) PARA O DESFILE DA SEMANA DA PÁTRIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	079	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023.	28/08/2023.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 093/2023.	R$: 11.495,00
CASA DO ARTISTA LTDA – EPP (CASA DO ARTISTA).	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FARDAMENTOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS, VESTUÁRIOS) PARA O DESFILE DA SEMANA DA PÁTRIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	080	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023.	28/08/2023.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 093/2023.	R$: 6.312,50
JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA EPP (LIVRARIA E PAPELARIA GENI).	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FARDAMENTOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS, VESTUÁRIOS) PARA O DESFILE DA SEMANA DA PÁTRIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	081	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023.	28/08/2023.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 093/2023.	R$: 41.734,00

MÊS: SETEMBRO DE 2023

CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
CLODUALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA – ME (CWN SERVIÇOS E TRANSPORTES).	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO VAQUEIRO DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	082	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023.	01/09/2023.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 094/2023.	R$: 31.140,00
FLAVIA ELIZANGELA A.S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO VAQUEIRO DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	083	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2023.	01/09/2023	PARECER JURIDICO FINAL Nº 095/2023	R$: 17.150,00
FPS PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA - ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO VAQUEIRO DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	084	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2023.	01/09/2023	PARECER JURIDICO FINAL Nº 095/2023	R$: 26.610,00
GUILERME VIAGENS E TURISMO LTDA – ME (SERTÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	*******	4º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO	01/09/2023.	095-1/2023.	R$: 79.560,00

TURISMO).	(PICK_UP, CAMINHÃO COMPACTADOR E CAMINHÃO COM GUINCHO) COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL PELA CONTRATANTE E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ERÁRIO PÚBLICO.		CONTRATO Nº 058/2019, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019.			
ADVANCE LOCADORA DE VEICULOS E FRETAMENTOS EIRELI – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (PICK_UP, CAMINHÃO COMPACTADOR E CAMINHÃO COM GUINCHO) COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL PELA CONTRATANTE E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ERÁRIO PÚBLICO.	********	4º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 057 /2019, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019.	01/09/2023.	095-1/2023.	R$: 119.960,00
JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA – ME.	RE-RATIFICAÇÃO TEM POR OBJETO ALTERAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 006/2023, FICA ALTERADO “REPASSE MTUR Nº 8718448/2017 – OPERAÇÃO 1055941-74 – PROGRAMA APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA” DO CONTRATO A QUAL PASSARÁ A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: “REPASSE MTUR Nº 871848/2018 – OPERAÇÃO 1055941-74 – PROGRAMA APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA”.	XXXXXX	1º TERMO RE-RATIFICAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO CONTRATO Nº 077/2023, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023.	01/09/2023.	SN/2023	R$: XXXXXXXX
JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA – ME.	RE-RATIFICAÇÃO TEM POR OBJETO ALTERAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 006/2023, FICA ALTERADO “REPASSE MTUR Nº 8718448/2017 – OPERAÇÃO 1055941-74 – PROGRAMA APOIO A PROJETOS DE	XXXXXX	2º TERMO RE-RATIFICAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	01/09/2023.	SN/2023	R$: XXXXXXXX

	INFRAESTRUTURA TURISTICA" DA CAPA, OFÍCIO, MINUTA DO EDITAL, EDITAL, PUBLICAÇÕES, AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA RESULTADO FINAL, CERTIDÃO E PUBLICAÇÃO QUE O PRAZO DE RECURSO TRANSCORREU IN ALBIS, PARECER DE JULGAMENTO, TERMO DE ADJUDICAÇÃO E PUBLICAÇÃO, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO E PORTARIA DO CONTRATO, A QUAL PASSARÁ A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: "REPASSE MTUR Nº 871848/2018 – OPERAÇÃO 1055941-74 – PROGRAMA APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA".		AO CONTRATO Nº 077/2023, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023.			
PEDRO G. FERNANDES – ME (FABRICA DO SOM).	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FARDAMENTOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS, VESTUÁRIOS) PARA O DESFILE DA SEMANA DA PÁTRIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	085	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023.	04/09/2023.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 093/2023.	R$: 920,00
SOEDIS EMPREEDIMENTOS LTDA.	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA FEITOSA, SITUADO NO POVOADO LAGOA REDONDA, NESTE MUNICIPIO.	XXXXX	3º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022, AO CONTRATO Nº 118/2022.	05/09/2023	SN/2023	R$: XXXXXXXX
RCS CONSTRUTORA LTDA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA	XXXXX	1º TERMO DE ADITIVO DE	08/09/2023	SN/2023	R$: XXXXXXXX

	CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA - SE, CONTRATO DE REPASSE MTUR 871831/2018 – OPERAÇÃO 1056029-44 – PROGRAMA DE APOIO DE INFRA ESTRUTURA TURÍSTICAS.		PRAZO REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023, AO CONTRATO Nº 053/2023.			
VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FARDAMENTOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS, VESTUÁRIOS) PARA O DESFILE DA SEMANA DA PÁTRIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	086	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023.	11/09/2023.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 093/2023.	R$: 1.562,50
CASA DOS ARTISTAS LTDA-EPP (CASA DO ARTISTA).	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FARDAMENTOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS, VESTUÁRIOS) PARA O DESFILE DA SEMANA DA PÁTRIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	087	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023.	11/09/2023.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 093/2023.	R$: 1.140,00
PEDRO G. FERNANDES – ME (FABRICA DO SOM).	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FARDAMENTOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS, VESTUÁRIOS) PARA O DESFILE DA SEMANA DA PÁTRIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	088	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023.	11/09/2023.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 093/2023.	R$: 1.255,00

NATTAN.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA NATTAN NO DIA: *24 DE SETEMBRO DE 2023*, NA COMEMORAÇÃO DA 51ª FESTA DO VAQUEIRO, NO PALCO OFICIAL, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NESTE MUNICÍPIO.	089	INEXIGIBILIDADE Nº 023/2023.	13/09/2023	PARECER JURIDICO Nº 098/2023.	R$: 450.000,00
ALCYMAR MONTEIRO.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA ALCYMAR MONTEIRO NO DIA: *23 DE SETEMBRO DE 2023*, NA COMEMORAÇÃO DA 51ª FESTA DO VAQUEIRO, NO PALCO OFICIAL, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NESTE MUNICÍPIO.	090	INEXIGIBILIDADE Nº 024/2023.	13/09/2023	PARECER JURIDICO Nº 099/2023.	R$: 150.000,00
CAVALEIROS DO FORRÓ.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO NO DIA: *22 DE SETEMBRO DE 2023*, NA COMEMORAÇÃO DA 51ª FESTA DO VAQUEIRO, NO PALCO OFICIAL, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NESTE MUNICÍPIO.	091	INEXIGIBILIDADE Nº 025/2023.	13/09/2023	PARECER JURIDICO Nº 100/2023.	R$: 130.000,00
BELL MARQUES.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA BELL MARQUES NO DIA: *25 DE SETEMBRO DE 2023*, NA COMEMORAÇÃO DA 51ª FESTA DO VAQUEIRO, NO PALCO OFICIAL, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NESTE MUNICÍPIO.	092	INEXIGIBILIDADE Nº 026/2023.	13/09/2023	PARECER JURIDICO Nº 101/2023.	R$: 400.000,00
LUAN E FORRÓ ESTILIZADO.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA LUAN E FORRO ESTILIZADO NO DIA: *24 DE SETEMBRO DE 2023*, NA COMEMORAÇÃO DA 51ª FESTA DO VAQUEIRO, NO	093	INEXIGIBILIDADE Nº 027/2023.	14/09/2023	PARECER JURIDICO Nº 102/2023.	R$: 100.000,00

	PALCO OFICIAL, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NESTE MUNICÍPIO.					
UNHA PINTADA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA UNHA PINTADA NO DIA: *22 DE SETEMBRO DE 2023*, NA COMEMORAÇÃO DA 51ª FESTA DO VAQUEIRO, NO PALCO OFICIAL, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NESTE MUNICÍPIO.	094	INEXIGIBILIDADE Nº 028/2023.	14/09/2023	PARECER JURIDICO Nº 103/2023.	R$: 250.000,00
MACIEL VALENTE.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA MACIEL VALENTE NO DIA: *24 DE SETEMBRO DE 2023*, NA COMEMORAÇÃO DA 51ª FESTA DO VAQUEIRO, NO PALCO OFICIAL, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NESTE MUNICÍPIO.	095	INEXIGIBILIDADE Nº 029/2023.	14/09/2023	PARECER JURIDICO Nº 104/2023.	R$: 60.000,00
CALCINHA PRETA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA CALCINHA PRETA NO DIA: *23 DE SETEMBRO DE 2023*, NA COMEMORAÇÃO DA 51ª FESTA DO VAQUEIRO, NO PALCO OFICIAL, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NESTE MUNICÍPIO.	096	INEXIGIBILIDADE Nº 030/2023.	14/09/2023	PARECER JURIDICO Nº 105/2023.	R$: 250.000,00
GENINHO NO GRAU.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA GENINHO NO GRAU NO DIA: *20 DE SETEMBRO DE 2023*, NA COMEMORAÇÃO DA 51ª FESTA DO VAQUEIRO, NO 17º FESTIVAL DE FOCLORE, CULTURA E ARTE, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NESTE MUNICÍPIO.	097	INEXIGIBILIDADE Nº 031/2023.	19/09/2023	PARECER JURIDICO Nº 106/2023.	R$: 1.600,00

ALAN SANTANA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA ALAN SANTANA NO DIA: *20 DE SETEMBRO DE 2023*, NA COMEMORAÇÃO DA 51ª FESTA DO VAQUEIRO, NO 17º FESTIVAL DE FOCLORE, CULTURA E ARTE, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NESTE MUNICÍPIO.	098	INEXIGIBILIDADE Nº 032/2023.	19/09/2023	PARECER JURIDICO Nº 107/2023.	R$: 1.100,00
BENJAMIN BATISTA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA ALAN SANTANA NOS DIAS: *20,22,23,24 E 25 DE SETEMBRO DE 2023*, NA COMEMORAÇÃO DA 51ª FESTA DO VAQUEIRO, NO 17º FESTIVAL DE FOCLORE, CULTURA E ARTE, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NESTE MUNICÍPIO.	099	INEXIGIBILIDADE Nº 033/2023.	19/09/2023	PARECER JURIDICO Nº 108/2023.	R$: 9.000,00
NETO FEITOSA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA NETO FEITOSA NO DIA: *22 DE SETEMBRO DE 2023*, NA COMEMORAÇÃO DA 51ª FESTA DO VAQUEIRO, NO CLUBE DO VAQUEIRO, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NESTE MUNICÍPIO.	100	INEXIGIBILIDADE Nº 034/2023.	19/09/2023	PARECER JURIDICO Nº 109/2023.	R$: 1.800,00
MANOS DO SERTÃO.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA MANOS DO SERTÃO NO DIA: *22 DE SETEMBRO DE 2023*, NA COMEMORAÇÃO DA 51ª FESTA DO VAQUEIRO, NO CLUBE DO VAQUEIRO, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NESTE MUNICÍPIO.	101	INEXIGIBILIDADE Nº 035/2023.	19/09/2023	PARECER JURIDICO Nº 110/2023.	R$: 1.600,00
ACACIA KISS.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA ACACIA KISS NO	102	INEXIGIBILIDADE Nº 036/2023.	19/09/2023	PARECER JURIDICO Nº	R$: 1.800,00

	DIA: *22 DE SETEMBRO DE 2023*, NA COMEMORAÇÃO DA 51ª FESTA DO VAQUEIRO, NO CLUBE DO VAQUEIRO, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NESTE MUNICÍPIO.				111/2023.	
MARCOS OSTENTAÇÃO.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA MARCOS OSTENTAÇÃO NO DIA: *24 DE SETEMBRO DE 2023*, NA COMEMORAÇÃO DA 51ª FESTA DO VAQUEIRO, NO CLUBE DO VAQUEIRO, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NESTE MUNICÍPIO.	103	INEXIGIBILIDADE Nº 037/2023.	19/09/2023	PARECER JURIDICO Nº 112/2023.	R$: 1.200,00
NENE MORENO.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA NENE MORENO NO DIA: *24 DE SETEMBRO DE 2023*, NA COMEMORAÇÃO DA 51ª FESTA DO VAQUEIRO, NO CLUBE DO VAQUEIRO, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NESTE MUNICÍPIO.	104	INEXIGIBILIDADE Nº 038/2023.	19/09/2023	PARECER JURIDICO Nº 113/2023.	R$: 1.500,00
FORRÓ TOP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA FORRÓ TOP NO DIA: *23 DE SETEMBRO DE 2023*, NA COMEMORAÇÃO DA 51ª FESTA DO VAQUEIRO, NO CLUBE DO VAQUEIRO, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NESTE MUNICÍPIO.	105	INEXIGIBILIDADE Nº 039/2023.	19/09/2023	PARECER JURIDICO Nº 114/2023.	R$: 1.500,00
RODRIGO DO PISEIRO.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA RODRIGO DO PISEIRO NO DIA: *23 DE SETEMBRO DE 2023*, NA COMEMORAÇÃO DA 51ª FESTA DO VAQUEIRO, NO CLUBE DO VAQUEIRO, QUE SERÁ REALIZADA EM	106	INEXIGIBILIDADE Nº 040/2023.	19/09/2023	PARECER JURIDICO Nº 115/2023.	R$: 1.000,00

	PORTO DA FOLHA, NESTE MUNICÍPIO.					
DENISSON ANDRE O CHORA BOY.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA DENISSON ANDRE O CHORA BOY NO DIA: *23 DE SETEMBRO DE 2023*, NA COMEMORAÇÃO DA 51ª FESTA DO VAQUEIRO, NO CLUBE DO VAQUEIRO, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NESTE MUNICÍPIO.	107	INEXIGIBILIDADE Nº 041/2023.	19/09/2023	PARECER JURIDICO Nº 116/2023.	R$: 1.500,00
RAVENGAR.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA RAVENGAR NO DIA: *24 DE SETEMBRO DE 2023*, NA COMEMORAÇÃO DA 51ª FESTA DO VAQUEIRO, NO CLUBE DO VAQUEIRO, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NESTE MUNICÍPIO.	108	INEXIGIBILIDADE Nº 042/2023.	19/09/2023	PARECER JURIDICO Nº 117/2023.	R$: 1.800,00
ALMIR SANTOS.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA ALMIR SANTOS NO DIA: *21 DE SETEMBRO DE 2023*, NA COMEMORAÇÃO DA 51ª FESTA DO VAQUEIRO, NO 17º FESTIVAL DE FOLCLORE CULTURA E ARTE, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NESTE MUNICÍPIO.	109	INEXIGIBILIDADE Nº 043/2023.	19/09/2023	PARECER JURIDICO Nº 118/2023.	R$: 1.800,00
DENISSON SILVER.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA DENISSON SILVER NO DIA: *21 DE SETEMBRO DE 2023*, NA COMEMORAÇÃO DA 51ª FESTA DO VAQUEIRO, NO 17º FESTIVAL DE FOLCLORE CULTURA E ARTE, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NESTE MUNICÍPIO.	110	INEXIGIBILIDADE Nº 044/2023.	19/09/2023	PARECER JURIDICO Nº 119/2023.	R$: 10.000,00

JULINHO PORRADÃO.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA JULINHO PORRADÃO NO DIA: *23 DE SETEMBRO DE 2023*, NA COMEMORAÇÃO DA 51ª FESTA DO VAQUEIRO, NA PRAÇA DOS BOIS, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NESTE MUNICÍPIO.	111	INEXIGIBILIDADE Nº 045/2023.	19/09/2023	PARECER JURIDICO Nº 120/2023.	R$: 30.000,00
DEDECO E GIL LIMA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA DEDECO E GIL LIMA NO DIA: *23 DE SETEMBRO DE 2023*, NA COMEMORAÇÃO DA 51ª FESTA DO VAQUEIRO, NO PARQUE NILO DOS SANTOS, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NESTE MUNICÍPIO.	112	INEXIGIBILIDADE Nº 046/2023.	19/09/2023	PARECER JURIDICO Nº 121/2023.	R$: 3.600,00
PABLO DEZ.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA PABLO DEZ NO DIA: *24 DE SETEMBRO DE 2023*, NA COMEMORAÇÃO DA 51ª FESTA DO VAQUEIRO, NA PRAÇA DOS BOIS, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NESTE MUNICÍPIO.	113	INEXIGIBILIDADE Nº 047/2023.	19/09/2023	PARECER JURIDICO Nº 122/2023.	R$: 30.000,00
RAEL SOM DE PAREDÃO.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA RAEL SOM DE PAREDÃO NO DIA: *24 DE SETEMBRO DE 2023*, NA COMEMORAÇÃO DA 51ª FESTA DO VAQUEIRO, NA PRAÇA DOS BOIS, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NESTE MUNICÍPIO.	114	INEXIGIBILIDADE Nº 048/2023.	19/09/2023	PARECER JURIDICO Nº 123/2023.	R$: 1.800,00
FPS PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO VAQUEIRO DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, DESTE ERÁRIO	115	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2023.	19/09/2023	PARECER JURIDICO FINAL Nº 095/2023	R$: 138.647,00

	PUBLICO.					
HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO VAQUEIRO DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	116	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2023.	19/09/2023	PARECER JURIDICO FINAL Nº 095/2023	R$: 21.293,00
PROLED PRODUÇÕES LTDA – EPP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO VAQUEIRO DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	117	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2023.	19/09/2023	PARECER JURIDICO FINAL Nº 095/2023	R$: 57.190,00
V.S MENEZES SHARP ILUMINAÇÃO LTDA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO VAQUEIRO DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	118	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2023.	19/09/2023	PARECER JURIDICO FINAL Nº 095/2023	R$: 48.124,00
V.S MENEZES SHARP ILUMINAÇÃO LTDA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO VAQUEIRO DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	119	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2023.	19/09/2023	PARECER JURIDICO FINAL Nº 095/2023	R$: 14.150,00
FLAVIA ELIZANGELA A.S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO VAQUEIRO DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	120	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2023.	19/09/2023	PARECER JURIDICO FINAL Nº 095/2023	R$: 89.190,00

GERIVALDO SOUZA DAMASCENO – ME (SOUZA ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS).	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO VAQUEIRO DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	121	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2023.	19/09/2023	PARECER JURIDICO FINAL Nº 095/2023	R$: 55.190,00
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA – EPP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DE PREGÃO SRP N° 015/2023.	122	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2023.	19/09/2023	PARECER JURIDICO FINAL Nº 124/2023.	R$: 10.680,00
ZÉ VAQUEIRO.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA ZÉ VAQUEIRO NO DIA: *22 DE SETEMBRO DE 2023*, NA COMEMORAÇÃO DA 51ª FESTA DO VAQUEIRO, NO PALCO OFICIAL, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NESTE MUNICÍPIO.	123	INEXIGIBILIDADE Nº 049/2023.	19/09/2023	PARECER JURIDICO Nº 125/2023.	R$: 350.000,00
DOUGLAS GAVIÃO.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA DOUGLAS GAVIÃO NO DIA: *23 DE SETEMBRO DE 2023*, NA COMEMORAÇÃO DA 51ª FESTA DO VAQUEIRO, NO PARQUE NILO DOS SANTOS, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NESTE MUNICÍPIO.	124	INEXIGIBILIDADE Nº 050/2023.	20/09/2023	PARECER JURIDICO Nº 126/2023.	R$: 40.000,00
CÉSAR SILVA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA CÉSAR SILVA NO DIA: *24 DE SETEMBRO DE 2023*, NA COMEMORAÇÃO DA 51ª FESTA DO VAQUEIRO, NO PRAÇA DOS BOIS, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO	125	INEXIGIBILIDADE Nº 051/2023.	20/09/2023	PARECER JURIDICO Nº 127/2023.	R$: 25.000,00

	DA FOLHA, NESTE MUNICÍPIO.					
ZÉ LUIZ VAQUEIRO.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA ZÉ LUIZ VAQUEIRO NO DIA: *23 DE SETEMBRO DE 2023*, NA COMEMORAÇÃO DA 51ª FESTA DO VAQUEIRO, NO PARQUE NILO DOS SANTOS, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NESTE MUNICÍPIO.	126	INEXIGIBILIDADE Nº 052/2023.	20/09/2023	PARECER JURIDICO Nº 128/2023.	R$: 30.000,00
YGOR RANIERE.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA YGOR RANIERE NO DIA: *23 DE SETEMBRO DE 2023*, NA COMEMORAÇÃO DA 51ª FESTA DO VAQUEIRO, NO PALCO OFICIAL, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NESTE MUNICÍPIO.	127	INEXIGIBILIDADE Nº 053/2023.	20/09/2023	PARECER JURIDICO Nº 129/2023.	R$: 40.000,00
BRUNINHO TOP 7.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA BRUNINHO TOP 7 NO DIA: *23 DE SETEMBRO DE 2023*, NA COMEMORAÇÃO DA 51ª FESTA DO VAQUEIRO, NA ILHA DO OURO, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NESTE MUNICÍPIO.	128	INEXIGIBILIDADE Nº 054/2023.	20/09/2023	PARECER JURIDICO Nº 130/2023.	R$: 30.000,00
LOURINHO JUNIOR.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA LOURINHO JUNIOR NO DIA: *21 DE SETEMBRO DE 2023*, NA COMEMORAÇÃO DA 51ª FESTA DO VAQUEIRO, NO 17º FESTIVAL DE FOCLORE, CULTURA E ARTE, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NESTE MUNICÍPIO.	129	INEXIGIBILIDADE Nº 055/2023.	20/09/2023	PARECER JURIDICO Nº 131/2023.	R$: 30.000,00

DUDU MORAL.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA DUDU MORAL NO DIA: *23 DE SETEMBRO DE 2023*, NA COMEMORAÇÃO DA 51ª FESTA DO VAQUEIRO, NA PRAÇA DOS BOIS, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NESTE MUNICÍPIO.	130	INEXIGIBILIDADE Nº 056/2023.	20/09/2023	PARECER JURIDICO Nº 132/2023.	R$: 30.000,00
SÉRGIO LUCAS.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA SÉRGIO LUCAS NO DIA: *22 DE SETEMBRO DE 2023*, NA COMEMORAÇÃO DA 51ª FESTA DO VAQUEIRO, NO PALCO OFICIAL, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NESTE MUNICÍPIO.	131	INEXIGIBILIDADE Nº 057/2023.	20/09/2023	PARECER JURIDICO Nº 133/2023.	R$: 12.000,00
SOUDAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO VAQUEIRO DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	132	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2023.	20/09/2023	PARECER JURIDICO FINAL Nº 095/2023	R$: 45.188,00
ARCIERI SEGURANÇA PRIVADA LTDA – ME**.**	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO VAQUEIRO DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	133	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2023.	20/09/2023	PARECER JURIDICO FINAL Nº 095/2023	R$: 47.000,00
HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO VAQUEIRO DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	134	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2023.	20/09/2023	PARECER JURIDICO FINAL Nº 095/2023.	R$: 1.194,00

LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.	135	DISPENSA Nº 014/2023.	20/09/2023.	134/2023.	R$: 5.000,00
RAMON & RANDINHO.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA RAMON & RANDINHO NO DIA: *24 DE SETEMBRO DE 2023*, NA COMEMORAÇÃO DA 51ª FESTA DO VAQUEIRO, NO PALCO OFICIAL, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NESTE MUNICÍPIO.	136	INEXIGIBILIDADE Nº 058/2023.	21/09/2023	PARECER JURIDICO Nº 135/2023.	R$: 80.000,00
CINTURA FINA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA CINTURA FINA NO DIA: *23 DE SETEMBRO DE 2023*, NA COMEMORAÇÃO DA 51ª FESTA DO VAQUEIRO, NO PALCO OFICIAL, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NESTE MUNICÍPIO.	137	INEXIGIBILIDADE Nº 059/2023.	21/09/2023	PARECER JURIDICO Nº 136/2023.	R$: 70.000,00
GENINHO BATALHA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA GENINHO BATALHA NO DIA: *23 DE SETEMBRO DE 2023*, NA COMEMORAÇÃO DA 51ª FESTA DO VAQUEIRO, NO PALCO OFICIAL, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NESTE MUNICÍPIO.	138	INEXIGIBILIDADE Nº 060/2023.	21/09/2023	PARECER JURIDICO Nº 137/2023.	R$: 30.000,00
ALAN VAQUEIRO E ZÓIO PRETO.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA ALAN VAQUEIRO E ZOIO PRETO NO DIA: *22 DE SETEMBRO DE 2023*, NA COMEMORAÇÃO DA 51ª FESTA DO VAQUEIRO, NA ALVORADA FESTIVA, QUE SERÁ REALIZADA EM	139	INEXIGIBILIDADE Nº 061/2023.	21/09/2023	PARECER JURIDICO Nº 138/2023.	R$: 12.000,00

	PORTO DA FOLHA, NESTE MUNICÍPIO.					
SAMYRA SHOW.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA SAMYRA SHOW NO DIA: *25 DE SETEMBRO DE 2023*, NA COMEMORAÇÃO DA 51ª FESTA DO VAQUEIRO, NA LAVAGEM DA CIDADE, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NESTE MUNICÍPIO.	140	INEXIGIBILIDADE Nº 062/2023.	21/09/2023	PARECER JURIDICO Nº 138-1/2023.	R$: 120.000,00

MÊS: OUTUBRO DE 2023

CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
CLODUALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAMINHÃO TIPO CARRO PIPA) MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL PELA CONTRATANTE E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.	XXXXXX	RESCISÃO AMIGAVEL AO CONTRATO Nº 036/2019, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.	02/10/2023	SN/2023.	R$: XXXXXXXX
CLODUALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO E MÁQUINAS PESADAS PARA	141	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023.	02/10/2023	PARECER JURIDICO FINAL Nº 083/2023.	R$: 942.000,00

	ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.					
NELI FEITOSA - EPP.	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.	142	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2023.	11/10/2023	PARECER JURIDICO FINAL Nº 141/2023.	R$: 569.000,00
VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO, TECIDO, EXPEDIENTE, HIGIENE PESSOAL, CAMA MESA E BANHO, COPA E COZINHA, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO, HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA PARA AS AÇÕES DA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.	143	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023.	23/10/2023	PARECER JURIDICO FINAL Nº 142/2023.	R$: 57.520,10
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO, TECIDO, EXPEDIENTE, HIGIENE PESSOAL, CAMA MESA E BANHO, COPA E COZINHA, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO, HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA PARA AS AÇÕES DA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.	144	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023.	23/10/2023	PARECER JURIDICO FINAL Nº 142/2023.	R$: 1.052,00

V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO – EPP (CONEXÃO).	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO, TECIDO, EXPEDIENTE, HIGIENE PESSOAL, CAMA MESA E BANHO, COPA E COZINHA, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO, HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA PARA AS AÇÕES DA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.	145	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023.	23/10/2023	PARECER JURIDICO FINAL Nº 142/2023.	R$: 6.879,20
JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE NA AVENIDA LAGOA SALGADA (RUA DO CURRAL), CONTRATO DE REPASSE OGU MDR Nº 884822/2019 – OPERAÇÃO 1065285-71 – PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO;	XXXXXX	1º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 AO CONTRATO Nº 073/2023.	26/10/2023	143/2023.	R$: XXXXXXXXX

MÊS: NOVEMBRO DE 2023

CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
KARLA KAROLINE FONTES MENESES – ME (KA COSMETICOS).	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO, TECIDO, EXPEDIENTE, HIGIENE PESSOAL, CAMA MESA E BANHO, COPA E COZINHA, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO, HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA PARA AS AÇÕES DA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.	146	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023.	01/11/2023	PARECER JURIDICO FINAL Nº 142/2023.	R$: 5.641,00
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA – EPP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO, TECIDO, EXPEDIENTE, HIGIENE PESSOAL, CAMA MESA E BANHO, COPA E COZINHA, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO, HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA PARA AS AÇÕES DA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.	147	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023.	01/11/2023	PARECER JURIDICO FINAL Nº 142/2023.	R$: 5.924,00

DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA – EPP (ESTRELA ATACADO).	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO, TECIDO, EXPEDIENTE, HIGIENE PESSOAL, CAMA MESA E BANHO, COPA E COZINHA, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO, HIGIENE PESSOAL, LIMPEZA PARA AS AÇÕES DA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.	148	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023.	01/11/2023	PARECER JURIDICO FINAL Nº 142/2023.	R$: 6.950,00
O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI – EPP (O MERCADÃO).	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.	XXXXXX	2º TERMO DE ADITIVO DE QUANTIDADE E VALOR REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022.	06/11/2023.	SN/2023.	R$: 928,07
O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI – EPP (O MERCADÃO).	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.	XXXXXX	1º TERMO DE ADITIVO DE VALOR REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022.	08/11/2023.	145/2023.	R$: XXXXXXXX

HELDER LIMA SOCIEDADE INDIVIADUAL DE ADVOCACIA.	REVISÃO DE PARCELAMENTOS E PASSIVOS FISCAIS FEDERAIS E NO DIAGNÓSTICOS E RECONHECIMENTOS DE CRÉDITOS FISCAIS.	XXXXXXXXX	2º TERMO DE ADITIVO DE PRAZOE VALOR AO CONTRATO Nº 071/2021, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 009/2021.	09/11/2023.	148/2023.	R$: O valor do presente pacto será pelo percentual de 20% (vinte por cento) calculados sobre os ganhos fiscais comprovadamente obtidos de forma definitiva em favor do ente público (baixa/extinção de passivos e reconhecimento de créditos), contados após emissão na Nota Fiscal pela CONTRATADA.

TOP NET TELECOM SERVIÇOS LTDA – ME.	Prestação de Serviços de conexão à rede mundial de computadores (INTERNET), com fornecimento de equipamentos para transmissão do sinal conforme especificação técnica da ANATEL, instalação e configuração de sinal via fibra ou wireless de INTERNET banda larga para manutenção das atividades da Prefeitura de Porto da Folha/SE.	XXXXXXX	2º TERMO DE ADITIVO DE PRAZOE VALOR AO CONTRATO Nº 072/2021, REFERENTE AO PROCESSO DE DISPENSA Nº 017/2021.	10/11/2023.	SN/2023.	R$: 6.960,00
JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA - ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ORLA DA ILHA DO OURO DO MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, 2ª ETAPA – REPASSE MTUR Nº 8718448/2017 – OPERAÇÃO 1055941-74 – PROGRAMA APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA.	XXXXX	3º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022, AO CONTRATO Nº 077/2023.	17/11/2023	149/2023	R$: XXXXXXXX
SAMAM VEICULOS LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO.	XXXXXX	1º TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO CONTRATO Nº. 063/2023, REFERENTE AO PERGÃO	17/11/2023.	150/2023.	R$: XXXXXXXXX

			ELETRÔNICO Nº 009/2023.			
SOEDIS EMPREEDIMENTOS LTDA.	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA FEITOSA, SITUADO NO POVOADO LAGOA REDONDA, NESTE MUNICIPIO.	XXXXX	4º TERMO DE ADITIVO DE VALOR REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022, AO CONTRATO Nº 116/2022.	20/11/2023	151/2023	R$: 109.053,45
BRUNINHO TOP 7.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA BRUNINHO TOP 7 NO DIA: *23 DE SETEMBRO DE 2023*, NA COMEMORAÇÃO DA 51ª FESTA DO VAQUEIRO, NA ILHA DO OURO, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NESTE MUNICÍPIO.	XXXXX	1º TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO REFERENTE A INEXIGIBILIDADE Nº 054/2023, AO CONTRATO Nº 128/2023.	30/11/2023	SN/2023	R$: XXXXXXXX

MACIEL VALENTE.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA MACIEL VALENTE NO DIA: *24 DE SETEMBRO DE 2023*, NA COMEMORAÇÃO DA 51ª FESTA DO VAQUEIRO, NO PALCO OFICIAL, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NESTE MUNICÍPIO.	XXXXX	1º TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO REFERENTE A INEXIGIBILIDADE Nº 029/2023, AO CONTRATO Nº 095/2023.	30/11/2023	SN/2023	R$: XXXXXXXX
GENINHO BATALHA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA GENINHO BATALHA NO DIA: *23 DE SETEMBRO DE 2023*, NA COMEMORAÇÃO DA 51ª FESTA DO VAQUEIRO, NO PALCO OFICIAL, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NESTE MUNICÍPIO.	XXXXX	1º TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO REFERENTE A INEXIGIBILIDADE Nº 060/2023, AO CONTRATO Nº 138/2023.	30/11/2023	SN/2023	R$: XXXXXXXX
DOUGLAS GAVIÃO.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA DOUGLAS GAVIÃO NO DIA: *23 DE SETEMBRO DE 2023*, NA COMEMORAÇÃO DA 51ª FESTA DO VAQUEIRO, NO PARQUE NILO DOS SANTOS, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NESTE MUNICÍPIO.	XXXXX	1º TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO REFERENTE A INEXIGIBILIDADE Nº 050/2023, AO CONTRATO Nº 124/2023.	30/11/2023	SN/2023	R$: XXXXXXXX

LOURINHO JUNIOR.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA LOURINHO JUNIOR NO DIA: *21 DE SETEMBRO DE 2023*, NA COMEMORAÇÃO DA 51ª FESTA DO VAQUEIRO, NO 17º FESTIVAL DE FOCLORE, CULTURA E ARTE, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NESTE MUNICÍPIO.	XXXXX	1º TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO REFERENTE A INEXIGIBILIDADE Nº 055/2023, AO CONTRATO Nº 129/2023.	30/11/2023	SN/2023	R$: XXXXXXXX
SÉRGIO LUCAS.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA SÉRGIO LUCAS NO DIA: *22 DE SETEMBRO DE 2023*, NA COMEMORAÇÃO DA 51ª FESTA DO VAQUEIRO, NO PALCO OFICIAL, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NESTE MUNICÍPIO.	XXXXX	1º TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO REFERENTE A INEXIGIBILIDADE Nº 057/2023, AO CONTRATO Nº 131/2023.	30/11/2023	SN/2023	R$: XXXXXXXX
DUDU MORAL.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA DUDU MORAL NO DIA: *23 DE SETEMBRO DE 2023*, NA COMEMORAÇÃO DA 51ª FESTA DO VAQUEIRO, NA PRAÇA DOS BOIS, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NESTE MUNICÍPIO.	XXXXX	1º TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO REFERENTE A INEXIGIBILIDADE Nº 056/2023, AO CONTRATO Nº 130/2023.	30/11/2023	SN/2023	R$: XXXXXXXX
RAMON & RANDINHO.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA RAMON & RANDINHO NO DIA: *24 DE SETEMBRO DE 2023*, NA COMEMORAÇÃO DA 51ª FESTA DO VAQUEIRO, NO PALCO OFICIAL, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO	XXXXX	1º TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO REFERENTE A INEXIGIBILIDADE Nº 058/2023, AO	30/11/2023	SN/2023	R$: XXXXXXXX

	DA FOLHA, NESTE MUNICÍPIO.		CONTRATO Nº 136/2023.			
JULINHO PORRADÃO.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA JULINHO PORRADÃO NO DIA: *23 DE SETEMBRO DE 2023*, NA COMEMORAÇÃO DA 51ª FESTA DO VAQUEIRO, NA PRAÇA DOS BOIS, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NESTE MUNICÍPIO.	XXXXX	1º TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO REFERENTE A INEXIGIBILIDADE Nº 045/2023, AO CONTRATO Nº 111/2023.	30/11/2023	SN/2023	R$: XXXXXXXX
PABLO DEZ.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA PABLO DEZ NO DIA: *24 DE SETEMBRO DE 2023*, NA COMEMORAÇÃO DA 51ª FESTA DO VAQUEIRO, NA PRAÇA DOS BOIS, QUE SERÁ REALIZADA EM PORTO DA FOLHA, NESTE MUNICÍPIO.	XXXXX	1º TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO REFERENTE A INEXIGIBILIDADE Nº 047/2023, AO CONTRATO Nº 113/2023.	30/11/2023	SN/2023	R$: XXXXXXXX

MÊS: DEZEMBRO DE 2023

CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
SAMAM LOCADORA LTDA.	LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR 1.0 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	XXXXX	3º TERMO DE REAJUSTE E APOSTILAMENTO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021, AO CONTRATO Nº 037/2021.	13/12/2023	SN/2023	R$: 3.180,00
RCS CONSTRUTORA LTDA - ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ORLA DA ILHA DO OURO DO MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, 1ª ETAPA – REPASSE MTUR Nº 847756/2017 – OPERAÇÃO 1037625-59 – PROGRAMA APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA.	XXXXX	1º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023, AO CONTRATO Nº 076/2023.	14/12/2023	153/2023	R$: XXXXXXXX

RCS CONSTRUTORA LTDA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA - SE, CONTRATO DE REPASSE MTUR 871831/2018 – OPERAÇÃO 1056029-44 – PROGRAMA DE APOIO DE INFRA ESTRUTURA TURÍSTICAS.	XXXXXX	2º TERMO DE ADITIVO DE QUANTIDADE E VALOR AO CONTRATO Nº 053/2023, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023.	28/12/2023	168/2023.	R$: 13.545,34
AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA – EPP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA COM IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO QUE FUNCIONE DE FORMA INTEGRADA E ATENDAM A LEGISLAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC E E-SOCIAL E REINF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E DEMAIS ÓRGÃOS.	XXXXX	1º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 002/2023, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2022 – SRP.	29/12/2023	170/2023.	R$: 147.600,00
MARIA DO CARMO DE RESENDE FERREIRA.	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E TURISMO.	XXXXXXX	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 004/2023, REFERENTE A DISPENSA Nº 001/2023.	29/12/2023.	171/2023.	R$: 25.200,00

TONY HADMAN BARBOSA REZENDE.	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA COOPERATIVA DE CATADORES DE LIXO AMBAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO DESTE MUNICIPIO.	XXXXXXXX	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 006/2023, REFERENTE A DISPENSA Nº 003/2023.	29/12/2023.	172/2023.	R$: 2.400,00
ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL – AABB.	LOCAÇÃO PARCIAL DE ARREDAMENTO DA AABB E A PREFEITURA.	XXXXX	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/2023, REFERENTE A DISPENSA Nº 004/2023.	29/12/2023.	173/2023.	R$: 42.000,00
ANDREYA SANTOS FARIAS.	LOCAÇÃO DE IMOVEL SIATUADO A RUA CEL. JOÃO ALVES DE FEITOSA FRANCO Nº 123, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR.	XXXXXX	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 008/2023, REFERENTE A DISPENSA Nº 005/2023.	29/12/2023.	174/2023.	R$: 14.400,00
JOSEÉ LUIZ DE MELO.	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTE (GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA).	XXXXX	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 010/2023, REFERENTE A DISPENSA Nº 005/2023.	29/12/2023.	175/2023	R$: 8.400,00

MARCIO VAGNO XAVIER.	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.	XXXXX	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 011/2023, REFERENTE A DISPENSA Nº 006/2023.	29/12/2023.	176/2023	R$: 15.840,00

Porto da Folha, SE. 29 de dezembro de 2023.

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado de forma digital por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Dados: 2024.04.24 08:06:35 -03'00'

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
Prefeito Municipal

gov.br

Documento assinado digitalmente
RAFAEL OLIVEIRA RESENDE
Data: 24/04/2024 08:30:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rafael Oliveira Resende
Pregoeiro

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RECURSOS RECEBIDOS EM 2023

GOVERNO	ÓRGÃO REPASSADOR	INSTRUMENTO	PARLAMENTAR	Nº DA PROPOSTA	OBJETO	VALOR DA PROPOSTA	SITUAÇÃO

Nenhum convênio recebido em 2023.

Porto da Folha, SE. 29 de dezembro de 2023.

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado de forma digital por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Dados: 2024.04.24 09:54:50 -03'00'

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
Prefeito Municipal

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PROPRIA, SE	0866	0088	10/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7448	10,9879	10,9879	4,25380100	4,28548400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PORTO DA FOLHA PREFEITURA CONSIG	13.131.982/0001-00	0006.000000000090-4	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	281,40C	66,151829
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	283,49C	66,151829
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

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3303600001
Conta Referência:	3303/006/00647219-7
Nome:	-
Período:	de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12/2023	990210	REM BASICA	76,31C	101.961,61C
03/12/2023	990210	CRED JUROS	509,81C	102.471,42C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	06/03/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE PORTO DA	13.131.982/0001-00	0006.000000647219-7	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	11.129,78C	5.757,134288
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	77,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.207,10C	5.757,134288
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	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	10/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE PORTO DA	13.131.982/0001-00	0006.000000647220-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	8.904,98C	4.606,304112
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	61,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.966,84C	4.606,304112
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	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3303600001
Conta Referência:	3303/006/00647220-0
Nome:	-
Período:	de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12/2023	990210	REM BASICA	57,43C	76.730,68C
03/12/2023	990210	CRED JUROS	383,65C	77.114,33C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	10/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE PORTO DA	13.131.982/0001-00	0006.000000647217-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	49.016,26C	25.354,791879
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49.340,10D	25.354,791879
Rendimento Bruto no Mês	323,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
28 / 12	RESGATE	49.340,10D	25.354,791879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600001
Conta Referência: 3303/006/00647217-0
Nome: -
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12/2023	990210	REM BASICA	323,971C	432.857,23C
03/12/2023	990210	CRED JUROS	2.164,29C	435.021,52C
28/12/2023	990891	DBPCV POUP	199.633,13D	235.388,39C

IMPRIMIR FECHAR

G3380520547947631
05/03/2024 22:00:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	115437-0 PM PORTO DA FOLHA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.936,81			3.241,452998		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.963,82			3.241,452998		3.241,452998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.936,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,01
SALDO ATUAL =	3.963,82

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380520547947631
05/03/2024 21:58:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	115415-X PM PORTO DA FOLHA-PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	54.428,23			44.814,598058		
01/12/2023	APLICAÇÃO	883,42			727,131866	1,214937814	45.541,729924
04/12/2023	APLICAÇÃO	2.121,10			1.745,226687	1,215372201	47.286,956611
05/12/2023	APLICAÇÃO	3.860,29			3.175,114337	1,215795587	50.462,070948
13/12/2023	APLICAÇÃO	974,91			800,190094	1,218347999	51.262,261042
15/12/2023	APLICAÇÃO	117,55			96,416494	1,219189734	51.358,677536
18/12/2023	APLICAÇÃO	35.669,19			29.246,784741	1,219593549	80.605,462277
19/12/2023	RESGATE	41.000,00			33.606,529114	1,220001026	46.998,933163
	Aplicação 19/10/2023	19.844,25			16.265,763177		
	Aplicação 23/10/2023	119,18			97,691427		
	Aplicação 14/11/2023	983,11			805,829858		
	Aplicação 16/11/2023	118,50			97,128861		
	Aplicação 23/11/2023	19.934,96			16.340,115791		
29/12/2023	SALDO ATUAL	57.472,73			46.998,933163		46.998,933163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.428,23
APLICAÇÕES (+)	43.626,46
RESGATES (-)	41.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	418,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	418,04
SALDO ATUAL =	57.472,73

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380520547947631
05/03/2024 22:07:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	115634-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	938.994,08				771.004,430676		
01/12/2023	RESGATE	540.524,60				443.657,672228	1,218337096	327.346,758448
	Aplicação 10/11/2023	878,05				720,696670		
	Aplicação 22/11/2023	88,58				72,706243		
	Aplicação 23/11/2023	65,97				54,148713		
	Aplicação 27/11/2023	594,86				488,252523		
	Aplicação 29/11/2023	1.315,61				1.079,837011		
	Aplicação 30/11/2023	537.581,53				441.242,031068		
04/12/2023	RESGATE	1.561,15				1.280,920243	1,218772214	326.065,838205
	Aplicação 30/11/2023	1.561,15				1.280,920243		
05/12/2023	RESGATE	40.829,00				33.488,023055	1,219212013	292.577,815150
	Aplicação 30/11/2023	40.829,00				33.488,023055		
06/12/2023	RESGATE	230.830,15				189.261,788959	1,219634197	103.316,026191
	Aplicação 30/11/2023	230.830,15				189.261,788959		
07/12/2023	RESGATE	23.787,42				19.496,454718	1,220089516	83.819,571473
	Aplicação 30/11/2023	23.787,42				19.496,454718		
11/12/2023	APLICAÇÃO	1.330.767,67				1.089.913,442242	1,220984730	1.173.733,013715
12/12/2023	RESGATE	83.769,37				68.584,353203	1,221406430	1.105.148,660512
	Aplicação 30/11/2023	83.769,37				68.584,353203		
13/12/2023	RESGATE	643.955,17				527.036,917577	1,221840726	578.111,742935
	Aplicação 30/11/2023	18.615,01				15.235,218270		
	Aplicação 11/12/2023	625.340,16				511.801,699307		
14/12/2023	RESGATE	52.470,78				42.928,594886	1,222280397	535.183,148049
	Aplicação 11/12/2023	52.470,78				42.928,594886		
15/12/2023	RESGATE	139.729,96				114.279,263302	1,222706167	420.903,884747
	Aplicação 11/12/2023	139.729,96				114.279,263302		
18/12/2023	RESGATE	49.158,22				40.191,168678	1,223109992	380.712,716069
	Aplicação 11/12/2023	49.158,22				40.191,168678		
19/12/2023	RESGATE	328.386,72				268.396,165550	1,223514946	112.316,550519
	Aplicação 11/12/2023	328.386,72				268.396,165550		
20/12/2023	APLICAÇÃO	85.336,96				69.723,881664	1,223927268	182.040,432183
21/12/2023	RESGATE	74.633,54				60.958,497312	1,224333658	121.081,934871
	Aplicação 11/12/2023	74.633,54				60.958,497312		
22/12/2023	RESGATE	147.970,80				120.818,959504	1,224731620	262,975367
	Aplicação 11/12/2023	62.899,83				51.358,053207		
	Aplicação 20/12/2023	85.070,97				69.460,906297		
26/12/2023	APLICAÇÃO	532,00				434,229590	1,225158329	697,204957
27/12/2023	APLICAÇÃO	4.212,53				3.437,165295	1,225582606	4.134,370252
28/12/2023	APLICAÇÃO	527.699,45				430.425,733672	1,225994193	434.560,103924
29/12/2023	RESGATE	413.035,60				336.785,482731	1,226405594	97.774,621193
	Aplicação 20/12/2023	322,51				262,975367		
	Aplicação 26/12/2023	532,54				434,229590		
	Aplicação 27/12/2023	4.215,36				3.437,165295		
	Aplicação 28/12/2023	407.965,19				332.651,112479		
29/12/2023	SALDO ATUAL	119.911,34				97.774,621193		97.774,621193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	938.994,08
APLICAÇÕES (+)	1.948.548,61
RESGATES (-)	2.770.642,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.011,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.011,13

SALDO ATUAL = 119.911,34

Valor da Cota	
30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade	
No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

G3380520547947631
05/03/2024 22:01:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	115599-7 PM PORTO DA FOLHA-PROGR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,25			0,202558		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,25			0,202558		0,202558

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380520547947631
05/03/2024 22:03:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	115623-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	767,64			166,162864		
11/12/2023	RESGATE	5,81			1,254296	4,632065929	164,908568
	Aplicação 20/12/2021	5,81			1,254296		
20/12/2023	RESGATE	1,97			0,424201	4,644022868	164,484367
	Aplicação 20/12/2021	1,97			0,424201		
29/12/2023	SALDO ATUAL	765,52			164,484367		164,484367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	767,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,66
SALDO ATUAL =	765,52

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	718,89			590,279857		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.407.157,10			1.153.322,835371	1,220089516	1.153.913,115228
08/12/2023	APLICAÇÃO	360.855,75			295.650,537257	1,220548264	1.449.563,652485
11/12/2023	RESGATE	1.768.994,19			1.448.825,809640	1,220984730	737,842845
	Aplicação 30/10/2023	61,06			50,006338		
	Aplicação 20/11/2023	216,99			177,718512		
	Aplicação 30/11/2023	442,67			362,555007		
	Aplicação 07/12/2023	1.408.189,57			1.153.322,835371		
	Aplicação 08/12/2023	360.083,90			294.912,694412		
20/12/2023	RESGATE	138,67			113,299216	1,223927268	624,543629
	Aplicação 08/12/2023	138,67			113,299216		
28/12/2023	APLICAÇÃO	23.320,45			19.021,664322	1,225994193	19.646,207951
29/12/2023	SALDO ATUAL	24.094,22			19.646,207951		19.646,207951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	718,89
APLICAÇÕES (+)	1.791.333,30
RESGATES (-)	1.769.132,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.174,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.174,89
SALDO ATUAL =	24.094,22

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade	
No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380520547947631
05/03/2024 22:04:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	115629-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	241,46			198,265258		
08/12/2023	APLICAÇÃO	309,63			253,681078	1,220548264	451,946336
20/12/2023	APLICAÇÃO	68,51			55,975548	1,223927268	507,921884
28/12/2023	APLICAÇÃO	23,68			19,314936	1,225994193	527,236820
29/12/2023	SALDO ATUAL	646,61			527,236820		527,236820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241,46
APLICAÇÕES (+)	401,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,33
SALDO ATUAL =	646,61

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380520547947631
05/03/2024 22:08:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	115655-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	758.227,58			622.577,750540		
07/12/2023	RESGATE	26.370,17			21.613,307593	1,220089516	600.964,442947
	Aplicação 23/11/2022	15.954,74			13.076,699291		
	Aplicação 25/11/2022	10.415,43			8.536,608302		
11/12/2023	APLICAÇÃO	345.000,00			282.558,816276	1,220984730	883.523,259223
13/12/2023	RESGATE	110.068,00			90.083,754501	1,221840726	793.439,504722
	Aplicação 25/11/2022	7.835,54			6.412,901211		
	Aplicação 19/12/2022	47.813,37			39.132,244082		
	Aplicação 21/12/2022	21.897,79			17.921,967691		
	Aplicação 20/01/2023	32.521,30			26.616,641517		
20/12/2023	APLICAÇÃO	45.113,29			36.859,453318	1,223927268	830.298,958040
22/12/2023	APLICAÇÃO	24.304,40			19.844,674215	1,224731620	850.143,632255
27/12/2023	RESGATE	220.000,00			179.506,447727	1,225582606	670.637,184528
	Aplicação 20/01/2023	11.756,46			9.592,548840		
	Aplicação 30/01/2023	21.553,29			17.586,161476		
	Aplicação 22/02/2023	38.447,89			31.371,113538		
	Aplicação 16/03/2023	1.506,62			1.229,305026		
	Aplicação 23/03/2023	3.120,54			2.546,164690		
	Aplicação 28/03/2023	20.821,76			16.989,271752		
	Aplicação 25/04/2023	36.569,81			29.838,714322		
	Aplicação 27/04/2023	19.132,03			15.610,549786		
	Aplicação 26/05/2023	38.639,23			31.527,235050		
	Aplicação 30/05/2023	16.059,81			13.103,814500		
	Aplicação 20/06/2023	12.392,56			10.111,568747		
29/12/2023	APLICAÇÃO	220.000,00			179.386,004985	1,226405594	850.023,189513
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.042.473,19			850.023,189513		850.023,189513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	758.227,58
APLICAÇÕES (+)	634.417,69
RESGATES (-)	356.438,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.266,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.266,09
SALDO ATUAL =	1.042.473,19

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

G3380520547947631
05/03/2024 22:10:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	115964-X PM PORTO DA FOLHA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,35			0,289368		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,35			0,289368		0,289368

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380520547947631
05/03/2024 22:11:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	116239-X PM PORTO DA FOLHA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	433,58			356,994199		
04/12/2023	RESGATE	423,93			348,806727	1,215372201	8,187472
	Aplicação 22/04/2022	423,93			348,806727		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10,01			8,187472		8,187472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	433,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	423,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	10,01

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

G3311216429260821
12/03/2024 16:47:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	116253-5 PM PORTO DA FOLHA-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	655,71			539,891182		
29/12/2023	SALDO ATUAL	660,21			539,891182		539,891182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	655,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,50
SALDO ATUAL =	660,21

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380520547947631
05/03/2024 22:17:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	116717-0 PM PORTO DA FOLHA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	193.123,23			159.011,964819		
29/12/2023	SALDO ATUAL	194.448,07			159.011,964819		159.011,964819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.123,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.324,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.324,84
SALDO ATUAL =	194.448,07

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380520547947631
05/03/2024 22:19:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	116727-8 PM PORTO DA FOLHA -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	95,32			78,265472		
29/12/2023	SALDO ATUAL	95,99			78,265472		78,265472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	95,99

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380520547947631
05/03/2024 22:20:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	116839-8 PM PORTO DA FOLHA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	52.373,55			43.122,831722		
29/12/2023	SALDO ATUAL	52.732,83			43.122,831722		43.122,831722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.373,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	359,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	359,28
SALDO ATUAL =	52.732,83

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380520547947631
05/03/2024 22:21:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	117256-5 PM PORTO DA FOLHA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.888,38			2.378,207745		
06/12/2023	RESGATE	2.824,18			2.322,090458	1,216223076	56,117287
	Aplicação 27/04/2022	2.824,18			2.322,090458		
29/12/2023	SALDO ATUAL	68,62			56,117287		56,117287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.888,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.824,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,42
SALDO ATUAL =	68,62

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380520547947631
05/03/2024 22:23:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	118000-2 PM PORTO DA FOLHA-BASICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.486,00			5.340,382176		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.530,50			5.340,382176		5.340,382176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.486,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,50
SALDO ATUAL =	6.530,50

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380520547947631
05/03/2024 21:50:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	110047-5 PM PORTO DA FOLHA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	102.684,79			84.547,625777		
14/12/2023	RESGATE JUDICIAL	1.206,15			989,637697	1,218779361	83.557,988080
	Aplicação 30/03/2022	1.206,15			989,637697		
29/12/2023	SALDO ATUAL	102.179,04			83.557,988080		83.557,988080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.684,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.206,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	700,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	700,40
SALDO ATUAL =	102.179,04

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380520547947631
05/03/2024 21:52:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	112567-2 PM PORTO DA FOLHA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.632,98				1.344,550274		
04/12/2023	APLICAÇÃO	1.460,25				1.201,483791	1,215372201	2.546,034065
06/12/2023	APLICAÇÃO	303.968,53				249.928,270560	1,216223076	252.474,304625
08/12/2023	APLICAÇÃO	713.268,21				586.049,091628	1,217079286	838.523,396253
13/12/2023	APLICAÇÃO	281.965,06				231.432,283905	1,218347999	1.069.955,680158
14/12/2023	RESGATE JUDICIAL	22.774,45				18.686,278032	1,218779361	1.051.269,402126
	Aplicação 27/11/2023	982,67				806,271822		
	Aplicação 30/11/2023	656,04				538,278452		
	Aplicação 04/12/2023	1.464,34				1.201,483791		
	Aplicação 06/12/2023	19.671,40				16.140,243967		
15/12/2023	RESGATE	162.871,80				133.590,199669	1,219189734	917.679,202457
	Aplicação 06/12/2023	162.871,80				133.590,199669		
18/12/2023	RESGATE	2.823,30				2.314,951569	1,219593549	915.364,250888
	Aplicação 06/12/2023	2.823,30				2.314,951569		
19/12/2023	RESGATE	529.133,18				433.715,356564	1,220001026	481.648,894324
	Aplicação 06/12/2023	119.417,21				97.882,875355		
	Aplicação 08/12/2023	409.715,97				335.832,481209		
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.146.802,57				939.687,171942	1,220408881	1.421.336,066266
21/12/2023	RESGATE	1.729.745,93				1.416.875,315752	1,220817323	4.460,750514
	Aplicação 08/12/2023	305.468,77				250.216,610419		
	Aplicação 13/12/2023	282.536,54				231.432,283905		
	Aplicação 20/12/2023	1.141.740,62				935.226,421428		
27/12/2023	APLICAÇÃO	335.731,10				274.730,086532	1,222039800	279.190,837046
28/12/2023	RESGATE	88.133,86				72.096,394061	1,222444772	207.094,442985
	Aplicação 20/12/2023	5.453,02				4.460,750514		
	Aplicação 27/12/2023	82.680,84				67.635,643547		
29/12/2023	RESGATE	7.000,00				5.724,324127	1,222851789	201.370,118858
	Aplicação 27/12/2023	7.000,00				5.724,324127		
29/12/2023	SALDO ATUAL	246.245,81				201.370,118858		201.370,118858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.632,98
APLICAÇÕES (+)	2.783.195,72
RESGATES (-)	2.542.482,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.899,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.899,63
SALDO ATUAL =	246.245,81

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

G3380520547947631
05/03/2024 21:54:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	112697-0 PM PORTO DA FOLHA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.455,89			6.943,095275		
01/12/2023	APLICAÇÃO	37,39			30,689371	1,218337096	6.973,784646
04/12/2023	APLICAÇÃO	44,01			36,110111	1,218772214	7.009,894757
05/12/2023	APLICAÇÃO	363,87			298,446862	1,219212013	7.308,341619
06/12/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,199179	1,219634197	7.316,540798
07/12/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,196119	1,220089516	7.324,736917
08/12/2023	APLICAÇÃO	40,00			32,772157	1,220548264	7.357,509074
11/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,095055	1,220984730	7.361,604129
14/12/2023	APLICAÇÃO	25,55			20,903550	1,222280397	7.382,507679
15/12/2023	APLICAÇÃO	579,44			473,899629	1,222706167	7.856,407308
20/12/2023	APLICAÇÃO	686,80			561,144455	1,223927268	8.417,551763
21/12/2023	APLICAÇÃO	15,00			12,251562	1,224333658	8.429,803325
22/12/2023	RESGATE	2.474,28			2.020,263019	1,224731620	6.409,540306
	Aplicação 23/10/2023	2.474,28			2.020,263019		
26/12/2023	APLICAÇÃO	2.680,81			2.188,133514	1,225158329	8.597,673820
27/12/2023	APLICAÇÃO	20,13			16,424841	1,225582606	8.614,098661
28/12/2023	RESGATE	69,37			56,582650	1,225994193	8.557,516011
	Aplicação 23/10/2023	69,37			56,582650		
29/12/2023	APLICAÇÃO	22,87			18,647990	1,226405594	8.576,164001
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.517,86			8.576,164001		8.576,164001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.455,89
APLICAÇÕES (+)	4.540,87
RESGATES (-)	2.543,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,75
SALDO ATUAL =	10.517,86

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380520547947631
05/03/2024 21:55:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	115003-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.414,31			1.982,380999		
14/12/2023	APLICAÇÃO	1.600,00			1.309,028602	1,222280397	3.291,409601
15/12/2023	APLICAÇÃO	700,00			572,500588	1,222706167	3.863,910189
20/12/2023	APLICAÇÃO	64,29			52,527631	1,223927268	3.916,437820
22/12/2023	RESGATE	2.400,00			1.959,612997	1,224731620	1.956,824823
	Aplicação 13/11/2023	1.022,84			835,158140		
	Aplicação 14/11/2023	1.377,16			1.124,454857		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.399,86			1.956,824823		1.956,824823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.414,31
APLICAÇÕES (+)	2.364,29
RESGATES (-)	2.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,26
SALDO ATUAL =	2.399,86

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380520547947631
05/03/2024 22:26:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	183141-0 PM PORTO DA FOLHA -ICM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.252,83			1.028,691085		
28/12/2023	APLICAÇÃO	399,60			325,939553	1,225994193	1.354,630638
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.661,33			1.354,630638		1.354,630638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.252,83
APLICAÇÕES (+)	399,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,90
SALDO ATUAL =	1.661,33

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3311216429260821
12/03/2024 16:47:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	119863-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	111,32			91,404943		
29/12/2023	SALDO ATUAL	112,10			91,404943		91,404943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	112,10

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2023 a 31/12/2023 Emissão: 05/03/2024 às 11:00:59

Cliente: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA **CPF/CNPJ:** 013.131.982/0001-00

Agência: 007 - AROALDO ALVES DE SANTANA **Conta Corrente:** 22 / 300.185-8

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	488,02
31/12/2023	Rendimento no Período	3,32
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	491,34

Saldo Líquido: R$ 491,34

Resgates no Período

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	0055	10/01/2024

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	13.131.982/0001-00	0006.000000071030-4	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	14.900,41C	2.028,654523
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	7,444248
Rendimento Bruto no Mês	102,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.948,22C	2.021,210275
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2023 a 31/12/2023 Emissão: 12/03/2024 às 04:43:10

Cliente: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA **CPF/CNPJ:** 013.131.982/0001-00

Agência: 007 - AROALDO ALVES DE SANTANA **Conta Corrente:** 22 / 300.246-3

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	117.190,03
31/12/2023	Rendimento no Período	839,60
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	118.029,63

Saldo Líquido: R$ 118.029,63

Resgates no Período

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	06/03/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PORTO DA FOLHA CONSIGNADOS	13.131.982/0001-00	0006.000000647176-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	5.704,51C	2.950,787804
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.744,14C	2.950,787804
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	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3303600001
Conta Referência:	3303/006/00647176-0
Nome:	-
Período:	de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12/2023	990210	REM BASICA	98,95C	132.201,89C
03/12/2023	990210	CRED JUROS	661,01C	132.862,90C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	10/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	13.131.982/0001-00	0006.000000672011-5	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	607.382,22C	314.182,447003
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.219,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	611.602,00C	314.182,447003
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	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2023 a 31/12/2023 Emissão: 12/03/2024 às 04:43:10

Cliente: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA **CPF/CNPJ:** 013.131.982/0001-00

Agência: 007 - PORTO DA FOLHA **Conta Corrente:** 22 / 300.265-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	2.238.456,54
31/12/2023	Rendimento no Período	17.244,53
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	2.255.701,07

Saldo Líquido: R$ 2.255.701,07

Resgates no Período

G3380520547947631
05/03/2024 22:32:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	29624-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,03			0,023889		
07/12/2023	APLICAÇÃO	2.124,12			1.745,873862	1,216651469	1.745,897751
14/12/2023	RESGATE JUDICIAL	2.126,37			1.744,671815	1,218779361	1,225936
	Aplicação 13/09/2023	0,03			0,023889		
	Aplicação 07/12/2023	2.126,34			1.744,647926		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,50			1,225936		1,225936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	2.124,12
RESGATES (-)	2.126,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,72
SALDO ATUAL =	1,50

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/01/2024

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

PAG: 001

AG: 3303 NOSSA SENHORA DA GLO OPER: 006 CONTA: 647.259-6

PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CGC: 13.131.982/0001-00

NOME: PORTO DA FOLHA CONSIGNADO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
03/12/2023	990210	REM BASICA	0,07490000	158,22 C	211.396,94 C
03/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	1.056,98 C	212.453,92 C

SALDO EM 16/01/2024 R$ 213.653,48 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	15/01/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	13.131.982/0001-00	0006.000000672017-4	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	550.979,02C	285.006,595276
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	76.011,00D	39.289,865466
Rendimento Bruto no Mês	3.355,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	478.323,49C	245.716,729809
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	76.011,00D	39.289,865466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300002-9
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)	
Da conta	987,39 +
Aplicações disponíveis para saque	0,00
Limite empresarial	0,00
Bloqueado	76.772,61
Débito programado	0,00
Disponível para saque	**987,39 +**

Crédito pré-aprovado (R$)	
Crédito Rápido	0,00

Saldos bloqueados	
Judicial	76.772,61

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023 Saldo Anterior: 0,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
01/12/2023		TARIFA PG FOLHA	00304417	188,40 -	187,58 -
04/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300067-3 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	1.000,00 +	812,42 +
04/12/2023		TARIFA PG FOLHA	00304417	2,40 -	810,02 +
04/12/2023		TARIFA PG FOLHA	00304417	2,40 -	807,62 +
05/12/2023		REPASSE ICMS	00000000	221.390,16 +	222.197,78 +
05/12/2023		DB ORDEM JUD	00900672	175.341,01 -	46.856,77 +
05/12/2023		20.00% FUNDEB	00000000	44.278,03 -	2.578,74 +
05/12/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	1.771,12 -	807,62 +
12/12/2023		REPASSE ICMS	00000000	189.147,98 +	189.955,60 +
12/12/2023		DB ORDEM JUD	00900124	149.805,21 -	40.150,39 +
12/12/2023		20.00% FUNDEB	00000000	37.829,59 -	2.320,80 +
12/12/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	1.513,18 -	807,62 +
15/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300067-3 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	1.000,00 +	1.807,62 +
18/12/2023		REP ROYALTIES	00000000	4.902,02 +	6.709,64 +
18/12/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	49,02 -	6.660,62 +
19/12/2023		REPASSE ICMS	00000000	287.561,83 +	294.222,45 +
19/12/2023		DB ORDEM JUD	00900873	216.072,15 -	78.150,30 +
19/12/2023		DIF REP ICMS	00900974	11.676,79 -	66.473,51 +
19/12/2023		TARIFA PG FOLHA	00304417	30,00 -	66.443,51 +
19/12/2023		TARIFA PG FOLHA	00304417	1,20 -	66.442,31 +
19/12/2023		TARIFA PG FOLHA	00304417	206,40 -	66.235,91 +
19/12/2023		TARIFA PG FOLHA	00304417	634,80 -	65.601,11 +

19/12/2023		TARIFA PG FOLHA	00304417	1,20 -	65.599,91 +
19/12/2023		20.00% FUNDEB	00000000	57.512,36 -	8.087,55 +
19/12/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	2.300,49 -	5.787,06 +
21/12/2023		TARIFA PG FOLHA	00304417	1,20 -	5.785,86 +
21/12/2023		TARIFA PG FOLHA	00304417	26,40 -	5.759,46 +
21/12/2023		TARIFA PG FOLHA	00304417	632,40 -	5.127,06 +
21/12/2023		TARIFA PG FOLHA	00304417	28,80 -	5.098,26 +
22/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.500,00 -	598,26 +
22/12/2023		TARIFA PG FOLHA	00304417	9,60 -	588,66 +
22/12/2023		TARIFA PG FOLHA	00304417	206,40 -	382,26 +
26/12/2023		REPASSE ICMS	00000000	207.762,07 +	208.144,33 +
26/12/2023		DB ORDEM JUD	00900563	164.547,56 -	43.596,77 +
26/12/2023		20.00% FUNDEB	00000000	41.552,41 -	2.044,36 +
26/12/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	1.662,10 -	382,26 +
27/12/2023		REPASSE IPI	00000000	341,61 +	723,87 +
27/12/2023		TARIFA PG FOLHA	00304417	74,40 -	649,47 +
27/12/2023		TARIFA PG FOLHA	00304417	4,80 -	644,67 +
27/12/2023		TARIFA PG FOLHA	00304417	247,20 -	397,47 +
27/12/2023		TARIFA PG FOLHA	00304417	39,60 -	357,87 +
27/12/2023		20.00% FUNDEB	00000000	68,32 -	289,55 +
27/12/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	2,73 -	286,82 +
28/12/2023	Plat. de Negócios 007	TRANSF ON-LINE 007 22/300067-3 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000007013	182,38 +	469,20 +
28/12/2023		TARIFA PG FOLHA	00304417	283,20 -	186,00 +
28/12/2023		TARIFA PG FOLHA	00304417	186,00 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300026-6
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)	
Da conta	187,14 +
Aplicações disponíveis para saque	0,00
Limite empresarial	0,00
Bloqueado	9.017,53
Débito programado	0,00
Disponível para saque	**187,14 +**

Crédito pré-aprovado (R$)	
Crédito Rápido	0,00

Saldos bloqueados	
Judicial	9.017,53

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023 Saldo Anterior: 6.677,08 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
01/12/2023		REP IPVA ATUAL	00281123	4.970,04 +	11.647,12 +
01/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00281123	994,01 -	10.653,11 +
04/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/011735-2 NILTON CESAR SILVEIRA SANTOS	000994004	4.131,45 -	6.521,66 +
04/12/2023		REP IPVA ATUAL	00291123	5.021,21 +	11.542,87 +
04/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00291123	1.004,24 -	10.538,63 +
05/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994004	10.000,00 -	538,63 +
05/12/2023		REP IPVA ATUAL	00301123	3.714,74 +	4.253,37 +
05/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00301123	742,95 -	3.510,42 +
06/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 007 22/300188-2 FUNDO M DE S DE P DA FOLHA	000994004	3.000,00 -	510,42 +
06/12/2023		REP IPVA ATUAL	00011223	6.094,19 +	6.604,61 +
06/12/2023		REP IPVA ATUAL	00011223	96,85 +	6.701,46 +
06/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00011223	1.218,84 -	5.482,62 +
06/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00011223	19,37 -	5.463,25 +
07/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 007 03/101103-0 WELINGTON LIMA BISPO	000994004	3.233,34 -	2.229,91 +
07/12/2023		REP IPVA ATUAL	00041223	9.984,84 +	12.214,75 +
07/12/2023		REP IPVA ATUAL	00041223	180,09 +	12.394,84 +
07/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00041223	1.996,97 -	10.397,87 +
07/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00041223	36,02 -	10.361,85 +
08/12/2023		REP IPVA ATUAL	00051223	7.374,00 +	17.735,85 +
08/12/2023		REP IPVA ATUAL	00051223	351,15 +	18.087,00 +

08/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00051223	1.474,80 -	16.612,20 +
08/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00051223	70,23 -	16.541,97 +
11/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/110244-6 CICERO JOSE MENDES LEITE	000994003	3.580,00 -	12.961,97 +
11/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 051 03/110244-6 CICERO JOSE MENDES LEITE	000994003	3.580,00 +	16.541,97 +
11/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/100772-9 ADVANCE LOCACAO DE V E F LTDA	000994004	12.360,00 -	4.181,97 +
11/12/2023		REP IPVA ATUAL	00061223	3.239,13 +	7.421,10 +
11/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00061223	647,83 -	6.773,27 +
12/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.016,00 -	4.757,27 +
12/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/013636-5 ELIANE SANTOS SILVA	000994004	1.512,00 -	3.245,27 +
12/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.512,00 -	1.733,27 +
12/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.512,00 -	221,27 +
12/12/2023		REP IPVA ATUAL	00071223	954,87 +	1.176,14 +
12/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00071223	190,97 -	985,17 +
13/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300081-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	900,00 -	85,17 +
13/12/2023		REP IPVA ATUAL	00081223	2.592,82 +	2.677,99 +
13/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00081223	518,56 -	2.159,43 +
14/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300067-3 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	2.000,00 -	159,43 +
14/12/2023		REP IPVA ATUAL	00111223	1.569,08 +	1.728,51 +
14/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00111223	313,82 -	1.414,69 +
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 007 03/100070-5 SIND DOS T DO S P M DO P DA FOLHA	000994004	1.346,40 -	68,29 +
15/12/2023		REP IPVA ATUAL	00121223	1.191,87 +	1.260,16 +
15/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00121223	238,37 -	1.021,79 +
18/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/011735-2 NILTON CESAR SILVEIRA SANTOS	000994003	331,80 -	689,99 +
18/12/2023	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0612 000000115634-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	000000770	30.000,00 +	30.689,99 +
18/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 031 03/100595-0 JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA	000994003	26.172,24 -	4.517,75 +
18/12/2023		REP IPVA ATUAL	00131223	3.160,76 +	7.678,51 +
18/12/2023		REP IPVA ATUAL	00131223	110,97 +	7.789,48 +
18/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00131223	632,15 -	7.157,33 +
18/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00131223	22,19 -	7.135,14 +
19/12/2023		REP IPVA ATUAL	00141223	1.352,72 +	8.487,86 +
19/12/2023		REP IPVA ATUAL	00141223	544,65 +	9.032,51 +
19/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00141223	270,54 -	8.761,97 +
19/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00141223	108,93 -	8.653,04 +
20/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/008438-1 MARIA DOS PRAZERES L SANTOS	000994004	2.655,00 -	5.998,04 +
20/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 007 03/100682-7 EDIANE FREITAS SANTOS LIMA	000994003	1.470,00 -	4.528,04 +
20/12/2023		REP IPVA ATUAL	00151223	1.763,14 +	6.291,18 +
20/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00151223	352,63 -	5.938,55 +
21/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/013963-1 LEANDRO GOMES DE FARIAS	000994004	1.461,50 -	4.477,05 +
21/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994004	4.000,00 -	477,05 +
21/12/2023		REP IPVA ATUAL	00181223	1.309,29 +	1.786,34 +
21/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00181223	261,86 -	1.524,48 +
22/12/2023		REP IPVA ATUAL	00191223	421,56 +	1.946,04 +
22/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00191223	84,31 -	1.861,73 +

26/12/2023		REP IPVA ATUAL	00201223	1.370,58 +	3.232,31 +
26/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00201223	274,12 -	2.958,19 +
27/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/005465-2 GIDENAL FEITOSA DE SA	000994003	2.850,00 -	108,19 +
27/12/2023		REP IPVA ATUAL	00211223	648,93 +	757,12 +
27/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00211223	129,79 -	627,33 +
28/12/2023		REP IPVA ATUAL	00221223	1.542,27 +	2.169,60 +
28/12/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00221223	308,45 -	1.861,15 +
29/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/015924-1 MARCIO TAVARES DE LIMA	000994004	1.260,00 -	601,15 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300067-3
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)	
Da conta	561,20 +
Aplicações disponíveis para saque	0,00
Limite empresarial	0,00
Bloqueado	11.798,45
Débito programado	0,00
Disponível para saque	**561,20 +**

Crédito pré-aprovado (R$)	
Crédito Rápido	0,00

Saldos bloqueados	
Judicial	11.798,45

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023 Saldo Anterior: 5.501,90 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
01/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	956,59 +	6.458,49 +
01/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	20,00 +	6.478,49 +
01/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	2,50 -	6.475,99 +
04/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	1.000,00 -	5.475,99 +
04/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	5.000,00 -	475,99 +
04/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	956,59 +	1.432,58 +
04/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	956,59 +	2.389,17 +
04/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	483,50 +	2.872,67 +
04/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	5,00 +	2.877,67 +
04/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	5,00 -	2.872,67 +
04/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	2,50 -	2.870,17 +
05/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/016917-4 WANDENBERG SILVA DA PAIXAO	000994004	651,00 -	2.219,17 +
05/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	10.158,41 +	12.377,58 +
05/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	98,85 +	12.476,43 +
05/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	10,00 -	12.466,43 +

05/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	5,00 -	12.461,43 +
06/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	1.024,33 +	13.485,76 +
06/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	1.024,33 +	14.510,09 +
06/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	1.024,33 +	15.534,42 +
06/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	4.840,05 +	20.374,47 +
06/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	12,50 -	20.361,97 +
07/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	2.196,95 +	22.558,92 +
07/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	450,00 +	23.008,92 +
07/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	2,50 -	23.006,42 +
07/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	2,50 -	23.003,92 +
11/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	3.644,05 +	26.647,97 +
11/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	7,50 -	26.640,47 +
12/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.016,00 -	24.624,47 +
12/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.016,00 -	22.608,47 +
12/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.512,00 -	21.096,47 +
12/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300265-0 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994004	2.016,00 -	19.080,47 +
12/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/013334-0 ELIZANDRA FARIAS FERREIRA	000994004	1.512,00 -	17.568,47 +
12/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/011345-4 ANDERSON ALVES DANTAS	000994004	1.512,00 -	16.056,47 +
12/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/007813-6 MARIA DA CONCEICAO D DE ALBUQUERQUE	000994004	834,75 -	15.221,72 +
12/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/013878-3 GERINALDO OLIVEIRA DA SILVA	000994004	1.512,00 -	13.709,72 +
12/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/015924-1 MARCIO TAVARES DE LIMA	000994004	1.260,00 -	12.449,72 +
12/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/011564-3 ACLEVERTON DE ANDRADE	000994004	1.512,00 -	10.937,72 +
12/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.396,00 -	8.541,72 +
12/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/015856-3 ALEXANDRE CORDEIRO ARAUJO	000994004	1.512,00 -	7.029,72 +
12/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	934,75 -	6.094,97 +
12/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	966,00 -	5.128,97 +
12/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/013132-0 ROSILANE DA SILVA SOUZA	000994004	655,20 -	4.473,77 +
12/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.512,00 -	2.961,77 +
12/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/009348-8 MARIA CICERA DA COSTA SILVA	000994004	467,38 -	2.494,39 +
12/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/007813-6 MARIA DA CONCEICAO D DE ALBUQUERQUE	000994004	100,00 -	2.394,39 +
12/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/011075-7 RUBENVAL OLIVEIRA	000994004	1.512,00 -	882,39 +
12/12/2023	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0612 000000115634-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	000000281	10.000,00 +	10.882,39 +
12/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/016057-6 JOAO LUCAS DE SOUZA SANTOS	000994003	1.512,00 -	9.370,39 +

12/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/012918-0 JOSE EDNALDO MATIAS	000994003	504,00 -	8.866,39 +
12/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.016,00 -	6.850,39 +
12/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/013330-7 MARCOS DA SILVA SOUZA	000994003	1.512,00 -	5.338,39 +
12/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/006893-9 GERALDO DE SANTANA	000994003	1.512,00 -	3.826,39 +
12/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/018881-0 LINDINETE ALVES DE SA	000994003	1.512,00 -	2.314,39 +
12/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/010880-9 JOSE BISMARCOS DA SILVA SANTOS	000994003	2.016,00 -	298,39 +
12/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	44,55 +	342,94 +
12/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	80,00 +	422,94 +
12/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	5,00 -	417,94 +
12/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	2,50 -	415,44 +
13/12/2023	Internet Banking	ATM - DESO	000010912	43,91 -	371,53 +
13/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	47.289,35 +	47.660,88 +
13/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	32,50 -	47.628,38 +
14/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300026-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	2.000,00 +	49.628,38 +
14/12/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000011524	49.328,62 -	299,76 +
14/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	917,46 +	1.217,22 +
14/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	2,50 -	1.214,72 +
15/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	1.000,00 -	214,72 +
15/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	80,00 +	294,72 +
15/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	80,00 +	374,72 +
15/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	2,50 -	372,22 +
15/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	2,50 -	369,72 +
18/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	237,00 +	606,72 +
18/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	5,00 -	601,72 +
19/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 007 28/806107-3 JUIZADO DA COMARCA DE P DA FOLHA	000990065	398,44 +	1.000,16 +
19/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	298,00 +	1.298,16 +
19/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	2,50 -	1.295,66 +
20/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	330,00 +	1.625,66 +
20/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	2,50 -	1.623,16 +
21/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0029 000244015072 FUNDACAO DE C E A A DE S - FUNCAP/S 015609787000160	00400700	2.328,00 +	3.951,16 +
21/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	456,56 +	4.407,72 +
21/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	5,00 -	4.402,72 +
22/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.000,00 -	402,72 +
22/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	10.493,21 +	10.895,93 +
22/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	7,50 -	10.888,43 +
26/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/016428-8 MARIA DA CONCEICAO LIMA SANTOS	000994003	1.562,40 -	9.326,03 +
27/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300265-0 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	1.380,00 -	7.946,03 +
27/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	522,00 +	8.468,03 +
27/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	160,00 +	8.628,03 +
27/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	10,00 -	8.618,03 +
27/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	5,00 -	8.613,03 +
28/12/2023	Plat. de Negócios 007	DEB TRANSF ISEN 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000007013	182,38 -	8.430,65 +
28/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	80,00 +	8.510,65 +

28/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	164,00 +	8.674,65 +
28/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	2,50 -	8.672,15 +
28/12/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	5,00 -	8.667,15 +
29/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994004	8.000,00 -	667,15 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300074-6
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)	
Da conta	9.911,18 +
Aplicações disponíveis para saque	0,00
Limite empresarial	0,00
Bloqueado	9.360,23
Débito programado	0,00
Disponível para saque	**9.911,18 +**

Crédito pré-aprovado (R$)	
Crédito Rápido	0,00

Saldos bloqueados	
Judicial	9.360,23

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023 Saldo Anterior: 37.103,03 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
04/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	35.061,65 -	2.041,38 +
04/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300067-3 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	5.000,00 +	7.041,38 +
04/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/025990-1 LUCILEIDE ALVES DOS SANTOS	000994003	2.016,00 -	5.025,38 +
04/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/014075-3 JOSIMAR FERREIRA REZENDE	000994003	1.428,00 -	3.597,38 +
04/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.436,40 -	2.160,98 +
05/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300026-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994004	10.000,00 +	12.160,98 +
05/12/2023	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0612 000000115634-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	000000873	30.000,00 +	42.160,98 +
05/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	25.300,00 -	16.860,98 +
06/12/2023	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0612 000000115634-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	000000239	134.000,00 +	150.860,98 +
06/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.710,00 -	149.150,98 +
07/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/016919-0 MANOEL MESSIAS DE FARIAS CABELE	000994004	2.360,00 -	146.790,98 +
07/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.327,20 -	145.463,78 +

07/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	705,60 -	144.758,18 +
07/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.184,00 -	142.574,18 +
11/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.659,48 -	136.914,70 +
12/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.965,60 -	134.949,10 +
12/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.209,60 -	133.739,50 +
12/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.400,00 -	131.339,50 +
12/12/2023		BLOQ JUDICIAL	00000113	26.246,52 -	105.092,98 +
13/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 020 01/008425-2 RUTHNALDO FONSECA DE ARAUJO	000994004	2.016,00 -	103.076,98 +
13/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.848,00 -	101.228,98 +
13/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.663,20 -	99.565,78 +
13/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.411,20 -	98.154,58 +
13/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/016961-1 GERISVALDO MELO ROCHA	000994004	1.243,20 -	96.911,38 +
13/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.974,00 -	94.937,38 +
13/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.016,00 -	92.921,38 +
13/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.932,00 -	90.989,38 +
13/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.071,00 -	87.918,38 +
13/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.075,00 -	85.843,38 +
13/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 014 01/812159-2 DAVID ALMEIDA LIMA	000994004	1.000,00 -	84.843,38 +
13/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/014180-6 JULIO CESAR DE ARAGAO ALVES	000994004	1.008,00 -	83.835,38 +
13/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.411,20 -	82.424,18 +
13/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.008,00 -	81.416,18 +
13/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/010156-1 EDIMARIO VIEIRA DE ARAUJO	000994003	1.176,00 -	80.240,18 +
13/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.251,20 -	77.988,98 +
13/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.696,80 -	76.292,18 +
13/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/012303-4 PEDRO ANDRENISON SOUZA COSTA	000994003	2.016,00 -	74.276,18 +
13/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.184,00 -	72.092,18 +
13/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	646,80 -	71.445,38 +
13/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.108,80 -	70.336,58 +
13/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	153,72 -	70.182,86 +
13/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	403,20 -	69.779,66 +

13/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	252,00 -	69.527,66 +
13/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.008,00 -	68.519,66 +
13/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/011735-2 NILTON CESAR SILVEIRA SANTOS	000994004	361,20 -	68.158,46 +
13/12/2023	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000018410	153,72 +	68.312,18 +
13/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	840,00 -	67.472,18 +
13/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/025990-1 LUCILEIDE ALVES DOS SANTOS	000994004	2.016,00 -	65.456,18 +
13/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	153,72 -	65.302,46 +
13/12/2023	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000019421	153,72 +	65.456,18 +
14/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/014291-8 ALISSON RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	000994004	509,04 -	64.947,14 +
14/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/110244-6 CICERO JOSE MENDES LEITE	000994004	32.880,80 -	32.066,34 +
14/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	153,72 -	31.912,62 +
14/12/2023	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000019801	153,72 +	32.066,34 +
14/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/000320-9 CICERO ALVES FEITOSA	000994004	3.900,00 -	28.166,34 +
14/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.680,00 -	26.486,34 +
14/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/016890-9 JOSE EDELVAN FEITOSA	000994004	1.696,80 -	24.789,54 +
14/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.016,00 -	22.773,54 +
14/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/011564-3 ACLEVERTON DE ANDRADE	000994004	2.016,00 -	20.757,54 +
14/12/2023		LIB BLOQ JUD	00000024	26.246,52 +	47.004,06 +
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 007 99/990008-2 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	4.112,41 -	42.891,65 +
15/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.607,55 -	38.284,10 +
15/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 007 03/100070-5 SIND DOS T DO S P M DO P DA FOLHA	000994004	184,80 -	38.099,30 +
18/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	134,43 -	37.964,87 +
18/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/015670-6 JOSE SIVAL DE SOUZA NETO	000994004	1.209,60 -	36.755,27 +
19/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994004	12.709,54 -	24.045,73 +
19/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.512,76 -	17.532,97 +
19/12/2023	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0612 000000115634-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	000000294	135.000,00 +	152.532,97 +
19/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/100772-9 ADVANCE LOCACAO DE V E F LTDA	000994004	134.000,00 -	18.532,97 +
21/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300026-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994004	4.000,00 +	22.532,97 +
21/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	21.265,90 -	1.267,07 +
21/12/2023	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0612 000000115634-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	000000661	70.000,00 +	71.267,07 +

21/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994004	47.466,53 -	23.800,54 +
26/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/016845-3 WEVERTON OLIVEIRA SANTOS	000994003	907,20 -	22.893,34 +
26/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/014878-9 JOSE ODAIR DOS SANTOS SILVA	000994003	1.092,00 -	21.801,34 +
26/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.092,00 -	20.709,34 +
26/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 013 01/006498-6 JEFERSON OLIVEIRA SANTOS	000994003	1.170,00 -	19.539,34 +
27/12/2023	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0612 000000115634-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	000000719	38.000,00 +	57.539,34 +
27/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 005 03/100245-2 VARIEDADES SAO LUCAS LTDA.	000994003	57.520,00 -	19,34 +
27/12/2023	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0612 000000115634-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	000000812	146.434,75 +	146.454,09 +
27/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	27.475,40 -	118.978,69 +
27/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994004	118.959,35 -	19,34 +
29/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300081-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994004	9.000,00 +	9.019,34 +
29/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300067-3 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994004	8.000,00 +	17.019,34 +
29/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.680,00 -	15.339,34 +
29/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/014075-3 JOSIMAR FERREIRA REZENDE	000994004	2.016,00 -	13.323,34 +
29/12/2023	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0612 000000115634-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	000000179	10.000,00 +	23.323,34 +
29/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.624,28 -	21.699,06 +
29/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	15.600,00 -	6.099,06 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300081-9
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	853,88 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	2.798,93		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**853,88 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	2.798,93

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023 Saldo Anterior: 3.571,12 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
04/12/2023	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	000000925	204,02 +	3.775,14 +
04/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.008,00 -	2.767,14 +
04/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 014 01/060346-6 MARIA DA CONCEICAO SANTOS	000994004	1.353,24 -	1.413,90 +
13/12/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000007110	579,23 -	834,67 +
13/12/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000007118	776,77 -	57,90 +
13/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300026-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	900,00 +	957,90 +
13/12/2023	Internet Banking	ATM - DESO	000008073	202,92 -	754,98 +
13/12/2023	Internet Banking	ATM - DESO	000008075	101,46 -	653,52 +
13/12/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000008077	313,01 -	340,51 +
13/12/2023	Internet Banking	ATM - DESO	000008081	58,85 -	281,66 +
13/12/2023	Internet Banking	ATM - DESO	000008082	63,55 -	218,11 +
14/12/2023	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	000000040	204,02 +	422,13 +

19/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	430,68 +	852,81 +
20/12/2023		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244001582 SERGIPE J E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	424,01 +	1.276,82 +
21/12/2023	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 237 3505 000000033181-3 BAUMINAS N/NE LTDA 23.647.365/0001-08	000000365	175,00 +	1.451,82 +
26/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	51.006,16 +	52.457,98 +
26/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	368,91 +	52.826,89 +
26/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	3.975,28 +	56.802,17 +
26/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	13.247,69 +	70.049,86 +
26/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	16.376,28 +	86.426,14 +
26/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.229,39 +	87.655,53 +
27/12/2023	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3234 000099738084-5 SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 29.979.036/1161-06	000000058	449,80 +	88.105,33 +
27/12/2023	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	000000060	204,02 +	88.309,35 +
27/12/2023	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	000000062	4,91 +	88.314,26 +
27/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	88.000,00 -	314,26 +
28/12/2023	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	000000069	334,41 +	648,67 +
28/12/2023		CRED FORNECEDOR 047 0029 000255000055 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	00500011	8.647,15 +	9.295,82 +
29/12/2023	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	000000041	204,02 +	9.499,84 +
29/12/2023	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	000000043	128,81 +	9.628,65 +
29/12/2023	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	000000045	128,81 +	9.757,46 +
29/12/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994004	9.000,00 -	757,46 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300087-8
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	324,48 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	4.029,91		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**324,48 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	4.029,91

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023 Saldo Anterior: 663,38 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
08/12/2023	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	000000020	2.767,94 +	3.431,32 +
14/12/2023	Plat. de Negócios 007	TED SPB-STR 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	000000528	34.523,23 +	37.954,55 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300185-8
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	157.988,03 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	373,84 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	94.721,37		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**158.361,87 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB AUTOMÁTICO	373,84 +	Judicial	94.721,37

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023 Saldo Anterior: 61.809,96 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
04/12/2023		BLOQ JUDICIAL	00000025	547,41 -	61.262,55 +
04/12/2023		BLOQ JUDICIAL	00000026	542,05 -	60.720,50 +
04/12/2023		BLOQ JUDICIAL	00000027	940,79 -	59.779,71 +
04/12/2023		BLOQ JUDICIAL	00000028	542,05 -	59.237,66 +
05/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	12.000,00 -	47.237,66 +
08/12/2023		LIB BLOQ JUD	00000026	1.599,10 +	48.836,76 +
08/12/2023		LIB BLOQ JUD	00000027	3.368,59 +	52.205,35 +
08/12/2023		LIB BLOQ JUD	00000028	4.782,32 +	56.987,67 +
19/12/2023	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	000000021	53.824,68 +	110.812,35 +
19/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/100772-9 ADVANCE LOCACAO DE V E F LTDA	000994004	30.000,00 -	80.812,35 +
19/12/2023		BLOQ JUDICIAL	00000063	126,68 -	80.685,67 +
19/12/2023		BLOQ JUDICIAL	00000064	126,68 -	80.558,99 +
19/12/2023		BLOQ JUDICIAL	00000065	126,68 -	80.432,31 +
19/12/2023		BLOQ JUDICIAL	00000066	126,68 -	80.305,63 +
19/12/2023		BLOQ JUDICIAL	00000067	4.528,68 -	75.776,95 +
20/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/102113-8 SAMAM LOCADORA LTDA	000994003	16.584,90 -	59.192,05 +
29/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	25.350,00 -	33.842,05 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0866/006/00000090-4

Conta Referência: 0866/006/00000090-4
Nome: PORTO DA FOLHA PREFEITURA CONSIG
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO
Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

G3380520547947631
05/03/2024 22:06:05

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	115634-9PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.739.531.393	150,00 C	
				01/12 13:45 24474544000153 DM COLCHOES			
01/12/2023		0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.105.338	91.700,00 D	
				01/12 13:07 POSTO ALTO SERTAO			
01/12/2023		0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.114.785	354.000,00 D	
				01/12 10:39 FUNDO MUNIC DE SAUDE DE			
01/12/2023		0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.114.785	38.000,00 D	
				01/12 14:17 FUNDO MUNIC DE SAUDE DE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	51.416,20 D	
				047 0014 044404918000171 LCF MATERIAL			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	2.850,00 D	
				047 0007 00046254552 GIDENAL FEITOSA D			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.100,00 D	
				104 1733 47672145568 MARIA DA CONCEICA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.562,40 D	
				104 3303 08846404505 WORICKY DORIA LIM			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.031.585	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.031.586	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.031.587	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.031.588	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	540.524,60 C	0,00 C
04/12/2023		0960	99031	830 Depósito Online	9.602.770.200.030	482,00 C	
				0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
04/12/2023		0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.114.785	1.000,00 D	
				04/12 15:21 FUNDO MUNIC DE SAUDE DE			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.031,15 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.025.426	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.561,15 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.768.088.733	30,00 C	
				05/12 08:21 00000480190542 ADELSON OLI			
05/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.768.766.404	750,00 C	
				05/12 09:29 00001041757530 JUNIOR RODR			
05/12/2023		0612	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.017.192	5.585,00 D	
				05/12 11:38 ABEL L S 92760937534			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	6.000,00 D	
				260 0001 031989164000117 ITALO MIKAEL			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	30.000,00 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.100.014	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.100.015	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	40.829,00 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	134.000,00 D	

		047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE				
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.602	36.650,88 D	
		104 3728 004189240000137 I E S DA ROCH				
06/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.603	9.596,27 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.604	20.000,00 D	
		104 1045 033903814000195 SOBRAL AUTO C				
06/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.605	30.535,00 D	
		047 0054 005473604000179 LIMA E FREIRE				
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.105.106		12,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2023				
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.105.107		12,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2023				
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.105.108		12,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2023				
06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.105.109		12,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2023				
06/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	230.830,15 C	0,00 C
07/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		92.412	60,00 C	
07/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.789.651.138		20,00 C	
		07/12 08:45 00000386883521 RITA DE CAS				
07/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.790.212.217		520,56 C	
		07/12 09:34 00058768297572 SEBASTIAO D				
07/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.790.239.417		1.300,73 C	
		07/12 09:37 00058768297572 SEBASTIAO D				
07/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.790.261.882		1.209,27 C	
		07/12 09:38 00058768297572 SEBASTIAO D				
07/12/2023	0612	99015 470 Transferência enviada	550.612.000.029.624		8.524,12 D	
		07/12 14:35 MUNICIPIO DE PORTO DA FO				
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.701	200,00 D	
		047 0007 45030340572 MARIA MEIRE DE FR				
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.702	10.968,30 D	
		047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M				
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.703	6.000,00 D	
		260 0001 031989164000117 ITALO MIKAEL				
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.704	581,19 D	
		237 2628 02291794523 ANFRISIO BASILIO				
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.705	70,00 D	
		104 2215 77797639515 ERICA SANTOS NASC				
07/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.706	480,00 D	
		104 3570 06035202519 ISMAEL MAIA SANTO				
07/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		92.412	2,37 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023				
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.021.787		12,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.021.788		12,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.021.789		12,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.021.790		12,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.021.791		12,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.021.792		12,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	23.787,42 C	0,00 C
11/12/2023	0960	99031 830 Depósito Online	9.602.770.200.037		498,00 C	
		0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL				
11/12/2023	0612	99015 870 Transferência recebida	550.612.000.115.623		1.700.000,00 C	
		11/12 09:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
11/12/2023	0612	99015 870 Transferência recebida	550.612.000.115.623		69.000,00 C	
		11/12 10:14 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
11/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		33.786.601	970,23 C	
		047 0055 28715986000103 CONSORCIO I DO				
11/12/2023	0612	99015 470 Transferência enviada	550.612.000.115.655		345.000,00 D	

		11/12 10:05 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	45.730,56 D	
		047 0058 010459567000184 LOCACAO DE VE				
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.102	48.946,00 D	
		237 5979 005878325000195 CLODUALDO CEL				
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.049.671		12,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2023				
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.049.672		12,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2023				
11/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	1.330.767,67 D	0,00 C
12/12/2023	0960	99031 830 Depósito Online	9.602.770.200.008		302,00 C	
		0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL				
12/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		34.083.750	9.749,60 C	
		047 0051 10550878000154 CICERO JOSE ME				
12/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido		4.834.411.931	30,00 C	
		12/12 11:02 00000386883521 RITA CASSIA				
12/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido		4.835.250.861	2.400,00 C	
		12/12 12:17 00036152528534 GILDO ALVES				
12/12/2023	0612	99015 470 Transferência enviada	550.960.000.115.103		7.000,00 D	
		12/12 12:00 ASSOCIACAO ATLETICA BANC				
12/12/2023	0612	99015 470 Transferência enviada	550.960.000.116.497		10.000,00 D	
		12/12 12:31 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
12/12/2023	0612	99015 470 Transferência enviada	550.960.000.116.497		8.000,00 D	
		12/12 14:17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.201	3.800,00 D	
		047 0007 02904859594 RAFAEL DA SILVA L				
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.202	1.176,00 D	
		260 0001 08386853581 ANDERSON DE SANTA				
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.203	1.700,00 D	
		047 0007 02904859594 RAFAEL DA SILVA L				
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.204	2.400,00 D	
		047 0007 36152528534 GILDO ALVES CARDO				
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.205	2.640,00 D	
		047 0007 88681297520 MARCIO VAGNO XAVI				
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.206	400,00 D	
		047 0007 86692607515 TONY HADMAN BARBO				
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.207	4.200,00 D	
		047 0055 10306552515 MARIA DO CARMO DE				
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.208	1.400,00 D	
		237 5978 02721384520 JOSE LUIZ DE MELO				
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.209	3.000,00 D	
		047 0007 03580349570 CARLA MAYARA DA S				
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.210	9.749,60 D	
		047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M				
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.211	10.000,00 D	
		047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE				
12/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.212	53,24 D	
		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO				
12/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.213	53,13 D	
		ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA				
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.214	30.535,00 D	
		047 0054 005473604000179 LIMA E FREIRE				
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.119.812		12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.119.813		12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.119.814		12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.119.815		12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.119.816		12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.119.817		12,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.119.818		12,00 D	

			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.119.819	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.119.820	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.119.821	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.119.822	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.119.823	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	83.769,37 C	0,00 C
13/12/2023	0960	99031	830 Depósito Online	9.607.069.100.028	25,00 C	
			0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
13/12/2023	0960	99031	830 Depósito Online	9.607.069.100.032	25,00 C	
			0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
13/12/2023	0960	99031	830 Depósito Online	9.607.069.100.034	25,00 C	
			0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
13/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.412	25,00 C	
13/12/2023	0612	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.068.005	137.500,00 D	
			13/12 12:19 FAZMIDIA P EVENTOS EIREL			
13/12/2023	0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.022.915	40.000,00 D	
			13/12 12:02 FLAVIA ELIZANGELA			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.000,00 D	
			047 0007 014862038000188 FUNDO MUNICIP			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.500,00 D	
			047 0007 58782877572 JOSE VAGNER SANTO			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.108,80 D	
			047 0007 91912423553 ANTONIO DA SILVA			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	67.500,00 D	
			077 0001 036808027000152 DO RE MI PROD			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	180.000,00 D	
			104 1519 019588728000104 BM PRODUCOES			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	202.500,00 D	
			237 0702 041775478000170 NATTAN PRODUC			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	10.860,00 D	
			047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M			
13/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	92.412	2,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.033.175	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.033.176	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.033.177	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.033.178	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.033.179	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.033.180	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.033.181	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	643.955,17 C	0,00 C
14/12/2023	0960	99031	830 Depósito Online	9.607.069.100.023	25,00 C	
			0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
14/12/2023	0960	99031	830 Depósito Online	9.607.069.100.026	25,00 C	
			0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
14/12/2023	0960	99031	830 Depósito Online	9.607.069.100.030	25,00 C	
			0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.930.720.000.010	192,90 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
14/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	52.738,68 D	
			ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	52.470,78 C	0,00 C

15/12/2023	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.116.497	10.000,00 D
			15/12 12:36 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
15/12/2023	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.116.497	8.000,00 D
			15/12 16:24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
15/12/2023	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.116.497	8.000,00 D
			15/12 16:39 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
15/12/2023	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.116.497	4.000,00 D
			15/12 16:54 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
15/12/2023	0612	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.114.533	12.115,50 D
			15/12 16:14 AGSISTEMAS COM INF LTDA		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.240,00 D
			047 0007 02904859594 RAFAEL DA SILVA L		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	54.406,02 D
			047 0007 013009717000146 BANCO DO ESTA		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	29.920,44 D
			104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	12.000,00 D
			260 0001 044973160000192 GENISPAULO GU		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.168.104	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.168.105	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.168.106	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.168.107	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	139.729,96 C 0,00 C
18/12/2023	0960	99031	830 Depósito Online	9.607.069.100.125	500,00 C
			0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL		
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.412	68,34 C
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.169,28 D
			402 0001 90463285549 JOSE MARCIO GOMES		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	14.006,91 D
			047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	30.000,00 D
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE		
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	4.500,00 D
			047 0029 026774490000177 AC - CONSULTO		
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.412	2,37 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.063.848	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.063.849	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.063.850	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.063.851	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	49.158,22 C 0,00 C
19/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.890.012.098	207,90 C
			19/12 09:46 00000494573570 Jose Wilson		
19/12/2023	0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	20.991,72 D
			19/12 12:01 P MUN PORTO FOLHA FOPAG		
19/12/2023	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.116.497	28.000,00 D
			19/12 12:58 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	144.578,90 D
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	135.000,00 D
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE		
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.196.741	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.196.742	12,00 D
			Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	328.386,72 C 0,00 C
20/12/2023	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.623	425.000,00 C

		20/12 09:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
20/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida		500.003	1.461,60 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
20/12/2023	0612	99015 470 Transferência enviada	550.960.000.118.569		1.886,78 D	
		20/12 14:10 DAIANE LIMA BISPO				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	264.571,26 D	
		047 0007 001833866000146 CAMARA MUNICI				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.002	45.188,00 D	
		047 0014 003292616000171 SOUDAL COMERC				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.003	1.461,60 D	
		047 0007 05697644590 LEANDRO GOMES DE				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.004	1.200,00 D	
		004 0005 046442194000186 WEVERTON VIEI				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.005	11.715,00 D	
		047 0051 007086024000154 FRANCA COMERC				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.006	7.410,00 D	
		104 0059 07607542507 IGOR ARAGAO SA				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.007	1.512,00 D	
		104 3880 05569000577 ELEOMARCIO ALVES				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.008	1.512,00 D	
		047 0007 00521172519 SERGIO RICARDO DO				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.009	1.512,00 D	
		104 3303 11826413502 REGINALDO VIEIRA				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.010	1.512,00 D	
		104 3303 04676677561 GILMAR RICARDO DO				
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.011	1.512,00 D	
		104 3303 05015625596 JOSE RONALDO DOS				
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.083.273		12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.083.274		12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.083.275		12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.083.276		12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.083.277		12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.083.278		12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.083.279		12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.083.280		12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.083.281		12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.083.282		12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.083.283		12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	85.336,96 D	0,00 C
21/12/2023	0612	99015 870 Transferência recebida	550.612.000.112.567		560.000,00 C	
		21/12 16:11 PM PORTO DA FOLHA -FEB				
21/12/2023	0612	99015 870 Transferência recebida	550.612.000.206.542		70.000,00 C	
		21/12 16:26 P MUN PORTO FOLHA FOPAG				
21/12/2023	3611	99015 870 Transferência recebida	553.611.000.800.117		8,95 C	
		21/12 14:40 CONIVALE PFL SAUD FED				
21/12/2023	3611	99015 870 Transferência recebida	553.611.000.800.118		30,22 C	
		21/12 14:41 CONIVALE PFL SAUD MUN				
21/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		34.298.714	57,32 C	
		047 0058 28715986000103 CONSORCIO I DO				
21/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido		4.912.331.706	220,00 C	
		21/12 11:36 00058437258553 FERNANDES D				
21/12/2023	0612	99015 470 Transferência enviada	550.612.000.206.542		61.139,13 D	
		21/12 15:31 P MUN PORTO FOLHA FOPAG				
21/12/2023	0612	99015 470 Transferência enviada	550.612.000.206.542		10.000,00 D	

		21/12 18:33 P MUN PORTO FOLHA FOPAG				
21/12/2023	0612	99015	470	Transferência enviada	550.960.000.116.497	70.000,00 D
		21/12 11:52 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
21/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	70.000,00 D
		047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE				
21/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	423.774,90 D
		047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE				
21/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	70.000,00 D
		047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE				
21/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.225.428	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.225.429	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.225.430	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.987	74.633,54 C 0,00 C
22/12/2023	0612	99015	870	Transferência recebida	550.612.000.112.697	5.800,00 C
		22/12 10:35 PM PORTO DA FOLHA -SNA				
22/12/2023	0000	14397	821	Pix - Recebido	4.922.543.258	1.000,00 C
		22/12 12:16 00002957919508 FABIO JUNIO				
22/12/2023	0612	99015	470	Transferência enviada	550.960.000.114.785	143.000,00 D
		22/12 10:54 FUNDO MUNIC DE SAUDE DE				
22/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	11.758,80 D
		047 0035 011062289000190 PRIMAZIA SERV				
22/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.263.912	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023				
22/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.987	147.970,80 C 0,00 C
26/12/2023	0960	99031	830	Depósito Online	9.607.069.100.138	502,00 C
		0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL				
26/12/2023	2206	99031	830	Depósito Online	22.068.974.500.079	30,00 C
		2206-00-JAPARATUBA-JAPARATUBA,SE				
26/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	532,00 D 0,00 C
27/12/2023	0612	99015	870	Transferência recebida	550.612.000.115.655	220.000,00 C
		27/12 13:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
27/12/2023	0612	99015	870	Transferência recebida	550.612.000.206.542	5.000,00 C
		27/12 16:17 P MUN PORTO FOLHA FOPAG				
27/12/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.329.858	88.000,00 C
		047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P				
27/12/2023	0612	99015	470	Transferência enviada	550.612.000.206.542	18.387,79 D
		27/12 14:23 P MUN PORTO FOLHA FOPAG				
27/12/2023	0612	99015	470	Transferência enviada	550.612.000.206.542	5.000,00 D
		27/12 15:47 P MUN PORTO FOLHA FOPAG				
27/12/2023	0612	99015	470	Transferência enviada	550.960.000.114.785	2.000,00 D
		27/12 13:55 FUNDO MUNIC DE SAUDE DE				
27/12/2023	0612	99015	470	Transferência enviada	550.960.000.116.497	5.000,00 D
		27/12 16:20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
27/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	38.000,00 D
		047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE				
27/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	146.434,75 D
		047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE				
27/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	93.928,93 D
		047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE				
27/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.234.780	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.234.781	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.234.782	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.212,53 D 0,00 C
28/12/2023	0612	99015	870	Transferência recebida	550.612.000.115.623	650.000,00 C
		28/12 08:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
28/12/2023	0960	99015	870	Transferência recebida	550.960.000.024.554	86.627,83 C
		28/12 15:08 SE 280560 FMS ENFERMAGEM				
28/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	92.412	80,00 C
28/12/2023	0612	99015	470	Transferência enviada	550.960.000.114.785	155.000,00 D

		28/12 12:31 FUNDO MUNIC DE SAUDE DE			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.406,00 D	
		237 2765 07015746581 LUCAS ALVES GONZA			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	52.576,01 D	
		104 1045 033903814000195 SOBRAL AUTO C			
28/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.412	2,37 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.297.823	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.297.824	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	527.699,45 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.972.204.198	57,50 C	
		29/12 10:24 00062620215587 JOSE VALDSO			
29/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.406.692.000.010	192,90 C	
		299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
29/12/2023	0612	99015 470 Transferência enviada	550.612.000.115.655	220.000,00 D	
		29/12 08:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2023	0612	99015 470 Transferência enviada	550.960.000.105.338	78.750,00 D	
		29/12 09:40 POSTO ALTO SERTAO			
29/12/2023	0612	99015 470 Transferência enviada	550.960.000.114.785	52.000,00 D	
		29/12 09:54 FUNDO MUNIC DE SAUDE DE			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	10.000,00 D	
		047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	50.000,00 D	
		047 0007 010319517000100 FUNDO MUNICIP			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	2.500,00 D	
		047 0007 014862038000188 FUNDO MUNICIP			
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.231.909	12,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.231.910	12,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.231.911	12,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	413.035,60 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380520547947631
05/03/2024 22:02:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	115623-3PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	110.564,17 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.310.806,63 C	
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.213,70 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.407.157,10 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	125.411,94 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.127.656,13 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.530,67 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	439.769,85 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	187.960,20 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	250.613,60 D	
08/12/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.338,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	360.855,75 D	0,00 C
11/12/2023		0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.115.634	1.700.000,00 D	
				11/12 09:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2023		0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.115.634	69.000,00 D	
				11/12 10:14 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,81 C	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.768.994,19 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.363,67 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	803.176,35 C	
20/12/2023		0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.115.634	425.000,00 D	
				20/12 09:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.625,39 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	129.381,00 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	172.508,00 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	127.166,27 D	
20/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,97 C	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	138,67 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.815,18 C	
28/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.038.516,22 C	
28/12/2023		0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.115.634	650.000,00 D	
				28/12 08:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.903,31 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	163.549,70 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	218.066,27 D	
28/12/2023		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	17,46 D	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
28/12/2023		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	7.534,81 D	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
28/12/2023		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.242,61 D	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
28/12/2023		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	192,88 D	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
28/12/2023		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	49,11 D	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
28/12/2023		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	12,20 D	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
28/12/2023		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	38,19 D	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			

28/12/2023	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	631,43 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
28/12/2023	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	93,25 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
28/12/2023	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	9.755,93 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
28/12/2023	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	4.366,82 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
28/12/2023	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	239,26 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
28/12/2023	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	199,56 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
28/12/2023	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	118,16 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	23.320,45 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380520547947631
05/03/2024 22:04:24

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	115629-2PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	482,26 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,85 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	72,33 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	96,45 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	309,63 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	106,69 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,85 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,00 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,33 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	68,51 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	36,87 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,29 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,53 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,37 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	23,68 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380520547947631
05/03/2024 22:26:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	183141-0PM PORTO DA FOLHA -ICM
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	403,63 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,03 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	399,60 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Conta: 3303 | 006 | 00071030-4

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PORTO DA

Conta: 3303 | 006 | 00647217-0

Data: 10/01/2024 - 09:32

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2023	865333	DBPCV TV	248.973,23 D	248.973,23 D
28/12/2023	727220	RESG AUTOM	49.340,10 C	199.633,13 D
28/12/2023	990891	CRPCV POUP	199.633,13 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

G3380520547947631
05/03/2024 21:59:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	115437-0PM PORTO DA FOLHA-MEREN
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380520547947631
05/03/2024 21:58:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	115415-XPM PORTO DA FOLHA-PNATE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.529.729.000.000	883,42 C	
				003945440042-53 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	883,42 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.585.942.000.000	2.121,10 C	
				003945440042-53 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.121,10 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.637.375.000.035	3.860,29 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.860,29 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.893.044.000.000	974,91 C	
				003945440042-53 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	974,91 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.974.294.000.000	117,55 C	
				003945440042-53 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117,55 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.441.000.064	26.256,77 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.572.000.064	5.716,87 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.984.000.058	3.695,55 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.669,19 D	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	41.000,00 D	
				047 0065 023015641000115 ADVANCE LOCAC			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380520547947631
05/03/2024 22:08:14

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	115655-1PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.701	26.370,17 D	
				DARF - 13.131.982/0001-00 -3703			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	26.370,17 C	0,00 C
11/12/2023		0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.634	345.000,00 C	
				11/12 10:05 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	345.000,00 D	0,00 C
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.301	83.697,83 D	
				DARF - 13.131.982/0001-00 -6070			
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.302	26.370,17 D	
				DARF - 13.131.982/0001-00 -3703			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	110.068,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	45.337,37 C	
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	231,60 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	453,37 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,31 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	45.113,29 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24.549,89 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	245,49 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	24.304,40 D	0,00 C
27/12/2023		0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.115.634	220.000,00 D	
				27/12 13:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	220.000,00 C	0,00 C
29/12/2023		0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.634	220.000,00 C	
				29/12 08:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	220.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380520547947631
05/03/2024 22:11:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	116239-XPM PORTO DA FOLHA-MANUT
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	423,93 D	
				FNDE			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	423,93 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380520547947631
05/03/2024 22:21:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	117256-5PM PORTO DA FOLHA-BRASI
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	2.824,18 D	
				FNDE			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.824,18 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380520547947631
05/03/2024 21:50:14

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	110047-5PM PORTO DA FOLHA -CIDE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.206,15 C	
14/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.394.474.440.202	1.206,15 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380520547947631
05/03/2024 21:51:58

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	112567-2PM PORTO DA FOLHA -FEB
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.153,65 C	
04/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.390.858.850.301	547,41 *	
04/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.390.859.390.301	542,05 *	
04/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.390.859.900.301	940,79 *	
04/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.390.860.360.101	542,05 *	
04/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.390.858.850.301	547,41 D	
04/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.390.859.390.301	542,05 D	
04/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.390.859.900.301	940,79 D	
04/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.390.860.360.101	542,05 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.121,10 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.460,25 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	644,37 C	
06/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	9.008,35 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	294.315,81 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	303.968,53 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	199,46 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	154.715,42 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.420,69 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.240,93 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	511.423,18 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	268,53 C	
08/12/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.000.001	4.782,32 C	
08/12/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.010.001	3.368,59 C	
08/12/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.020.001	3.368,59 C	
08/12/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.030.001	3.368,59 C	
08/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.369.755.710.201	4.782,32 D	
08/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.369.755.930.301	3.368,59 D	
08/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.369.756.210.101	3.368,59 D	
08/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.369.756.370.101	3.368,59 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	713.268,21 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	2.172,92 C	
13/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	28.339,00 C	
13/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	251.453,14 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	281.965,06 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	22.774,45 C	
14/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.394.474.440.202	22.774,45 D	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	125.627,41 D	
				047 0007 013009717000146 BANCO DO ESTA			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	35.290,79 D	
				104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.953,60 D	
				047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	162.871,80 C	0,00 C
18/12/2023		0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.029.015	2.823,30 D	
				18/12 10:09 CONV CONSIG - 452193			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.823,30 C	0,00 C
19/12/2023		0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	21.916,66 D	
				19/12 10:52 P MUN PORTO FOLHA FOPAG			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	207.511,88 D	

		047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE				
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.902	299.704,64 D	
		047 0065 023015641000115 ADVANCE LOCAC				
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	529.133,18 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011 638 ITCMD		350	6.049,53 C	
20/12/2023	0000	14011 639 IPVA		350	25.436,45 C	
20/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	382.284,41 C	
20/12/2023	0000	14011 683 ITR		350	18,31 C	
20/12/2023	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB		350	235.056,91 C	
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	106.497,20 C	
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	29.199,96 C	
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	2.919,21 C	
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	359.213,48 C	
20/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	127,11 C	
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.146.802,57 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	26.731,91 C	
21/12/2023	0612	99015 470 Transferência enviada	550.612.000.115.634		560.000,00 D	
		21/12 16:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
21/12/2023	0612	99015 470 Transferência enviada	550.612.000.206.542		104.583,32 D	
		21/12 15:05 P MUN PORTO FOLHA FOPAG				
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	1.091.894,52 D	
		047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE				
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.729.745,93 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14011 638 ITCMD		350	5.468,88 C	
27/12/2023	0000	14011 639 IPVA		350	26.309,30 C	
27/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	303.952,92 C	
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	335.731,10 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011 683 ITR		350	48,49 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	134.622,43 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	36.911,49 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	3.690,16 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	446.419,57 C	
28/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	110,95 C	
28/12/2023	0612	99015 470 Transferência enviada	550.612.000.206.542		73.440,99 D	
		28/12 10:31 P MUN PORTO FOLHA FOPAG				
28/12/2023	0612	99015 470 Transferência enviada	550.612.000.206.542		9.888,36 D	
		28/12 17:39 P MUN PORTO FOLHA FOPAG				
28/12/2023	0612	99015 470 Transferência enviada	550.612.000.206.542		100,00 D	
		28/12 17:48 P MUN PORTO FOLHA FOPAG				
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	626.507,60 D	
		047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE				
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	88.133,86 C	0,00 C
29/12/2023	0612	99015 470 Transferência enviada	550.960.000.105.338		7.000,00 D	
		29/12 09:42 POSTO ALTO SERTAO				
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	7.000,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380520547947631
05/03/2024 21:53:36

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	112697-0PM PORTO DA FOLHA -SNA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,39 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	37,39 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,01 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	44,01 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,28 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	233,08 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,88 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,63 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	363,87 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10,00 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10,00 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	40,00 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,00 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.474.440.201	15,00 *	
12/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.394.474.440.201	15,00 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,55 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	27.290.001	15,00 C	
14/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.394.474.440.202	15,00 D	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	25,55 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,89 C	
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	555,55 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	579,44 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	189,04 C	
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.396.946.530.101	126,68 *	
19/12/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.396.946.550.201	72,82 *	
19/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.396.946.530.101	126,68 D	
19/12/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.396.946.550.201	72,82 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	520,82 C	
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	155,98 C	
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	686,80 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15,00 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	112,40 C	
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	334,64 C	
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.637,28 C	
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	241,40 C	
22/12/2023		0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.115.634	5.800,00 D	
22/12 10:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE							

22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	2.474,28 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	2.104,37 C	
26/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,02 C	
26/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	571,42 C	
26/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	2.680,81 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
27/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,13 C	
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	20,13 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	16,61 C	
28/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	0,21 C	
28/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,10 C	
28/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	8,71 C	
28/12/2023	0612	99015 470 Transferência enviada	550.612.000.206.542		100,00 D	
		28/12 17:19 P MUN PORTO FOLHA FOPAG				
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	69,37 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	16,38 C	
29/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	6,49 C	
29/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	22,87 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380520547947631
05/03/2024 21:55:25

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	115003-0PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		2206	99031	830 Depósito Online	22.068.974.500.003	1.600,00 C	
				2206-00-JAPARATUBA-JAPARATUBA,SE			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.600,00 D	0,00 C
15/12/2023		0960	99031	830 Depósito Online	9.607.069.100.025	700,00 C	
				0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	700,00 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14134	789 Correios	4.550	64,29 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	64,29 D	0,00 C
22/12/2023		0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.114.785	2.400,00 D	
				22/12 14:56 FUNDO MUNIC DE SAUDE DE			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.400,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600001
Conta Referência: 3303/006/00647243-0
Nome: PORTO DA FOLHA CONSIGNADOS
Período: de: 01/05/2023 até: 31/05/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/04/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300246-3
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	119.824,72 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	8.186,91		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**119.824,72 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB AUTOMÁTICO	119.824,72 +	Judicial	8.186,91
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023 Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300245-5
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	161.230,43		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,00**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	Judicial	161.230,43

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023 Saldo Anterior: 7.163,84 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
08/12/2023		LIB BLOQ JUD	00000024	3.368,59 +	10.532,43 +
08/12/2023		LIB BLOQ JUD	00000025	1.769,49 +	12.301,92 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300247-1
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	150.000,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,00**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	Judicial	150.000,00

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023 Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300254-4
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	50.000,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,00**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	Judicial	50.000,00

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023 Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300258-7
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	85.000,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,00**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	Judicial	85.000,00

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023 Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300259-5
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	100.000,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,00**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	Judicial	100.000,00

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023 Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300256-0
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	50.000,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,00**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	Judicial	50.000,00

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023 Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300253-6
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	140.000,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,00**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	Judicial	140.000,00

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023 Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300224-2
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)	
Da conta	6.547,32 +
Aplicações disponíveis para saque	0,00
Limite empresarial	0,00
Bloqueado	1.650,07
Débito programado	0,00
Disponível para saque	**6.547,32 +**

Crédito pré-aprovado (R$)	
Crédito Rápido	0,00

Saldos bloqueados	
Judicial	1.650,07

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023 Saldo Anterior: 5.030,90 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
05/12/2023		REPASSE MULTAS	00301123	78,91 +	5.109,81 +
13/12/2023		LANC A DEBITO	00900578	8,00 -	5.101,81 +
14/12/2023		REPASSE MULTAS	00111223	451,12 +	5.552,93 +
18/12/2023		REPASSE MULTAS	00131223	297,54 +	5.850,47 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300255-2
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	60.000,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,00**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	Judicial	60.000,00

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023 Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300257-9
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	60.000,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,00**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	Judicial	60.000,00

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023 Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

G3380520547947631
05/03/2024 22:32:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	29624-4MUNICIPIO DE PORTO DA FOL
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.115.634	8.524,12 C	
				07/12 14:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.300,00 D	
				380 0001 00040137511 MARIA CLAUDICE AL			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.300,00 D	
				047 0007 38307669553 VALDILENE GOES SA			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.300,00 D	
				104 3303 00719666503 MARIA DA PURIFICA			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	1.300,00 D	
				104 3303 71282823515 MARIA GILVANIA DE			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	1.200,00 D	
				047 0015 86466460509 JEFERSON DA SILVA			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.124,12 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	2.126,37 C	
14/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.394.474.440.202	2.126,37 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380520547947631
05/03/2024 22:30:51

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	29623-6MUNICIPIO DE PORTO DA FOL
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

Cliente: PORTO DA FOLHA CONSIGNADOS

Conta: 3303 | 006 | 00647259-6

Data: 10/01/2024 - 09:34

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Conta: 3303 | 006 | 00672017-4

Data: 10/01/2024 - 10:15

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2023	322688	RSG FUNDO	76.011,00 C	76.011,00 C
04/12/2023	112484	ENVIO TED	76.000,00 D	11,00 C
04/12/2023	112484	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

G3380520547947631
05/03/2024 22:14:58

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	116717-0PM PORTO DA FOLHA-PAC I
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380520547947631
05/03/2024 22:16:53

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	116717-0PM PORTO DA FOLHA-PAC I
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380520547947631
05/03/2024 22:18:35

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	116727-8PM PORTO DA FOLHA -AFM
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380520547947631
05/03/2024 22:20:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	116839-8PM PORTO DA FOLHA-PAC I
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380520547947631
05/03/2024 22:23:00

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	118000-2PM PORTO DA FOLHA-BASICO
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380520547947631
05/03/2024 22:24:24

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	118074-6PM PORTO DA FOLHA-PAR -
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380520547947631
05/03/2024 22:27:56

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	26577-2MUNICIPIO PORTO FOLHA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380520547947631
05/03/2024 22:29:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	960-1
Conta corrente	120164-6PM PORTO DA FOLHA-BSICO
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300265-0
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.292.600,93 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**2.292.600,93 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.292.600,93 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023 Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
11/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/100772-9 ADVANCE LOCACAO DE V E F LTDA	000994004	12.360,00 -	12.360,00 -
11/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 065 03/100772-9 ADVANCE LOCACAO DE V E F LTDA	000988001	12.360,00 +	0,00 +
12/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.016,00 -	2.016,00 -
12/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300067-3 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994004	2.016,00 +	0,00 +
20/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 007 03/100682-7 EDIANE FREITAS SANTOS LIMA	000994003	1.470,00 -	1.470,00 -
20/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 03/100682-7 EDIANE FREITAS SANTOS LIMA	000988001	1.470,00 +	0,00 +
27/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 023 03/101081-3 TOPNET TELECOM SERVICOS LTDA	000994003	1.380,00 -	1.380,00 -
27/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300067-3 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	1.380,00 +	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Extrato por período

Cliente: PORTO DA FOLHA CONSIGNADOS

Conta: 3303 | 006 | 00647176-0

Data: 10/01/2024 - 09:31

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PORTO DA

Conta: 3303 | 006 | 00647275-8

Data: 10/01/2024 - 09:40

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: PORTO DA FOLHA PREFEITURA

Conta: 3303 | 013 | 00647018-9

Data: 10/01/2024 - 10:11

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PORTO DA

Conta: 3303 | 006 | 00647219-7

Data: 10/01/2024 - 10:10

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Conta: 3303 | 006 | 00071038-0

Data: 10/01/2024 - 09:38

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Conta: 3303 | 006 | 00672011-5

Data: 10/01/2024 - 10:16

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: PORTO DA FOLHA PREFEITURA

Conta: 3303 | 006 | 00233634-5

Data: 10/01/2024 - 10:01

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

G3380520547947631
05/03/2024 21:56:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	115400-1PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380520547947631
05/03/2024 22:01:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	115599-7PM PORTO DA FOLHA-PROGR
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380520547947631
05/03/2024 22:09:45

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	115964-XPM PORTO DA FOLHA-PAR -
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380520547947631
05/03/2024 22:13:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	116253-5PM PORTO DA FOLHA-PEJA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA: 111.02.53 - BANESE 300.002-9 - ICMS	29/12/2023
SALDO NO BANCO: 29/12/2023	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (9/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 09/04/2019 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	-100,80
LANCAMENTO (15/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/07/2019 PAGTO.DE JOSÉ ADILSON GOMES DA SILVA	-504,00
LANCAMENTO (26/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/10/2019 DÉBITO INDEVIDO	-504,00
LANCAMENTO (25/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/10/2019 DÉBITO INDEVIDO JEANE LIMA	-756,00
LANCAMENTO (27/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/10/2019 DÉBITO INDEVIDO	-504,00
LANCAMENTO (28/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 24/10/2019 DÉBITO INDEVIDO	-504,00
LANCAMENTO (29/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 25/10/2019 DÉBITO INDEVIDO	-672,00
LANCAMENTO (2/2020) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 24/01/2020 HERCULES SANTANA DOS SANTOS - PAGTO. EM DUPLICIDADE.	-756,00
LANCAMENTO (4/2020) - DOC 994001 - CONTABILIDADE 31/01/2020 JEANE LIMA DA SILVA - PAGTO. EM DUPLICIDADE.	-403,20
LANCAMENTO (38/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 20/11/2020 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	-806,40
LANCAMENTO (39/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 25/11/2020 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	-877,80
LANCAMENTO (47/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 02/12/2020 FÁBIO DE SANTANA DA SILVA - PAGTO INDEVIDO	-352,80
LANCAMENTO (48/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 10/12/2020 PRIME CONSULTORIA E GESTÃO EIRELLI - PAGTO A MENOR.	-47,95
LANCAMENTO (3/2021) - DOC 124125 - CONTABILIDADE 04/02/2021 DÉBITO INDEVIDO	-6.489,36
LANCAMENTO (4/2021) - DOC 994001 - CONTABILIDADE 08/02/2021 DÉBITO INDEVIDO A GENIVALDO SOARES DE FREITAS	-100,80

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

LANCAMENTO (81/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 23/07/2021 RONDINELO FREITAS DE SOUZA - PAGTO.INDEVIDO	-1.512,00
LANCAMENTO (80/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 23/07/2021 TAWANE DA SILVA - PAGTO.EM DUPLICIDADE	-604,80
LANCAMENTO (108/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/09/2021 PAGT. DA FOLHA EM DUPLICIDADE DE EDIVILSON	-924,00
LANCAMENTO (142/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 15/10/2021 PAGAMENTO A MAIOR CICERO MENDES	-7.600,00
LANCAMENTO (150/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/12/2021 IVANILDO FARIAS DOS SANTOS - PAGTO EM DUPLICIDADE	-924,00
LANCAMENTO (5/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/02/2022 PGTO INDEVIDO A JILENILTO DE SOUZA SANTANA	-0,07
LANCAMENTO (77/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 07/11/2022 PAGAMENTO A MAIOR CICERO LEITE	-2.725,94
LANCAMENTO (369/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/06/2023 BLOQ.JUDICIAL	-75.351,66
05 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO	
PROCESSO (6140007/2023) - DOC 99 - AUTORIZACAO DE DEBITO 14/06/2023 - 08560935000134 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA	2,00
PROCESSO (8300051/2023) - DOC 99 - AUTORIZACAO DE DEBITO 30/08/2023 - 13018171000190 DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	41,64
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (921/2023) - DOC 999 - CONTABILIDADE 19/09/2023 FOLHA PAGA Á MENOR	-358,92
TOTAL:	**-103.336,86**
SALDO CONTÁBIL:	**103.336,86**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:03:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:06:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA: 111.02.54 - BANESE 300.026-6 - IPVA		29/12/2023
SALDO NO BANCO: 29/12/2023		**601,15**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (21/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/08/2020 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - GEMISSON		-1.467,37
LANCAMENTO (24/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/09/2020 DEBITO INDEVIDO - TONY HADMAN		-200,00
LANCAMENTO (243/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 31/03/2023 PAGAMENTO FEITO A MENOR GIDENAL FEITOSA		-330,00
LANCAMENTO (370/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/06/2023 BLOQ.JUDICIAL		-9.017,53
	TOTAL:	**-11.014,90**
SALDO CONTÁBIL:		**11.616,05**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:06:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22802276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:07:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA: 111.02.56 - BANESE 300.067-3 - MOVIMENTO		29/12/2023
SALDO NO BANCO: 29/12/2023		**667,15**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (32/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 19/10/2020 ARIONALDO RAMOS DA SILVA - PAGTO INDEVIDO		-877,80
LANCAMENTO (37/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 13/11/2020 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - MARIA MIRIAM		-1.008,00
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (49/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/12/2020 VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO A SER DEVOLVIDO.		60,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (83/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 02/07/2021 RONDINELO FREITAS DE SOUZA - PAGTO.INDEVIDO		-1.512,00
LANCAMENTO (84/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 09/07/2021 MARIA LÚCIA ALVES DOS SANTOS - PAGTO.INDEVIDO		-1.512,00
LANCAMENTO (371/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/06/2023 BLOQ.JUDICIAL		-11.798,45
	TOTAL:	**-16.648,25**
SALDO CONTÁBIL:		**17.315,40**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:07:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:08:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES	29/12/2023
SALDO NO BANCO: 29/12/2023	**6.099,06**
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (2/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 07/02/2017 PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR	6.948,45
LANCAMENTO (3/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/02/2017 PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR	54,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (8/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/03/2017 REFERENTE A TRANSFERÊNCIA INDEVIDA PARA FOPAG	-3.153,85
LANCAMENTO (32/2018) - DOC DEBIND - CONTABILIDADE 10/10/2018 DEBITO INDEVIDO - CLODOADO	-2.137,50
LANCAMENTO (4/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 26/02/2019 FOLHA PAGA A MAIOR	-459,08
LANCAMENTO (24/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 09/10/2019 DÉBITO INDEVIDO DE ANTONIO CARLOS CARDOSO	-1.596,00
LANCAMENTO (1/2020) - DOC 994001 - CONTABILIDADE 08/01/2020 TED INTERNET BANKING INDEVIDA - ERRO DO BANCO	-1.512,00
LANCAMENTO (116/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/09/2021 FOLHA MAIOR VALOR A SER DEVOLVIDO	-2.082,78
LANCAMENTO (122/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/10/2021 PGTO A MAIOR CARLOS HENRIQUE	-32,61
LANCAMENTO (65/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/02/2023 PAULICIANO OLIVEIRA DE JESUS	-1.018,08
LANCAMENTO (139/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 02/03/2023 PAG.INDEVIDO	-600,00
LANCAMENTO (372/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/06/2023 BLOQ.JUDICIAL	-8.979,39
LANCAMENTO (572/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 06/06/2023 PAGAMENTO INDEVIDO A JOSE ALVES DE ANDRADE	-2.016,00
05 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO	
PROCESSO (7060033/2023) - DOC 99 - AUTORIZACAO DE DEBITO 06/07/2023 - 02820784526 ACLEVERTON DE ANDRADE	49,96
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

LANCAMENTO (556/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/07/2023 BLOQ. JUDICIAL	-2.209,59
LANCAMENTO (1031/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/10/2023 REF. PAG. EM DUPLICIDADE DE WEMERSON DE SOUZA SIQUEIRA	-1.528,80
LANCAMENTO (1130/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/11/2023 PAG. INDEVIDO A PAULO SEZAR ARAGAO DA SILVA	-1.512,00
TOTAL:	**-21.785,27**
SALDO CONTÁBIL:	**27.884,33**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:08:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:09:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA:	**111.02.58 - BANESE 300.081-9 - ISS**	29/12/2023
SALDO NO BANCO:	**29/12/2023**	**757,46**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (10/2017) - DOC DEBIND - CONTABILIDADE 27/09/2017 DEBITO INDEVIDO		-907,20
LANCAMENTO (373/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/06/2023 BLOQ.JUDICIAL		-2.798,93
	TOTAL:	**-3.706,13**
SALDO CONTÁBIL:		**4.463,59**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:09:40-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:10:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA:	**111.02.60 - BANESE 300.087-8 - CIP**	29/12/2023
SALDO NO BANCO:	**29/12/2023**	**37.954,55**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (103/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/09/2021 BLOQUEIO JUDICIAL DOCUMENTO 29		-572,30
LANCAMENTO (141/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 29/10/2021 BLOQUEIO JUDICIAL		-920,96
LANCAMENTO (24/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 31/05/2022 BLOQUEIO JUDICIAL		-2.689,27
LANCAMENTO (374/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/06/2023 BLOQ.JUDICIAL		-539,21
LANCAMENTO (485/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 26/06/2023 BLOQ.JUDICIAL		-750,74
	TOTAL:	**-5.472,48**
SALDO CONTÁBIL:		**43.427,03**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34180547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:10:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:11:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA: 111.02.64 - BANESE - 300.185-8 - SALARIO EDUCACAO	29/12/2023
SALDO NO BANCO: 29/12/2023	**33.842,05**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (11/2018) - DOC CRED M - CONTABILIDADE 09/05/2018 DEVOLUÇÃO A MENOR	-17,50
LANCAMENTO (12/2018) - DOC CRED M - CONTABILIDADE 15/05/2018 DEVOLUÇÃO A MENOR	-10,00
LANCAMENTO (8/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 29/03/2019 BLOQUEIO JUDICIAL	-3.738,61
LANCAMENTO (16/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 24/07/2019 BLOQUEIO JUDICIAL	-6.109,44
LANCAMENTO (17/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 24/07/2019 BLOQUEIO JUDICIAL	-1.027,79
LANCAMENTO (18/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 24/07/2019 BLOQUEIO JUDICIAL	-4.857,28
LANCAMENTO (20/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 26/08/2019 BLOQUEIO JUDICIAL	-5.838,45
LANCAMENTO (22/2019) - DOC 126 - CONTABILIDADE 11/10/2019 BLOOQUEIO JUDICIAL	-5.010,95
LANCAMENTO (23/2019) - DOC 126 - CONTABILIDADE 31/10/2019 BLOQUEIO JUDICIAL PAGO	-5.551,58
LANCAMENTO (5/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 26/03/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-164,77
LANCAMENTO (7/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 22/05/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-123,72
LANCAMENTO (14/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 15/07/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-2.289,15
LANCAMENTO (15/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/07/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-6.711,16
LANCAMENTO (23/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 25/08/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-6.711,16
LANCAMENTO (25/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/09/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-1.152,71



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

LANCAMENTO (26/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/09/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-1.027,31
LANCAMENTO (27/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/09/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-4.746,95
LANCAMENTO (31/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 20/10/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-1.163,00
LANCAMENTO (36/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 06/11/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-1.096,63
LANCAMENTO (35/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 26/11/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-6.101,06
LANCAMENTO (52/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 03/12/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-399,97
LANCAMENTO (55/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 04/12/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-3.611,55
LANCAMENTO (53/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/12/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-6.101,06
LANCAMENTO (54/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/12/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-117,43
LANCAMENTO (65/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 13/05/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	-6.019,72
LANCAMENTO (66/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 26/05/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	-6.433,57
LANCAMENTO (67/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 26/05/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	-3.201,80
LANCAMENTO (74/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 08/07/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	-6.433,57
LANCAMENTO (75/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 09/07/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	-1.419,76
LANCAMENTO (76/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/07/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	-8.363,64
LANCAMENTO (77/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 15/07/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	-7.898,45
LANCAMENTO (78/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 15/07/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	-7.973,25



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

LANCAMENTO (79/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/07/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	-2.767,18
LANCAMENTO (91/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/08/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	-639,51
LANCAMENTO (92/2021) - DOC 999 - CONTABILIDADE 18/08/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	-8.150,34
LANCAMENTO (93/2021) - DOC 999 - CONTABILIDADE 27/08/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	-6.433,57
LANCAMENTO (152/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/12/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	-514,25
LANCAMENTO (375/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/06/2023 BLOQ.JUDICIAL	-48.762,54
LANCAMENTO (551/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/07/2023 BLOQ.JUDICIAL	-5,17
LANCAMENTO (961/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 20/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-8.258,23
LANCAMENTO (1082/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 04/12/2023 BLOQ.JUDICIAL	-547,41
LANCAMENTO (1083/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 04/12/2023 BLOQ.JUDICIAL	-542,05
LANCAMENTO (1084/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 04/12/2023 BLOQ.JUDICIAL	-940,79
LANCAMENTO (1085/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 04/12/2023 BLOQ.JUDICIAL	-542,05
LANCAMENTO (1156/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 19/12/2023 BLOQ.JUDICIAL	-126,68
LANCAMENTO (1157/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 19/12/2023 BLOQ.JUDICIAL	-126,68
LANCAMENTO (1158/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 19/12/2023 BLOQ.JUDICIAL	-126,68
LANCAMENTO (1159/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 19/12/2023 BLOQ.JUDICIAL	-126,68
LANCAMENTO (1160/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 19/12/2023 BLOQ.JUDICIAL	-4.528,68
TOTAL:	**-204.561,48**



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

SALDO CONTÁBIL:	**238.403,53**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189647000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:11:40-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:12:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA: 111.02.67 - CAIXA- 90-4 - CONVENIO		29/12/2023
SALDO NO BANCO: 29/12/2023		**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1/2016) - DOC 99 - CONTABILIDADE 29/11/2016		-10,00
SEQUESTRO JUDICIAL		
	TOTAL:	**-10,00**
SALDO CONTÁBIL:		**10,00**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:12:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22622760000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:13:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA: 111.03.15 - 115437-0 - BB - 115.437-0 MERENDA ESCOLAR	29/12/2023
SALDO NO BANCO: 29/12/2023	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (52/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2021 BLOQUEIO JUDICIAL DE 18/09/2017	-7.573,51
LANCAMENTO (53/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2021 WALTER DA COSTA PAGAMENTO MAIOR EM 05/07/2018	-5,80
LANCAMENTO (54/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2021 BLOQUEIO JUDICIAL DE 15/03/2019	-5.221,96
LANCAMENTO (55/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2021 COOPERATIVA PAGAMENTO MAIOR EM 06/06/2019	-162,45
LANCAMENTO (56/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2021 BLOQUEIO JUDICIAL DE 12/06/2019	-13.357,00
LANCAMENTO (57/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2021 PAGAMENTO MAIOR A COOPAC EM 11/07/2019	-0,03
LANCAMENTO (58/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2021 PAGAMENO MAIOR A GONZAGA DISTRIBUIDORA EM 22/11/2019	-0,01
LANCAMENTO (59/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2021 BLOQUEIO JUDICIAL DE 17/03/2021	-2.095,11
LANCAMENTO (60/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2021 BLOQUEIO JUDICIAL DE 24/03/2021	-572,40
LANCAMENTO (45/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/07/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-1.683,20
LANCAMENTO (446/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 31/05/2023 PAG. FEITO A MAIOR LUCAS YURI	-0,10
LANCAMENTO (559/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/07/2023 BLOQ.JUDICIAL	-5.345,32
LANCAMENTO (791/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 05/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-9.028,80
LANCAMENTO (831/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 06/10/2023 BLOQ. JUDICIAL	-38.996,00
TOTAL:	**-84.041,69**

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

SALDO CONTÁBIL:	**84.041,69**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:13:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:14:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA: 111.03.16 - 115415-X - BB - 115.415-X - PNATE		29/12/2023
SALDO NO BANCO: 29/12/2023		**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (51/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2021 NELI FEITOSA PGAMENTO MAIOR DE 04/11/2019		-287,26
LANCAMENTO (29/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/06/2022 BLOQUEIO JUDICIAL		-6.689,73
LANCAMENTO (30/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/06/2022 BLOQUEIO JUDICIAL		-1.825,80
LANCAMENTO (560/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/07/2023 BLOQ.JUDICIAL		-18.033,64
LANCAMENTO (770/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/09/2023 BLOQ.JUDICIAL		-974,91
LANCAMENTO (920/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 13/10/2023 REF. A BLOQ.JUDICIAL		-2.660,48
	TOTAL:	**-30.471,82**
SALDO CONTÁBIL:		**30.471,82**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:14:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:15:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA: 111.02.92 - 115634-9 - BB - 115.634-9 - MOVIMENTO	29/12/2023
SALDO NO BANCO: 29/12/2023	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (68/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/05/2021 DEBITO INDEVIDO - EDGARD BRITO NETO	-1.008,00
LANCAMENTO (61/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2021 DEBITO INDEVIDO A MACIEL MARQUES DE 19/10/2020	-546,00
LANCAMENTO (62/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2021 DÉBITO INDEVIDO BANCO DO BRASIL EM 30/11/2020	-27,81
LANCAMENTO (63/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2021 DÉBITO INDEVIDO A ELANE PEREIRA DE 13/01/2021	-1.196,16
LANCAMENTO (72/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/06/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A GINELMA DA CONCEIÇÃO	-924,00
LANCAMENTO (89/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/07/2021 THALYA BARROS - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	-225,00
LANCAMENTO (102/2021) - DOC 999 - CONTABILIDADE 24/08/2021 DEBITO INDEVIDO A EGIDIO	-924,00
LANCAMENTO (57/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 29/08/2022 PGTO INDEVIDO A JOÃO BATISTA DE MELO JUNIOR	-3.832,73
LANCAMENTO (76/2022) - DOC 100502 - CONTABILIDADE 05/10/2022 MARIA FRANCISCA DA SILVA - PAGAMENTO INDEVIDO	-1.018,08
LANCAMENTO (84/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 07/12/2022 PAGAMENTO INDEVIDO A COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE	-400,00
LANCAMENTO (75/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 09/02/2023 DEBITO BLOQ.JUDICIAL	-520,00
LANCAMENTO (478/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 08/05/2023 PAGTO A MENOR A MARIA MARLI	-288,00
LANCAMENTO (475/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 08/05/2023 PAGTO A MAIOR CICERO JOSÉ	-0,10
LANCAMENTO (435/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 31/05/2023 PAGAMENTO FEITO A MAIOR	-0,40
LANCAMENTO (388/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/06/2023 bloq.juducial	-103,40

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

LANCAMENTO (574/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 05/06/2023 BLOQUEIO	-0,01
LANCAMENTO (749/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/08/2023 PGTO A AGAPE A MENOR	-80,00
LANCAMENTO (832/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 13/09/2023 PAG. A MAIOR A ANA MARIA ASSUNÇÃO LIMA	-310,00
LANCAMENTO (1184/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/12/2023 REF. A PAG. DE FOPAG	-1.652,77
TOTAL:	**-13.056,46**
SALDO CONTÁBIL:	**13.056,46**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:15:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:16:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA: 111.03.18 - 115655-1 - BB - 115.655-1 - FUNDO ESPECIAL		29/12/2023
SALDO NO BANCO: 29/12/2023		**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (64/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2021 DEBITO INDEVIDO A JOSÉ AIRTON DE 13/04/2018		-250,00
LANCAMENTO (14/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 28/03/2022 BLOQUEIO JUDICIAL		-5.769,42
	TOTAL:	**-6.019,42**
SALDO CONTÁBIL:		**6.019,42**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:16:40-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:17:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA:	**111.03.20 - 116239-X - BB - 116.239-X - MANUTENÇÃO DE APOIO A CRECHE**	29/12/2023
SALDO NO BANCO:	**29/12/2023**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1190/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 04/12/2023		-423,93
PAGAMENTO GUIA DE FNDE		
	TOTAL:	**-423,93**
SALDO CONTÁBIL:		**423,93**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34185470000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:18:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:18:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA:	**111.03.24 - 117256-5 - BB - 117.256-5 BRASIL CARINHOSO**	29/12/2023
SALDO NO BANCO:	**29/12/2023**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1191/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 06/12/2023 PAGAMENTO GUIA DE FNDE		-2.824,18
	TOTAL:	**-2.824,18**
SALDO CONTÁBIL:		**2.824,18**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:21:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:21:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA: 111.03.27 - 110047-5 - BB - 110.047-5 - CIDE		29/12/2023
SALDO NO BANCO: 29/12/2023		**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (12/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 12/03/2018 - REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL		-74.902,89
LANCAMENTO (78/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 25/11/2022 BLOQUEIO JUDICIAL		-1.577,09
LANCAMENTO (140/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 28/02/2023 TRNASF.DEPOSITO JUDICIAL		-306,45
LANCAMENTO (345/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 13/04/2023 BLOQUEIO JUDICIAL		-29.119,56
LANCAMENTO (433/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 07/06/2023 DEPOSITO JUDICIAL		-784,39
LANCAMENTO (668/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/07/2023 BLOQUEIO JUDICIAL		-515,10
LANCAMENTO (1007/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 10/10/2023 BLOQ.JUDICIAL		-3.117,38
LANCAMENTO (1006/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 10/10/2023 BLOQ.JUDICIAL		-2.329,98
LANCAMENTO (1003/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQUEIO JUDICIAL		-33.515,48
LANCAMENTO (1004/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 26/10/2023 BLOQUEIO		-4.288,43
LANCAMENTO (1077/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 28/11/2023 BLOQ.JUDICIAL		-275,52
LANCAMENTO (1166/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/11/2023 BLOQUEIO JUDICIAL		-142,45
LANCAMENTO (1189/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/12/2023 BLOQUEIO JUDICIAL		-1.206,15
	TOTAL:	**-152.080,87**

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

SALDO CONTÁBIL:	**152.080,87**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:22:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:22:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA:	**111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB**	29/12/2023
SALDO NO BANCO:	**29/12/2023**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (32/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 27/06/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL		-14.084,92
LANCAMENTO (23/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 09/03/20217 - REFERENTE A TRANSFERENCIA INDEVIDA PARA A FOPAG		-361,76
LANCAMENTO (24/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 11/10/2017 - BLOQUEIO JUDICIAL		-7.777,14
LANCAMENTO (25/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 11/10/2017 - BLOQUEIO JUDICIAL		-9.835,88
LANCAMENTO (26/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 11/10/2017 - BLOQUEIO JUDICIAL		-7.164,25
LANCAMENTO (27/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 11/10/2017 - BLOQUEIO JUDICIAL		-7.841,39
LANCAMENTO (28/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 11/10/2017 - BLOQUEIO JUDICIAL		-9.977,85
LANCAMENTO (29/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 12/03/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL		-178.944,95
LANCAMENTO (30/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 23/04/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL		-10.838,45
LANCAMENTO (31/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 23/04/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL		-4.439,17
LANCAMENTO (22/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 03/03/2017 - REFERENTE A TRANSFERÊNCIA INDEVIDA PARA A FOPAG		-6.700,00
LANCAMENTO (33/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 18/09/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL		-2.592,83
LANCAMENTO (34/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 29/10/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL		-3.274,92
LANCAMENTO (35/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 01/11/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL		-22.429,46
LANCAMENTO (36/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 06/11/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL		-7.537,27



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

LANCAMENTO (37/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 08/11/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL	-27.296,23
LANCAMENTO (38/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 16/11/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL	-16.937,40
LANCAMENTO (39/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 22/11/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL	-16.281,31
LANCAMENTO (40/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 18/01/2019 - BLOQUEIO JUDICIAL	-672,18
LANCAMENTO (41/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 29/01/2019 - REF A PAGTO REALIZADO A MAIOR PARA FOPAG	-60,00
LANCAMENTO (42/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 12/06/2019 - BLOQUEIO JUDICIAL	-5.839,45
LANCAMENTO (43/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 29/06/2020 - KLEOMÂNCIO LIMA	-877,80
LANCAMENTO (44/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 10/07/2020 - ANDSON ALVES DA SILVA - PAGTO INDEVIDO	-1.600,00
LANCAMENTO (45/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 03/08/2020 - PAGAMENTO A MAIOR - ALESSANDRO	-771,96
LANCAMENTO (21/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 07/02/2017 -DEBITO INDEVIDO - A SER DEVOLVIDO	-16.289,01
LANCAMENTO (46/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 03/08/2020 - LUIZ ALVES PAGAMENTO A MAIOR	-0,80
LANCAMENTO (47/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 16/11/2020 -BLOQUEIO JUDICIAL	-12.880,99
LANCAMENTO (48/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 18/11/2020 -BLOQUEIO JUDICIAL	-1.472,02
LANCAMENTO (49/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 24/03/2021 - BLOQUEIO JUDICIAL	-6.182,23
LANCAMENTO (50/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 06/04/2021- RERENTE A DEBITO INDEVIDO - JORGE DIAS	-1.200,00
LANCAMENTO (101/2021) - DOC 999 - CONTABILIDADE 18/08/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	-8.150,34
LANCAMENTO (149/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 10/12/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	-8.186,91



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

LANCAMENTO (20/2022) - DOC 999 - CONTABILIDADE 30/05/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-1.739,89
LANCAMENTO (19/2022) - DOC 999 - CONTABILIDADE 30/05/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-410,60
LANCAMENTO (42/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 10/06/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-2.413,52
LANCAMENTO (41/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 22/06/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-5.652,35
LANCAMENTO (60/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 09/09/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-7.532,12
LANCAMENTO (62/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/09/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-7.792,94
LANCAMENTO (61/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/09/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-7.795,94
LANCAMENTO (468/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 20/06/2023 BLOQ.JUDICIAL	-229,03
LANCAMENTO (586/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 31/07/2023 BLOQ.JUDICIAL	-8.258,23
LANCAMENTO (595/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 02/08/2023 BLOQ.JUDICIAL	-230,90
LANCAMENTO (596/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 02/08/2023 BLOQ. JUDICIAL	-190,42
LANCAMENTO (789/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 04/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-43.760,07
LANCAMENTO (835/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 09/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-3.722,15
LANCAMENTO (853/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 10/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-82.222,24
LANCAMENTO (895/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-120,90
LANCAMENTO (870/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-2.220,12
LANCAMENTO (871/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-1.184,64



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

LANCAMENTO (872/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-1.184,64
LANCAMENTO (873/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-10.412,42
LANCAMENTO (874/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-6.216,19
LANCAMENTO (875/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-1.063,64
LANCAMENTO (876/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-2.419,49
LANCAMENTO (878/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-8.258,23
LANCAMENTO (879/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-8.258,23
LANCAMENTO (880/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-8.927,52
LANCAMENTO (881/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-3.058,63
LANCAMENTO (882/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-586,92
LANCAMENTO (883/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-8.258,23
LANCAMENTO (884/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-5.535,53
LANCAMENTO (885/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-8.258,23
LANCAMENTO (886/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-6.789,51
LANCAMENTO (887/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-8.258,23
LANCAMENTO (888/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-8.258,23
LANCAMENTO (889/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-3.114,40



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

LANCAMENTO (890/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-8.258,23
LANCAMENTO (891/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-8.258,23
LANCAMENTO (892/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-8.258,23
LANCAMENTO (893/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-8.258,23
LANCAMENTO (894/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-120,90
LANCAMENTO (896/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-120,90
LANCAMENTO (897/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-120,90
LANCAMENTO (898/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-296,16
LANCAMENTO (899/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-296,16
LANCAMENTO (900/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-296,16
LANCAMENTO (901/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-296,16
LANCAMENTO (902/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-2.963,27
LANCAMENTO (903/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-2.169,91
LANCAMENTO (904/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-2.043,67
LANCAMENTO (905/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-2.978,49
LANCAMENTO (906/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-124,21
LANCAMENTO (907/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-324,33



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

LANCAMENTO (908/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-124,21
LANCAMENTO (909/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-124,21
LANCAMENTO (910/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-846,83
LANCAMENTO (911/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-594,78
LANCAMENTO (912/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-315,05
LANCAMENTO (913/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-594,78
LANCAMENTO (914/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-507,54
LANCAMENTO (915/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-4.530,06
LANCAMENTO (916/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-3.829,49
LANCAMENTO (926/2023) - DOC 998 - CONTABILIDADE 18/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-3.615,85
LANCAMENTO (927/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-871,90
LANCAMENTO (954/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 19/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-507,54
LANCAMENTO (956/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 20/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-6.940,41
LANCAMENTO (957/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 20/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-8.258,23
LANCAMENTO (958/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 20/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-8.258,23
LANCAMENTO (964/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 25/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-4.782,32
LANCAMENTO (965/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 25/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-3.368,59

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

LANCAMENTO (966/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 25/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-3.368,59
LANCAMENTO (967/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 25/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-3.368,59
LANCAMENTO (973/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 26/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-507,54
LANCAMENTO (1043/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 08/11/2023 BLOQ.JUDICIAL	-731,32
LANCAMENTO (1044/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 08/11/2023 BLOQ.JUDICIAL	-5.196,84
LANCAMENTO (1045/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 08/11/2023 BLOQ.JUDICIAL	-5.196,84
LANCAMENTO (1168/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/11/2023 BLOQUEIO JUDICIAL	-2.611,67
LANCAMENTO (1079/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 04/12/2023 BLOQ.JUDICIAL	-542,05
LANCAMENTO (1080/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 04/12/2023 BLOQ.JUDICIAL	-940,79
LANCAMENTO (1081/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 04/12/2023 BLOQ.JUDICIAL	-542,05
LANCAMENTO (1078/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 04/12/2023 BLOQ.JUDICIAL	-547,41
LANCAMENTO (1150/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/12/2023 BLOQ.JUDICIAL	-22.774,45
TOTAL:	**-832.415,50**
SALDO CONTÁBIL:	**832.415,50**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:23:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862776000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:23:57 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA:	**111.03.29 - 112697-0 - BB - 112.697-0 SIMPLES NACIONAL**	29/12/2023
SALDO NO BANCO:	**29/12/2023**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (32/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/06/2022 BLOQUEIO JUDICIAL		-1.105,97
LANCAMENTO (34/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 23/06/2022 BLOQUEIO JUDICIAL		-83,40
LANCAMENTO (33/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 24/06/2022 BLOQUEIO JUDICIAL		-15,09
LANCAMENTO (145/2023) - DOC 592 - CONTABILIDADE 28/02/2023 BLOQUEIO JUDICIAL		-5,92
LANCAMENTO (387/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/06/2023 BLOQ.JUDICIAL		-92,34
LANCAMENTO (962/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 24/10/2023 BLOQ.JUDICIAL		-462,29
LANCAMENTO (1162/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 20/12/2023 BLOQ.JUDICIAL		-126,68
LANCAMENTO (1163/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 20/12/2023 BLOQ.JUDICIAL		-72,82
	TOTAL:	**-1.964,51**
SALDO CONTÁBIL:		**1.964,51**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:24:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=228227600111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:25:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA:	**111.03.33 - 647243-0 - CAIXA- 647.243-0 CONVENIO**	29/12/2023
SALDO NO BANCO:	**29/12/2023**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (100/2021) - DOC 999 - CONTABILIDADE 25/08/2021		-10,00
PAGAMENTO A MAIOR FEITO A SET TOPAGRAFIA		
	TOTAL:	**-10,00**
SALDO CONTÁBIL:		**10,00**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:25:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22962276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:26:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA: 111.03.35 - 300246-3 - 300246-3 - EMENDAS		29/12/2023
SALDO NO BANCO: 29/12/2023		**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (151/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/12/2021 BLOQUEIO JUDICIAL		-1.564,53
LANCAMENTO (378/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/06/2023 BLOQ.JUDICIAL		-8.186,91
	TOTAL:	**-9.751,44**
SALDO CONTÁBIL:		**9.751,44**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:26:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:27:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA: 111.03.36 - 300245-5 - 300.245-5 - LEILÃO	29/12/2023
SALDO NO BANCO: 29/12/2023	**12.301,92**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (6/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 03/02/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-6.433,57
LANCAMENTO (7/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 04/02/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-1.606,39
LANCAMENTO (12/2022) - DOC 999 - CONTABILIDADE 08/03/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-671,54
LANCAMENTO (25/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 25/05/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-7.076,92
LANCAMENTO (26/2022) - DOC 999 - CONTABILIDADE 25/05/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-1.421,88
LANCAMENTO (27/2022) - DOC 999 - CONTABILIDADE 31/05/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-7.076,92
LANCAMENTO (28/2022) - DOC 999 - CONTABILIDADE 31/05/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-1.923,51
LANCAMENTO (48/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 20/07/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-1.930,87
LANCAMENTO (71/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 29/09/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-3.919,18
LANCAMENTO (357/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 25/05/2023 BLOQ.JUDICIAL	-7.507,49
LANCAMENTO (358/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 25/05/2023 BLOQ.JUDICIAL	-7.507,49
LANCAMENTO (363/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 29/05/2023 BLOQ.JUDICIAL	-2.432,69
LANCAMENTO (364/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 29/05/2023 BLOQ.JUDICIAL	-7.507,49
LANCAMENTO (365/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/05/2023 BLOQ.JUDICIAL	-7.507,49
LANCAMENTO (366/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/05/2023 BLOQ.JUDICIAL	-2.090,02

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

LANCAMENTO (377/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/06/2023 BLOQ.JUDICIAL		-161.230,43
	TOTAL:	**-227.843,88**
SALDO CONTÁBIL:		**240.145,80**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:28:31-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:29:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA:	**111.03.40 - 300247-1 - CALÇAMENTO LAGOA DA VOLTA**	29/12/2023
SALDO NO BANCO:	**29/12/2023**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (379/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/06/2023		-150.000,00
BLOQ.JUDICIAL		
	TOTAL:	**-150.000,00**
SALDO CONTÁBIL:		**150.000,00**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:29:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=2286227600011, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:30:29-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA:	**111.03.42 - 300254-4 - BANESE - 300.254-4 - Convênio Estadual 18/2022 - PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DO POVOADO LAGOA DA VOLTA**	29/12/2023
SALDO NO BANCO:	**29/12/2023**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (381/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/06/2023		-50.000,00
BLOQ.JUDICIAL		
	TOTAL:	**-50.000,00**
SALDO CONTÁBIL:		**50.000,00**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:31:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:31:40-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA:	**111.03.43 - 300258-7 - BANESE - 300.258-7 - Convênio Estadual 11/2022 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO LAGOA DA VOLTA**	29/12/2023
SALDO NO BANCO:	**29/12/2023**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (385/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/06/2023		-85.000,00
BLOQ.JUDICIAL		
	TOTAL:	**-85.000,00**
SALDO CONTÁBIL:		**85.000,00**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34185470000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:32:14-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=228622760000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:32:47-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA:	**111.03.44 - 300259-5 - BANESE - 300.259-5 - Convênio Estadual 13/2022 - APOIO FINANCEIRO PARA MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS**	29/12/2023
SALDO NO BANCO:	**29/12/2023**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (386/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/06/2023		-100.000,00
BLOQ.JUDICIAL		
	TOTAL:	**-100.000,00**
SALDO CONTÁBIL:		**100.000,00**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:33:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:33:59-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA:	**111.03.46 - 300256-0 - 300.256-0 - EMENDAS AQUISICAO DE TUBULAÇÃO PARA LIGAR O POVOADO A REDE DE AGUA POTAVEL**	29/12/2023
SALDO NO BANCO:	**29/12/2023**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (578/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/06/2023		
BLOQUEIO JUDICIAL		-50.000,00
	TOTAL:	**-50.000,00**
SALDO CONTÁBIL:		**50.000,00**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:34:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:35:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA:	**111.03.47 - 300253-6 - 300.253-6- EMENDAS REFORMA DO MERCADO NO POVOADO LAGOA DO RANCHO**	29/12/2023
SALDO NO BANCO:	**29/12/2023**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (380/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/06/2023 BLOQ.JUDICIAL		-140.000,00
	TOTAL:	**-140.000,00**
SALDO CONTÁBIL:		**140.000,00**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34180547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:35:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:36:10-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA:	**111.03.48 - 300224-2 - 300.224-2 - DMTT MULTAS**	29/12/2023
SALDO NO BANCO:	**29/12/2023**	**5.850,47**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (376/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/06/2023		-1.650,07
BLOQ.JUDICIAL		
	TOTAL:	**-1.650,07**
SALDO CONTÁBIL:		**7.500,54**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=3418954700010 7, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:36:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:37:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA:	**111.03.49 - 300255-2 - 300.255-2 - CONVÊNIO 010/2022 – PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DO POVOADO LINDA FRANÇA**	29/12/2023
SALDO NO BANCO:	**29/12/2023**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (382/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/06/2023 BLOQ.JUDICIAL		-60.000,00
	TOTAL:	**-60.000,00**
SALDO CONTÁBIL:		**60.000,00**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:37:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22962276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:38:27-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA:	**111.03.50 - 300257-9 - 300.257-9 - CONVÊNIO 024/2022 – PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DO POVOADO LAGOA**	29/12/2023
SALDO NO BANCO:	**29/12/2023**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (384/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/06/2023 BLOQ.JUDICIAL		-60.000,00
	TOTAL:	**-60.000,00**
SALDO CONTÁBIL:		**60.000,00**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:39:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:40:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA:	**111.03.51 - 29624-4 - 29624-4MUNICIPIO DE PORTO DA FOL ARTIGO 8º**	29/12/2023
SALDO NO BANCO:	**29/12/2023**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1192/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/12/2023		-2.126,37
BLOQUEIO JUDICIAL		
	TOTAL:	**-2.126,37**
SALDO CONTÁBIL:		**2.126,37**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=241895470001077, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Local:
Data: 2024.03.19 09:40:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:41:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA: 111.03.52 - 29623-6 - 29623-6MUNICIPIO DE PORTO DA FOL ARTI 6º		29/12/2023
SALDO NO BANCO: 29/12/2023		**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (689/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 05/09/2023 BLOQ.JUDICIAL		-5.794,72
LANCAMENTO (779/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 02/10/2023 BLOQ.JUDICIAL		-29,26
LANCAMENTO (1066/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 03/10/2023 BLOQUEIO JUDICIAL		-0,03
LANCAMENTO (974/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 26/10/2023 BLOQ. JUDICIAL		-0,13
	TOTAL:	**-5.824,14**
SALDO CONTÁBIL:		**5.824,14**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:42:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:42:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA:	**111.03.56 - 672017-4 - 672.017-4 - EMENDA BOSCO COSTA**	29/12/2023
SALDO NO BANCO:	**29/12/2023**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1175/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/11/2023		-30.000,00
DEBITO NAO LANÇADO		
	TOTAL:	**-30.000,00**
SALDO CONTÁBIL:		**30.000,00**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:43:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.19 09:44:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

DECLARAÇÃO

Declaro em conformidade com o §3º, Inciso II do Art.6º da Resolução TCE/SE nº 353/2023, a ausência da documentação referente ao item **41 – Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP),** da Prestação de Contas do Exercício de 2023 por não existir Regime Próprio de Previdência, neste município.

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2024.04.04 08:54:55 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 016882009-22001010

Nome: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 13.131.982/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa do INSS, não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e os débitos inscritos em Dívida Ativa da União, administrados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão tem as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, e alterações, exceto para:
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou de sociedade empresaria ou simples, inclusive a decorrente de cisão total, fusão ou incorporação.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida em 31/08/2009
Válida até 27/02/2010.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DÉBITOS DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA ATÉ 31/12/2023 JUNTO A RFB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PENDÊNCIAS DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS= **R$ 1.548.165,02**

Competência 11/2023- R$ 914.074,81
Competência 13/2023- R$ 634.090,21

PENDÊNCIAS PROCESSOS FISCAIS DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS

Processo nº 10510.724.955/2023-54- R$ 3.330.288,91

DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS= R$ 85.953.906,14

Nº PARCELAMENTO	STATUS	VALOR DÉBITO
640998801	ATIVO (EM DIA)	823.910,29
641460961	ATIVO (EM DIA)	866.763,91
642122440	ATIVO (EM DIA)	1.491.437,92
642377634	ATIVO (EM DIA)	841.637,25
642727805	ATIVO (EM DIA)	937.541,79
642757240	ATIVO (EM DIA)	1.134.962,42
642851220	ATIVO (EM DIA)	8.477.116,92
642957789	ATIVO (EM DIA)	1.198.564,71
643025987	ATIVO (EM DIA)	1.212.153,27
643093850	ATIVO (EM DIA)	1.201.794,04
643179461	ATIVO (EM DIA)	1.247.730,15
643293400	ATIVO (EM DIA)	1.303.365,06
643372202	ATIVO (EM DIA)	1.339.572,26
620460709	ATIVO (EM DIA)	53.821.563,08
02260001100001102592372	ATIVO	1.584.848,27
02260001100003090152315	ATIVO	11.797,41
02260001100006088862315	ATIVO	429.835,44
02260001100004082362300	ATIVO	8.029.311,95
02260001100004086702372	ATIVO	1.582.919,54
TOTAL:		R$ 85.953.906,14

DÉBITOS **NÃO** PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS=R$ 1.762.693,17

Nº PARCELAMENTO	STATUS	VALOR DÉBITO
10510-723192/2021-62	PARCELADO	770.071,22
10510-723193/2021-15	PARCELADO	2.817,30
19555-722906/2021-73	PARCELADO	37.539,00
19555-722907/2021-18	PARCELADO	5.632,38
19555-722908/2021-62	PARCELADO	1.483,50
19555-720242/2022-99	PARCELADO	273.209,40
10510-721491/2022-43	PARCELADO	175.970,00
19555-723257/2022-17	PARCELADO	368,70
19555-723259/2022-06	PARCELADO	1.154,10
19555-723260/2022-22	PARCELADO	19.083,60
19555-723261/2022-77	PARCELADO	527,70
10510-720290/2023-18	PARCELADO	1.205,85
10510-720291/2023-54	PARCELADO	1.005,75
10510-720292/2023-07	PARCELADO	595,55
10510-723439/2022-21	PARCELADO	472.029,12
TOTAL		R$ 1.762.693,17

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA

PENDÊNCIA DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS=**R$ 710.838,40**

Competência 11/2023- R$ 458.508,26
Competência 13/2023- R$ 252.330,14

PENDÊNCIAS PROCESSOS FISCAIS DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS

Processo nº 10510.725.453/2023-41- **R$ 1.562.138,94**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE PORTO DA FOLHA

PENDÊNCIA DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS=**R$ 56.301,87**

Competência 11/2023- R$ 35.874,51
Competência 13/2023- R$ 20.427,36

PENDÊNCIAS PROCESSOS FISCAIS DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS

Processo nº 10510.725.454/2023-95**- R$ 131.283,02**

INSS - R$85.953.906,14 + 5.023.710,87 = R$90.977.617,01

PASEP - R$1.762.693,17

TOTAL = R$92.740.310,18

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.01 15:49:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE

Departamento de Precatórios

Data: 05/01/20
Hora: 09:36

Precatórios devidos: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
1 1	2011	0001/2011 0001/2011	201000108629	0003753-46.2010.8.25.0000	Alimentar	09/06/2010	RDS, SGT,	R$ 52.240,04
2 2	2012	0001/2012 0001/2012	201000115348	0006391-52.2010.8.25.0000	Alimentar	27/09/2010	JDCL	R$ 20.631,48
3 3	2012	0002/2012 0002/2012	201000120410	0008224-08.2010.8.25.0000	Alimentar	09/12/2010	RSDB	R$ 10.023,06
4 4	2012	0003/2012 0003/2012	201000118472	0007574-58.2010.8.25.0000	Comum	11/11/2010	JPVCCERL	R$ 20.616,70
5 5	2012	0004/2012 0004/2012	201100105924	0002352-75.2011.8.25.0000	Comum	08/04/2011	SMF	R$ 41.500,13
6 6	2013	0001/2013 0001/2013	201100115519	0007005-23.2011.8.25.0000	Alimentar	05/09/2011	EPDS	R$ 17.882,34
7 7	2013	0002/2013 0002/2013	201100115523	0007008-75.2011.8.25.0000	Alimentar	05/09/2011	RCDOS	R$ 12.586,35
8 8	2013	0003/2013 0003/2013	201100120458	0010491-16.2011.8.25.0000	Alimentar	16/11/2011	JPL	R$ 12.302,76
9 9	2013	0004/2013 0004/2013	201100121012	0010809-96.2011.8.25.0000	Alimentar	24/11/2011	EDSF	R$ 71.519,58
10 10	2013	0005/2013 0005/2013	201200101313	0001095-78.2012.8.25.0000	Alimentar	26/01/2012	JCDS	R$ 15.741,48
11 11	2013	0006/2013 0006/2013	201200109616	0007751-51.2012.8.25.0000	Alimentar	03/05/2012	FMR	R$ 11.055,48
12 12	2013	0007/2013 0007/2013	201100117532	0008389-21.2011.8.25.0000	Comum	03/10/2011	CPAL	R$ 15.655,62
13 13	2013	0008/2013 0008/2013	201100119582	0009910-98.2011.8.25.0000	Comum	03/11/2011	MPDEDS	R$ 426.931,47
14 14	2013	0009/2013 0009/2013	201100120917	0010789-08.2011.8.25.0000	Comum	23/11/2011	SDTEEBDRO	R$ 661.025,03
15 15	2014	0001/2014 0001/2014	201200118158	0014879-25.2012.8.25.0000	Comum	22/08/2012	VDDVEFL	R$ 4.827,97

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
16 16	2015	0001/2015 0001/2015	201300127171	0013558-18.2013.8.25.0000	Alimentar	18/12/2013	KLCS	R$ 8.069,23
17 17	2017	0001/2017 0001/2017	201600110829	0003682-34.2016.8.25.0000	Alimentar	02/05/2016	FDPM	R$ 11.774,13
18 18	2017	0002/2017 0002/2017	201600113805	0004755-41.2016.8.25.0000	Comum	02/06/2016	DEL	R$ 80.692,36
19 19	2018	0001/2018 0001/2018	201600126514	0008960-16.2016.8.25.0000	Comum	12/09/2016	CEL	R$ 10.806,00
20 20	2018	0002/2018 0002/2018	201700112957	0004059-68.2017.8.25.0000	Comum	16/05/2017	RCL	R$ 25.824,68
21 21	2018	0003/2018 0003/2018	201700115688	0005099-85.2017.8.25.0000	Comum	21/06/2017	LCESTCL	R$ 45.695,58
22 22	2019	0001/2019 0001/2019	201700124697	0007956-07.2017.8.25.0000	Comum	12/09/2017	ASELL	R$ 817.942,75
23 23	2020	0001/2020 0001/2020	201800123296	0007320-07.2018.8.25.0000	Alimentar	06/08/2018	JVDN	R$ 26.127,26
24 24	2020	0002/2020 0002/2020	201800133776	0010482-10.2018.8.25.0000	Alimentar	08/11/2018	MDS	R$ 27.810,00
25 25	2020	0003/2020 0003/2020	201900100242	0000117-57.2019.8.25.0000	Comum	28/11/2018	CALM	R$ 14.340,00
26 26	2020	0004/2020 0004/2020	201900102376	0000771-44.2019.8.25.0000	Comum	23/01/2019	MS	R$ 193.415,00
27 27	2020	0005/2020 0005/2020	201900116525	0004851-51.2019.8.25.0000	Comum	16/04/2019	FHL	R$ 27.369,08
28 28	2021	0001/2021 0001/2021	201900131821	0009802-88.2019.8.25.0000	Alimentar	22/08/2019	ANV	R$ 10.686,88
29 29	2021	0002/2021 0002/2021	201900134256	0010616-03.2019.8.25.0000	Alimentar	25/09/2019	RCS	R$ 61.401,84
30 30	2021	0003/2021 0003/2021	202000103236	0000999-82.2020.8.25.0000	Alimentar	25/11/2019	MNV	R$ 20.779,73
31 31	2021	0004/2021 0004/2021	202000103237	0001000-67.2020.8.25.0000	Alimentar	25/11/2019	MDCDSS	R$ 11.435,65
32 32	2021	0005/2021 0005/2021	202000111260	0003881-17.2020.8.25.0000	Alimentar	26/03/2020	MJDSL	R$ 15.037,83
33 33	2021	0006/2021 0006/2021	202000111261	0003882-02.2020.8.25.0000	Alimentar	26/03/2020	JLP	R$ 22.232,19
34 34	2021	0007/2021 0007/2021	202000116273	0005674-88.2020.8.25.0000	Alimentar	17/04/2020	SVDSB	R$ 47.682,32

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
35 35	2021	0008/2021 0008/2021	201900130449	0009416-58.2019.8.25.0000	Comum	16/08/2019	ERDPEACLE	R$ 16.392,09
36 36	2021	0009/2021 0009/2021	202000109818	0003180-56.2020.8.25.0000	Comum	02/03/2020	MHSS	R$ 45.043,82
37 37	2021	0010/2021 0010/2021	202000118947	0006683-85.2020.8.25.0000	Comum	10/06/2020	CCDMEEL	R$ 101.591,48
38 38	2022	0001/2022 0001/2022	202000125605	0008948-60.2020.8.25.0000	Alimentar	15/07/2020	GADM	R$ 25.394,21
39 39	2022	0002/2022 0002/2022	202000138504	0013008-76.2020.8.25.0000	Alimentar	28/09/2020	MMFX	R$ 35.540,72
40 40	2022	0003/2022 0003/2022	202000138826	0013122-15.2020.8.25.0000	Alimentar	30/09/2020	MMN	R$ 33.458,29
41 41	2022	0004/2022 0004/2022	202100110240	0003755-30.2021.8.25.0000	Alimentar	08/03/2021	MDSF	R$ 34.961,47
42 42	2022	0005/2022 0005/2022	202100116442	0006287-74.2021.8.25.0000	Alimentar	27/04/2021	PDDSF	R$ 37.028,46
43 43	2022	0006/2022 0006/2022	202100116495	0006327-56.2021.8.25.0000	Alimentar	28/04/2021	MDCLDO	R$ 73.456,68
44 44	2022	0007/2022 0007/2022	202100117217	0006696-50.2021.8.25.0000	Alimentar	06/05/2021	FPXS	R$ 112.739,09
45 45	2022	0008/2022 0008/2022	202100117360	0006774-44.2021.8.25.0000	Alimentar	10/05/2021	KLCS	R$ 19.019,24
46 46	2022	0009/2022 0009/2022	202100118219	0007153-82.2021.8.25.0000	Alimentar	19/05/2021	MDDDS	R$ 32.178,69
47 47	2022	0010/2022 0010/2022	202100118227	0007159-89.2021.8.25.0000	Alimentar	19/05/2021	LGL	R$ 32.204,82
48 48	2022	0011/2022 0011/2022	202100118522	0007325-24.2021.8.25.0000	Alimentar	24/05/2021	RDSS	R$ 14.145,93
49 49	2022	0012/2022 0012/2022	202100118523	0007326-09.2021.8.25.0000	Alimentar	24/05/2021	RSDB	R$ 16.092,47
50 50	2022	0013/2022 0013/2022	202100118524	0007327-91.2021.8.25.0000	Alimentar	24/05/2021	RCS	R$ 17.198,63
51 51	2022	0014/2022 0014/2022	202100118540	0007339-08.2021.8.25.0000	Alimentar	25/05/2021	IAL	R$ 14.189,68
52 52	2022	0015/2022 0015/2022	202100102986	0001020-24.2021.8.25.0000	Comum	23/10/2020	RAIECL	R$ 24.527,84
53 53	2022	0016/2022 0016/2022	202100107623	0002615-58.2021.8.25.0000	Comum	17/12/2020	JL	R$ 225.973,72

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
54 54	2022	0017/2022 0017/2022	202100107917	0002754-10.2021.8.25.0000	Comum	27/01/2021	VLEELM	R$ 479.839,86
55 55	2022	0018/2022 0018/2022	202100107977	0002777-53.2021.8.25.0000	Comum	29/01/2021	FPHELL	R$ 18.620,65
56 56	2022	0019/2022 0019/2022	202100114432	0005469-25.2021.8.25.0000	Comum	12/04/2021	JTDO	R$ 13.259,00
57 57	2022	0020/2022 0020/2022	202100118226	0007158-07.2021.8.25.0000	Comum	19/05/2021	PE&SL	R$ 290.297,89
58 58	2022	0021/2022 0021/2022	202100118717	0007439-60.2021.8.25.0000	Comum	30/05/2021	EDRIEMJFL	R$ 18.244,45
59 59	2023	0001/2023 0001/2023	202100122816	0009506-95.2021.8.25.0000	Alimentar	05/07/2021	IBDS(, JDS,	R$ 13.523,91
60 60	2023	0002/2023 0002/2023	202100122817	0009507-80.2021.8.25.0000	Alimentar	05/07/2021	GDS	R$ 45.298,98
61 61	2023	0003/2023 0003/2023	202100124921	0010298-49.2021.8.25.0000	Alimentar	12/07/2021	MDPR	R$ 50.013,17
62 62	2023	0004/2023 0004/2023	202100124922	0010299-34.2021.8.25.0000	Alimentar	12/07/2021	GMC	R$ 211.196,14
63 63	2023	0005/2023 0005/2023	202100124923	0010300-19.2021.8.25.0000	Alimentar	12/07/2021	MADFS	R$ 157.381,82
64 64	2023	0006/2023 0006/2023	202100131547	0012700-06.2021.8.25.0000	Alimentar	31/07/2021	ZDDS	R$ 12.420,14
65 65	2023	0007/2023 0007/2023	202100131548	0012701-88.2021.8.25.0000	Alimentar	31/07/2021	MRDS	R$ 17.599,46
66 66	2023	0008/2023 0008/2023	202100131549	0012702-73.2021.8.25.0000	Alimentar	31/07/2021	AADS	R$ 14.022,43
67 67	2023	0009/2023 0009/2023	202100131550	0012703-58.2021.8.25.0000	Alimentar	31/07/2021	RRVS	R$ 15.134,25
68 68	2023	0010/2023 0010/2023	202200101255	0000426-73.2022.8.25.0000	Alimentar	14/10/2021	AFL	R$ 14.603,68
69 69	2023	0011/2023 0011/2023	202200101882	0000756-70.2022.8.25.0000	Alimentar	27/10/2021	VDSR	R$ 14.542,01
70 70	2023	0012/2023 0012/2023	202200101883	0000757-55.2022.8.25.0000	Alimentar	27/10/2021	JRFDS	R$ 14.209,50
71 71	2023	0013/2023 0013/2023	202200104291	0001737-02.2022.8.25.0000	Alimentar	17/11/2021	JADF	R$ 14.794,02
72 72	2023	0014/2023 0014/2023	202200105304	0002115-55.2022.8.25.0000	Alimentar	29/11/2021	JCDN	R$ 17.398,61

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
73 73	2023	0015/2023 0015/2023	202200108706	0003443-20.2022.8.25.0000	Alimentar	03/02/2022	CDSL	R$ 21.493,77
74 74	2023	0016/2023 0016/2023	202200110053	0004076-31.2022.8.25.0000	Alimentar	23/02/2022	VPL	R$ 16.362,48
75 75	2023	0017/2023 0017/2023	202200111569	0004748-39.2022.8.25.0000	Alimentar	15/03/2022	JJDSB	R$ 21.941,06
76 76	2023	0018/2023 0018/2023	202200112332	0005124-25.2022.8.25.0000	Alimentar	24/03/2022	JMDS	R$ 18.231,88
77 77	2023	0019/2023 0019/2023	202200112333	0005125-10.2022.8.25.0000	Alimentar	24/03/2022	JDOL	R$ 15.736,35
78 78	2023	0020/2023 0020/2023	202200112334	0005126-92.2022.8.25.0000	Alimentar	24/03/2022	DDD	R$ 18.481,13
79 79	2023	0021/2023 0021/2023	202100131551	0012704-43.2021.8.25.0000	Comum	31/07/2021	ERDPEACLE	R$ 67.168,38
80 80	2024	0001/2024 0001/2024	202200120495	0007946-84.2022.8.25.0000	Alimentar	13/04/2022	JAL	R$ 17.174,86
81 81	2024	0002/2024 0002/2024	202200120498	0007949-39.2022.8.25.0000	Alimentar	13/04/2022	RFDB	R$ 18.981,82
82 82	2024	0003/2024 0003/2024	202200120554	0007995-28.2022.8.25.0000	Alimentar	19/04/2022	ABDS	R$ 18.981,82
83 83	2024	0004/2024 0004/2024	202200120590	0008023-93.2022.8.25.0000	Alimentar	20/04/2022	MMDS	R$ 43.424,42
84 84	2024	0005/2024 0005/2024	202200120593	0008026-48.2022.8.25.0000	Alimentar	20/04/2022	AMDO	R$ 14.223,02
85 85	2024	0006/2024 0006/2024	202200120957	0008160-75.2022.8.25.0000	Alimentar	24/04/2022	JODS	R$ 14.607,80
86 86	2024	0007/2024 0007/2024	202200120958	0008161-60.2022.8.25.0000	Alimentar	24/04/2022	ROS	R$ 17.867,68
87 87	2024	0008/2024 0008/2024	202200120986	0008178-96.2022.8.25.0000	Alimentar	25/04/2022	JVDN	R$ 41.811,04
88 88	2024	0009/2024 0009/2024	202200121171	0008325-25.2022.8.25.0000	Alimentar	02/05/2022	MSL	R$ 17.643,28
89 89	2024	0010/2024 0010/2024	202200133522	0011600-79.2022.8.25.0000	Alimentar	22/06/2022	EPS	R$ 20.922,23
90 90	2024	0011/2024 0011/2024	202200133523	0011601-64.2022.8.25.0000	Alimentar	22/06/2022	GV	R$ 24.417,07
91 91	2024	0012/2024 0012/2024	202200133525	0011602-49.2022.8.25.0000	Alimentar	22/06/2022	JJDS	R$ 23.134,60

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
92 92	2024	0013/2024 0013/2024	202200135198	0011982-72.2022.8.25.0000	Alimentar	06/07/2022	MDCS	R$ 112.557,30
93 93	2024	0014/2024 0014/2024	202200136698	0012276-27.2022.8.25.0000	Alimentar	12/07/2022	MMVC	R$ 13.191,78
94 94	2024	0015/2024 0015/2024	202200136700	0012278-94.2022.8.25.0000	Alimentar	12/07/2022	EFC	R$ 14.713,08
95 95	2024	0016/2024 0016/2024	202200136701	0012279-79.2022.8.25.0000	Alimentar	12/07/2022	JADS	R$ 17.533,42
96 96	2024	0017/2024 0017/2024	202200136790	0012343-89.2022.8.25.0000	Alimentar	14/07/2022	CLT	R$ 20.555,70
97 97	2024	0018/2024 0018/2024	202200136818	0012354-21.2022.8.25.0000	Alimentar	15/07/2022	PFJ	R$ 14.926,43
98 98	2024	0019/2024 0019/2024	202200145917	0014374-82.2022.8.25.0000	Alimentar	24/08/2022	CGLB	R$ 18.423,46
99 99	2024	0020/2024 0020/2024	202200145918	0014375-67.2022.8.25.0000	Alimentar	24/08/2022	CMF	R$ 20.330,36
100 100	2024	0021/2024 0021/2024	202200145920	0014376-52.2022.8.25.0000	Alimentar	24/08/2022	CADS	R$ 20.330,36
101 101	2024	0022/2024 0022/2024	202200145924	0014380-89.2022.8.25.0000	Alimentar	24/08/2022	EDSS	R$ 165.649,17
102 102	2024	0023/2024 0023/2024	202200149916	0015515-39.2022.8.25.0000	Alimentar	26/09/2022	JTAL	R$ 19.766,05
103 103	2024	0024/2024 0024/2024	202300101214	0000344-08.2023.8.25.0000	Alimentar	30/09/2022	VABDR	R$ 20.260,31
104 104	2024	0025/2024 0025/2024	202300101639	0000481-87.2023.8.25.0000	Alimentar	06/10/2022	JADS	R$ 23.939,03
105 105	2024	0026/2024 0026/2024	202300106428	0001764-48.2023.8.25.0000	Alimentar	27/10/2022	MAL	R$ 96.799,22
106 106	2024	0027/2024 0027/2024	202300109397	0002505-88.2023.8.25.0000	Alimentar	18/11/2022	GFDO	R$ 27.018,31
107 107	2024	0028/2024 0028/2024	202300113572	0004016-24.2023.8.25.0000	Alimentar	27/01/2023	SGBN	R$ 16.455,87
108 108	2024	0029/2024 0029/2024	202300114404	0004382-63.2023.8.25.0000	Alimentar	13/02/2023	JDDMS	R$ 22.626,25
109 109	2024	0030/2024 0030/2024	202300116654	0005028-73.2023.8.25.0000	Alimentar	03/03/2023	CLT	R$ 24.027,23
110 110	2024	0031/2024 0031/2024	202300117557	0005314-51.2023.8.25.0000	Alimentar	09/03/2023	LMF	R$ 54.957,11

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
111 111	2024	0032/2024 0032/2024	202200120592	0008025-63.2022.8.25.0000	Comum	20/04/2022	AEEL	R$ 44.075,02
112 112	2025	0001/2025 0001/2025	202300123145	0007094-26.2023.8.25.0000	Alimentar	13/04/2023	EAF	R$ 47.459,79
113 113	2025	0002/2025 0002/2025	202300123147	0007096-93.2023.8.25.0000	Alimentar	13/04/2023	MHCF	R$ 47.459,79
114 114	2025	0003/2025 0003/2025	202300125367	0007783-70.2023.8.25.0000	Alimentar	27/04/2023	RRDS	R$ 51.488,31
115 115	2025	0004/2025 0004/2025	202300125392	0007806-16.2023.8.25.0000	Alimentar	28/04/2023	AMDS	R$ 24.795,57
116 116	2025	0005/2025 0005/2025	202300125833	0008013-15.2023.8.25.0000	Alimentar	04/05/2023	MLDSM	R$ 26.325,45
117 117	2025	0006/2025 0006/2025	202300125866	0008042-65.2023.8.25.0000	Alimentar	05/05/2023	MMAF	R$ 270.183,07
118 118	2025	0007/2025 0007/2025	202300133981	0010010-33.2023.8.25.0000	Alimentar	20/06/2023	JGDF	R$ 17.699,91
119 119	2025	0008/2025 0008/2025	202300134018	0010043-23.2023.8.25.0000	Alimentar	27/06/2023	BCDON	R$ 90.562,92
120 120	2025	0009/2025 0009/2025	202300138318	0011132-81.2023.8.25.0000	Alimentar	24/07/2023	MDFB	R$ 93.629,95
121 121	2025	0010/2025 0010/2025	202300139774	0011449-79.2023.8.25.0000	Alimentar	28/07/2023	CLT	R$ 37.753,21
122 122	2025	0011/2025 0011/2025	202300141762	0012006-66.2023.8.25.0000	Alimentar	07/08/2023	VCADO	R$ 22.751,67
123 123	2025	0012/2025 0012/2025	202300146029	0013074-51.2023.8.25.0000	Alimentar	21/08/2023	DCS	R$ 32.284,44
124 124	2025	0013/2025 0013/2025	202300146060	0013104-86.2023.8.25.0000	Alimentar	22/08/2023	MDSF	R$ 32.871,44
125 125	2025	0014/2025 0014/2025	202300150022	0014026-30.2023.8.25.0000	Alimentar	05/09/2023	JHDB	R$ 32.960,12
126 126	2025	0015/2025 0015/2025	202300150294	0014087-85.2023.8.25.0000	Alimentar	06/09/2023	CAL	R$ 27.805,83
127 127	2025	0016/2025 0016/2025	202300150295	0014088-70.2023.8.25.0000	Alimentar	06/09/2023	MDFDSS	R$ 23.622,01
128 128	2025	0017/2025 0017/2025	202300150296	0014089-55.2023.8.25.0000	Alimentar	06/09/2023	RVDS	R$ 23.622,01
129 129	2025	0018/2025 0018/2025	202300155744	0015505-58.2023.8.25.0000	Alimentar	06/10/2023	EMS	R$ 9.577,59

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
130 130	2025	0019/2025 0019/2025	202300157371	0015925-63.2023.8.25.0000	Alimentar	18/10/2023	GDSS	R$ 30.994,54
131 131	2025	0020/2025 0020/2025	202300162044	0017017-76.2023.8.25.0000	Alimentar	06/11/2023	MLLDS	R$ 76.263,19
132 132	2025	0021/2025 0021/2025	202300162499	0017107-84.2023.8.25.0000	Alimentar	08/11/2023	MNLDO	R$ 31.733,71
133 133	2025	0022/2025 0022/2025	202300162516	0017116-46.2023.8.25.0000	Alimentar	08/11/2023	HHDFS	R$ 15.803,16
134 134	2025	0023/2025 0023/2025	202300162561	0017124-23.2023.8.25.0000	Alimentar	08/11/2023	MJD	R$ 51.606,58
135 135	2025	0024/2025 0024/2025	202300121594	0006683-80.2023.8.25.0000	Comum	05/04/2023	DDADAL	R$ 90.550,10
136 136	2025	0025/2025 0025/2025	202300123149	0007098-63.2023.8.25.0000	Comum	13/04/2023	EAF	R$ 46.724,29
137 137	2025	0026/2025 0026/2025	202300123152	0007100-33.2023.8.25.0000	Comum	13/04/2023	MHCF	R$ 46.724,29

Total..: 137 Valor total ..: R$ 7.741.192,39

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.01 15:51:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

2023

ÍNDICE

I- INFORMAÇÃO

II- INTRODUÇÃO E OBJETIVO

III- FONTES DE CRITÉRIO

IV- RESULTADO DO CONTROLE

V- CONCLUSÃO

I – INFORMAÇÕES

PREFEITO: MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Período do Exame: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

II – INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao Mandamento Constitucional, e as disposições da Lei Complementar n.º 101/2000 realizamos o exame das despesas da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, relativas ao período de JANEIRO A DEZEMBRO/2023, com o objetivo de verificar a regularidade da execução orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, bem como o cumprimento das disposições legais pertinentes.

III – FONTES DE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS

Os trabalhos do controle interno foram conduzidos de acordo com os Princípios de Contabilidade Pública e com as normas e procedimentos constantes na Resolução n.º 206/2001, de 1.º/11/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe:

- Constituição Federal e Constituição Estadual;
- Lei Federal n.º 4.320/1964 – Institui Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;

- Lei Federal n.º 8.666/1993 e alterações posteriores – Institui normas para licitações e contratos na Administração Pública;
- Lei Complementar n.º 101/2000 – Estabelece normas de finanças públicas voltadas para responsabilidade na gestão fiscal e dão outras providências;
- Resoluções e Pareceres do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;
- Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.

Os principais procedimentos de controle utilizados foram os seguintes:

- Levantamento de dados orçamentários, financeiros e patrimoniais no Sistema Contábil, confrontando-os com a documentação suporte;
- Conferência de cálculo;
- Exame de processos de despesas;
- Exame nos controles do material permanente;
- Exame nos controles do material de consumo;
- Exame de procedimentos licitatórios e respectivos contratos e termos aditivos;
- Análise no cumprimento às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal;

IV - RESULTADO DO CONTROLE

Os trabalhos do controle interno abrangem o período de JANEIRO A DEZEMBRO/2023 e alcançaram as áreas a seguir relacionadas:

- Orçamento inicial e suas alterações;
- Execução Orçamentária e Financeira;
- Contabilidade;
- Obras e Reformas;
- Licitações;
- Restos a pagar.

CONTRATOS E OU PROCESSOS LICITATÓRIOS

DOS CONTRATOS, LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

Analisando-os devidamente, declaramos a sua regularidade, quanto ao aspecto formal.

Todos os processos licitatórios encontram-se formalizados, numerados, assinados e, de um modo geral, atendem a legislação vigente.

A seguir, é possível verificar a quantidade de processos licitatórios contemplados durante o ano de 2023 pela Prefeitura Municipal.

Prefeitura Municipal	
Modalidade	**Quantidade**
Pregões Eletrônicos	16
Pregões Presenciais	01
Inexigibilidade	61
Dispensa	15
Aditivo	28
Rescisão de Contratos	02
Chamada Pública	01
Tomada de Preços	06

Importante ressaltar que todos foram informados no Programa SAGRES do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE e Portal da Transparência. Tais informações podem ser acessadas através do link: www.portodafolha.se.gov.br.

CONTABILIDADE

Sistema Contábil sendo atualizado com a emissão dos balancetes.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

O Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2022/2025 foi aprovado pela Lei Municipal nº 724/2021 de 16 de dezembro de 2021.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2023 foi aprovada através da Lei nº 731/2022 de 06 de julho de 2022, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

A Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023, aprovada pela Lei Municipal nº 743/2021 de 28 de dezembro de 2022, estimou a receita

e fixou a despesa em R$ 86.000.000,00 (oitenta e seis milhões de reais), assim distribuídos:

Orçamento Fiscal	62.004.550,00
Orçamento da Seguridade Social	23.995.450,00
TOTAL	**86.000.000,00**

QUADRO DE PESSOAL

	Efetivos	Comissionados	Inativos/ Pensionistas	Contratados	Total
Janeiro	566	25	09	381	981
Fevereiro	567	25	09	497	1.098
Março	566	26	09	515	1.116
Abril	565	26	08	522	1.121
Maio	565	26	08	521	1.120
Junho	563	31	08	520	1.122
Julho	561	31	08	521	1.121
Agosto	560	31	08	521	1.120
Setembro	561	32	08	519	1.120
Outubro	564	31	08	514	1.117
Novembro	563	31	08	519	1.121
Dezembro	563	32	08	513	1.116

LIMITES CONSTITUCIONAIS

DESCRIÇÃO	EXIGIDO (%)	APLICADO (%)
MDE (Janeiro a Dezembro)	25	27,47
FUNDEB (Janeiro a Dezembro)	60	81,93

RECEITA

A receita arrecadada durante o ano de 2023 totalizou em R$ 83.770.677,25 (oitenta e três milhões, setecentos e setenta mil, seiscentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos) de um total orçado em R$ 86.000.000,00 (oitenta e seis milhões de reais).

A receita extra orçamentária no ano de 2023 importou em R$ 9.943.727,70 (nove milhões, novecentos e quarenta e três mil, setecentos e vinte e sete reais e setenta centavos)

Os dados referentes aos repasses das receitas estão disponíveis no Portal da Transparência do município que pode ser acessado através do link: www.portodafolha.se.gov.br.

DESPESA

A despesa empenhada no ano de 2023 atingiu o montante acumulado de R$ 74.242.035,00 (setenta e quatro milhões, duzentos e quarenta e dois mil e trinta e cinco reais). O total de despesas liquidadas no ano em questão, decorrentes de empenhos deste ano, importou em R$ 67.628.665,81 (sessenta e sete milhões, seiscentos e vinte e oito mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos). Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas foram pagas no ano de 2023 a importância de R$ 66.540.066,70 (sessenta e seis milhões, quinhentos e quarenta mil, sessenta e seis reais e setenta centavos). A seguir segue resumo da execução da despesa orçamentária mensal do ano 2023:

Período	Empenhada (R$)	Liquidada (R$)	Paga (R$)
Janeiro	40.656.180,42	4.767.276,72	4.748.563,10
Fevereiro	4.483.254,85	4.928.624,14	4.748.339,48
Março	6.235.423,32	5.382.682,31	5.551.131,09
Abril	3.074.662,53	5.546.680,24	5.542.323,58
Maio	1.531.323,71	5.036.805,10	5.098.681,21
Junho	1.523.337,44	5.006.160,51	5.113.358,47
Julho	2.377.688,04	5.417.755,49	5.226.508,32
Agosto	997.097,06	5.588.240,46	5.280.892,73
Setembro	3.958.651,34	6.810.948,03	5.861.386,88
Outubro	1.578.729,70	5.432.310,50	5.202.405,20
Novembro	2.385.853,79	6.210.110.17	6.219.757,74
Dezembro	5.439.832,80	7.501.063,14	7.946.718,90
Total	74.242.035,00	67.628.665,81	66.540.066,70

A despesa extra orçamentária referente ao ano de 2023 totalizou em R$ 15.570.742,58 (quinze milhões, quinhentos e setenta mil, setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos).

A discriminação dos gastos com despesas extras orçamentárias, bem como com despesas correntes podem ser encontradas no Portal da Transparência do município, disponível através do link: www.portodafolha.se.gov.br.

DIÁRIAS

De janeiro a dezembro de 2023 foram concedidas diárias a servidores e agentes políticos no valor de R$ 14.780,00 (quatorze mil, setecentos e oitenta reais). Estas diárias foram pagas com base nos valores fixados no Decreto n° 094/2017 de 25 de agosto de 2017.

Abaixo, segue tabela discriminando valores pagos mensalmente de diárias:

Período	Prefeitura
Janeiro	0,00
Fevereiro	860,00
Março	1.240,00
Abril	8.520,00
Maio	520,00
Junho	400,00
Julho	490,00
Agosto	520,00
Setembro	770,00
Outubro	200,00
Novembro	990,00
Dezembro	270,00
Total	14.780,00

CONCURSO PÚBLICO

Durante o ano de 2023, não foi realizado nenhum concurso público.

ALMOXARIFADO

O Almoxarifado encontra-se atualizado e desde já funcionado nos moldes preconizados pela Resolução TC-160/92, com a emissão do "Demonstrativo das Variações Patrimoniais" para fins de compor o Balanço Geraldo Poder Executivo.

PATRIMÔNIO / INVENTÁRIO

O valor do Patrimônio de bens imóveis tombado pela Prefeitura Municipal de Porto da Folha/SE durante o ano de 2023 foi de R$ 655.320,42.

Com relação ao patrimônio de bens móveis foi feito todo levantamento e através deste foi possível verificar que tal patrimônio está tombado no valor de R$ 365.085,00.

Pode-se ter acesso à descrição dos bens através do Portal da Transparência do Município, podendo ser acessado através do link: www.portodafolha.se.gov.br.

FROTA MUNICIPAL

Atualmente, o município dispõe de uma frota composta por 44 veículos. Destes, o total de 25 estão alocados nas secretarias cujo pagamento é feito através da prefeitura e estes estão alocados conforme tabela a seguir:

Secretaria Municipal de Agricultura	16 veículos
Secretaria Municipal de Educação	07 veículos
Secretaria Municipal de Obras	03 veículos

V - CONCLUSÃO

Este exame teve o objetivo de verificar a legalidade das transações operacionais da ***Prefeitura Municipal de Porto da Folha***, de forma a nos permitir um conhecimento geral do funcionamento deste Poder Executivo, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal n. º 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais; a fim de servir de suporte e apoio ao Controle Externo no cumprimento de sua missão institucional, bem como, avaliar a legitimidade e eficiência dos atos da execução orçamentária de forma prévia e concomitante.

Os elementos que serviram de base para a presente análise e relatório estão arquivados por este Setor de Controle Interno, a disposição dos Órgãos de Controle Externo.

Porto da Folha (SE), 26 de março de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
CHERLEY JOSE DA SILVA
Data: 03/04/2024 11:13:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CHERLEY JOSÉ DA SILVA
CPF: 017.694.685-36
Secretário de Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

PARECER DO CONTROLE INTERNO

AO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**.**

1. Examinamos o Relatório do Controle Interno da **Prefeitura Municipal de Porto da Folha**, levantado em **29 de Dezembro de 2023** e a respectiva Demonstração Contábil, as Variações do Patrimônio Líquido, as Aplicações de Recursos referentes ao Exercício findo naquela data, elaboradas sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas Demonstrações Contábeis.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de Auditoria vigente e compreenderam:

a) O orçamento com suas alterações, considerando a relevância dos saldos, a receita arrecadada, a despesa realizada e todo sistema contábil e de controles internos da prefeitura;

b) a constatação correta dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas.

3. Em nossa opinião os sistemas Orçamentário, Financeiro e Patrimonial movimentado no decorrer do **Exercício de 2023**, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição real da **Prefeitura Municipal de Porto da Folha**, o resultado de suas operações, as variações e mutações patrimoniais e as origens e aplicações de seus recursos, referentes ao exercício findo naquela data, estão de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, e as normas instruídas através da Lei nº. 4.320/64.

Município de Porto da Folha/ SE, 29 de Dezembro de 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente
CHERLEY JOSE DA SILVA
Data: 23/04/2024 12:17:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Cherley José da Silva
Secretário de Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

C E R T I D Ã O

Certifico para os devidos fins que, o Relatório de Controle Interno, relativo ao ano de 2023, foi emitido obedecendo a todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente, que rege a matéria, especialmente a Lei Federal nº 101/00 – Responsabilidade Fiscal.

Porto da Folha (SE), 26 de março de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br
CHERLEY JOSE DA SILVA
Data: 03/04/2024 11:09:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CHERLEY JOSÉ DA SILVA
CPF: 017.694.685-36
Secretário de Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL DO GESTOR

Relatório Anual de Gestão 2023
Emitente: Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Gestor: Miguel de Loureiro Feitosa Neto
Assunto: Pronunciamento expresso e indelegável do gestor sobre as contas e o parecer exarado pela Unidade de Controle Interno.

Em cumprimento ao disposto no artigo 85 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, atesto haver tomado ciência do Parecer Técnico Conclusivo sobre as contas de gestão do exercício de 2023, manifestando **CONCORDÂNCIA** com o relatório produzido pelo Controle Interno.

Ratifico as informações pertinentes às contas anuais (orçamentárias, financeiras e patrimoniais), às licitações, aos contratos, aos convênios e às demais despesas analisadas, bem como em relação à avaliação dos resultados da gestão, relacionados aos instrumentos de planejamento governamental PPA, LDO e LOA.

Junte-se ao processo de prestação de contas anuais que será submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, pugnando-se pela **APROVAÇÃO** das contas anuais de gestão – exercício de 2023.

É o meu pronunciamento.

Porto da Folha/SE 31 de dezembro de 2023.

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado de forma digital por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Dados: 2024.04.22 12:18:48 -03'00'

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
Prefeito Municipal

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOSE VALMIR DOS PASSOS
REGISTRO..... : SE-004111/O-4
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.567.785-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 26/12/2023 as 14:17:21.
Válido até: 25/03/2024.
Código de Controle: 808128.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... : CAT - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
NOME FANTASIA.. : CAT-CONTABILIDADE PUBLICA
REGISTRO..... : SE-000221/O-5
CATEGORIA..... : SOCIEDADE SIMPLES LTDA
CNPJ..... : 08.560.935/0001-34

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 26/12/2023 as 14:21:00.
Válido até: 25/03/2024.
Código de Controle: 46309.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS FISCAIS - CONSOLIDADOS

Porto da Folha, 15 de abril de 2024.

EXERCÍCIO 2023

CONTEXTO OPERACIONAL

O Município de Porto da Folha é uma Pessoa Jurídica de direito público inscrito sob o CNPJ nº 13.131.982/0001-00 e rege-se pela sua Lei Orgânica municipal, com sede no endereço Praça Padre Manuel José de Oliveira, nº851, Centro e tendo como Gestor o Prefeito, Sr.Miguel de Loureiro Feitosa Neto.

A Administração compreende as Secretarias Municipais, Fundos Especiais, Autarquias e o Poder Legislativo.

O objetivo principal da Administração é prestar serviços à sociedade, com aplicações em programas e políticas voltadas para Educação, Saúde, Urbanização, Cultura, Assistência Social, Habitação, Transporte, Gestão Ambiental, entre outras inseridas em sua Competência Constitucional.

O objetivo do Balanço Geral é dar transparência às Contas Públicas, oferecendo aos diversos usuários, informações sobre a Gestão e contribuindo na Prestação de Contas (*accountability*) da Gestão Econômico-financeira realizada no período a que se refere, tendo informações relevantes sobre as mutações do Patrimônio Público, o desempenho financeiro, execução orçamentária, os fluxos de caixa, entre outras.

As atividades Operacionais do Fundo Municipal de Assistência Social durante o Exercício de 2023 estão amparadas pelas Leis Municipais nº 724, de 16 de dezembro de 2021 (Lei do Plano Plurianual – PPA 2022/2025); Lei nº 731, de 06 de julho de 2022 (Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO de 2023); Lei nº 743, de 28 de dezembro de 2022 (Lei Orçamentária Anual – LOA de 2023); e pelas leis e decretos que autorizaram os créditos adicionais abertos durante este Exercício.

As Demonstrações estão apresentadas em Real, que é a moeda oficial da República Federativa do Brasil.

BASE DE PREPARAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis Consolidadas são elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964 e da Lei Complementar nº 101/2000. Observam, também, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) vigente, editado pela Secretaria de Tesouro Nacional (STN) e de maneira subsidiária as Normas Brasileiras de Contabilidade do Setor Público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

As Demonstrações são compostas por: Balanço Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF), Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido (DMPL) e Notas Explicativas (NE), referentes ao Exercício 2023, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

Elaboradas a partir de informações constantes no Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC) do Município, as Demonstrações Consolidam as contas dos Poderes Executivo e Legislativo, incluindo os Fundos e Autarquias, incluindo as operações intra-orçamentárias.

Sobre o processo de Consolidação, informamos que o BP, DVP e a DMPL excluem as operações intra, enquanto que o BO, BF e DFC incluem as operações intra com Modalidade da despesa 91 e receitas iniciadas por 7, podendo até mesmo fazer um demonstrativo com os valores em questão ou deixar para falar quando estiver nos demonstrativos que incluem esses valores.

PROCESSO DE CONVERGÊNCIA E IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PIPCP

O Brasil iniciou o processo de convergência com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (*International Public Sector Accounting Standards* - IPSAS) devido às diversas transformações no cenário mundial. Este processo visa a adoção de regras e procedimentos contábeis sob uma mesma base conceitual visando a comparabilidade da situação econômico-financeira de vários países ou de entidades do setor público nacionais e/ou internacionais.

Para iniciar a convergência no âmbito do setor público, o Ministério da Fazenda publicou a Portaria nº 184/08, que dispõe sobre os procedimentos, práticas e divulgação das demonstrações contábeis convergentes com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. A mesma portaria determinou à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) a responsabilidade do desenvolvimento de ações para tais mudanças, sendo publicado desde então o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), que em sua 10ª edição, aborda os aspectos orçamentários, patrimoniais e fiscais de Contabilidade Pública

através dos Procedimentos Contábeis Orçamentários (PCO), Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP), Procedimentos Contábeis Específicos (PCE), Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP).

Com base no que dispõe a mencionada portaria, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) aprovou em 2008 as dez primeiras Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP).

Dando continuidade à convergência as IPSAS, o CFC, optou por convergir as normas brasileiras de maneira escalonada, publicou em 2016 a NBC TSP - Estrutura Conceitual, bem como a primeiras cinco normas convertidas. Em 2017 publicou cinco normas convergidas, em 2018 publicou mais onze normas convergidas, em 2019 publicou mais cinco normas, em 2020 publicou mais três normas, e em 2021 publicou mais cinco normas, consolidando o processo das informações contábeis das entidades do setor público.

No ano de 2023 houve o Comunicado técnico - CTSP01 sobre Provisões, Ativos e passivos contingentes.

A PORTARIA STN/MF Nº 1.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023, Dispõe sobre prazos-limite de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis aos entes da Federação, com vistas à consolidação das contas públicas da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, sob a mesma base conceitual.

Nesta linha, a Administração Municipal está trabalhando na adaptação dos seus sistemas de modo a garantir a convergência às IPSAS, bem como para atender o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP.

Para os exercícios seguintes, apresentam-se como desafios ao Município o processo de consolidação da automação de registros contábeis dos procedimentos patrimoniais já implementados, a disponibilização das alterações do sistema para o reconhecimento das obrigações com fornecedores por competência, consolidação das alterações para o reconhecimento das férias e décimo terceiro a pagar e seus encargos por competência, reavaliação e redução ao valor recuperável de todos os bens móveis e a continuidade das alterações sistêmicas para o reconhecimento e mensuração dos bens imóveis e outros ativos.

PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

1- Caixa e Equivalente de Caixa

As Disponibilidades estão mensuradas pelo valor original, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do Balanço, bem como as aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas. As atualizações apuradas são contabilizadas em Contas de Resultado.

2- Créditos e dívidas

Os direitos, obrigações e os títulos de crédito são mensurados pelo valor original. Ao final do exercício é feita a atualização e os ajustes são contabilizados em contas de resultado.

3- Estoques

Referem-se aos valores dos bens adquiridos pela entidade com objetivo de utilização própria no curso normal das atividades e para distribuição pelo município em atendimento da sociedade, são avaliado pelo custo médio ponderado das compras, conforme inciso III do artigo 106 da Lei 4.320/64.

4- Imobilizado

O ativo imobilizado constitui-se de valor nominal atribuído por ocasião de suas respectivas aquisições ou construção, conforme preceitua o artigo 106, II da Lei 4.320/64. Os ganhos e perdas em alienação, transferência, furto e/ou doações são lançados na Contabilidade conforme acontecem e são incluídos no resultado do exercício.

Os ativos obtidos a títulos gratuitos (doações) são registrados pelo valor justo na data da aquisição, conforme documentação do órgão doador, sendo inserido na contabilidade através de lançamento contábil.

5- Reavaliação e Redução ao valor recuperável

O município ainda está aprimorando os controles patrimoniais a fim de definir os procedimentos para possibilitar a reavaliação e redução ao valor recuperável dos bens patrimoniais, para atender a Implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais- PIPCP.

6- Depreciação, amortização e exaustão

O município ainda está aprimorando os controles patrimoniais a fim de definir os procedimentos para possibilitar a reavaliação e redução ao valor recuperável dos bens patrimoniais, para atender a Implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais- PIPCP.

7- Valores restituíveis

Compreende obrigações da entidade junto a terceiros com vencimento até o fechamento do exercício. O registro contábil das retenções ocorre na conta valores restituíveis no momento do pagamento ao fornecedor.

8- Passivos sem execução Orçamentária

Todas as obrigações, independentemente da execução orçamentária da despesa, devem ser reconhecidas observando o regime de competência e as NBCs TSP.

9- Distinção entre Circulante e não Circulante

A política Contábil adotada evidencia como circulante os direitos e as obrigações com valores de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis, sendo que os demais direitos e as demais obrigações são classificados como não circulantes. Os ingressos extraorçamentários, tais como cauções e outras entradas compensatórias, são considerados como circulante, independente do prazo de devolução do recurso.

10- Receitas

Pelo enfoque Patrimonial, foi utilizado como critério para o reconhecimento o impacto da situação liquida patrimonial, baseado no Principio Contábil da Competência e Oportunidade.

Pelo enfoque Orçamentário, o critério de escrituração e registro das receitas, obedeceu o art.35,I, da Lei nº4.320/64, ou seja, pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas, no momento do ingresso efetivo em Caixa.

11- Despesas

Pelo enfoque Patrimonial, as despesas refletidas nas Demonstrações foram registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos pagamentos, podendo os valores serem ou não oriundos de Execução Orçamentária.

Pelo enfoque Orçamentário, a despesa foi reconhecida pelos valores empenhados conforme art. 35 da Lei 4320/64.

12- Restos a Pagar

Os Restos a Pagar inscritos como Não Processados, quando liquidados e não pagos em exercício posterior ao da inscrição, passam a ser controlados como Restos a Pagar Processados.

Os Restos a Pagar inscritos como Processados, que não foram pagos ou cancelados até o encerramento do exercício, permanecem registrados no Passivo Financeiro.

13- Apuração do Resultado

De acordo com o art.101 da Lei 4.320/64 "Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros demonstrativos".

13.1- Resultado Patrimonial: Confronto entre Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD), de acordo com a ocorrência do seu fato gerador.

As VPAs são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos ou potencial de serviços fluirão para o município e quando puderem ser mensurados confiavelmente.

As VPDs são reconhecidas quando for provável que ocorrerá decréscimos nos benefícios econômicos ou no potencial de serviços para a entidade, implicando a saída de recursos, redução de ativos e assunção de passivos.

A apuração se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD em contrapartida com uma conta de apuração. Após apuração, o resultado é transferido para a conta de "Superávit/Déficit do Exercício".

13.2- Resultado Orçamentário: Confronto entre as Receitas Orçamentárias Arrecadadas e Despesas Orçamentárias Empenhadas, observando também o Uso de Recursos de Superávit do Exercício Anterior e/ou reabertura de Créditos Adicionais Especiais. O superávit ou Déficit é apresentado no próprio Balanço Orçamentário.

13.3- Resultado Financeiro: Confronto entre Ingressos e Dispêndios, Orçamentários e Extraorçamentários que ocorreram durante o Exercício e alteraram as disponibilidades do município.

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Evidencia as Receitas previstas e Despesas fixadas em confronto com as realizadas.

A Dotação Inicial Prevista na LOA (Lei Orçamentária Anual) foi de R$86.000.000,00, após as movimentações de créditos adicionais, a Dotação Atualizada em 31/12/2023 foi de R$100.799.877,57.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O resultado do período foi Deficitário em R$1.652.227,26, representado pela diferença entre a receita arrecadada e a despesa empenhada.

Na coluna "Previsão Atualizada", os valores em relação a Lei Orçamentária Anual (LOA) foram atualizados em função dos reflexos da reestimativa de receita utilizada para abertura de Créditos Adicionais e novas naturezas de receitas.

Detalhamento da execução da Receita e Despesa por Categoria			
Identificação dos Recursos	**Receita Arrecadada (R$)**	**Despesa Empenhada (R$)**	**Resultado Orçamentário (R$)**
Corrente	R$96.790.096,49	R$93.978.377,23	R$2.811.719,26
Capital	R$841.159,00	R$5.305.105,52	-R$4.463.946,52
Total	**R$97.631.255,49**	**R$99.283.482,75**	**-R$1.652.227,26**

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Ajustes na Programação Orçamentária originalmente aprovada através da Lei Orçamentária Anual (LOA).

Detalhamento das Alterações Orçamentárias				
Legislação	**Tipo de crédito**	**% Autorizado**	**Limite (R$)**	**Utilizado (R$)**
Lei 743	Suplementar	80%	R$68.800.000,00	R$66.751.954,37
Total Suplementar		**80%**	**R$68.800.000,00**	**R$66.751.954,37**
Lei 745	Especial	0,94%	R$810.457,23	R$663.795,43
Lei 754	Especial	0,32%	R$272.059,16	R$272.059,00

O Superávit Apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior foi de R$3.906.497,67, sendo utilizado R$3.900.000,00 no exercício atual.

O excesso apurado no exercício foi de R$10.900.000,00, sendo utilizado R$10.899.877,57 no exercício atual.

Esclarece-se que nos créditos abertos com base no Superávit Financeiro não se efetua novo registro das receitas, tendo em vista que estas tiveram sua escrituração no exercício em que foram arrecadadas, conforme art. 35 da Lei nº 4.320/64.

INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR

Despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício financeiro, sendo classificadas como Restos a Pagar Processados e Restos a pagar não processados.

Os Restos a Pagar processados são aqueles em que a despesa percorreu os estágios de empenho e liquidação, restando apenas o pagamento. Por sua vez, os Restos a Pagar não processados correspondem às despesas empenhadas e que não foram liquidadas até 31/12.

Detalhamento da inscrição de Restos a Pagar					**R$**
Categoria da despesa	**Despesas Empenhadas (a)**	**Despesas Liquidadas (b)**	**Despesas pagas (c)**	**RP Não Processados (a-b)**	**RP Processados (b-c)**
Corrente	R$93.978.377,23	R$93.556.112,85	R$91.996.795,88	R$422.264,38	R$1.559.316,97
Capital	R$5.305.105,52	R$5.101.357,01	R$4.952.153,92	R$203.748,51	R$149.203,09
Total	**R$99.283.482,75**	**R$98.657.469,86**	**R$96.948.494,80**	**R$626.012,89**	**R$1.708.520,06**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

Evidenciados os valores nos anexos I e II do Balanço Orçamentário, detalham se houve liquidações de RP Não processados, bem como pagamento e cancelamento dos Restos a pagar inscritos em exercícios anteriores.

No Balanço Orçamentário disponibilizado no SAGRES, não consta anexos I e II, obrigatórios de acordo com a estrutura estabelecida pelo Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público, sendo demonstrados abaixo:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃOPROCESSADOS - CONSOLIDADO (Anexo 12.1 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F)=(A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2022 (B)				
DESPESAS CORRENTES	301.740,16	1.172.472,92	329.368,70	329.368,70	6.500,00	1.138.344,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.626,71	343.009,30	0,00	0,00	0,00	389.636,01
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.113,45	829.463,62	329.368,70	329.368,70	6.500,00	748.708,37
DESPESAS DE CAPITAL	5.627,54	199.837,50	62.409,04	62.409,04	0,00	143.056,00
INVESTIMENTOS	3.022,91	199.837,50	62.409,04	62.409,04	0,00	140.451,37
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.604,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,63
TOTAL	**307.367,70**	**1.372.310,42**	**391.777,74**	**391.777,74**	**6.500,00**	**1.281.400,38**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONSOLIDADO (Anexo 12.2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E)=(A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/DEZ/2022 (B)			
DESPESAS CORRENTES	841.895,75	494.329,24	451.656,42	366.078,98	518.489,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.928,40	6.946,16	0,00	242.752,75	35.121,81
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	570.967,35	487.383,08	451.656,42	123.326,23	483.367,78
DESPESAS DE CAPITAL	137.194,15	57.618,63	57.132,39	39.651,59	98.028,80
INVESTIMENTOS	124.903,43	57.618,63	57.132,39	39.651,59	85.738,08
AMORTIZACAO DA DIVIDA	12.290,72	0,00	0,00	0,00	12.290,72
TOTAL	**979.089,90**	**551.947,87**	**508.788,81**	**405.730,57**	**616.518,39**

DO BALANÇO FINANCEIRO

Evidencia as Receitas e Despesas Orçamentárias, bem como ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com saldos de caixa do exercício anterior e os que se transfere para o exercício seguinte.

RESULTADO FINANCEIRO

O resultado do período foi Deficitário em R$4.269.753,91, representado pela variação das disponibilidades no final do exercício e no inicio do exercício.

Detalhamento do Resultado Financeiro		**R$**
Descrição	**31/12/2023**	**31/12/2022**
Saldo em espécie para o exercício seguinte	R$13.921.077,42	R$18.190.831,33
(-) Saldo em espécie do exercício anterior	R$18.190.831,33	R$10.231.106,85
Resultado financeiro do exercício	**-R$4.269.753,91**	**R$7.959.724,48**

a) Ingressos e dispêndios orçamentários: representam as receitas orçamentárias recebidas e as despesas orçamentárias empenhadas no exercício.
b) Transferências financeiras recebidas e concedidas: representam os recebimentos e repasses às entidades da Administração direta e/ou indireta a fim de subsidiar despesas orçamentárias.
c) Recebimentos e pagamentos extraorçamentários: representam as movimentações de Restos a pagar, depósitos e outras operações.

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES DE RECEITAS

No balanço financeiro as receitas são liquidas de dedução, fazendo-se necessário o detalhamento abaixo apresentado:

Especificação	**Receita Orçamentária (R$)**	**Dedução da Receita (R$)**	**Saldo (R$)**
Ordinárias			
FPM	R$35.584.248,24	R$6.467.636,78	R$29.116.611,46
ITR	R$7.798,80	R$1.559,60	R$6.239,20
ICMS + ICMS LC194	R$7.366.891,22	R$1.473.378,04	R$5.893.513,18
IPVA	R$871.339,09	R$174.267,70	R$697.071,39
IPI	R$3.771,23	R$754,21	R$3.017,02
Total para formação do FUNDEB	**R$43.834.048,58**	**R$8.117.596,33**	**R$35.716.452,25**
Restituição do FPM	**R$29.116.611,46**	**R$46.303,07**	**R$29.070.308,39**
Restituição do ICMS	**R$5.893.513,18**	**R$140.121,48**	**R$5.753.391,70**
Vinculadas			
Restituição do FUNDEB	R$30.160.242,58	R$3.727,75	R$30.15.514,83
Restituição do VAAT	R$2.983.079,63	R$9.344,11	R$2.973.735,52
TOTAL	**R$33.143.322,21**	**R$13.071,86**	**R$33.130.250,35**

DETALHAMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS E RECEBIDAS

Órgão	Transferências concedidas (R$)	Transferências recebidas (R$)
Poder Legislativo	R$3.174.855,12	R$0,00
Poder Legislativo - Inativos	R$0,00	R$0,00
Fundo Mun. de Assistência Social	R$1.542.350,31	R$21.000,00
Fundo Municipal de Saúde	R$11.389.914,78	R$235.127,83
Total	**R$16.107.120,21**	**R$256.127,83**
Total Geral		**R$16.363.248,04**

DETALHAMENTO DOS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Plano Conta Consolidado	Valor R$	Cancelamento R$
Salário Família	R$219.873,45	R$0,00
Salário Maternidade	R$290.281,90	R$0,00
INSS – Servidores	R$56,32	R$0,00
Repasse ao Conivales	R$1.563,27	R$0,00
INSS Servidores	R$4.948.550,97	R$0,00
INSS Prestação de Serviços	R$154.866,25	R$0,00
Empréstimos e Financiamentos – Consignação	R$1.039.083,73	R$0,00
ISS	R$4.794,65	R$0,00
INSS – Câmara	R$161.845,72	R$0,00
IRRF	R$2.623.779,92	R$0,00
ISS	R$239.480,24	R$0,00
Pensão Alimentícia	R$288.127,22	R$0,00
Pensão Alimentícia – Câmara	R$2.420,14	R$0,00
Consignação Banese – Câmara	R$5.711,20	R$0,00
Empréstimos Banco do Brasil	R$2.196,44	R$0,00
Desconto Judicial	R$36.602,27	R$0,00

Empréstimos Banese	R$1.217,69	R$0,00
Empréstimo Banco Banese	R$201.014,75	R$0,00
Faltas Servidores	R$29.844,28	R$0,00
13º Salario	R$3.287,20	R$0,00
Devolução de Salario	R$152,06	R$0,00
IRRF	R$9.381,35	R$0,00
Pagamento Indevido	R$7.857,57	R$0,00
SINDICATO	R$177.189,05	R$0,00
Empréstimos e Financiamentos	R$3.002.054,54	R$0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte	R$17.469,02	R$0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	R$1.610.961,59	R$0,00
Total	**R$15.079.662,79**	**R$0,00**

DETALHAMENTO DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Plano Conta Consolidado	**Valor R$**	**Cancelamento R$**
Salário Família	R$226.388,07	R$0,00
Salário Maternidade	R$265.610,63	R$0,00
INSS – Servidores	R$56,32	R$0,00
Repasse ao Conivales	R$430.497,83	R$0,00
INSS Servidores	R$11.049.686,34	R$5.375.395,21
INSS Prestação de Serviços	R$1.232.737,12	R$898.772,83
Empréstimos e Financiamentos – Consignação	R$1.024.871,11	R$0,00
ISS	R$0,00	R$0,00
INSS – Câmara	R$161.845,72	R$0,00
IRRF	R$2.623.779,92	R$0,00
ISS	R$379.738,98	R$0,00
Pensão Alimentícia	R$280.319,12	R$0,00
Pensão Alimentícia – Câmara	R$2.420,14	R$0,00
Consignação Banese – Câmara	R$5.711,20	R$0,00

Empréstimos Banco do Brasil	R$2.196,44	R$0,00
Desconto Judicial	R$33.993,96	R$0,00
Empréstimos Banese	R$1.217,69	R$0,00
Empréstimo Banco Banese	R$201.014,75	R$0,00
Faltas Servidores	R$29.844,28	R$0,00
13º Salario	R$3.287,20	R$0,00
Devolução de Salario	R$152,06	R$0,00
IRRF	R$9.381,35	R$0,00
Pagamento Indevido	R$7.857,57	R$0,00
Contribuição Sindical	R$10.849,32	R$0,00
SINDICATO	R$155.518,23	R$0,00
Empréstimos e Financiamentos	R$2.958.884,83	R$0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	R$4.205.959,14	R$0,00
Total	**R$25.303.819,32**	**R$6.274.168,04**

DO BALANÇO PATRIMONIAL

Evidencia a situação patrimonial em 31/12, permitindo conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos) e dos capitais, reservas e resultados acumulados (Patrimônio Líquido).

APURAÇÃO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

O resultado do período foi Superavitário em R$8.839.164,46, representado pela diferença positiva entre Ativo financeiro e o Passivo financeiro, detalhado em anexo a esse demonstrativo.

a) **Ativo financeiro:** compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.
b) **Passivo financeiro:** compreende as dívidas fundadas e outros pagamentos de curto prazo que independem de autorização orçamentária.

ATIVO CIRCULANTE

a) Caixa e Equivalente de caixa: contemplam o numerário e os ingressos nas contas correntes bancárias para aplicação nas operações da entidade, e ainda os depósitos restituíveis que são ativos financeiros de natureza extraorçamentárias e que representam entradas transitórias, visto que em momento posterior os valores serão devolvidos aos respectivos depositantes.

Órgão	**Valor**
Prefeitura	R$8.692.693,50
Assistência Social	R$2.060.720,63
Saúde	R$3.017.167,48
Câmara Municipal	R$150.495,81
Total	**R$13.921.077,42**

Os arquivos apresentados no item 39 representam apenas a unidade Prefeitura Municipal, não estando consolidado e diferindo o Saldo no Balanço Patrimonial, por esse motivo os extratos de aplicação e conciliação foram encaminhados a essa Corte de Contas da mesma forma.

Cabe destacar ainda que o saldo apresentado neste item não é o mesmo saldo do extrato OFX (banco) e sim o saldo contábil, devendo ser verificada a respectiva diferença nas conciliações encaminhadas.

b) **Créditos de curto prazo:** Depósitos restituíveis e valores vinculados e outros créditos a receber

Créditos de Curto Prazo	**Valor Consolidado**
Realizável da Gestão Anterior	R$143.398,90
Diversos Responsáveis – Gestão Anterior a 2013	R$277.753,64
Salario Família	R$23.229,74
Salario Maternidade	R$11.715,23
Repasse ao Conivales	R$2.003.766,93
Total	**R$2.459.864,44**

c) Estoques: Saldos de materiais no Almoxarifado

Órgão	**Valor**
Prefeitura	R$0,00
Assistência Social	R$0,00
Saúde	R$0,00
Câmara Municipal	R$703,27
Total	**R$703,27**

ATIVO NÃO CIRCULANTE

a) Ativo realizável a longo prazo: representada pela divida ativa do município, constituída de taxas e impostos vencidos e não pagos. Os créditos inscritos em dívida ativa, embora gozem de diversas prerrogativas jurídicas que ampliam significativamente as possibilidades de cobrança, apresentam por certo grande probabilidade de conterem em seu escopo créditos que não se realizarão.

b) Imobilizado: compreende os direitos que tenham por objeto, bens móveis e imóveis, destinados à manutenção das atividades do município.

Órgão	**Valor dos bens móveis R$**	**Valor dos bens imóveis R$**
Prefeitura	R$2.792.749,86	R$11.497.364,73
Assistência Social	R$536.679,51	R$14.316,21
Saúde	R$2.096.096,51	R$854.223,97
Câmara Municipal	R$168.037,03	R$122.747,65
Total	**R$5.593.562,91**	**R$12.488.652,56**

PASSIVO CIRCULANTE

a) **Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo:** obrigações com vencimentos de curto prazo referente à folha de pagamento e encargos.

Órgão	**Valor**
Prefeitura	R$20.932,60
Assistência Social	R$2.568,81
Saúde	R$174.453,40
Câmara Municipal	R$24.764,66
Total	**R$222.719,47**

O INSS parcelado, tanto PATRONAL quanto SEGURADO está sendo registrado em apenas uma conta contábil, pois não existe detalhamento.

b) **Fornecedores a pagar de curto prazo:** é representado pelos diversos **empenhos liquidados**, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de **"Restos a pagar processados".** Compreende também parcela a vencer, de **precatórios a pagar,** reclassificados do **longo prazo** para o **curto prazo** e contrapartida do **ativo circulante**, relativo aos depósitos efetuados em conta vinculada ao TJ/SE, que aguardam informações de pagamentos para futura baixa contábil.

Órgão	**Valor**
Prefeitura	R$1.419.795,27
Assistência Social	R$75.352,07
Saúde	R$600.866,15
Câmara Municipal	R$6.305,49
Total	**R$2.102.318,98**

c) **Demais obrigações a pagar de curto prazo:** é composto pelas contas de **consignações, depósitos** e **cauções, outros depósitos**.

Órgão	**Valor**
Prefeitura	R$1.977.131,16
Assistência Social	R$109.434,69
Saúde	R$1.222.759,83
Câmara Municipal	R$0,00
Total	**R$3.309.325,68**

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

a) Obrigações a longo prazo: O INSS parcelado, tanto PATRONAL quanto SEGURADO estão sendo registrados em apenas uma conta contábil, pois não existe detalhamento. Encontra-se detalhadamente no anexo da Dívida Fundada Interna, item 19

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Resultado acumulado: -R$70.654.084,31 houve um aumento de valor comparado ao resultado do exercício de 2022.

b) Resultado do exercício: -R$50.282.695,73

c) **Ajustes do exercício:** Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores **-R$20.371.388,58.**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Apresenta os ativos e passivos financeiros e permanentes, de acordo com o disposto no art. 105 da Lei nº 4.320/1964. A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de

autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem. Por isso, as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP). A partir de então apresentado o Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes em atendimento ao disposto na referida lei.

O detalhe e valores dessas contas podem ser verificados no Demonstrativo da divida flutuante e divida fundada presente neste balanço.

DO DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Evidencia as alterações ocorridas no Patrimônio do município durante exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o **resultado patrimonial,** que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO

O resultado do período foi Déficitario em R$50.282.695,73, representado pela diferença negativa entre as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e as Variações Patrimoniais Diminutivas (DVP). Não houve redução ao valor recuperável no ativo imobilizado, baixas de investimento e/ou constituição ou reversão de provisões

DO DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

Evidencia a capacidade da entidade em gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades, sendo composta pelos fluxos de atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos, de modo a apurar a geração liquida de caixa e equivalente de caixa.

RESULTADO DA GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA

O resultado do período foi Deficitário em R$4.269.753,91, representado pela diferença ou negativa entre o Saldo de Caixa do Exercício anterior e atual.

Descrição	**Ingressos**	**Desembolsos**	**Resultado**
Atividade Operacional	R$128.233.007,32	R$128.391.766,31	-R$158.758,99
Atividade de Investimento	R$841.159,00	R$1.435.946,16	-R$594.787,16
Atividade de Financiamento	R$0,00	R$3.516.207,76	-R$3.516.207,76
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa			**-R$4.269.753,91**

DO DEMONSTRATIVO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Evidencia mutações ocorridas no Patrimônio Líquido da Entidade.

RESULTADO DA DMPL

O resultado do período foi Deficitário em R$70.654.084,31, representado pela diferença entre o resultado acumulado do exercício anterior e o exercício atual, detalhando-se da seguinte forma:

Descrição	31/12/2023 (R$)	31/12/2022 (R$)
Resultado do Exercício	-R$50.282.695,73	R$11.219.281,61
Resultado de Exercícios anteriores	-R$20.371.388,58	-R$31.590.670,19
Ajustes de Exercícios anteriores	R$0,00	R$0,00
Total	**-R$70.654.084,31**	**R$20.371.388,58**

2.3.7.1.1.01.00 - Registra os superávits ou déficits do exercício da administração direta, autarquias, fundações e fundos, o valor descrito nesta nota explicativa pode ser confrontado com o resultado do anexo das variações patrimoniais;

2.3.7.1.1.02.00 - Registra os superávits ou déficits acumulados de exercícios anteriores da administração direta, autarquias, fundações e fundos, o valor descrito nessa nota explicativa pode ser confrontado com o resultado acumulado do exercício anterior do anexo balanço patrimonial.

2.3.7.1.1.03.00 - Registra o saldo decorrente de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Serão registrados nesta conta os ajustes da administração direta, autarquias, fundações e fundos, o valor descrito nesta nota é composto pela despesa executada no elemento: 92 – Despesas de Exercícios Anteriores, abaixo descrição conforme MCASP: Despesas orçamentárias com o cumprimento do disposto no art. 37 da Lei nº 4.320/1964, que assim estabelece: Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elemento, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

Detalhamento dos restos a pagar por órgão			
Órgão	**Restos a pagar processados**	**Restos a pagar não processados**	**Total**
Prefeitura	R$1.440.727,87	R$1.183.804,67	R$2.624.532,54
Fundo de Assistência	R$77.920,88	R$114.674,74	R$192.595,62
Fundo de Saúde	R$775.319,55	R$489.508,21	R$1.264.827,76
Câmara Municipal	R$31.070,15	R$119.425,65	R$150.495,80
Total	**R$2.325.038,45**	**R$1.907.413,27**	**R$4.232.451,72**

DOS DEMONSTRATIVOS FISCAIS

a) Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO): ajuda a compreender a situação fiscal do município, com dados sobre a execução orçamentária da receita e da despesa. A publicação do RREO é exigência da Constituição Federal exige em seu artigo 165, §3, e as normas para sua elaboração e publicação foram estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
b) Relatório de Gestão Fiscal (RGF): é um dos instrumentos de Transparência da Gestão Fiscal criados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). O RGF objetiva o controle, o monitoramento e a publicidade do cumprimento dos limites estabelecidos pela LRF: Despesas com Pessoal, Dívida Consolidada Líquida, Concessão de Garantias e Contratação de Operações de Crédito.

RREO

a) **Balanço Orçamentário:** detalhado anteriormente nessas notas explicativas;
b) **Receita Corrente Líquida (RCL)** de 2023 totalizou R$96.790.096,49, sendo a ajustada para fins de cálculo de dívida R$94.720.596,49 e a ajustada para fins de cálculo de pessoal R$92.351.892,49;
ICMS
c) **Resultado Primário** acima da linha (Sem RPPS) apurado foi de R$1.779.444,23de uma meta de R$1.492.000,00
d) **Resultado Nominal** abaixo da Linha (Sem RPPS) totalizou -R$52.182.998,64 de uma meta de -R$2.107.000,00
e) Despesas com **Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** – foram aplicados R$14.220.798,58, correspondendo a 27,47% das Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais;

f) Aplicação do **FUNDEB na Remuneração do Magistério** – totalizou R$27.308.061,56, o correspondente a 81,93% do recurso. Restando um percentual de 11,93% não utilizado.

g) Aplicação de **Complementação da União ao FUNDEB (VAAT)**, num total de R$446.060,33 referente aos 15% e R$1.681.635,13 referente aos 50%.

h) Aplicados R$8.047.163,61 em despesas com **Ações e Serviços Públicos de Saúde**, ultrapassando em 1,73% o mínimo constitucional de 15%, uma vez que corresponderam a 16,73% das Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais;

RGF

a) A **Despesa Total com Pessoal** no exercício de 2023 foi de R$51.918.084,15, correspondentes a 56,22% da Receita Corrente Líquida ajustada para este fim;

b) A **Dívida Consolidada Líquida** do período importou em R$92.194.789,28, o correspondente a apenas 97,33% da Receita Corrente Líquida ajustada para este fim;
Os valores detalhados podem ser verificados através do Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União, Estado e Município – SADIPEM.

c) Os valores relativos aos **Restos a Pagar** Anteriores ao Exercício e do Exercício constam anteriormente nestas Notas Explicativas.

CONSIDERAÇOES FINAIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34189547000107, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2024.04.16 08:36:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2024.04.16 08:36:40-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, a **Prefeitura de Porto da Folha**, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da **Prestação de Contas do Exercício de 2023**, conforme estabelece o § 3º do Art. 31 da Constituição Federal, a fim de que seja colocada a disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 (sessenta) dias para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da Lei.

Porto da Folha/Se, 15 de março de 2024

EDUARDO MARCEL PEREIRA LIMA E LIMA
Presidente

RECEBIDO
15 / 03 / 2024
Ass
Diocleciо Soares Cardoso
Diretor Geral

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, o **Fundo Municipal de Saúde de Porto da Folha**, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da **Prestação de Contas do Exercício de 2023**, conforme estabelece o § 3º do Art. 31 da Constituição Federal, a fim de que seja colocada a disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 (sessenta) dias para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da Lei.

Porto da Folha/Se, 15 de março de 2024

EDUARDO MARCEL PEREIRA LIMA E LIMA
Presidente

RECEBIDO
15 / 03 / 2024
Ass. Diocleció Soares Cardoso
Diretor Geral

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, o **Fundo Municipal de Assistência Social de Porto da Folha**, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da **Prestação de Contas do Exercício de 2023**, conforme estabelece o § 3° do Art. 31 da Constituição Federal, a fim de que seja colocada a disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 (sessenta) dias para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da Lei.

Porto da Folha/Se, 15 de março de 2024

EDUARDO MARCEL PEREIRA LIMA E LIMA
Presidente

RECEBIDO
15 / 03 / 2024
Ass. _____
Dioclecio Soares Cardoso
Diretor Geral