



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Fevereiro de 2024

| CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES |         |     |                                   |         |                                                                                                               | Fevereiro   |
|----------------------------------------|---------|-----|-----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DATA                                   | LANC    | DOC | NE - NL - NP                      | GR      | FORNECEDOR<br>OBSERVAÇÃO                                                                                      | VALOR       |
| 01/02/2024                             | 2010002 |     | *** - *** - ***                   |         | Observação: TRANSF.BANCARIA                                                                                   | 13.000,00 + |
| 01/02/2024                             | 2010005 | 99  | 1020354/2024 - 2010001 - 2010001  | 2010002 | Fornecedor: - MARIA CONCEICAO G. COSTA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                 | 1.102,08 -  |
| 01/02/2024                             | 2010011 | 99  | 1020226/2024 - 2010010 - 2010006  |         | Fornecedor: 03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO               | 7.000,00 -  |
| DEPÓSITO: 13.000,00                    |         |     | SAQUE: 8.102,08                   |         | SALDO DIA: 28.920,16                                                                                          |             |
| DATA                                   | LANC    | DOC | NE - NL - NP                      | GR      | FORNECEDOR<br>OBSERVAÇÃO                                                                                      | VALOR       |
| 02/02/2024                             | 2020013 | 99  | 1020254/2024 - 2020004 - 2020005  | 2020007 | Fornecedor: - LUCILEIDE ALVES DOS SANTOS<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                               | 2.016,00 -  |
| 02/02/2024                             | 2020019 |     | 12200001/2023 - *** - 2020008     |         | Fornecedor: - GLEICIANA SANTOS DE JESUS<br>Observação: REF. RESTO A PAGAR                                     | 1.008,00 -  |
| DEPÓSITO: 0,00                         |         |     | SAQUE: 3.024,00                   |         | SALDO DIA: 25.896,16                                                                                          |             |
| DATA                                   | LANC    | DOC | NE - NL - NP                      | GR      | FORNECEDOR<br>OBSERVAÇÃO                                                                                      | VALOR       |
| 05/02/2024                             | 2050017 | 99  | 12150003/2023 - *** - 2050008     |         | Fornecedor: - CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA -ME,<br>Observação: RESTO A PAGAR                                   | 3.735,00 -  |
| DEPÓSITO: 0,00                         |         |     | SAQUE: 3.735,00                   |         | SALDO DIA: 22.161,16                                                                                          |             |
| DATA                                   | LANC    | DOC | NE - NL - NP                      | GR      | FORNECEDOR<br>OBSERVAÇÃO                                                                                      | VALOR       |
| 07/02/2024                             | 2070014 | 99  | 1020193/2024 - 2070004 - 2070005  |         | Fornecedor: 05878325000195 - CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 5.659,48 -  |
| 07/02/2024                             | 2070021 |     | *** - *** - ***                   |         | Observação: TRANSF.BANCARIA                                                                                   | 8.000,00 +  |
| DEPÓSITO: 8.000,00                     |         |     | SAQUE: 5.659,48                   |         | SALDO DIA: 24.501,68                                                                                          |             |
| DATA                                   | LANC    | DOC | NE - NL - NP                      | GR      | FORNECEDOR<br>OBSERVAÇÃO                                                                                      | VALOR       |
| 08/02/2024                             | 2080008 |     | *** - *** - ***                   |         | Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA                                                                            | 25.000,00 + |
| 08/02/2024                             | 2080010 | 99  | 2070024/2024 - 2080006 - 2080003  |         | Fornecedor: - MARIA LUCIENE BRAGA FEITOSA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                              | 70,00 -     |
| 08/02/2024                             | 2080011 | 99  | 2080001/2024 - 2080007 - 2080004  |         | Fornecedor: - EMILIO CARLOS XAVIER<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                     | 70,00 -     |
| 08/02/2024                             | 2080012 | 99  | 2070026/2024 - 2080008 - 2080005  |         | Fornecedor: - JOSELEIDE OLIVEIRA ALVES<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                 | 70,00 -     |
| 08/02/2024                             | 2080013 | 99  | 2070025/2024 - 2080009 - 2080006  |         | Fornecedor: - MARIA IVANILDE DE SOUZA TEIXEIRA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                         | 70,00 -     |
| 08/02/2024                             | 2080014 | 99  | 1020212/2024 - 2080010 - 2080007  | 2080007 | Fornecedor: - JEAN PIERRE CORREIA SANTOS<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                               | 2.016,00 -  |
| 08/02/2024                             | 2080015 | 99  | 1020248/2024 - 2080011 - 2080008  | 2080008 | Fornecedor: - JADILSON BARBOSA FREIRE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                  | 2.016,00 -  |
| 08/02/2024                             | 2080016 | 99  | 2010014/2024 - 2080003 - 2080009  | 2080009 | Fornecedor: - VITOR KAUAN ANDRADE VALEÇA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                               | 1.310,00 -  |
| 08/02/2024                             | 2080017 | 99  | 2080002/2024 - 2080012 - 2080010  |         | Fornecedor: - ANA VILANI DA SILVA SOUZA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                | 70,00 -     |
| 08/02/2024                             | 2080018 | 99  | 12210012/2023 - 2080013 - 2080011 | 2080010 | Fornecedor: - VENICIUS FARIAS SILVA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR                  | 2.016,00 -  |
| 08/02/2024                             | 2080019 | 99  | 1020253/2024 - 2080014 - 2080012  | 2080011 | Fornecedor: - PABLO TAVARES PAREIRA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                    | 1.008,00 -  |
| 08/02/2024                             | 2080020 | 99  | 1020245/2024 - 2080015 - 2080013  | 2080012 | Fornecedor: - OCTAVIO JUVINO OLIVEIRA DESANTANA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                        | 1.226,40 -  |
| 08/02/2024                             | 2080021 | 99  | 1020216/2024 - 2080016 - 2080014  | 2080013 | Fornecedor: - ROMARIO PEREIRA DE LIMA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                  | 1.537,20 -  |
| 08/02/2024                             | 2080022 | 99  | 12210011/2023 - 2080017 - 2080015 | 2080014 | Fornecedor: - ITALO DOUGLAS SANTOS LIMA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR              | 1.932,00 -  |
| 08/02/2024                             | 2080026 | 99  | 2010013/2024 - 2080002 - 2080019  | 2080018 | Fornecedor: - JOSE MARCIO GOMES<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                        | 1.322,40 -  |
| 08/02/2024                             | 2080027 | 99  | 12210013/2023 - 2080021 - 2080020 | 2080019 | Fornecedor: - VAMBASTER OLIVEIRA MACHADO<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR             | 1.092,00 -  |
| 08/02/2024                             | 2080028 | 99  | 1020250/2024 - 2080022 - 2080021  | 2080020 | Fornecedor: - ALISSON RODRIGUES DE ALBUQUERQUE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                         | 1.018,08 -  |
| 08/02/2024                             | 2080029 | 99  | 1020360/2024 - 2080023 - 2080022  | 2080021 | Fornecedor: - STEFANO MATHEUS DE OLIVEIRA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                              | 1.018,08 -  |



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Fevereiro de 2024

| CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES |         |     |                                   |         |                                                                                                                      | Fevereiro   |
|----------------------------------------|---------|-----|-----------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DATA                                   | LANC    | DOC | NE - NL - NP                      | GR      | FORNECEDOR<br>OBSERVAÇÃO                                                                                             | VALOR       |
| 08/02/2024                             | 2080030 | 99  | 1020242/2024 - 2080024 - 2080023  | 2080022 | Fornecedor: - JOSE ROBERTO DA SILVA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                           | 1.092,00 -  |
| 08/02/2024                             | 2080031 | 99  | 1020249/2024 - 2080025 - 2080024  | 2080023 | Fornecedor: - JOSE WILIAMS DA SILVA LIMA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                      | 1.276,80 -  |
| 08/02/2024                             | 2080032 | 99  | 1020251/2024 - 2080026 - 2080025  | 2080024 | Fornecedor: - GEILSON VALENTIM VIEIRA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                         | 1.226,40 -  |
| 08/02/2024                             | 2080033 | 99  | 1020247/2024 - 2080027 - 2080026  | 2080025 | Fornecedor: - ENOQUE FERREIRA DE FARIAS<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                       | 2.016,00 -  |
| 08/02/2024                             | 2080034 | 99  | 1020246/2024 - 2080028 - 2080027  | 2080026 | Fornecedor: - JOSE ROBERTO DOS SANTOS<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                         | 1.092,00 -  |
| DEPÓSITO: 25.000,00                    |         |     | SAQUE: 24.565,36                  |         | SALDO DIA: 24.936,32                                                                                                 |             |
| DATA                                   | LANC    | DOC | NE - NL - NP                      | GR      | FORNECEDOR<br>OBSERVAÇÃO                                                                                             | VALOR       |
| 09/02/2024                             | 2090040 | 99  | 1020370/2024 - 2090017 - 2090023  | 2090028 | Fornecedor: - MARIA SARA RICARDO LUCAS<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                        | 1.140,00 -  |
| 09/02/2024                             | 2090043 | 99  | 1020367/2024 - 2090020 - 2090026  | 2090031 | Fornecedor: - ANTHONY CARDOSO PEREIRA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                         | 1.008,00 -  |
| 09/02/2024                             | 2090045 | 99  | 2010073/2024 - 2090027 - 2090028  | 2090033 | Fornecedor: - JOSE JUNIOR DIAS DOS SANTOS<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                     | 1.092,00 -  |
| 09/02/2024                             | 2090047 | 99  | 2010074/2024 - 2090028 - 2090030  | 2090034 | Fornecedor: - DIANDERSON FERREIRA ALVES<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                       | 1.092,00 -  |
| 09/02/2024                             | 2090048 | 99  | 1020372/2024 - 2090029 - 2090031  | 2090035 | Fornecedor: - REGISLANEO LIMA SANTOS<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                          | 1.018,08 -  |
| 09/02/2024                             | 2090050 |     | *** - *** - ***                   |         | Observação: TRANSF.BANCARIA                                                                                          | 10.000,00 + |
| 09/02/2024                             | 2090063 |     | *** - *** - ***                   |         | Observação: TRANSF.BANCARIA                                                                                          | 40.000,00 + |
| 09/02/2024                             | 2090064 |     | *** - *** - ***                   |         | Observação: TRANSF.BANCARIA                                                                                          | 40.000,00 - |
| DEPÓSITO: 50.000,00                    |         |     | SAQUE: 45.350,08                  |         | SALDO DIA: 29.586,24                                                                                                 |             |
| DATA                                   | LANC    | DOC | NE - NL - NP                      | GR      | FORNECEDOR<br>OBSERVAÇÃO                                                                                             | VALOR       |
| 15/02/2024                             | 2150020 | 99  | 12290009/2023 - 2090024 - 2150008 |         | Fornecedor: - ANDREYA SANTOS FARIAS<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR                         | 1.200,00 -  |
| 15/02/2024                             | 2150028 | 99  | 12210014/2023 - 2150005 - 2150016 | 2150012 | Fornecedor: - MARCIO JOSE DA SILVA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR                          | 1.092,00 -  |
| DEPÓSITO: 0,00                         |         |     | SAQUE: 2.292,00                   |         | SALDO DIA: 27.294,24                                                                                                 |             |
| DATA                                   | LANC    | DOC | NE - NL - NP                      | GR      | FORNECEDOR<br>OBSERVAÇÃO                                                                                             | VALOR       |
| 16/02/2024                             | 2160017 |     | *** - *** - ***                   |         | Observação: TRANSF.BANCARIA                                                                                          | 12.000,00 + |
| 16/02/2024                             | 2160022 |     | *** - *** - 2160006               |         | Fornecedor: 32712978000172 - SIMPOF - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE PORTO DA FOLHA<br>Observação: REF. A SINDICATO. | 197,68 -    |
| 16/02/2024                             | 2160026 |     | *** - *** - 2160010               |         | Fornecedor: 13009717000146 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - EMPREST CONSIG<br>Observação: REF. A CONSIGNADO.       | 2.796,82 -  |
| 16/02/2024                             | 2160028 |     | *** - *** - 2160012               |         | Fornecedor: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Observação: REF. A CONSIGNADO.                               | 4.555,36 -  |
| DEPÓSITO: 12.000,00                    |         |     | SAQUE: 7.549,86                   |         | SALDO DIA: 31.744,38                                                                                                 |             |
| DATA                                   | LANC    | DOC | NE - NL - NP                      | GR      | FORNECEDOR<br>OBSERVAÇÃO                                                                                             | VALOR       |
| 20/02/2024                             | 2200038 | 99  | 1020215/2024 - 2200004 - 2200021  | 2200012 | Fornecedor: - EDNILSON BERNARDINO CARDOSO DASILVA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                             | 756,00 -    |
| DEPÓSITO: 0,00                         |         |     | SAQUE: 756,00                     |         | SALDO DIA: 30.988,38                                                                                                 |             |
| DATA                                   | LANC    | DOC | NE - NL - NP                      | GR      | FORNECEDOR<br>OBSERVAÇÃO                                                                                             | VALOR       |
| 21/02/2024                             | 2210015 | 99  | 1020357/2024 - 2210013 - 2210005  | 2210009 | Fornecedor: - NALBERT DE ARAGÃO SANTOS<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                        | 3.024,00 -  |
| 21/02/2024                             | 2210026 |     | *** - *** - 2210010               |         | Fornecedor: 00000000082228 - BANCO DO BRASIL<br>Observação: REF. A CONSIGNADO.                                       | 134,43 -    |
| 21/02/2024                             | 2210031 | 99  | 2050006/2024 - 2210017 - 2210015  | 2210016 | Fornecedor: - WESLEY RODRIGO ALVES SILVA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                                      | 1.710,00 -  |
| DEPÓSITO: 0,00                         |         |     | SAQUE: 4.868,43                   |         | SALDO DIA: 26.119,95                                                                                                 |             |



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Fevereiro de 2024

| CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES |         |     |                                  |         |                                                                                           | Fevereiro            |
|----------------------------------------|---------|-----|----------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| DATA                                   | LANC    | DOC | NE - NL - NP                     | GR      | FORNECEDOR<br>OBSERVAÇÃO                                                                  | VALOR                |
| 23/02/2024                             | 2230014 |     | *** - *** - ***                  |         | Observação: TRANSF.BANCARIA                                                               | 5.000,00 +           |
| 23/02/2024                             | 2230017 | 99  | 1220005/2024 - 2230005 - 2230005 | 2230008 | Fornecedor: - OCTAVIO JUVINO OLIVEIRA DESANTANA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO    | 1.680,00 -           |
| 23/02/2024                             | 2230019 | 99  | 1020364/2024 - 2230003 - 2230007 | 2230009 | Fornecedor: - ANTONIO ALBUQUERQUE MELOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                 | 1.664,20 -           |
| 23/02/2024                             | 2230020 | 99  | 2160019/2024 - 2230004 - 2230008 | 2230010 | Fornecedor: - ALEX FRANCISCO NASCIMENTO DOSSANTOS<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO  | 1.668,00 -           |
| DEPÓSITO: 5.000,00                     |         |     | SAQUE: 5.012,20                  |         |                                                                                           | SALDO DIA: 26.107,75 |
| DATA                                   | LANC    | DOC | NE - NL - NP                     | GR      | FORNECEDOR<br>OBSERVAÇÃO                                                                  | VALOR                |
| 26/02/2024                             | 2260014 | 99  | 1120002/2024 - 2260011 - 2260012 | 2260005 | Fornecedor: - ACLESIA VIEIRA DA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                  | 1.121,10 -           |
| 26/02/2024                             | 2260015 | 99  | 1020064/2024 - 2260012 - 2260013 | 2260006 | Fornecedor: - ADELVANIA DELGADO DOS SANTOSOLIVEIRA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 3.377,78 -           |
| 26/02/2024                             | 2260016 | 99  | 1020124/2024 - 2260013 - 2260014 | 2260007 | Fornecedor: - ADILSON DA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                         | 1.121,10 -           |
| 26/02/2024                             | 2260017 | 99  | 1020062/2024 - 2260014 - 2260015 | 2260008 | Fornecedor: - AFRANIO BONIFACIO FARIAS DA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO        | 1.121,10 -           |
| 26/02/2024                             | 2260020 | 99  | 1040009/2024 - 2260017 - 2260018 | 2260010 | Fornecedor: - ALICE SOARES DA SILVA LIMAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO               | 1.121,10 -           |
| 26/02/2024                             | 2260021 | 99  | 1040010/2024 - 2260019 - 2260019 | 2260011 | Fornecedor: - ANA CLECIA DA SILVA SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO               | 560,55 -             |
| 26/02/2024                             | 2260032 | 99  | 1020008/2024 - 2260030 - 2260030 | 2260021 | Fornecedor: - ARMANDO MAGNO REZENDE DE SOUZAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO           | 1.121,10 -           |
| 26/02/2024                             | 2260036 | 99  | 1020006/2024 - 2260034 - 2260034 | 2260024 | Fornecedor: - BRUNA FERREIRA SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                    | 366,41 -             |
| 26/02/2024                             | 2260040 | 99  | 2070001/2024 - 2260037 - 2260038 | 2260026 | Fornecedor: - CARLOS ALEXANDRE CARDOSOPEREIRA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO      | 477,00 -             |
| 26/02/2024                             | 2260048 | 99  | 1120003/2024 - 2260040 - 2260046 | 2260028 | Fornecedor: - CELSO LIMA DE CAMPOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                     | 1.121,10 -           |
| 26/02/2024                             | 2260051 | 99  | 1020059/2024 - 2260046 - 2260049 | 2260030 | Fornecedor: - CLEUSON DE FRANCA DANTASObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                 | 1.121,10 -           |
| 26/02/2024                             | 2260052 | 99  | 1020069/2024 - 2260047 - 2260050 | 2260031 | Fornecedor: - DIANA CARLA MACIEL LIMAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                  | 560,55 -             |
| 26/02/2024                             | 2260054 | 99  | 1020010/2024 - 2260049 - 2260052 | 2260033 | Fornecedor: - DIEGO PEREIRA LIMAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                       | 1.386,18 -           |
| 26/02/2024                             | 2260064 | 99  | 1020045/2024 - 2260057 - 2260062 | 2260036 | Fornecedor: - EDENILMA DE JESUS MATOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                  | 560,55 -             |
| 26/02/2024                             | 2260065 | 99  | 1020021/2024 - 2260058 - 2260063 | 2260037 | Fornecedor: - EDJANE BARBOSA DOS SANTOSCOUTO<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO       | 1.121,10 -           |
| 26/02/2024                             | 2260077 | 99  | 1020138/2024 - 2260068 - 2260075 | 2260041 | Fornecedor: - EDUARDO COSTA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                      | 1.121,10 -           |
| 26/02/2024                             | 2260081 | 99  | 1020044/2024 - 2260072 - 2260079 | 2260042 | Fornecedor: - ERICA SANTOS NASCIMENTOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                  | 1.121,10 -           |
| 26/02/2024                             | 2260088 | 99  | 1020034/2024 - 2260077 - 2260086 | 2260046 | Fornecedor: - ESSIA ALVES DANTASObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                       | 560,55 -             |
| 26/02/2024                             | 2260099 | 99  | 1040019/2024 - 2260087 - 2260097 | 2260053 | Fornecedor: - EVANDRO DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                       | 834,44 -             |
| 26/02/2024                             | 2260107 | 99  | 1020050/2024 - 2260096 - 2260105 | 2260059 | Fornecedor: - ICARO HENRIQUE DE SANTANA LIMAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO           | 1.121,10 -           |
| 26/02/2024                             | 2260110 | 99  | 1020066/2024 - 2260098 - 2260108 | 2260061 | Fornecedor: - IEDA FEITOSA DOS SANTOS BEZERRAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO          | 3.374,11 -           |
| 26/02/2024                             | 2260115 | 99  | 1040013/2024 - 2260105 - 2260113 | 2260062 | Fornecedor: - JISLAINE DE SOUZA FRANÇAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                 | 560,55 -             |
| 26/02/2024                             | 2260118 | 99  | 1040012/2024 - 2260106 - 2260116 | 2260063 | Fornecedor: - JOCILENE ALVES VIANAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                     | 560,55 -             |
| 26/02/2024                             | 2260119 | 99  | 1020125/2024 - 2260107 - 2260117 | 2260064 | Fornecedor: - JOSE GILSON DA SILVAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                     | 1.121,10 -           |
| 26/02/2024                             | 2260120 | 99  | 1020041/2024 - 2260108 - 2260118 | 2260065 | Fornecedor: - JOSELMA VIEIRA DE ARAUJOObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                 | 560,55 -             |
| 26/02/2024                             | 2260121 | 99  | 1020012/2024 - 2260109 - 2260119 | 2260066 | Fornecedor: - JOSE MARIO DOS SANTOSObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                    | 1.121,10 -           |
| 26/02/2024                             | 2260122 | 99  | 1020016/2024 - 2260110 - 2260120 | 2260067 | Fornecedor: - JOSE ONALDO CORREIA DE SOUZAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO             | 560,55 -             |
| 26/02/2024                             | 2260128 | 99  | 1040018/2024 - 2260112 - 2260126 | 2260073 | Fornecedor: - JOSEVANIA SANTANAObservação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                        | 1.121,10 -           |



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Fevereiro de 2024

| CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES |         |     |                                  |         |                                                                                                 | Fevereiro    |
|----------------------------------------|---------|-----|----------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| DATA                                   | LANC    | DOC | NE - NL - NP                     | GR      | FORNECEDOR<br>OBSERVAÇÃO                                                                        | VALOR        |
| 26/02/2024                             | 2260134 | 99  | 1040014/2024 - 2260121 - 2260132 | 2260079 | Fornecedor: - LAUDICE ARAGAO ROCHA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                       | 560,55 -     |
| 26/02/2024                             | 2260138 | 99  | 2070002/2024 - 2260126 - 2260136 | 2260083 | Fornecedor: - LUCIENE DE JESUS SANTOS<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                    | 859,51 -     |
| 26/02/2024                             | 2260140 | 99  | 1020003/2024 - 2260127 - 2260138 | 2260085 | Fornecedor: - LUCIENE DE SOUZA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                           | 1.121,10 -   |
| 26/02/2024                             | 2260142 | 99  | 1020049/2024 - 2260130 - 2260140 | 2260087 | Fornecedor: - LUENA SANTOS DE REZENDE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                    | 1.409,10 -   |
| 26/02/2024                             | 2260146 | 99  | 1020065/2024 - 2260134 - 2260144 | 2260091 | Fornecedor: - MARCILIO MARQUES BEZERRA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                   | 3.374,11 -   |
| 26/02/2024                             | 2260148 | 999 | 1020053/2024 - 2260136 - 2260146 | 2260093 | Fornecedor: - MARIA CAMYLLA SANTOS COSTA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                 | 3.005,99 -   |
| 26/02/2024                             | 2260149 | 99  | 1020004/2024 - 2260137 - 2260147 | 2260094 | Fornecedor: - MARIA FRANCISCA SILVA FEITOSA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO              | 560,55 -     |
| 26/02/2024                             | 2260151 | 99  | 1020038/2024 - 2260139 - 2260149 | 2260096 | Fornecedor: - MARIA LAYZA LIMA SANTOS<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                    | 560,55 -     |
| 26/02/2024                             | 2260153 | 99  | 1020015/2024 - 2260141 - 2260151 | 2260098 | Fornecedor: - MARIA RITA DE SOUZA GOMES<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                  | 1.121,10 -   |
| 26/02/2024                             | 2260155 | 99  | 1020140/2024 - 2260143 - 2260153 | 2260100 | Fornecedor: - NACELIO ARAGÃO DOS SANTOS<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                  | 1.121,10 -   |
| 26/02/2024                             | 2260162 | 99  | 1020011/2024 - 2260148 - 2260160 | 2260107 | Fornecedor: - PEDRO VITOR MELO LIMA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                      | 2.789,90 -   |
| 26/02/2024                             | 2260168 | 99  | 1020048/2024 - 2260155 - 2260166 | 2260113 | Fornecedor: - RITA DE CASSIA REZENDE XAVIER<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO              | 3.045,37 -   |
| 26/02/2024                             | 2260170 | 99  | 1020060/2024 - 2260158 - 2260168 | 2260115 | Fornecedor: - ROMARIO NUNES DORIA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                        | 1.121,10 -   |
| 26/02/2024                             | 2260178 | 99  | 1020001/2024 - 2260165 - 2260176 | 2260123 | Fornecedor: - ROSICLEIDE DOS SANTOS<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                      | 393,26 -     |
| 26/02/2024                             | 2260180 | 99  | 1020070/2024 - 2260167 - 2260178 | 2260125 | Fornecedor: - SELMA GLEIDE SANTANA TEIXEIRA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO              | 1.121,10 -   |
| 26/02/2024                             | 2260183 | 99  | 1020061/2024 - 2260169 - 2260181 | 2260127 | Fornecedor: - THADEU RODRIGUES DE OLIVEIRA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO               | 985,77 -     |
| 26/02/2024                             | 2260185 | 99  | 1020033/2024 - 2260170 - 2260183 | 2260128 | Fornecedor: - VALDNEY FARIAS DOS SANTOS<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                  | 1.121,10 -   |
| 26/02/2024                             | 2260189 | 99  | 1020052/2024 - 2260171 - 2260187 | 2260129 | Fornecedor: - VALDSON CARDOSO DOS SANTOS<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                 | 3.045,37 -   |
| 26/02/2024                             | 2260194 | 99  | *** - *** - 2260192              |         | Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA<br>Observação: REF SALARIO MATERNIDADE | 1.975,05 -   |
| 26/02/2024                             | 2260197 | 99  | *** - *** - 2260195              |         | Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA<br>Observação: REF SALARIO FAMILIA     | 1.923,24 -   |
| 26/02/2024                             | 2260198 | 99  | 1020322/2024 - 2260172 - 2260196 | 2260130 | Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 32.125,61 -  |
| 26/02/2024                             | 2260199 | 99  | 1020323/2024 - 2260173 - 2260197 |         | Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 9.835,43 -   |
| 26/02/2024                             | 2260200 | 99  | *** - *** - 2260198              |         | Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA<br>Observação: REF SALARIO FAMILIA     | 372,24 -     |
| 26/02/2024                             | 2260201 | 99  | 1020324/2024 - 2260174 - 2260199 |         | Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 4.040,44 -   |
| 26/02/2024                             | 2260202 | 99  | 1020325/2024 - 2260175 - 2260200 |         | Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 1.571,07 -   |
| 26/02/2024                             | 2260203 | 99  | 1020326/2024 - 2260176 - 2260201 |         | Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2.403,02 -   |
| 26/02/2024                             | 2260204 | 99  | 1020327/2024 - 2260177 - 2260202 |         | Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 7.652,88 -   |
| 26/02/2024                             | 2260223 |     | *** - *** - ***                  |         | Observação: TRANSF.BANCARIA                                                                     | 160.000,00 + |
| 26/02/2024                             | 2260272 | 99  | *** - *** - 2260263              |         | Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA<br>Observação: REF PENSAO ALIMENTICIA  | 1.769,39 -   |
| 26/02/2024                             | 2260321 | 99  | 1020142/2024 - 2260270 - 2260309 | 2260193 | Fornecedor: - LUIS MACEDONIO DE OLIVEIRA NETTO<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO           | 1.121,10 -   |
| 26/02/2024                             | 2260322 | 99  | 1020077/2024 - 2260271 - 2260310 | 2260194 | Fornecedor: - MARCIO GREYCK FERREIRA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                     | 1.121,10 -   |
| 26/02/2024                             | 2260324 | 99  | 1020039/2024 - 2260273 - 2260312 | 2260196 | Fornecedor: - MARIA APARECIDA SANTOS SOUZA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO               | 1.121,10 -   |
| 26/02/2024                             | 2260330 | 99  | 1020042/2024 - 2260279 - 2260318 | 2260202 | Fornecedor: - MERCIA ERICA SANTOS NUNES DE SA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO            | 1.121,10 -   |
| 26/02/2024                             | 2260332 | 99  | 1020051/2024 - 2260282 - 2260320 | 2260204 | Fornecedor: - MICAELA PEREIRA FEITOSA LIMA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO               | 1.121,10 -   |
| 26/02/2024                             | 2260335 | 99  | 1020055/2024 - 2260283 - 2260323 | 2260207 | Fornecedor: - PAMELLA SHAYANE LIMA MELO<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                  | 3.005,99 -   |
| 26/02/2024                             | 2260343 | 99  | 1020037/2024 - 2260290 - 2260331 | 2260215 | Fornecedor: - SILVIA LORENA NUNES FARIAS<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                 | 560,55 -     |



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Fevereiro de 2024

| CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES |         |     |                                  |         |                                                                                                 | Fevereiro            |
|----------------------------------------|---------|-----|----------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| DATA                                   | LANC    | DOC | NE - NL - NP                     | GR      | FORNECEDOR<br>OBSERVAÇÃO                                                                        | VALOR                |
| 26/02/2024                             | 2260357 | 99  | 1020322/2024 - 2260306 - 2260345 | 2260229 | Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 4.927,95 -           |
| 26/02/2024                             | 2260358 | 99  | 1020323/2024 - 2260307 - 2260346 |         | Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 3.787,97 -           |
| 26/02/2024                             | 2260359 | 99  | 1020324/2024 - 2260308 - 2260347 |         | Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 2.205,46 -           |
| 26/02/2024                             | 2260360 | 99  | 1020326/2024 - 2260309 - 2260348 |         | Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 1.833,96             |
| 26/02/2024                             | 2260361 | 99  | 1020327/2024 - 2260310 - 2260349 |         | Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO | 1.440,18             |
| 26/02/2024                             | 2260362 | 99  | 1020231/2024 - 2260246 - 2260350 | 2260230 | Fornecedor: - EVILAZIO INACIO RODRIGUES<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                  | 1.121,10 -           |
| 26/02/2024                             | 2260363 | 99  | 1020067/2024 - 2260252 - 2260351 | 2260231 | Fornecedor: - IANDRA NATALY LIMA DE OLIVEIRA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO             | 560,55 -             |
| 26/02/2024                             | 2260364 | 99  | 1020126/2024 - 2260257 - 2260352 | 2260232 | Fornecedor: - JEFERSSON DA SILVA LIMA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                    | 1.121,10 -           |
| 26/02/2024                             | 2260365 | 99  | 1020123/2024 - 2260262 - 2260353 | 2260233 | Fornecedor: - JOSEANE MEDEIROS DOS ANJOS<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                 | 1.121,10 -           |
| 26/02/2024                             | 2260366 | 99  | 1020047/2024 - 2260264 - 2260354 | 2260234 | Fornecedor: - JOSE EUDACI DE ARAGAO<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                      | 1.121,10 -           |
| 26/02/2024                             | 2260367 | 99  | 1020063/2024 - 2260267 - 2260355 | 2260235 | Fornecedor: - LUCIANA DIAS FEITOSA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                       | 3.005,99 -           |
| 26/02/2024                             | 2260368 | 99  | 1020056/2024 - 2260312 - 2260356 | 2260236 | Fornecedor: - THAIS ARAUJO ARAGAO<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                        | 2.216,10 -           |
| 26/02/2024                             | 2260369 | 99  | 1080003/2024 - 2260313 - 2260357 | 2260237 | Fornecedor: - EDENILDE PAIXAO DE LIMA DA HORA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO            | 1.121,10 -           |
| 26/02/2024                             | 2260370 | 99  | 1020040/2024 - 2260026 - 2260358 | 2260238 | Fornecedor: - ANDREA DOS SANTOS ALVES<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                    | 365,47 -             |
| 26/02/2024                             | 2260371 | 99  | 2010001/2024 - 2260311 - 2260359 | 2260239 | Fornecedor: - ERINALDO DELFINO DA SILVA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                  | 1.121,10 -           |
| DEPÓSITO: 160.000,00                   |         |     | SAQUE: 157.222,99                |         |                                                                                                 | SALDO DIA: 28.884,76 |
| DATA                                   | LANC    | DOC | NE - NL - NP                     | GR      | FORNECEDOR<br>OBSERVAÇÃO                                                                        | VALOR                |
| 28/02/2024                             | 2280027 | 99  | 1020011/2024 - 2280008 - 2280012 | 2280013 | Fornecedor: - PEDRO VITOR MELO LIMA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                      | 1.016,35 -           |
| DEPÓSITO: 0,00                         |         |     | SAQUE: 1.016,35                  |         |                                                                                                 | SALDO DIA: 27.868,41 |
| DATA                                   | LANC    | DOC | NE - NL - NP                     | GR      | FORNECEDOR<br>OBSERVAÇÃO                                                                        | VALOR                |
| 29/02/2024                             | 2290034 | 99  | 2200009/2024 - 2290010 - 2290009 | 2290020 | Fornecedor: - MARCIO JOSE DA SILVA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                       | 1.932,00 -           |
| 29/02/2024                             | 2290043 |     | *** _ *** _ ***                  |         | Observação: TRANSF.BANCARIA                                                                     | 5.000,00 +           |
| 29/02/2024                             | 2290045 |     | *** _ *** _ ***                  |         | Observação: TRANSF.BANCARIA                                                                     | 2.000,00 +           |
| 29/02/2024                             | 2290048 | 99  | 2200007/2024 - 2290012 - 2290021 | 2290024 | Fornecedor: - ANDREY FEITOSA SANTOS<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                      | 1.092,00 -           |
| 29/02/2024                             | 2290050 | 99  | 2010084/2024 - 2270007 - 2290023 |         | Fornecedor: - ROBSON RODRIGO FEITOSA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                     | 3.900,00 -           |
| 29/02/2024                             | 2290051 | 99  | 2010085/2024 - 2270008 - 2290024 |         | Fornecedor: - LEANDRO RODRIGUES DE ANDRADE<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO               | 3.900,00 -           |
| 29/02/2024                             | 2290052 | 99  | 2010087/2024 - 2270012 - 2290025 | 2290025 | Fornecedor: - JADSON DE ANDRADE FEITOSA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                  | 2.016,00 -           |
| 29/02/2024                             | 2290053 |     | *** _ *** _ ***                  |         | Observação: TRANSF.BANCARIA                                                                     | 6.000,00 +           |
| 29/02/2024                             | 2290054 | 99  | 2010086/2024 - 2270009 - 2290026 |         | Fornecedor: - JACKSON LIMA FEITOSA<br>Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO                       | 1.000,00 -           |
| DEPÓSITO: 13.000,00                    |         |     | SAQUE: 13.840,00                 |         |                                                                                                 | SALDO DIA: 27.028,41 |
| TOTAL DE LANÇAMENTOS:142               |         |     |                                  |         | SALDO ANTERIOR:                                                                                 | 24.022,24            |
|                                        |         |     |                                  |         | TOTAL DEPÓSITO:                                                                                 | 286.000,00           |
|                                        |         |     |                                  |         | TOTAL SAQUE:                                                                                    | 282.993,83           |
|                                        |         |     |                                  |         | SALDO ATUAL:                                                                                    | 27.028,41            |