



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

Maio de 2024

CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES						Maio
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
02/05/2024	5020003	99	4010057/2024 - 5020001 - 5020001	5020003	Fornecedor: MARIA CONCEICAO G. COSTA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.102,08 -
02/05/2024	5020004	99	5020006/2024 - 5020004 - 5020002	5020004	Fornecedor: VITOR KAUAN ANDRADE VALEÇA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.512,00 -
02/05/2024	5020005	99	5020017/2024 - 5020003 - 5020003	5020005	Fornecedor: JOSE MARCIO GOMES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.249,60 -
02/05/2024	5020006	99	1020193/2024 - 5020002 - 5020004		Fornecedor: CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	5.659,48 -
02/05/2024	5020007		*** - *** - ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	13.000,00 +
DEPÓSITO: 13.000,00		SAQUE: 9.523,16			SALDO DIA: 27.670,55	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
03/05/2024	5030017	99	1020226/2024 - 5030007 - 5030013		Fornecedor: 03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO) Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	4.800,00 -
03/05/2024	5030018	99	4010058/2024 - 5030001 - 5030014		Fornecedor: MANOEL MESSIAS DE FARIAS DE CABELE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.300,00 -
03/05/2024	5030020	99	4090007/2024 - 5030013 - 5030016	5030012	Fornecedor: RAFAEL SILVA CAMPOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.512,00 -
03/05/2024	5030023		*** - *** - ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	5.000,00 +
DEPÓSITO: 5.000,00		SAQUE: 8.612,00			SALDO DIA: 24.058,55	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
06/05/2024	5060011	99	4050003/2024 - 5060008 - 5060008	5060008	Fornecedor: JOSE GILSON CAVALCANTE MELO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.018,08 -
DEPÓSITO: 0,00		SAQUE: 1.018,08			SALDO DIA: 23.040,47	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
07/05/2024	5070006		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	25.000,00 +
DEPÓSITO: 25.000,00		SAQUE: 0,00			SALDO DIA: 48.040,47	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
08/05/2024	5080017	99	4230008/2024 - 4230015 - 5080005		Fornecedor: ROMARIO NUNES DORIA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	70,00 -
08/05/2024	5080018	99	4180011/2024 - 4180027 - 5080006		Fornecedor: ROGERIO ROCHA VALENCA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	70,00 -
08/05/2024	5080044	99	4300003/2024 - 4300187 - 5080032		Fornecedor: VALDSO CARDOSO DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	70,00 -
08/05/2024	5080045	99	4180009/2024 - 4180024 - 5080033		Fornecedor: VALDSO CARDOSO DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	70,00 -
08/05/2024	5080046	99	4290001/2024 - 4290226 - 5080034		Fornecedor: THADEU RODRIGUES DE OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	70,00 -
08/05/2024	5080047	99	4300002/2024 - 4300184 - 5080035		Fornecedor: THADEU RODRIGUES DE OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	70,00 -
08/05/2024	5080048	99	4180012/2024 - 4180028 - 5080036		Fornecedor: THADEU RODRIGUES DE OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	70,00 -
08/05/2024	5080049	99	4290003/2024 - 4290228 - 5080037		Fornecedor: MARIA LUCIENE BRAGA FEITOSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	70,00 -
08/05/2024	5080050	99	4290002/2024 - 4290227 - 5080038		Fornecedor: ANA VILANI DA SILVA SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	70,00 -
08/05/2024	5080051	99	4230007/2024 - 4230014 - 5080039		Fornecedor: EMILIO CARLOS XAVIER Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	70,00 -
08/05/2024	5080052	99	4180010/2024 - 4180026 - 5080040		Fornecedor: EMILIO CARLOS XAVIER Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	70,00 -
08/05/2024	5080053	99	4180008/2024 - 4180025 - 5080041		Fornecedor: EMILIO CARLOS XAVIER Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	70,00 -
08/05/2024	5080054	99	4050010/2024 - 5080030 - 5080042	5080022	Fornecedor: GERALDO FREIRE DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.018,08 -
08/05/2024	5080055	99	5020010/2024 - 5080031 - 5080043	5080023	Fornecedor: RUDNEY GABRIEL FEITOSA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.562,40 -
08/05/2024	5080056	99	5020004/2024 - 5080032 - 5080044	5080024	Fornecedor: ANTONIO ALBUQUERQUE MELO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.881,60 -
08/05/2024	5080057	99	5020009/2024 - 5080034 - 5080045	5080025	Fornecedor: RAILSON FARIAS CERQUEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.512,00 -



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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Maio de 2024

CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES						Maio
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
08/05/2024	5080058	99	4050006/2024 - 5080035 - 5080046	5080026	Fornecedor: ANA JOSEFA LIMA RODRIGUES SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.018,08 -
08/05/2024	5080059	99	4050004/2024 - 5080036 - 5080047	5080027	Fornecedor: MARIA CRISTIVAGNA SOARES DE SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.018,08 -
08/05/2024	5080060	99	5020003/2024 - 5080038 - 5080048	5080028	Fornecedor: ALEX FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.512,00 -
08/05/2024	5080061	99	5070019/2024 - 5080039 - 5080049	5080029	Fornecedor: VINICIUS COSTA CARDOSO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	546,00 -
08/05/2024	5080064	99	5020008/2024 - 5080033 - 5080051	5080032	Fornecedor: DARLAN ALEXANDRE DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.848,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 12.756,24			SALDO DIA: 35.284,23
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
09/05/2024	5090012	99	5020007/2024 - 5080037 - 5090003	5090006	Fornecedor: OCTAVIO JUVINO OLIVEIRA DE SANTANA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.352,40 -
09/05/2024	5090017		*** - *** - 5090007		Fornecedor: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Observação: REF. A CONSIGNADO.	4.555,35 -
09/05/2024	5090019	99	4220002/2024 - 5090031 - 5090009	5090007	Fornecedor: ANTONIO DANTAS RODRIGUES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.737,60 -
09/05/2024	5090020	99	5020001/2024 - 5090030 - 5090010	5090008	Fornecedor: MARCOS SUEL SANTOS CIRINO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.512,00 -
09/05/2024	5090021		*** - *** - 5090011		Fornecedor: 13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE Observação: REF. A CONSIGNADO.	4.201,45 -
09/05/2024	5090026		*** - *** - 5090016		Fornecedor: 00000000082228 - BANCO DO BRASIL Observação: REF. A CONSIGNADO.	134,43 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 13.493,23			SALDO DIA: 21.791,00
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
10/05/2024	5100028		*** - *** - ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	5.000,00 +
10/05/2024	5100044		*** - *** - 5100023		Fornecedor: 32712978000172 - SIMPOF - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A SINDICATO.	197,68 -
DEPÓSITO: 5.000,00			SAQUE: 197,68			SALDO DIA: 26.593,32
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
14/05/2024	5140018		*** - *** - ***		Observação: TRASNF.BANCARIA	11.000,00 +
14/05/2024	5140023	99	3010134/2024 - 4040019 - 5140005	5140009	Fornecedor: MICHAEL VIEIRA AMARAL Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	840,00 -
14/05/2024	5140026	99	3010135/2024 - 4040020 - 5140008	5140012	Fornecedor: SERGIO BEZERRA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	840,00 -
14/05/2024	5140027	99	3010163/2024 - 4180005 - 5140009	5140013	Fornecedor: VIVIANE TAVARES DE SAUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.018,08 -
14/05/2024	5140030	99	5020005/2024 - 5090036 - 5140012	5140014	Fornecedor: STEFANO MATHEUS DE OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.092,00 -
14/05/2024	5140032	99	5060012/2024 - 5090037 - 5140014	5140016	Fornecedor: DOUGLAS DAVID DE MELO RIBEIRO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.502,40 -
DEPÓSITO: 11.000,00			SAQUE: 5.292,48			SALDO DIA: 32.300,84
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
15/05/2024	5150020	99	5140004/2024 - 5150007 - 5150006	5150013	Fornecedor: ADRIEL RUAM DANTAS RODRIGUES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.662,50 -
15/05/2024	5150023	99	3150003/2024 - 5140007 - 5150008		Fornecedor: ANDREYA SANTOS FARIAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.200,00 -
15/05/2024	5150029	99	4050017/2024 - 5090032 - 5150014		Fornecedor: ALEX BRUNO DA SILVA CARDOSO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	600,00 -
15/05/2024	5150030	99	5130005/2024 - 5140024 - 5150015		Fornecedor: LEANDRO RODRIGUES DE ANDRADE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.900,00 -
15/05/2024	5150031		*** - *** - ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	500,00 +
15/05/2024	5150032	99	5130006/2024 - 5140025 - 5150016		Fornecedor: WESLEY RODRIGO ALVES SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.600,00 -
DEPÓSITO: 500,00			SAQUE: 10.962,50			SALDO DIA: 21.838,34



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

Maio de 2024

CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES						Maio
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FONECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
16/05/2024	5160043	99	2010098/2024 - 5160023 - 5160033		Fornecedor: 23015641000115 - ADVANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTO EIRELI - MEE FRETAMENTOS LTDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	10.000,00 -
16/05/2024	5160055		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	11.000,00 +
DEPÓSITO: 11.000,00			SAQUE: 10.000,00		SALDO DIA: 22.838,34	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FONECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
17/05/2024	5170013		*** - *** - ***		Observação: TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	10.000,00 +
17/05/2024	5170015	99	5060014/2024 - 5170003 - 5170004	5170012	Fornecedor: ELIENE DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	604,80 -
17/05/2024	5170016	99	4050014/2024 - 5090033 - 5170005	5170013	Fornecedor: WELISON ROMILTON PEREIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.318,40 -
17/05/2024	5170027	99	5160006/2024 - 5170005 - 5170016		Fornecedor: MANOEL MESSIAS DE FARIAS DE CABELE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.880,00 -
DEPÓSITO: 10.000,00			SAQUE: 4.803,20		SALDO DIA: 28.035,14	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FONECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
24/05/2024	5240012	99	5230003/2024 - 5240421 - 5240003		Fornecedor: ANA VILANI DA SILVA SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	70,00 -
24/05/2024	5240013	99	5230004/2024 - 5240429 - 5240004		Fornecedor: MARIA LUCIENE BRAGA FEITOSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	70,00 -
24/05/2024	5240014	99	5230005/2024 - 5240433 - 5240005		Fornecedor: MARIA IVANILDE DE SOUZA TEIXEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	70,00 -
24/05/2024	5240015	99	5230006/2024 - 5240441 - 5240006		Fornecedor: MANOEL CONRADO ALVES DE SA FILHO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	70,00 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 280,00		SALDO DIA: 27.755,14	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FONECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
27/05/2024	5270049		*** - *** - ***		Observação: TRANSF.BANCARIA	142.000,00 +
27/05/2024	5270110	99	1020322/2024 - 5270039 - 5270102	5270086	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	32.157,34 -
27/05/2024	5270111	99	1020323/2024 - 5270029 - 5270103		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	9.984,30 -
27/05/2024	5270112	99	1020324/2024 - 5270031 - 5270104		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	4.501,56 -
27/05/2024	5270113	99	1020325/2024 - 5270032 - 5270105		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.552,95 -
27/05/2024	5270114	99	1020326/2024 - 5270033 - 5270106		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.403,02 -
27/05/2024	5270115	99	1020327/2024 - 5270034 - 5270107		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	8.069,72 -
27/05/2024	5270116	99	*** - *** - 5270108		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF SALARIO FAMILIA	372,24 -
27/05/2024	5270117	99	1020064/2024 - 5240165 - 5270109	5270087	Fornecedor: ADELVANIA DELGADO DOS SANTOS OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.388,82 -
27/05/2024	5270118	99	1020062/2024 - 5240259 - 5270110	5270088	Fornecedor: AFRANIO BONIFACIO FARIAS DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
27/05/2024	5270120	99	1020008/2024 - 5240305 - 5270112	5270090	Fornecedor: ARMANDO MAGNO REZENDE DE SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	74,74 -
27/05/2024	5270124	99	1020059/2024 - 5240296 - 5270116	5270091	Fornecedor: CLEUSON DE FRANCA DANTAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	870,54 -
27/05/2024	5270126	99	1020054/2024 - 5240316 - 5270118	5270092	Fornecedor: CREUNICE DOS SANTOS VIEIRA SOARES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.216,42 -
27/05/2024	5270128	99	1020010/2024 - 5240322 - 5270120	5270093	Fornecedor: DIEGO PEREIRA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.386,18 -
27/05/2024	5270129	99	1020138/2024 - 5240328 - 5270121	5270094	Fornecedor: EDUARDO COSTA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	731,74 -
27/05/2024	5270130	99	1020044/2024 - 5240387 - 5270122	5270095	Fornecedor: ERICA SANTOS NASCIMENTO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
27/05/2024	5270132	99	2010001/2024 - 5240390 - 5270124	5270096	Fornecedor: ERINALDO DELFINO DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
27/05/2024	5270133	99	1020034/2024 - 5240392 - 5270125	5270097	Fornecedor: ESSIA ALVES DANTAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	926,23 -
27/05/2024	5270135	99	1020050/2024 -	5270098	Fornecedor: ICARO HENRIQUE DE SANTANA LIMA	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

Maio de 2024

CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES						Maio
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
			5240393 - 5270127		Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	
27/05/2024	5270136	99	1020066/2024 - 5240396 - 5270128	5270099	Fornecedor: IEDA FEITOSA DOS SANTOS BEZERRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.385,15 -
27/05/2024	5270137	99	1040013/2024 - 5240398 - 5270129	5270100	Fornecedor: JISLAINE DE SOUZA FRANÇA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
27/05/2024	5270139	99	4010010/2024 - 5240399 - 5270131	5270102	Fornecedor: JOANA MARIA DA COSTA DIVINO GOUVEIA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
27/05/2024	5270141	99	3070012/2024 - 5240400 - 5270133	5270103	Fornecedor: JOSE ADERVAL LIMA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
27/05/2024	5270144	99	4150001/2024 - 5240401 - 5270136	5270104	Fornecedor: JOSE JUNIOR DIAS DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
27/05/2024	5270149	99	4120002/2024 - 5240402 - 5270141	5270105	Fornecedor: LUNA LETICIA MELO DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
27/05/2024	5270153	99	5070001/2024 - 5240403 - 5270144	5270107	Fornecedor: MANOELA VIEIRA FEITOSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	896,88 -
27/05/2024	5270155	99	5150008/2024 - 5240404 - 5270146	5270108	Fornecedor: MANOEL CONRADO ALVES DE SA FILHO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	597,92 -
27/05/2024	5270160	99	3040029/2024 - 5240405 - 5270150	5270110	Fornecedor: MARCELO LIMA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
27/05/2024	5270161	99	1020065/2024 - 5240406 - 5270151	5270111	Fornecedor: MARCILIO MARQUES BEZERRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.385,15 -
27/05/2024	5270162	99	1020053/2024 - 5240407 - 5270152	5270112	Fornecedor: MARIA CAMYLLA SANTOS COSTA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.017,03 -
27/05/2024	5270163	99	4010009/2024 - 5240408 - 5270153	5270113	Fornecedor: MARIA DAS DORES DA SILVA SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
27/05/2024	5270164	99	1020038/2024 - 5240409 - 5270154	5270114	Fornecedor: MARIA LAYZA LIMA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
27/05/2024	5270165	99	1020140/2024 - 5240410 - 5270155	5270115	Fornecedor: NACELIO ARAGÃO DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
27/05/2024	5270167	99	1020011/2024 - 5240411 - 5270156	5270116	Fornecedor: PEDRO VITOR MELO LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.800,94 -
27/05/2024	5270168	99	1020048/2024 - 5240412 - 5270157	5270117	Fornecedor: RITA DE CASSIA REZENDE XAVIER SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.385,15 -
27/05/2024	5270169	99	1020060/2024 - 5240413 - 5270158	5270118	Fornecedor: ROMARIO NUNES DORIA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
27/05/2024	5270170	99	1020001/2024 - 5240414 - 5270159	5270119	Fornecedor: ROSICLEIDE DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	393,26 -
27/05/2024	5270171	99	1020070/2024 - 5240415 - 5270160	5270120	Fornecedor: SELMA GLEIDE SANTANA TEIXEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
27/05/2024	5270172	99	1020061/2024 - 5240416 - 5270161	5270121	Fornecedor: THADEU RODRIGUES DE OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	985,77 -
27/05/2024	5270173	99	1020033/2024 - 5240417 - 5270162	5270122	Fornecedor: VALDNEY FARIAS DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
27/05/2024	5270174	99	1020052/2024 - 5240418 - 5270163	5270123	Fornecedor: VALDSON CARDOSO DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.385,15 -
27/05/2024	5270175	99	4160001/2024 - 5240419 - 5270164	5270124	Fornecedor: VOLNEY PEREIRA FEITOSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
27/05/2024	5270176	99	*** - *** - 5270165		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF SALARIO FAMILIA	1.054,68 -
27/05/2024	5270177	99	*** - *** - 5270166		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF SALARIO FAMILIA	372,24 -
27/05/2024	5270178	99	1080003/2024 - 5230006 - 5270167	5270125	Fornecedor: EDENILDE PAIXAO DE LIMA DA HORA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
27/05/2024	5270179	99	1020035/2024 - 5230007 - 5270168	5270126	Fornecedor: EDIVANIA ALVES FARIAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
27/05/2024	5270180	99	1020067/2024 - 5230008 - 5270169	5270127	Fornecedor: IANDRA NATALY LIMA DE OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
27/05/2024	5270181	99	1020126/2024 - 5230009 - 5270170	5270128	Fornecedor: JEFERSSON DA SILVA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
27/05/2024	5270182	99	1020047/2024 - 5230010 - 5270171	5270129	Fornecedor: JOSE EUDACI DE ARAGAO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
27/05/2024	5270183	99	1020063/2024 - 5230011 - 5270172	5270130	Fornecedor: LUCIANA DIAS FEITOSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.017,03 -
27/05/2024	5270184	99	1020142/2024 - 5230012 - 5270173	5270131	Fornecedor: LUIS MACEDONIO DE OLIVEIRA NETTO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
27/05/2024	5270185	99	1020077/2024 - 5230013 - 5270174	5270132	Fornecedor: MARCIO GREYCK FERREIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
27/05/2024	5270186	99	1020039/2024 - 5230014 - 5270175	5270133	Fornecedor: MARIA APARECIDA SANTOS SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.121,10 -
27/05/2024	5270187	99	1020042/2024 - 5230015 - 5270176	5270134	Fornecedor: MERCIA ERICA SANTOS NUNES DE SA Observação: 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

Maio de 2024

CONTA: 111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES						Maio
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
27/05/2024	5270188	99	1020055/2024 - 5230016 - 5270177	5270135	Fornecedor: PAMELLA SHAYANE LIMA MELO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.017,03 -
27/05/2024	5270189	99	1020037/2024 - 5230017 - 5270178	5270136	Fornecedor: SILVIA LORENA NUNES FARIAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	560,55 -
27/05/2024	5270190	99	1020058/2024 - 5230018 - 5270179	5270137	Fornecedor: STENIO FILIPE DE OLIVEIRA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.386,18 -
27/05/2024	5270191	99	1020056/2024 - 5230019 - 5270180	5270138	Fornecedor: THAIS ARAUJO ARAGAO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.216,10 -
27/05/2024	5270192	99	1020322/2024 - 5270050 - 5270181	5270139	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	6.494,44 -
27/05/2024	5270193	99	1020323/2024 - 5270051 - 5270182		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.858,51 -
27/05/2024	5270194	99	1020324/2024 - 5270052 - 5270183		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.171,20 -
27/05/2024	5270195	99	1020326/2024 - 5270053 - 5270184		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.833,96 -
27/05/2024	5270196	99	1020327/2024 - 5270054 - 5270185		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.090,18 -
27/05/2024	5270198	99	*** - *** - 5270187		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF PENSAO ALIMENTICIA	1.328,29 -
27/05/2024	5270206		*** - *** - 5270195		Fornecedor: JAQUELINE SANTANA DOS SANTOS Observação: REF.SALÁRIO MATERNIDADE	234,49 -
27/05/2024	5270221	99	1020040/2024 - 5240269 - 5270210	5270146	Fornecedor: ANDREA DOS SANTOS ALVES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	365,47 -
DEPÓSITO: 142.000,00			SAQUE: 146.653,85			SALDO DIA: 23.101,29
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
29/05/2024	5290451	99	1020011/2024 - 5290010 - 5290433	5290432	Fornecedor: PEDRO VITOR MELO LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.063,99 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 1.063,99			SALDO DIA: 22.037,30
TOTAL DE LANÇAMENTOS:129					SALDO ANTERIOR:	24.193,71
					TOTAL DEPÓSITO:	222.500,00
					TOTAL SAQUE:	224.656,41
					SALDO ATUAL:	22.037,30