



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

Novembro de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Novembro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
06/11/2024	11060008		*** - *** - ***	11060007	Observação: REF. A FUNDEB.	115.501,35 +
DEPÓSITO: 115.501,35			SAQUE: 0,00		SALDO DIA: 1.070.149,25	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
07/11/2024	11070002		*** - *** - ***		Observação: APLICAÇÃO FINANCEIRA.	115.501,35 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 115.501,35		SALDO DIA: 954.647,90	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
08/11/2024	11080020	99	3040023/2024 - 11080011 - 11080011	11080017	Fornecedor: 02493928520 - ADEMAR RICARDO ROSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080022	99	3040071/2024 - 11080013 - 11080013	11080019	Fornecedor: 00306500540 - ADICLEI FRANCA DA SILVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080024	99	3040011/2024 - 11080015 - 11080015	11080021	Fornecedor: 96054727591 - ADRIANA LIMA DA SILVA OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080025	99	3040027/2024 - 11080017 - 11080016	11080022	Fornecedor: 05314345595 - AELISSON BARBOSA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080027	99	3040040/2024 - 11080019 - 11080018	11080023	Fornecedor: 72376201420 - ALANO ALVES MENDES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.776,07 -
08/11/2024	11080028	99	3040077/2024 - 11080020 - 11080019	11080024	Fornecedor: 98574469572 - ALCIENE DE ANDRADE FEITOSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080030	99	3040088/2024 - 11080021 - 11080020	11080025	Fornecedor: 00810433508 - ALCIONE MARIA DE SOUZA COSTA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080033	99	3050029/2024 - 11080022 - 11080022	11080028	Fornecedor: 91008379549 - ALEQUISSANDRO MENEZES BARRETO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080034	99	3040124/2024 - 11080023 - 11080023	11080029	Fornecedor: 06046239508 - ALESSANDRA SILVA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080035	99	5150007/2024 - 11080024 - 11080024	11080030	Fornecedor: 99765004591 - ALEXANDRA DOS SANTOS ALMEIDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.778,42 -
08/11/2024	11080036	99	1040009/2024 - 11080025 - 11080025	11080031	Fornecedor: 06426718505 - ALICE SOARES DA SILVA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080037	99	3210002/2024 - 11080026 - 11080026	11080032	Fornecedor: 05868148509 - ALINE BARBOSA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080040		*** - *** - ***	11080034	Observação: REF. A FUNDEB.	1.091.074,07 +
08/11/2024	11080041	99	3040123/2024 - 11080028 - 11080029	11080035	Fornecedor: 00521231540 - ALISSON DAVIS REZENDE DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.280,80 -
08/11/2024	11080042	99	3180006/2024 - 11080029 - 11080030	11080036	Fornecedor: 06067731509 - ALLEF DOUGLAS DOS SANTOS SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080043	99	3040140/2024 - 11080030 - 11080031	11080037	Fornecedor: 00541942530 - ALUIZIO FERREIRA FILHO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080045	99	3040028/2024 - 11080031 - 11080033	11080038	Fornecedor: 08066707703 - ANA ALICE ROSA DE FREITAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080046	99	3040007/2024 - 11080032 - 11080034	11080039	Fornecedor: 02734712520 - ANDREA DOS SANTOS NUNES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080047	99	3040008/2024 - 11080034 - 11080035	11080040	Fornecedor: 91310776504 - ANDREA RODRIGUES SOBRAL SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080048	99	3040047/2024 - 11080035 - 11080036	11080041	Fornecedor: 00552115509 - ANGELICA SANTOS ALMEIDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.759,11 -
08/11/2024	11080049	99	3040110/2024 - 11080036 - 11080037	11080042	Fornecedor: 07721077508 - ANNE GRAZYELLE GOUVEIA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080050	99	3040017/2024 - 11080037 - 11080038	11080043	Fornecedor: 02900070546 - ANSELMO DELFINO DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080051	99	3040060/2024 - 11080038 - 11080039	11080044	Fornecedor: 03148524500 - ANTONIO CARLOS PEREIRA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080052	99	3040117/2024 - 11080039 - 11080040	11080045	Fornecedor: 08418113502 - ANTONIO VITOR FREIRE MELO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080053	99	3040141/2024 - 11080040 - 11080041	11080046	Fornecedor: 98017772572 - BOMFIM SILVA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080054	99	3040045/2024 - 11080041 - 11080042	11080047	Fornecedor: 01837782512 - BRUNA SILVA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.299,35 -
08/11/2024	11080055	99	3210013/2024 - 11080042 - 11080043	11080048	Fornecedor: 86112246554 - CALIANE MILLENE ALVES LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080056	99	3050039/2024 - 11080043 - 11080044	11080049	Fornecedor: 04434130536 - CARINA DE SOUZA SANTANA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080057	99	3040108/2024 - 11080044 - 11080045	11080050	Fornecedor: 02018407236 - CARLA DANIELY SILVEIRA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080058	99	2070001/2024 - 11080045 - 11080046	11080051	Fornecedor: 06094388593 - CARLOS ALEXANDRE CARDOSO PEREIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.673,79 -



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

Novembro de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Novembro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
08/11/2024	11080059	99	4170004/2024 - 11080046 - 11080047	11080052	Fornecedor: 02288477539 - CASSIANE SANTOS DE SOUZA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080060	99	3040082/2024 - 11080047 - 11080048	11080053	Fornecedor: 01928654550 - CASSIANO JOSE SANTOS REZENDE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080061	99	3040014/2024 - 11080048 - 11080049	11080054	Fornecedor: 07883376535 - CLARA VITORIA DELFINO DE OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080062	99	3040094/2024 - 11080049 - 11080050	11080055	Fornecedor: 01337852546 - CLAUDIA FABIANA SOUZA SANTOS FEITOSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.194,35 -
08/11/2024	11080063	99	3040065/2024 - 11080050 - 11080051	11080056	Fornecedor: 06284052510 - CLAUDIANA DE SOUZA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080064	99	3070006/2024 - 11080051 - 11080052	11080057	Fornecedor: 00500652546 - CLAUDIANA LIMA DA SILVA SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080065	99	3040102/2024 - 11080052 - 11080053	11080058	Fornecedor: 02092317504 - CLAUDINETE PEREIRA DE LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080067	99	3050028/2024 - 11080053 - 11080054	11080059	Fornecedor: 02297130503 - CRISTIANE DE SA PEREIRA SANTANA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080068	99	3040067/2024 - 11080054 - 11080055	11080060	Fornecedor: 04431174540 - DAIANA OLIVEIRA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080069	99	7030003/2024 - 11080055 - 11080056	11080061	Fornecedor: 06041529575 - DAIANE DE MELO SANTOS ALVES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080070	99	1040008/2024 - 11080056 - 11080057	11080062	Fornecedor: 00744878500 - DANIELE DE ARAGAO SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.385,92 -
08/11/2024	11080071	99	3210018/2024 - 11080057 - 11080058	11080063	Fornecedor: 05577868513 - DANILA AUGUSTA ANDRADE VIEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080072	99	3040068/2024 - 11080058 - 11080059	11080064	Fornecedor: 02479445569 - DAYANE LIMA MELO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080073	99	3040038/2024 - 11080059 - 11080060	11080065	Fornecedor: 05758454575 - DAYSE KAYANE CELESTINO DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080074	99	1220004/2024 - 11080060 - 11080061	11080066	Fornecedor: 02475972521 - EDIMARA SANTOS DE SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.587,22 -
08/11/2024	11080075	99	3040018/2024 - 11080061 - 11080062	11080067	Fornecedor: 01540760588 - EDNA VIEIRA ALVES DE MELO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080077	99	3040131/2024 - 11080062 - 11080063	11080069	Fornecedor: 00333819500 - ELIANA ALVES DOS SANTOS RODRIGUES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080079	99	1040007/2024 - 11080063 - 11080064	11080071	Fornecedor: 05892588505 - ELIDA FEITOSA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.702,23 -
08/11/2024	11080080	99	3040148/2024 - 11080064 - 11080065	11080072	Fornecedor: 00521548586 - ELIDIANE DE MELO SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080081	99	3040053/2024 - 11080065 - 11080066	11080073	Fornecedor: 02942624582 - ENILSA QUERINO DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080082	99	3050005/2024 - 11080066 - 11080067	11080074	Fornecedor: 00534061508 - ERICA REGINA CARDOSO DA SILVA ARAUJO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080083	99	3040132/2024 - 11080067 - 11080068	11080075	Fornecedor: 00108335526 - ESTEFANIA FREITAS LIMA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080084	99	3040118/2024 - 11080068 - 11080069	11080076	Fornecedor: 03918591530 - EVERTON SANTOS SANTANA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080085	99	3040101/2024 - 11080069 - 11080070	11080077	Fornecedor: 06803294552 - FABIANA DO NASCIMENTO SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080086	99	3040115/2024 - 11080070 - 11080071	11080078	Fornecedor: 99885620559 - FABIANA DOS SANTOS GOIS MATOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080087	99	3050030/2024 - 11080071 - 11080072	11080079	Fornecedor: 97701009515 - FABIO JUNIOR FERNANDES DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080088	99	3040058/2024 - 11080072 - 11080073	11080080	Fornecedor: 93832257500 - FRANCISCA ALVES DA SILVA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080089	99	3040098/2024 - 11080073 - 11080074	11080081	Fornecedor: 58730427568 - FRANCISCO DE ASSIS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.511,62 -
08/11/2024	11080090	99	3040033/2024 - 11080074 - 11080075	11080082	Fornecedor: 23113421500 - GERUZA DA SILVA OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080091	99	3040066/2024 - 11080075 - 11080076	11080083	Fornecedor: 00485107503 - GILCELIA LIMA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080092	99	3040142/2024 - 11080076 - 11080077	11080084	Fornecedor: 02770351559 - GILCIMARA SOUZA DOS SANTOS ARAGAO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080102	99	3050016/2024 - 11080086 - 11080087	11080094	Fornecedor: 01188889435 - GILMARIA BARBOSA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080103	99	3040092/2024 - 11080087 - 11080088	11080095	Fornecedor: 72177306515 - GILSON DE FARIAS LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080112	99	3040149/2024 - 11080095 - 11080097	11080104	Fornecedor: 06902717516 - GISMONICA DE CAMPOS LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -



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

Novembro de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Novembro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
08/11/2024	11080114	99	3040109/2024 - 11080098 - 11080099	11080106	Fornecedor: 90949390534 - GIVALDA ARAGAO DA SILVA GOIS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080116	99	3040136/2024 - 11080100 - 11080101	11080108	Fornecedor: 81696450500 - GIZELIA ALVES DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080118	99	3040051/2024 - 11080102 - 11080103	11080110	Fornecedor: 03581929511 - GLICE MARA SILVA MELO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080120	99	3180005/2024 - 11080104 - 11080105	11080112	Fornecedor: 01534784543 - GRACIELE GOUVEIA DE SOUZA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080122	99	3040052/2024 - 11080106 - 11080107	11080114	Fornecedor: 01469170574 - GRAYCE KELLY SOUZA DORIA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080124	99	1040022/2024 - 11080108 - 11080109	11080116	Fornecedor: 07654287500 - HOSANA MARIA SILVA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.318,13 -
08/11/2024	11080126	99	3050006/2024 - 11080110 - 11080111	11080118	Fornecedor: 04350592547 - ITAMARA CARDOSO DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080127	99	3040059/2024 - 11080111 - 11080112	11080119	Fornecedor: 07112401593 - IZAMARA ARAGAO NASCIMENTO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080129	99	3070009/2024 - 11080113 - 11080114	11080121	Fornecedor: 04010738588 - JACQUELINE DE SA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080131	99	3040030/2024 - 11080115 - 11080116	11080123	Fornecedor: 06282726506 - JAMILY SANTANA DE MELO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080133	99	3040105/2024 - 11080117 - 11080118	11080125	Fornecedor: 97469017534 - JANICLEIDE NASCIMENTO GONCALVES SA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080135	99	3040057/2024 - 11080119 - 11080120	11080127	Fornecedor: 05145456581 - JAQUELINE TIBURCIO PEREIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080136	99	3180004/2024 - 11080120 - 11080121	11080128	Fornecedor: 06919285509 - JELVIA SIQUEIRA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080139	99	3040129/2024 - 11080122 - 11080124	11080131	Fornecedor: 04255910502 - JESSICA FERNANDA SILVA SANTANA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080140	99	3040005/2024 - 11080125 - 11080125	11080132	Fornecedor: 04734614555 - JESSICA MARIA DOS SANTOS SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080143	99	3040093/2024 - 11080126 - 11080128	11080135	Fornecedor: 00191642541 - JOANA DARC REZENDE DE SOUZA LOPES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080144	99	3040113/2024 - 11080128 - 11080129	11080136	Fornecedor: 01953103570 - JOELMA CRISTINA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080146	99	3040084/2024 - 11080130 - 11080131	11080138	Fornecedor: 03209136513 - JOELMA MATOS FEITOSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080148	99	3040130/2024 - 11080131 - 11080133	11080139	Fornecedor: 04236990407 - JOSEANE MARIA ROSA FEITOSA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.556,04 -
08/11/2024	11080149	99	3050019/2024 - 11080132 - 11080134	11080140	Fornecedor: 04323982526 - JOSE ANTONIO BARBOZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080150	99	3040087/2024 - 11080133 - 11080135	11080141	Fornecedor: 05834936539 - JOSE HENRIQUE NOGUEIRA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080151	99	3040046/2024 - 11080134 - 11080136	11080142	Fornecedor: 06239020524 - JOSE KLEBER SOUZA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080152	99	3040020/2024 - 11080135 - 11080137	11080143	Fornecedor: 02972599543 - JOSELIA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080153	99	3040099/2024 - 11080136 - 11080138	11080144	Fornecedor: 06630701550 - JOSELIA HONORATO DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080154	99	3130009/2024 - 11080137 - 11080139	11080145	Fornecedor: 00188918531 - JOSE MAGNO VALENCA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080155	99	3040016/2024 - 11080138 - 11080140	11080146	Fornecedor: 04107951510 - JOSE SOARES DE FREITAS NETO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080156	99	3040034/2024 - 11080139 - 11080141	11080147	Fornecedor: 04821313570 - JOSICLEIA PEREIRA LIMA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080157	99	3040022/2024 - 11080140 - 11080142	11080148	Fornecedor: 00750414561 - JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080158	99	3040074/2024 - 11080141 - 11080143	11080149	Fornecedor: 03809750506 - JOSINEIDE REZENDE DE SOUZA OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	1.987,45 -
08/11/2024	11080159	99	3040042/2024 - 11080142 - 11080144	11080150	Fornecedor: 05268599542 - JOUSE MARA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080160	99	1120005/2024 - 11080143 - 11080145	11080151	Fornecedor: 05615606509 - JULIANA CONCEIÇÃO DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080161	99	3040044/2024 - 11080144 - 11080146	11080152	Fornecedor: 06061201575 - JULIA ROBERT VIEIRA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080162	99	3040026/2024 - 11080145 - 11080147	11080153	Fornecedor: 03009748507 - JULIENE DOS SANTOS SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080163	99	3040072/2024 - 11080146 - 11080148	11080154	Fornecedor: 05875557508 - KEYLLA GOMES MACHADO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080164	99	3070002/2024 - 11080147 - 11080149	11080155	Fornecedor: 06789637540 - LAILA FAUSTINO SILVA	3.046,34 -



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

Novembro de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Novembro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FONECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
					Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	
08/11/2024	11080165	99	3040073/2024 - 11080148 - 11080150	11080156	Fornecedor: 07089256502 - LARISSA HINGRIDE SANTOS DANTAS LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080166	99	3040106/2024 - 11080149 - 11080151	11080157	Fornecedor: 07017751574 - LAUDICEIA DOS SANTOS ALMEIDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080167	99	3040064/2024 - 11080150 - 11080152	11080158	Fornecedor: 05397975532 - LICIA OLIVEIRA MACHADO DE ANDRADE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080168	99	3040112/2024 - 11080151 - 11080153	11080159	Fornecedor: 05374407554 - LISMARA FEITOSA FARIAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080169	99	3040054/2024 - 11080152 - 11080154	11080160	Fornecedor: 01443891509 - LIVIA EMANUELA SOUZA DORIA CARDOSO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080170	99	3070004/2024 - 11080153 - 11080155	11080161	Fornecedor: 08456190551 - LIVIA SANTOS LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080171	99	4010001/2024 - 11080154 - 11080156	11080162	Fornecedor: 06038324585 - LUCAS BARBOSA DORIA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080172	99	4110011/2024 - 11080155 - 11080157	11080163	Fornecedor: 10394789563 - LUCAS FEITOSA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080173	99	3040021/2024 - 11080156 - 11080158	11080164	Fornecedor: 07753654594 - LUCIANO SANTOS DE SANTANA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080174	99	3050032/2024 - 11080157 - 11080159	11080165	Fornecedor: 07933633579 - LUZIA DE OLIVEIRA AMARAL Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080175	99	3040147/2024 - 11080158 - 11080160	11080166	Fornecedor: 07721518571 - LYS DAYANE DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080176	99	3040004/2024 - 11080159 - 11080161	11080167	Fornecedor: 06645270518 - MANOEL MESSIAS DE FARIAS LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080177	99	3040138/2024 - 11080160 - 11080162	11080168	Fornecedor: 01428362576 - MARA RUBIA SANTOS VALENCA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080178	99	3070008/2024 - 11080161 - 11080163	11080169	Fornecedor: 96736542553 - MARCELO AUGUSTO RODRIGUES SANTANA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080179	99	1040005/2024 - 11080162 - 11080164	11080170	Fornecedor: 71283420520 - MARIA APARECIDA DE FARIAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080180	99	3040024/2024 - 11080163 - 11080165	11080171	Fornecedor: 00370238532 - MARIA CLEUSSIA DE FREITAS CRUZ Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080181	99	3040096/2024 - 11080164 - 11080166	11080172	Fornecedor: 02571360531 - MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080182	99	3040104/2024 - 11080165 - 11080167	11080173	Fornecedor: 05271477533 - MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES SANTANA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080183	99	4010007/2024 - 11080166 - 11080168	11080174	Fornecedor: 05210035557 - MARIA DEIVIANE DOS SANTOS FREITAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080184	99	1040001/2024 - 11080167 - 11080169	11080175	Fornecedor: 00040275582 - MARIA DO CARMO DE ANDRADE LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080185	99	3040049/2024 - 11080168 - 11080170	11080176	Fornecedor: 92146724587 - MARIA DOS PRAZERES GOMES DE ALMEIDA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080186	99	7030001/2024 - 11080169 - 11080171	11080177	Fornecedor: 86883917500 - MARIA DOS PRAZERES MONTEIRO ARAUJO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080187	99	3040041/2024 - 11080170 - 11080172	11080178	Fornecedor: 02038792526 - MARIA DOS PRAZERES SANTOS LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080188	99	3180002/2024 - 11080171 - 11080173	11080179	Fornecedor: 13260619844 - MARIA DOS SANTOS CHAGAS DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080189	99	3050003/2024 - 11080172 - 11080174	11080180	Fornecedor: 00495293580 - MARIA EDILANDIA DA SILVA SANTANA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080190	99	3040139/2024 - 11080173 - 11080175	11080181	Fornecedor: 01260963500 - MARIA ELIZABETE DE FREITAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080191	99	3130010/2024 - 11080174 - 11080176	11080182	Fornecedor: 06656758525 - MARIA EUFLOZINA LIMA ANDRADE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080192	99	3040009/2024 - 11080175 - 11080177	11080183	Fornecedor: 05539663594 - MARIA GARDENIA DE ANDRADE MARTINS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080193	99	3040116/2024 - 11080176 - 11080178	11080184	Fornecedor: 06932317508 - MARIA GIZELIA DE SANTANA SOUZA NETA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080194	99	3040063/2024 - 11080177 - 11080179	11080185	Fornecedor: 02770371584 - MARIA GRASIELI SILVA FEITOSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080195	99	3070003/2024 - 11080178 - 11080180	11080186	Fornecedor: 02771033550 - MARIA HELENA GONCALVES SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080196	99	3040037/2024 - 11080179 - 11080181	11080187	Fornecedor: 03679651511 - MARIA JANE KELLE SOUZA RODRIGUES	3.046,34 -



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

Novembro de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Novembro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FONECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
					Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	
08/11/2024	11080197	99	3040070/2024 - 11080180 - 11080182	11080188	Fornecedor: 04431105573 - MARIA JATRICIA SANTOS CARDOSO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080198	99	3040120/2024 - 11080181 - 11080183	11080189	Fornecedor: 07334943589 - MARIA JOERICA DE SOUZA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080199	99	3040121/2024 - 11080182 - 11080184	11080190	Fornecedor: 01704473594 - MARIA JOSE DO NASCIMENTO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080200	99	3040076/2024 - 11080183 - 11080185	11080191	Fornecedor: 03725025550 - MARIA JUSIELMA DE BARROS SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080201	99	3040128/2024 - 11080184 - 11080186	11080192	Fornecedor: 71204229520 - MARIA JUSSIVANIA MANOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080202	99	3050008/2024 - 11080185 - 11080187	11080193	Fornecedor: 07374041594 - MARIA LILIANE DOS SANTOS DANTAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080203	99	3050031/2024 - 11080186 - 11080188	11080194	Fornecedor: 00444891536 - MARIA LUCIA DE MELO SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080204	99	3040111/2024 - 11080187 - 11080189	11080195	Fornecedor: 00030485517 - MARIA LUCIENE GOMES DE SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080205	99	3040086/2024 - 11080188 - 11080190	11080196	Fornecedor: 01559403500 - MARIA LUSSIMARIA SA DE SANTANA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080206	99	3040150/2024 - 11080189 - 11080191	11080197	Fornecedor: 00524820570 - MARIA PATRICIA DOS SANTOS DIAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080207	99	3040143/2024 - 11080190 - 11080192	11080198	Fornecedor: 01743522550 - MARIANA MOTA DE SA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.440,83 -
08/11/2024	11080208	99	3040080/2024 - 11080191 - 11080193	11080199	Fornecedor: 02695252544 - MARIA ROSA DE SOUZA SANTANA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080209	99	4120003/2024 - 11080192 - 11080194	11080200	Fornecedor: 05826552506 - MARIA ROSILAINE CAMPOS LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080210	99	3040039/2024 - 11080193 - 11080195	11080201	Fornecedor: 01459551508 - MARIA SILVANIA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080211	99	3040003/2024 - 11080194 - 11080196	11080202	Fornecedor: 02473369550 - MARIA VALERIA ARAGAO BARROS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080212	99	3210019/2024 - 11080195 - 11080197	11080203	Fornecedor: 07114747535 - MARIA VIVIANE DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080213	99	3130007/2024 - 11080196 - 11080198	11080204	Fornecedor: 00172554578 - MARINALVA ROCHA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080214	99	3040107/2024 - 11080197 - 11080199	11080205	Fornecedor: 59023350510 - MARIO SERGIO SANTANA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080215	99	1020026/2024 - 11080198 - 11080200	11080206	Fornecedor: 97646490504 - MARLY MACHADO DE SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080216	99	3050007/2024 - 11080199 - 11080201	11080207	Fornecedor: 07564693509 - MEL SILVA ALVES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080217	99	3040061/2024 - 11080200 - 11080202	11080208	Fornecedor: 00558185525 - MONICA CORREIA DE SOUSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.883,84 -
08/11/2024	11080218	99	4180005/2024 - 11080201 - 11080203	11080209	Fornecedor: 06069524543 - NAYARA MOREIRA MATOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080219	99	3040146/2024 - 11080202 - 11080204	11080210	Fornecedor: 01973937565 - PATRICIA BATISTA DE MELO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080220	99	3050027/2024 - 11080203 - 11080205	11080211	Fornecedor: 04179362570 - PATRICIA CRISTIANE DE CAMPOS ANDRADE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080221	99	3040125/2024 - 11080204 - 11080206	11080212	Fornecedor: 90780850530 - PATRICIA FARIAS DE MELO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.673,79 -
08/11/2024	11080222	99	3040114/2024 - 11080205 - 11080207	11080213	Fornecedor: 05240284512 - PAULA REGANE ALVES FARIAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080223	99	4050001/2024 - 11080206 - 11080208	11080214	Fornecedor: 07808495581 - PEDRO AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080224	99	3040085/2024 - 11080207 - 11080209	11080215	Fornecedor: 00537028595 - PEDRO RODRIGUES DE SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080225	99	3040048/2024 - 11080208 - 11080210	11080216	Fornecedor: 43910696520 - PEDRO VIEIRA FEITOSA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080226	99	3040006/2024 - 11080209 - 11080211	11080217	Fornecedor: 05521075577 - RAFAELA MOURA DORIA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080227	99	3050026/2024 - 11080210 - 11080212	11080218	Fornecedor: 06006761530 - RAFAELE SOUZA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080228	99	3040025/2024 - 11080211 - 11080213	11080219	Fornecedor: 01525666517 - RAFAEL SANTOS CARVALHO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080229	99	3210014/2024 - 11080212 - 11080214	11080220	Fornecedor: 06092960516 - RAIANE DOS SANTOS SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080230	99	3040032/2024 - 11080213 - 11080215	11080221	Fornecedor: 04437613538 - RAINE COUTO FEITOSA RESENDE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080231	99	3070005/2024 - 11080214 - 11080216	11080222	Fornecedor: 00792838530 - REBECA VIEIRA MARTES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -



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

Novembro de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Novembro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
08/11/2024	11080232	99	3040015/2024 - 11080215 - 11080217	11080223	Fornecedor: 00532648510 - REGIVALDO VIEIRA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.177,97 -
08/11/2024	11080233	99	3040019/2024 - 11080216 - 11080218	11080224	Fornecedor: 01040872506 - RENATA DA SILVA OLIVEIRA FREITAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080234	99	3050033/2024 - 11080217 - 11080219	11080225	Fornecedor: 00790135540 - ROCICLEIDE MARIA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080235	99	3040083/2024 - 11080218 - 11080220	11080226	Fornecedor: 02596661578 - ROSEANE DOS SANTOS SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080236	99	3040081/2024 - 11080219 - 11080221	11080227	Fornecedor: 80175430500 - ROSEMARI GONCALVES FERREIRA DE MATOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080237	99	3040013/2024 - 11080220 - 11080222	11080228	Fornecedor: 02821474547 - ROSE WAGNA ANDRADE DE CAMPOS BARBOZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080238	99	3040126/2024 - 11080221 - 11080223	11080229	Fornecedor: 45217068515 - ROSITANIA RODRIGUES DE SA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080239	99	3040079/2024 - 11080222 - 11080224	11080230	Fornecedor: 03030661563 - ROZANA MARCIELE DE SA SOARES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080240	99	1040006/2024 - 11080223 - 11080225	11080231	Fornecedor: 00484452584 - SANDRA FERREIRA DA SILVA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080241	99	3040103/2024 - 11080224 - 11080226	11080232	Fornecedor: 00151276560 - SANDRA REGINA SANTOS LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080242	99	3040043/2024 - 11080225 - 11080227	11080233	Fornecedor: 99929651500 - SCHEILA CRISTINA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080243	99	1040002/2024 - 11080226 - 11080228	11080234	Fornecedor: 45030383549 - SERGIO WALTTEMBERG SOUZA E SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080244	99	3040050/2024 - 11080227 - 11080229	11080235	Fornecedor: 00309607540 - SILVANIA COSTA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080245	99	3040095/2024 - 11080228 - 11080230	11080236	Fornecedor: 02323752596 - SIMONE HERCULANO DA SILVA ARAGAO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080246	99	3040134/2024 - 11080229 - 11080231	11080237	Fornecedor: 60693509104 - SIMONE MARQUES DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080247	99	3040069/2024 - 11080230 - 11080232	11080238	Fornecedor: 02627772589 - SIMONIA LUIZA DE SANTANA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080248	99	3040145/2024 - 11080231 - 11080233	11080239	Fornecedor: 02995248500 - SUELY CARDOSO DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080249	99	3040078/2024 - 11080232 - 11080234	11080240	Fornecedor: 05757188545 - SUSY RAFAELA SILVA SANTANA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080250	99	3050004/2024 - 11080233 - 11080235	11080241	Fornecedor: 06048936559 - SUYARA FREITAS SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080251	99	3040062/2024 - 11080234 - 11080236	11080242	Fornecedor: 03388803560 - SUZEANA NOGUEIRA SANTOS SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080252	99	5020026/2024 - 11080235 - 11080237	11080243	Fornecedor: 06103796580 - TACIANE BATISTA DE MELO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080253	99	3040100/2024 - 11080236 - 11080238	11080244	Fornecedor: 07323445574 - TAMIRES ALVES DE SA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080254	99	3040133/2024 - 11080237 - 11080239	11080245	Fornecedor: 04700836547 - TAMIRES MORGANA MELO FARIAS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080255	99	3040036/2024 - 11080238 - 11080240	11080246	Fornecedor: 07476626575 - TAYZE ADIANE DA SILVA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080256	99	3040035/2024 - 11080239 - 11080241	11080247	Fornecedor: 05873744548 - TEREZA DAYANE DE SANTANA SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080257	99	4180006/2024 - 11080240 - 11080242	11080248	Fornecedor: 09015212481 - THALYTA SUZANNY COSTA OMENA E MORAIS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080258	99	3070001/2024 - 11080241 - 11080243	11080249	Fornecedor: 06948874550 - THAMIRYS DE MELO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080259	99	3040091/2024 - 11080242 - 11080244	11080250	Fornecedor: 04455701567 - VANIELTON CAVALCANTE GUIMARAES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.585,12 -
08/11/2024	11080260	99	1100001/2024 - 11080243 - 11080245	11080251	Fornecedor: 94039143515 - VERA LUCIA CAMPOS DE OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.351,36 -
08/11/2024	11080261	99	3040075/2024 - 11080244 - 11080246	11080252	Fornecedor: 00166246530 - VERA LUCIA DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080262	99	3040127/2024 - 11080245 - 11080247	11080253	Fornecedor: 78704081587 - VERONICA APARECIDA DANTAS MARTINS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080263	99	3070025/2024 - 11080246 - 11080248	11080254	Fornecedor: 00552116580 - VILMA ARAUJO SOARES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080264	99	3040137/2024 - 11080247 - 11080249	11080255	Fornecedor: 05749194574 - WILDEN ALVES DE ARAGAO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080265	99	3210017/2024 - 11080248 - 11080250	11080256	Fornecedor: 00898391539 - WILLIAMS MAIA NUNES Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -



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

Novembro de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Novembro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FONECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
08/11/2024	11080266		*** - *** - 11080251		Fornecedor: 02121470565 - VERONICA CARDOSO SILVA Observação: REF. A SALÁRIO MATERNIDADE.	3.046,34 -
08/11/2024	11080267	99	3070007/2024 - 11080249 - 11080252	11080257	Fornecedor: 05759735527 - ADILLA FERREIRA RAMOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080268	99	3040012/2024 - 11080250 - 11080253	11080258	Fornecedor: 02408304580 - CLAUDIA REGINA PEDROZA SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.673,79 -
08/11/2024	11080269	99	1040003/2024 - 11080251 - 11080254	11080259	Fornecedor: 50776770500 - CLEONARA SANTOS DE MELO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080270	99	3050009/2024 - 11080252 - 11080255	11080260	Fornecedor: 05332838506 - EDIJANE ALVES ANDRADE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080271	99	3130006/2024 - 11080253 - 11080256	11080261	Fornecedor: 06280937569 - FRANCIELY DE SOUZA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080272	99	3040055/2024 - 11080254 - 11080257	11080262	Fornecedor: 00307049523 - JOSEANE MEDEIROS DOS ANJOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080273	99	3040144/2024 - 11080255 - 11080258	11080263	Fornecedor: 02526525500 - JOSEILTON NASCIMENTO CRUZ Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080274	99	1040004/2024 - 11080256 - 11080259	11080264	Fornecedor: 71915060591 - JOSELEIDE OLIVEIRA ALVES POLICARPO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080275	99	3040031/2024 - 11080257 - 11080260	11080265	Fornecedor: 04431156569 - JOSICLEIA PEREIRA DORIA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.673,79 -
08/11/2024	11080276	99	3050025/2024 - 11080258 - 11080261	11080266	Fornecedor: 00202291510 - LUCIANA SANTOS DA SILVA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080277	99	3180003/2024 - 11080259 - 11080262	11080267	Fornecedor: 09038394403 - LUCIENE DA CRUZ SOUZA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080278	99	3210015/2024 - 11080260 - 11080263	11080268	Fornecedor: 92267076500 - LUCIVAN SOUZA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	2.440,83 -
08/11/2024	11080279	99	2060004/2024 - 11080261 - 11080264	11080269	Fornecedor: 31632416549 - MARIA DA CONCEICAO PEREIRA ARAGAO Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080280	99	3040135/2024 - 11080262 - 11080265	11080270	Fornecedor: 98860372534 - MARIA FRANCILENE MILITAO CABELE Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080281	99	3040122/2024 - 11080263 - 11080266	11080271	Fornecedor: 43727352515 - MARIA IZABEL MOREIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080282	99	3040056/2024 - 11080264 - 11080267	11080272	Fornecedor: 04633050516 - MIRELE CARDOSO LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080283	99	3040010/2024 - 11080265 - 11080268	11080273	Fornecedor: 05815741507 - MONYS INACIO LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080284	99	3040090/2024 - 11080266 - 11080269	11080274	Fornecedor: 06354279403 - SUZANA VIEIRA LIMA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080285	99	3210016/2024 - 11080267 - 11080270	11080275	Fornecedor: 03027730533 - TAMIRES SANTOS OLIVEIRA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.662,39 -
08/11/2024	11080286	99	3130008/2024 - 11080268 - 11080271	11080276	Fornecedor: 05461077536 - YNAIARA LIMA DOS SANTOS Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	3.046,34 -
08/11/2024	11080292		*** - *** - ***		Observação: REF. A PATRONAIS.	251.159,35 -
08/11/2024	11080305	99	1020225/2024 - 11080293 - 11080283		Fornecedor: 03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTA0) Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	33.000,00 -
DEPÓSITO: 1.091.074,07			SAQUE: 1.000.364,40			SALDO DIA: 1.045.357,57
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FONECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
11/11/2024	11110009		*** - *** - ***		Observação: APLICAÇÃO FINANCEIRA	90.709,67 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 90.709,67			SALDO DIA: 954.647,90
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FONECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
13/11/2024	11130011		*** - *** - ***	11130008	Observação: REF. A FUNDEB.	236.728,58 +
DEPÓSITO: 236.728,58			SAQUE: 0,00			SALDO DIA: 1.191.376,48
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FONECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
14/11/2024	11140003		*** - *** - ***		Observação: APLICAÇÃO FINANCEIRA.	236.728,58 -
14/11/2024	11140020		*** - *** - 11140009		Fornecedor: 32712978000172 - SIMPOF - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A SINDICATO.	1.976,80 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 238.705,38			SALDO DIA: 952.671,10
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FONECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR



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

Novembro de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB							Novembro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR	
18/11/2024	11180005		*** _ *** _ ***		Observação: RESGATE AUTOMATICO	1.976,80 +	
DEPÓSITO: 1.976,80			SAQUE: 0,00		SALDO DIA: 954.647,90		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR	
19/11/2024	11190013		*** _ *** _ ***	11190009	Observação: REF. A FUNDEB.	183.011,79 +	
19/11/2024	11190028		*** _ *** _ ***		Observação: REF.TRANSF.BANCARIA / INSS-PATRONAIS	252.059,52 -	
DEPÓSITO: 183.011,79			SAQUE: 252.059,52		SALDO DIA: 885.600,17		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR	
21/11/2024	11210014		*** _ *** _ ***		Observação: RESGATE AUTOMATICO.	69.047,73 +	
21/11/2024	11210015		*** _ *** _ ***	11210007	Observação: REF. A FUNDEB.	464.359,32 +	
DEPÓSITO: 533.407,05			SAQUE: 0,00		SALDO DIA: 1.419.007,22		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR	
22/11/2024	11220008		*** _ *** _ ***		Observação: APLICAÇÃO FINANCEIRA.	464.359,32 -	
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 464.359,32		SALDO DIA: 954.647,90		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR	
25/11/2024	11250019	99	1020171/2024 - 11250005 - 11250003		Fornecedor: 13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	15.995,54 -	
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 15.995,54		SALDO DIA: 938.652,36		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR	
26/11/2024	11260006		*** _ *** _ ***		Observação: RESGATE AUTOMÁTICO.	15.995,54 +	
26/11/2024	11260016		*** _ *** - 11260006		Fornecedor: 34031693591 - HELENA GALDINO LIMA DE SOUZA Observação: REF. A DESCONTO JUDICIAL.	440,86 -	
26/11/2024	11260017		*** _ *** - 11260007		Fornecedor: 51594838534 - ANTONIO CARLOS PEREIRA Observação: REF. A DESCONTO JUDICIAL.	601,22 -	
DEPÓSITO: 15.995,54			SAQUE: 1.042,08		SALDO DIA: 953.605,82		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR	
27/11/2024	11270014		*** _ *** _ ***		Observação: RESGATE AUTOMÁTICO.	1.042,08 +	
27/11/2024	11270015		*** _ *** _ ***	11270008	Observação: REF. A FUNDEB.	133.167,59 +	
DEPÓSITO: 134.209,67			SAQUE: 0,00		SALDO DIA: 1.087.815,49		
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR	
28/11/2024	11280008		*** _ *** _ ***		Observação: APLICAÇÃO FINANCEIRA.	133.167,59 -	
28/11/2024	11280013		*** _ *** - 11280004		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	1.699,03 -	
28/11/2024	11280014		*** _ *** - 11280005		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	3.033,77 -	
28/11/2024	11280015		*** _ *** - 11280006		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA.	1.013,96 -	
28/11/2024	11280016	99	11280001/2024 - 11280006 - 11280007	11280007	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	748.696,53 -	
28/11/2024	11280017	99	11280001/2024 - 11280007 - 11280008	11280008	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	284.211,05 -	
28/11/2024	11280018	99	11280001/2024 - 11280008 - 11280009	11280009	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	42.835,21 -	
28/11/2024	11280019	99	11280001/2024 - 11280009 - 11280010	11280010	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	61.873,08 -	
28/11/2024	11280020		*** _ *** - 11280011		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A SALÁRIO FAMÍLIA.	682,44 -	
28/11/2024	11280021		*** _ *** - 11280012		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A SALÁRIO FAMÍLIA.	2.791,80 -	



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

Novembro de 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB						Novembro
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
28/11/2024	11280022		*** - *** - 11280013		Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: REF. A SALÁRIO MATERNIDADE.	7.250,98 -
28/11/2024	11280023	99	11280002/2024 - 11280010 - 11280014	11280011	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	5.492,87 -
28/11/2024	11280024	99	11280002/2024 - 11280011 - 11280015	11280012	Fornecedor: 13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Observação: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	138.246,59 -
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 1.430.994,90			SALDO DIA: -343.179,41
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	FORNECEDOR OBSERVAÇÃO	VALOR
29/11/2024	11290020		*** - *** - ***	11290010	Observação: REF. A FUNDEB	521.342,85 +
29/11/2024	11290021		*** - *** - ***	11290011	Observação: REF. A REPASSE VAAT.	115.557,44 +
29/11/2024	11290024		*** - *** - ***		Observação: RESGATE AUTOMÁTICO.	1.297.827,31 +
29/11/2024	11290029		*** - *** - ***		Observação: REF. A INSS PATRONAIS	196.857,02 -
29/11/2024	11290049		*** - *** - ***		Observação: APLICAÇÃO FINANCEIRA.	440.043,27 -
DEPÓSITO: 1.934.727,60					SAQUE: 636.900,29	SALDO DIA: 954.647,90
TOTAL DE LANÇAMENTOS:259					SALDO ANTERIOR:	954.647,90
					TOTAL DEPÓSITO:	4.246.632,45
					TOTAL SAQUE:	4.246.632,45
					SALDO ATUAL:	954.647,90

Miguel de Loureiro Feitosa Neto

PREFEITO MUNICIPAL

037.499.025-50 -MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

José Valmir dos Passos

CONTADOR

4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS