ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Ofício n.º 088/2025 Porto da Folha, 16 de abril de 2025

Assunto: *Prestação de Contas Anual*

Senhora Presidenta,

O Município de Porto da Folha, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 13.131.982/0001-00, neste ato, representado por seu Prefeito Municipal, vem, à presença de Vossa Excelência, encaminhar os documentos da Prestação de Contas Eletrônica Municipal, referente ao Exercício Financeiro de 2024, conforme dispõe a Resolução TC/SE Nº 353, aduzindo, ainda, que a mesma se encontra consolidada, com as seguintes unidades gestoras:

Câmara Municipal

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Assistência Social

Atenciosamente,

EVERTON LIMA GOIS

Prefeito

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

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

ROL DE RESPONSÁVEIS

Rol de Responsáveis	**Nome**	**CPF**	**Endereço Residencial**	**Endereço Eletrônico (E-mail)**	**Período de Ocupação do Cargo**		**Número do Ato de Nomeação*/ Contrato**
					Início	Fim	
Responsável pelas Contas	Miguel de Loureiro Feitosa Neto	037.499.025-50	Praça Padre Manuel José de Oliveira, 851. Centro CEP 49800-000 Porto da Folha/SE	migueldedrmarcos@outlook.com	02/01/2024	31/12/2024	Diploma S/N
Responsável pelo Setor Contábil	José Valmir dos Passos	116.567.785-72	Rua Propriá, 280. Centro CEP 49010-020 Aracaju/ SE	valmir@catconsultoria.com.br	02/01/2024	31/12/2024	Contrato 01/2024
Responsável pela Unidade de Controle Interno	Cherley José da Silva	017.694.685-36	Praça Padre Manuel José de Oliveira, 851. Centro CEP 49800-000 Porto da Folha/SE	charleysilva@gmail.com	02/01/2024	31/12/2024	Decreto 033/2022
Responsável pelas Contratações / Pregoeiro	Rafael Oliveira Resende	036.539.215-46	Praça Padre Manuel José de Oliveira, 851. Centro CEP 49800-000 Porto da Folha/SE	cpl.portodafolha@gmail.com	02/01/2024	31/12/2024	Decreto 002/2023

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

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

Diploma

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

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

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

14 de dezembro de 2016

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

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
Fls nº 225
Rubrica

CONTRATO nº 01/2024

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA, E, DO OUTRO, A CAT – CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA., DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 63/2023.

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

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

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

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 55, inciso III, da Lei nº 8.666/93).
A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância global de R$ 215.460,00 (duzentos e quinze mil quatrocentos e sessenta reais). O pagamento será efetuado, mensalmente, em

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
Fls nº 236
Rubrica

parcelas totalizadas no valor de R$ 14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais), cuja composição dar-se-á da seguinte forma:

I - Valor mensal para a Prefeitura: R$ 11.530,00 (onze mil quinhentos e trinta reais);

II - Valor mensal para a Assistência Social: R$ 3.270,00 (três mil duzentos e setenta reais).

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

I - Prefeitura:

a) Elaboração do Balanço Anual/Prestação de Contas - R$ 11.530,00 (onze mil quinhentos e trinta reais);

b) Elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual – LOA - R$ 11.530,00 (onze mil quinhentos e trinta reais);

c) Elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO – R$ 11.530,00 (onze mil quinhentos e trinta reais).

II - Assistência Social:

a) Elaboração do Balanço Anual/Prestação de Contas - R$ 3.270,00 (três mil duzentos e setenta reais).

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA (Art. 55, inciso IV, da Lei nº 8.666/93)

O presente Contrato terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

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

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
Fls nº 237
Rubrica

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

CLÁUSULA SEXTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 55, inciso V, da Lei n. º 8.666/93).
As despesas com o pagamento do referido objeto estão previstas no orçamento da Prefeitura, conforme classificação orçamentária detalhada abaixo:

- UO: 5005 – Secretaria de Finanças
- Atividade: 04.123.0001.2011 – Manutenção da Secretaria de Finanças
- Elemento: 3390.35.00.00 – Serviços de Consultoria
- Fonte de Recurso: 15000000

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

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

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

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

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

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

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

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

I -advertência;

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

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

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

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

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
Fls nº 238
Rubrica

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

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

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

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

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

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

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

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

III - nos preceitos do Direito Público;

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

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

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

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

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

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
Fls nº 239
Rubrica

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

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

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

Porto da Folha/SE, 02 de janeiro de 2024.

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA
Secretária Municipal de Assistência Social
PARTICIPANTE

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
JOSE VALMIR DOS PASSOS
Sócio Administrador da CAT
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

I - Rafael Oliveira Resende CPF - 036.539.215-46

II - Jon' Souza dos Fllo CPF: 710.711.555-91

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº. 033/2022

DE 14 DE JULHO DE 2022

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

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

D E C R E T A:

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

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

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

Publique-se. Cumpra-se

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO

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

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 002/2023

DE 11 DE JANEIRO DE 2023

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

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

D E C R E T A:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Publique-se. Cumpra-se.

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO

Relatório Anual Gestão

2024 - RAG

Prefeitura Municipal de
PORTO DA FOLHA
Trabalhando para o povo

Sumário

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

1. Introdução.

É com grande satisfação que apresentamos o Relatório Anual de Gestão (RAG) para o ano de 2024 da Prefeitura Municipal de Porto da Folha. Este documento reflete o compromisso contínuo da administração municipal em promover o desenvolvimento integral de nossa cidade, buscando sempre aprimorar a qualidade de vida de todos os cidadãos. É por meio deste documento que são demonstrados os resultados alcançados nas políticas públicas de governo, verificando-se a efetividade e eficiência na sua execução em diversas áreas.

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

O relatório anual de gestão 2024 é fruto de um processo participativo e democrático, no qual foram consideradas as demandas e aspirações da população, bem como os recursos disponíveis e as diretrizes estabelecidas pelo plano diretor municipal. Dessa forma, ele reflete não apenas as prioridades da gestão, mas também as necessidades reais da nossa comunidade. O relatório foi redigido de modo a buscar clareza e qualidade na prestação de contas à sociedade. Assim, o texto procura manter coerência com os demais instrumentos dirigidos aos órgãos de controle da atuação governamental.

As informações e quadros demonstrativos presentes neste RAG foram construídos com base nos dados coletados a partir dos seguintes instrumentos: (i) Sistema Único Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (Siafic) ; (ii) Prestação de Contas do Prefeito Municipal 2024; (iii) Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária (RREO); (iv) Relatório de Gestão Fiscal (RGF), dentre outros instrumentos necessários para garantir a abrangência das informações exigidas pela Resolução TCE/SE nº 353 de 07 de dezembro de 2023, conforme estão destacados ao longo deste relatório.

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

O RAG aqui apresentado é a ferramenta que avalia o desempenho anual dos indicadores e das metas traçadas pelos instrumentos de planejamento para o ano de 2024. Seus quadros demonstrativos evidenciam os resultados físicos alcançados pela política de governo municipal no exercício e o texto faz ponderações sobre esse conjunto de informações, avaliando as perspectivas de cada linha de atuação. Além disso traz os demonstrativos sobre o desempenho orçamentário e financeiro do município.

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

Serviços da Saúde

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024, estabelece que o Município deve aplicar, no mínimo, **15% (quinze por cento)** da receita resultante de impostos nas ações e serviços públicos de saúde**.** Essa aplicação segue o disposto na Emenda Constitucional nº 29, na Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012, na Portaria nº 3.992/17 e na Resolução nº 283 de 3 de outubro de 2013 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe**.**

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

Analisando o período em questão, verificamos que:

- Do valor mínimo de R$ 7.364.870,35 a ser aplicado em Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), o município investiu R$ 11.009.758,66.
- Essa aplicação superou o limite constitucional em R$ 3.644.888,31.

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

RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**R$ 7.364.870,35**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbana – IPTU	**R$ 3.680,24**
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	**R$ 138.597,08**
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	**R$ 1.568.592,79**
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	**R$ 5.654.000,24**
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**R$ 46.079.406,53**
Cota-Parte FPM	**R$ 37.522.141,30**
Cota-Parte ITR	**R$ 9.303,57**
Cota-Parte IPVA	**R$ 973.125,77**
Cota-Parte ICMS	**R$ 7.560.629,60**
Cota-Parte IPI-Exportação	**R$ 7.341,05**
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	**R$ 6.865,24**
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS III = (I + II)	**R$ 53.444.276,88**

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), 6º bimestre de 2024, Anexo XII.

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**ATÉ O 6º BIMESTRE**		
	DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS**
Atenção Básica (IV)	R$ 4.633.392,75	R$ 4.633.392,75	R$ 4.633.392,75
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (V)	R$ 6.241.850,92	R$ 6.175.250,92	R$ 6.167.397,83
Suporte Profilático e Terapêutico (VI)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Vigilância Sanitária (VII)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Vigilância Epidemiológica (VIII)	R$ 134.514,99	R$ 134.514,99	R$ 134.514,99
Alimentação e Nutrição (IX)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Subfunções (X)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL (XI) – (IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	**R$ 11.009.758,66**	**R$ 10.943.158,66**	**R$ 10.935.305,57**

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), 6º bimestre de 2024, Anexo XII.

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

Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	**R$ 11.009.758,66**
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	R$ 0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	R$ 0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	R$ 0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**R$ 11.009.758,66**

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), 6º bimestre de 2024, Anexo XII.

Serviços da Educação

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

Em 2024, o município aplicou R$ 13.627.952,79 em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), o que corresponde a 26,32% da receita de impostos excluindo os recursos do FUNDEB**,** conforme pudemos extrair essas informações no Anexo VIII do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) referente ao sexto bimestre.

Comparação com o mínimo legal:

- O valor mínimo exigido para MDE era de R$ 14.329.471,41.
- O município aplicou R$ 5.022.021,04 a mais do que o mínimo legal.

O RREO do sexto bimestre de 2024 está disponível para acesso no seguinte link: https://portal.sitesagapesistemas.com.br/agape2/upload/arquivos/3/arq_37b6d5ecee2e0590c8b04bb30c8c324e.pdf

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

1- RECEITA DE IMPOSTOS	**R$ 7.364.870,35**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	**R$ 3.680,24**
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	**R$ 138.597,08**
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	**R$ 1.568.592,79**
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	**R$ 5.654.000,24**
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**R$ 49.953.015,30**
2.1- Cota-Parte FPM	**R$ 41.395.750,07**
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	**R$ 37.522.141,30**
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	**R$ 3.873.608,77**
2.2- Cota-Parte ICMS	**R$ 7.560.629,60**
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	**R$ 7.341,05**
2.4- Cota-Parte ITR	**R$ 9.303,57**
2.5- Cota-Parte IPVA	**R$ 973.125,77**
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	**R$ 0,00**
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	**R$ 0,00**
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**R$ 57.317.885,65**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**R$ 9.243.904,66**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**R$ 5.113.590,11**
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (2+5)	**R$ 14.329.471,41**

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), 6º bimestre de 2024, Anexo VIII.

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	ATÉ O 6º BIMESTRE		
	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE DESPESAS	**R$ 10.119.061,57**	**R$ 10.067.322,85**	**R$ 10.062.342,85**
20.1 - Educação Infantil	R$ 1.650.000,00	R$ 1.650.000,00	R$ 1.650.000,00
20.2 - Ensino Fundamental	R$ 5.586.467,52	R$ 5.584.847,52	R$ 5.579.867,52
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
20.4 - Educação Especial	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
20.5 - Administração Geral	R$ 2.682.594,05	R$ 2.632.475,33	R$ 2.682.594,05
20.6 - Transporte (Escolar)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
20.7 - Outras	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), 6º bimestre de 2024, Anexo VIII.

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

22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L21 (d ou e)	**R$ 10.119.061,57**
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	R$ 9.243.904,66
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	R$ 0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	R$ 0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4	R$ 0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	R$ 11.473,78
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	**R$ 19.351.492,45**

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), 6º bimestre de 2024, Anexo VIII.

Transferência para o Poder Legislativo

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), em seu artigo 12, define que o Poder Legislativo Municipal terá como limite de despesas em 2025, para efeito de elaboração da sua proposta orçamentária, a aplicação de **até 7% (sete inteiros por cento)** sobre a receita tributária e de transferências tributárias do município arrecadadas em 2024. Esse limite está previsto no art. 29-A da Constituição Federal.

Sobre os repasses, deve ocorrer da seguinte forma:

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

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

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

Competência de 2023	Data do repasse do duodécimo	Valores de Parcelas de Repasse	Total de Repasse
Janeiro	19/01/2024	1	264.571,26
Fevereiro	20/02/2024	1	339.534,88
Março	20/03/2024	1	302.053,07
Abril	19/04/2024	1	302.053,07
Maio	20/05/2024	1	302.053,07
Junho	20/06/2024	1	302.053,07
Julho	18/07/2024	1	302.053,07
Agosto	20/08/2024	1	303.125,62
Setembro	20/09/2024	1	303.125,62
Outubro	21/10/2024	1	302.053,07
Novembro	21/11/2024	1	302.057,07
Dezembro	20/12/2024	1	312.778,57
Total Geral =			**R$ 3.637.507,44**

A Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2024 foi elaborada em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Os relatórios e demonstrativos utilizados para a elaboração do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) foram extraídos da execução da LOA.

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

O município de Porto da Folha demonstrou compromisso com a gestão fiscal responsável em 2024, cumprindo o limite prudencial estabelecido com despesa líquida executada com pessoal.

Constatamos os seguintes dados relevantes extraídos do Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre de 2024:

- Receita Corrente Líquida (RCL) de 2024: R$ 113.489.061,86.
- Limite máximo para gasto com folha de pagamento: 54,00% da RCL, equivalente a R$ 61.284.093,40.
- Gasto real com folha de pagamento em 2024: R$ 68.327.180,67.

As informações contidas no Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre de 2024 estão disponíveis para acesso e posterior verificação através do link a seguir: https://portal.sitesagapesistemas.com.br/agape2/upload/arquivos/3/arq_953fb8fb8c44f4d1a94f0a847258a5ad.pdf

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

A gestão municipal tem dedicado atenção especial ao controle das despesas com a Folha de Pagamento (FOPAG), reconhecendo seu impacto significativo no orçamento municipal. Através de um estudo aprofundado do comportamento da FOPAG entre 2017 e 2024, realizado pela Secretaria Municipal de Controle Interno, buscamos identificar oportunidades de otimização e aperfeiçoamento dos gastos.

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

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

Resultados e Discussão:

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

O cumprimento do percentual da FOPAG em 2023 demonstra a efetividade das ações do governo municipal para o equilíbrio das contas públicas. A análise do histórico da RCL e da despesa com FOPAG entre 2017 e 2024 revela:

- Aumento da RCL: A RCL do município apresentou um aumento significativo de R$ 47.355.980,07 em 2017 para R$ 113.489.061,86 em 2024, representando um crescimento de 139,65%.
- Aumento da Despesa Total com Pessoal: A despesa total do município apresentou um aumento significativo de R$ 33.396.698,81 entre 2017 e 2024, representando um crescimento de 95,6%.
- Em 2017, a FOPAG correspondia a 73,76% da RCL, enquanto em 2024, esse percentual caiu para 60,21%, representando uma diminuição de 13,55%, conforme registros no RGF.

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

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

- **Fomentação de Receitas Ordinárias:** O crescimento significativo das receitas municipais registrou um aumento expressivo de 139,65%, passando de R$ 47.355.980,07 em 2017 para R$ 113.489.061,86 em 2024.

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

- **Nucleação Escolar e o Reordenamento da Rede Municipal de Ensino:** No período de 2017 e 2024 foram paralisadas 07 (sete) escolas municipais, objetivando garantir melhor qualidade educacional, o que otimizou o atendimento de parte da vacância surgida mediante exonerações de servidores do quadro permanente. Essas medidas são práticas constantes no município, a partir do surgimento de turmas multisseriadas, novas nucleações são feitas com finalidade de continuar erradicando esse indicador de desaceleração da qualidade do ensino.

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

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

4. Resultados Positivos e Perspectivas para o Futuro:

- As medidas implementadas pela gestão municipal resultaram em **redução significativa da** FOPAG, demonstrando o compromisso com a responsabilidade fiscal.
- A FOPAG, que em 2017 representava 73,76% da RCL, agora corresponde a 60,21%, liberando recursos para investimentos em áreas essenciais.

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

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

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

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

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

5. Investimentos em Obras Públicas.

Apresentando uma visão detalhada das despesas liquidadas especificamente com execução de obras e serviços de engenharia pela Prefeitura Municipal de Porto da Folha e seus órgãos vinculados, no exercício fiscal de 2024. O total dessas despesas liquidadas atingiu R$ 6.198.817,07, sendo pago o total de R$ 5.350.773,42, refletindo o comprometimento do município com o avanço e a manutenção da infraestrutura por meio de importantes obras civis.

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

Relação de Despesas com Obras		
Mês	**Valor Liquidado**	**Valor Pago**
Janeiro	215.154,37	0,00
Fevereiro	0,00	108.606,18
Março	53.218,83	106.548,19
Maio	82.285,55	0,00
Julho	138.086,57	0,00
Agosto	309.680,16	53.126,01
Setembro	407.618,17	70.835,65
Novembro	23.648,42	18.472,39
Dezembro	4.969.125,00	4.992.773,42
TOTAL	**6.198.817,07**	**5.350.361,84**

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

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

6. Cumprimento das Metas Estabelecidas na LDO.

No que se refere as Metas e Prioridades da Administração, estabelecidas no art. 2º, Inciso X, da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, que tem como prioridade a melhoria e ampliação da infraestrutura urbana e rural, em consonância com o programa Alavancando o Crescimento Rural e Urbano, estabelecido no Plano Plurianual PPA 2022-2025, executado no exercício de 2024, conforme a Lei Orçamentária Anual – LOA, conforme quadro abaixo:

Descrição do Objeto	Meta Alcançada	Motivo de Inviabilização do Alcance da Meta Prevista
Construção do Espaço Educativo II no Povoado Lagoa do Mato.	13,33%	A obra encontra-se inacabada, apesar da prestação e contas técnica ter sido aprovada.
Reforma da Escola Municipal Manoel Rodrigues Velho, situada na Sede do Município.	0,00%	A obra acabou sendo cancelada, o que ocasionou o não alcance das metas.
Construção de Quadra Escolar Coberta do Povoado Craibeiro.	50,58%	Obra cancelada, sem prestação de contas junto ao FNDE.
Construção de Quadra Escolar Coberta do Povoado Umbuzeiro do Matuto;	51,46%	Obra cancelada, sem prestação de contas junto ao FNDE.
Cobertura de Quadra Escolar da Escola Municipal Raquel Rodrigues Bernardino no Povoado Linda França.	61,19%	Obra em execução cumprindo as metas conforme o esperado.
1ª Etapa da Reforma da Orla do Povoado Ilha do Ouro.	32,13%	Diante da complexidade da obra a empresa atrasou o cronograma.
2ª Etapa da Reforma da Orla do Povoado Ilha do Ouro.	46,38%	Diante da complexidade da obra a empresa atrasou o cronograma.

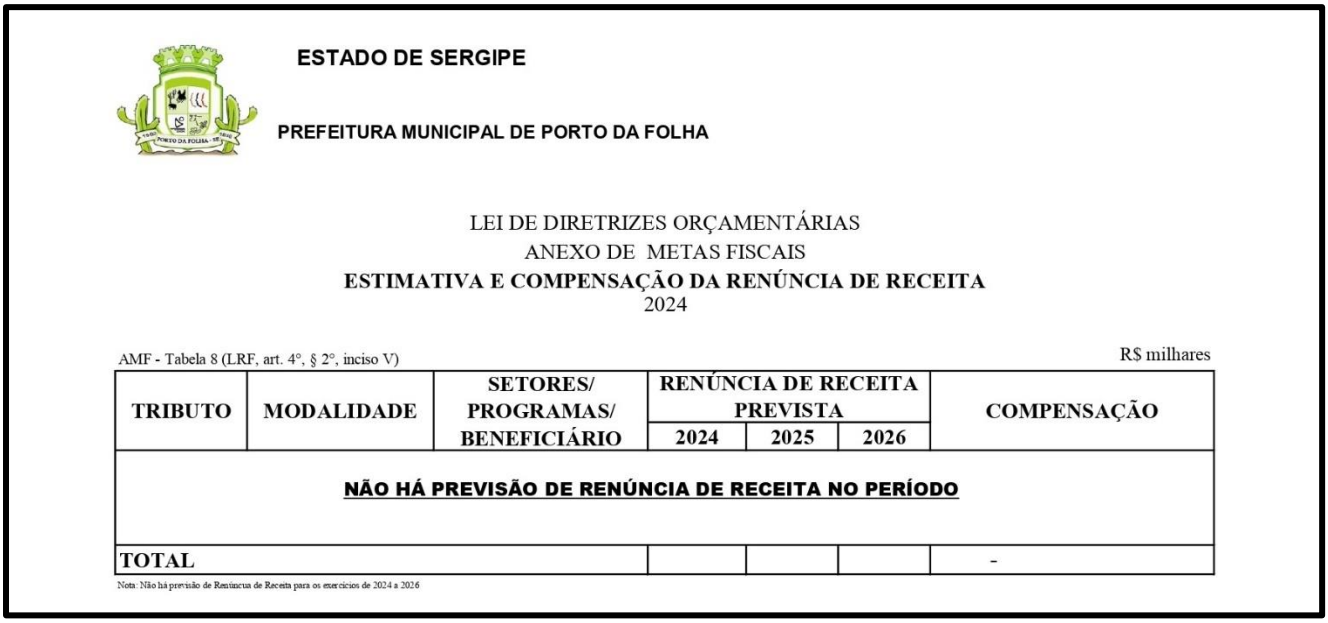
Conforme os resultados da tabela acima, obtive-se eficiência e eficácia em quase todos os investimentos em obras e infraestrutura nas zonas urbana e rural. Em relação as metas previstas e não alcançadas, destaque-se que não o foram em razão da insuficiência financeira, apesar de todos os esforços.

7. Renúncia de Receitas.

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

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

Observando o anexo de Metas Físicas Fiscais referente à Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita do ano de 2024 de Porto da Folha, é possível verificar que não houve tal previsão.



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2024

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

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2024	2025	2026	
NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA NO PERÍODO						
TOTAL						-

Nota: Não há previsão de Renúncia de Receita para os exercícios de 2024 a 2026

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

No que se refere as Metas e Prioridades da Administração, estabelecidas no art. 2º, incisos V, da Lei de Diretrizes Orçamentárias - **LDO**, que tem como prioridade a *gestão pública eficiente, eficaz e de qualidade*, em consonância com o programa**,** *Aperfeiçoamento da Gestão Pública,* estabelecido no Plano Plurianual- **PPA** 2022-2025, executado durante o exercício de 2024, conforme a Lei Orçamentária Anual – **LOA**, segue abaixo:

Diárias:

Neste exercício concedeu-se diárias a servidores e/ou agentes políticos quando em viagens por finalidade teve se o interesse público conforme Resolução do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe nº 297/2016 de 12 de agosto de 2016. Sendo assim, pagou-se o valor de R$ 31.720,00 (trinta e um mil, setecentos e vinte reais) com diárias e os valores fixados na Lei Complementar nº 883 de 13 de setembro de 2019, deste Município.

Gasto com Combustível e Demonstração da Frota:

Neste exercício, gastou-se o valor de R$ 3.496.430,00 (três milhões, quatrocentos e noventa e seis mil e quatrocentos e trinta reais) com combustíveis, conforme as notas fiscais e ratificadas nas planilhas de controle.

A frota da Prefeitura, exceto, a dos Fundos Municipais, estava composta até 29 de dezembro de 2024, por 27 (vinte e sete) veículos, conforme pode ser observado na planilha a seguir.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
VEÍCULO/MARCA	**PLACA/CHASSI**	**ANO/MODELO**
VOLARE V8L MICRO ÔNIBUS	93PB54M10DC043192	2012/2013
MARCOPOLO 15-190 ÔNIBUS	IAN3706	2009/2010
VOLKSBUS 15-190 ÔNIBUS	9532E82W8CR249295	2012/2013
VOLKSBUS 15-190 ÔNIBUS	9532E82W1CR249753	2012/2013

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

Processos Licitatórios:

Durante o ano de 2024 foram celebrados 184 (cento e oitenta e quatro) processos licitatórios nas diversas modalidades, conforme pode ser observado na tabela a seguir.

Prefeitura Municipal de Porto da Folha	
Modalidade	**Quantidade**
Pregões Eletrônicos	29
Inexigibilidade	63
Dispensa	10
Aditivo	53
Rescisão de Contratos	23
Chamada Pública	01
Tomada de Preços	01
Adesão a Ata de Registro de Preços	04

Todos os processos licitatórios analisados encontravam-se devidamente formalizados de acordo com a Lei Federal n° 14.133/21.

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

9. Inscrição, Baixa e Pagamentos de Precatórios.

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

Assinado eletronicamente por GLEIDE SELMA DOS SANTOS (Matrícula 2931) em 21/02/2025 às 11:31:26.
Consulta pública de autenticidade de documento sem anexo disponivel
no endereço www.tjse.jus.br/autenticador mediante preenchimento de numero
20250039127 22-97. FL: Fl: 1/1.

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

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PROCESSO Nº 201800115661

CERTIDÃO

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

O laudo juntado pela Divisão de Processamento e Cálculos em 20/08/2024 demonstra percentual de **1,09% da Receita Corrente Líquida** – RCL a ser observado no exercício 2025, conforme estabelecido no art. 64, inciso I, da Resolução nº 303/2019 do CNJ.

O deposito de que trata o art. 59 da mesma resolução a ser efetuado em janeiro 2024, calculado sobre a **RCL do período DEZ./2023 a NOV./2024**, corresponde ao valor de **R$ 97.372,17 (R$ 107.198.719,99 x 1,09% x 1/12)**.

O depósito mensal, a ser apurado com o preenchimento pelo ente devedor da planilha compartilhada no Google Drive:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17DcruiRMoByJnhULj5tkcNOICgRCF81qFhhnvt0KDB8/edit?gid=231181515#gid=231181515.

Considerando que houve deposito(s) e bloqueio(s) via SISBAJUD/ICMS efetuado(s), e existe saldo positivo de aportes do ano de 2023, que cobre alguns meses subsequentes, CERTIFICO que o ente devedor **NÃO** está **REGULAR** com o deposito mensal obrigatório da parcela de que trata o art. 101 do ADCT, visto que deixou de repassar recursos no valor de **R$ 77.909,99**, conforme demonstrativo abaixo **(posição em 21/02/2025):**

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

APURAÇÃO DO DEPÓSITO MENSAL - Art. 59 da Res. nº 303/2019 do CNJ

*EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			% a aplicar	DEPÓSITO APURADO	DEPÓSITO MENSAL EFETUADO		DATA DO DEPÓSITO	DIFERENÇA A DEPOSITAR
PERÍODO	TOTAL 12 MESES							
set./2024				186.841,08	503.201,11	Depósito Judicial ICMS	03/01, 07/01, 14/01, 21/01, 28/01/2025	-
out./2024				449.535,80	620.840,40	Guia Judicial	31/01/2025	-
nov./2024	-	-	-	452.517,63	220.581,28	Depósito Judicial ICMS	04/02, 11/02/2025	-
dez./2024				455.824,34	200.096,06	Depósito Judicial ICMS	18/02/2025	-
Sub total 2024	-		-	1.544.718,85	1.544.718,85		-	-
jan./2025	107.198.719,99	dez./2023 a nov./2024	1,09%	97.372,17	19.462,18	Depósito Judicial ICMS	18/02/2025	77.909,99
fev./2025		jan./2024 a dez./2024	1,09%	-				
mar./2025		fev./2024 a jan./2025	1,09%	-				
abr./2025		mar./2024 a fev./2025	1,09%	-				
mai./2025		abr./2024 a mar./2025	1,09%	-				
jun./2025		mai./2024 a abr./2025	1,09%	-				
jul./2025		jun./2024 a mai./2025	1,09%	-				
ago./2025		jul./2024 a jun./2025	1,09%	-				
set./2025		ago./2024 a jul./2025	1,09%	-				
out./2025		set./2024 a ago./2025	1,09%	-				
nov./2025		out./2024 a set./2025	1,09%	-				
dez./2025		nov./2024 a out./2025	1,09%	-				
Sub total 2025	-		-	97.372,17	19.462,18	-	-	77.909,99
TOTAL	-		-	1.642.091,02	1.564.181,03	-	-	77.909,99

https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/index.jsf

Aracaju, 21 de fevereiro de 2025

GLEIDE SELMA DOS SANTOS
Técnica Judiciária – Mat. 2931

1

Portal do Transferegov do Governo Federal
Extrato de Registro de Irregularidade
Situação de Regularidade do Ente/Entidade na Data 18/03/2025

Dados do Ente/Entidade

Nome: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

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

Registro de Irregularidades

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

NÃO CONSTA REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA - REGIME ESPECIAL

Consulta feita às 18/03/2025 - 10:28

10. Gastos com Publicidade.

Realizando a busca pelo resumo dos gastos com publicidade do município em 2024, com base na análise do Demonstrativo de Despesa com Subelemento Serviços de Publicidade e Propaganda consolidado foi possível constatar que no exercício financeiro de 2024 houve uma despesa no valor de R$ 14.621,86 com serviços de Publicidade e Propaganda.

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

É possível observar que os investimentos em publicidade no ano de 2024 foram consideravelmente baixo. Esse cenário deve-se, em grande parte, à atuação da Secretaria Municipal de Comunicação, responsável por disseminar informações através das redes sociais oficiais do município e do site da Prefeitura Municipal de Porto da Folha. Esses canais têm se mostrado eficazes na manutenção de uma comunicação estratégica com a população, reforçando a transparência pública - uma prioridade para a atual gestão.

11. Desempenho da Arrecadação das Receitas Municipais.

Analisar o desempenho da arrecadação das receitas municipais do município de Porto da Folha no período de 2021 a 2024, com foco em identificar os principais fatores que influenciaram a arrecadação, avaliar a eficiência da gestão fiscal e propor medidas para melhorar o desempenho da receita municipal.

De forma abrangente, registrou-se um avanço expressivo nas receitas originárias, atingindo um valor significativo de R$ 104.004.979,31 em 2024. Esse montante evidencia um crescimento de 77,47% comparado a 2021, destacando-se pela sua notável evolução. Além disso, quando comparado ao ano de 2022, observa-se um incremento de 36,28% na receita, e este incremento sobe para 24,15% quando comparado ao ano 2023, reforçando a tendência de crescimento contínuo desses valores ao longo do tempo.

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

Receita Ordinária de Porto da Folha			
2021	**2022**	**2023**	**2024**
R$ 58.602.961,48	R$ 76.315.603,51	R$ 83.770.677,25	R$ 104.004.979,31

Para melhor aprofundamento da análise, elaboramos uma tabela comparativa de receitas do Município de Porto da Folha dos anos de 2021, 2022, 2023 e 2024 oferecem uma visão detalhada das variações e tendências na arrecadação municipal através das fontes de receita ordinárias.

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

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

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

A seguir, é possível observar tabela contendo os valores de arrecadação no ano de 2024 de cada imposto citado acima:

Imposto/Taxa	Total da Dívida Ativa	Valor Pago
Imposto Sobre Serviço	R$ 173.316,97	R$ 137.340,19
Imposto de Transmissão de Bens Móveis	R$ 149.825,44	R$ 137.605,44
Taxa de Localização e Funcionamento	R$ 31.485,00	R$ 31.385,00
Taxa de Alvará	R$ 45.932,83	R$ 45.392,83
Taxa REC de Alvará	R$ 11.189,17	R$ 8.064,17
Habite-se	R$ 703,67	R$ 703,67
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	R$ 739.774,49	R$ 495.751,13
Certidões, Declarações e Autorizações	R$ 1.860,00	R$ 1.530,00
Baixa de Qualquer Natureza	R$ 120,00	R$ 30,00
Feira Livre e Mercados	R$ 49.834,00	R$ 49.834,00
Funcionamento em Horário Especial	R$ 840,00	R$ 840,00
Licença de Publicidade	R$ 480,00	R$ 480,00
Renovação ou Alteração de Alvará	R$ 58,00	R$ 58,00
Segunda Via de Alvará e Habite-se	R$ 178,00	R$ 178,00
Instalações Irregulares em Vias Públicas	R$ 300,00	R$ 0,00
Taxa de Vistoria de Táxi e Trans. Alternativo	R$ 5.440,00	R$ 5.290,00
Imposto de Renda PF e PJ (Câmara)	R$ 107.974,32	R$ 107.336,32
Emissão de Credencial de Estacionamento para Idoso/Portador de Necessidades Especiais	R$ 174,06	R$ 154,72

12. Políticas de Recuperação dos Créditos Inscritos na Dívida Ativa.

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

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

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

13. Conclusão.

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

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

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

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

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
CHERLEY JOSE DA SILVA
Data: 02/04/2025 08:28:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Cherley José da Silva
Secretário de Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTO DA FOLHA – SE

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO
ANO LETIVO 2024

As ações desenvolvidas no ano de 2024, em prol da educação portofolhense, foram norteadas por resultados de ensino - aprendizagem apresentados em anos anteriores (2022 e 2023), os quais contribuíram para traçar metas e propor novas ações com foco na recomposição de aprendizagem dos alunos, por meio de um planejamento alinhado as necessidades específicas dos estudante, para assim desenvolver as competências e as habilidades necessárias estabelecidas, conforme a composição Curricular do Estado de Sergipe, as quais são executadas por meio de projetos pedagógicos da Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), união esta que nos fortalece e nos auxiliam com afinco para vencer os desafios dessa tarefa árdua e gratificante, que é alcançar uma educação pública de qualidade na rede municipal de ensino de Porto da Folha.

A Secretaria Municipal de Educação executou:

AÇÃO	DESCRIÇÃO E OBJETIVO
1. Realização de **REUNIÕES TÉCNICAS** com Gestores das Unidades Escolares.	A SEMED realizou reuniões com os técnicos da secretaria e gestores das Unidades Escolares da rede Municipal de Ensino para, conjuntamente, traçar metas, a partir de Avaliações Diagnósticas que promovam melhor aprendizagem aos alunos da rede municipal de ensino.

2. Realização da **BUSCA ATIVA ESCOLAR.**	 Realização da Busca Ativa Escolar por Técnicos da SEMED, de forma parceira com a Secretaria Mun. de Saúde, CMDCA, Secretaria de Ação Social, com intuito de resgatar crianças e jovens em idade escolar que estão fora da escola. O lema é **"FORA DA ESCOLA, NÃO PODE".**

3.Jornada Pedagógica “**Construindo sonhos:** *Ensinando com resultados”.*	 A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) realizara a Jornada Pedagógica 2024 no início do segundo semestre devido a finalização da análise de resultados dos simulados diagnósticos, com um olhar focado em ações inovadoras e lúdicas, por meio do Projeto Porto da Folha Rumo a Educação Nota 10, o qual busca contribuir para o bom desempenho das escolas em relação aos índices de desenvolvimentos educacionais (IDEB).

4
. Programa
ALFABETIZAR PRA VALER
Programa de Fluência em Leitura.

A SEMED/Porto da Folha, aderiu junto ao Governo do Estado através da SEDUC, a Programas de desenvolvimento em leitura e escrita, a exemplo do ALFABETIZAR PRA VALER, com intuito de garantir maior qualidade no ensino das crianças das séries iniciais do Ensino Fundamental (1 ^{0} ao 3^{0} ano), com acompanhamento diário da equipe Técnica Pedagógica da SEMED/Porto da Folha e com uso de materiais pedagógicos específicos e adequados ao processo de alfabetização dos alunos.

5. AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA	 A avaliação da fluência visa verificar a capacidade do estudante de ler palavras, pseudopalavras e textos voltados à sua etapa escolar de forma fluida e no ritmo adequado. Essa avaliação é aplicada com todos os alunos nos anos iniciais do Ensino Fundamental que está prevista para o mês de março e abril de 2024. A partir dessa avaliação poder-se-á traçar estratégias para melhoria e alcance do objetivo do PROGRAMA PRA VALER.
6.PROJETO **"PORTO DA FOLHA RUMO A EDUCAÇÃO NOTA 10.**	 Execução de uma das ações propostas no Projeto **"PORTO DA FOLHA RUMO A EDUCAÇÃO NOTA 10"** que junto a todos os professores da Rede Municipal, no ano letivo de 2024, aplicou atividades cujo objetivo é analisar as habilidades dos estudantes de modo que sejam desenvolvidas estratégias através de propostas inovadoras e criativas, com a finalidade de alcançar as metas projetadas para o SAESE e SAEB.

7. Adesão ao Programa **BRASIL** **NA ESCOLA.**	O programa tem por objetivo induzir e fomentar estratégias e inovações para assegurar a permanência, as aprendizagens e a progressão escolar com equidade e na idade adequada dos estudantes matriculados nos anos finais do Ensino Fundamental. A rede municipal de Ensino tem desenvolvido propostas que buscam cumprir com o Programa.
8.Programa **NOVO MAIS EDUCAÇÃO.**	 Com o objetivo de melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e matemática no ensino fundamental, por meio da ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes, o programa ***Novo Mais Educação*** otimiza o tempo de permanência dos estudantes na escola. Na rede municipal de ensino apenas a ***Escola Municipal Doralice Feitosa dos Santos*** permanece com o recurso para o desenvolvimento do programa. No entanto, em anos anteriores, 90% das escolas já obtiveram o Programa e atingiram níveis aceitáveis de leitura nas séries iniciais.

9. Mobilização para a realização da **SAESE.**	 Promover a mobilização, junto às Escolas da Rede Municipal de Ensino, com foco nas turmas do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental, para a realização da prova do SAESE (Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe) que está prevista para o mês de novembro 2024 e pretende mostrar o avanço no Ensino e Aprendizagem dos Estudantes nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática.
10. Planejamento Estratégico.	 A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) em conjunto com a Diretoria Regional de Educação (DRE'07) e as Secretarias Municipais de Educação dos Municípios pertencentes à regional participará da reunião de Alinhamento do Planejamento Estratégico da rede Municipal de Ensino de Porto da Folha – SEMED'S e DRE'07.

11. Sala de recursos: com recursos adquiridos através de Programa do MEC e trabalho com os alunos "ESPECIAIS".	 A Secretaria Municipal de Educação de Porto da Folha, pensando nas famílias, nas crianças e adolescentes Portadores de Necessidades Especiais, utiliza recursos advindos do MEC na criação de Sala de Recurso para o atendimento profissional aos estudantes portadores de necessidades especiais, propiciando dessa forma, a INCLUSÃO destas no Processo de Ensino e Aprendizagem.
12. **CACS/FUNDEB**	Realização de Reuniões de acompanhamento dos recursos do FUNDEB pelos membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb - CACS/FUNDEB durante o ano de 2024.
13. Equipe **Psicossocial** da SEMED	A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) visando o desenvolvimento pleno dos estudantes, assim como é orientada pelos documentos base da educação (LDB e BNCC), executa o plano de ação com a Equipe de Apoio Psicossocial deste órgão municipal (SEMED) através de reuniões mensais com gestores escolares, professores e alunos para orientá-los e ouvi as demandas das escolas.

14. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: Realização de teste de aceitabilidade.	 Ensino visando orientá-los a manipular os alimentos de forma adequada e ainda a melhor forma de preparação da alimentação dos estudantes.
15.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: Capacitação de merendeiros(as).	A equipe de nutricionistas da SEMED realizará capacitação com merendeiros (as) das escolas da Rede Municipal de Ensino visando orientá-los a manipular os alimentos de forma adequada e ainda a melhor forma de preparação da alimentação dos estudantes.
	A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) realizará através da equipe de nutrição ações com estudantes dessa Rede de Ensino, como a amostragem para teste de aceitabilidade, com intuito de garantir a alimentação adequada a crianças e adolescentes.

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTO DA FOLHA – SE

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
PREFEITO

José Ailton Alves
VICE-PREFEITO

Cléia Campos da Silva
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EQUIPE PEDAGÓGICA
Ana Vilani da Silva Souza
Maria Luciene Braga Feitosa
Maria Ivanildes de Souza
Janete de Souza Lima Freire

EQUIPE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DE PROJETOS
Adelvânia Delgado dos Santos Oliveira
Ieda Feitosa dos Santos Bezerra
Marcilio Marques Bezerra

COORDENAÇÃO DA SALA DE RECURSOS
Valdson Cardoso dos Santos

SISTEMA INFOEDUC
Luna Leticia Campos de Melo
Psicopedagogo

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR
Creunice dos Santos Vieira Soares
Assistente Social
Maria Camylla Santos Costa
Nutricionista
Luciana Dias Feitosa
Nutricionista
Pâmella Shayane Lima Melo
Nutricionista
Taís Araújo Aragão
Psicóloga

semedportodafoiha@outlook.com

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI Nº567/2016

De 14 de dezembro de 2016

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

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

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

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

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

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

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

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

30/12/16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Valdemar Alves Néo

PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Demonstrativo da Abertura de Créditos Adicionais

Janeiro

Decreto		Lei Autorizativa		Recursos (art. 43, §1º da Lei 4.320/64)	Valores (em R$)		
Número	Publicação	Número	Publicação		Adição	Redução	Valor do Decreto
1	02/01/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	14.265.200,00	14.265.200,00	14.265.200,00
2	02/01/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	174.000,00	174.000,00	174.000,00
3	05/01/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Fevereiro

Decreto		Lei Autorizativa		Recursos (art. 43, §1º da Lei 4.320/64)	Valores (em R$)		
Número	Publicação	Número	Publicação		Adição	Redução	Valor do Decreto
4	01/02/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	1.616.000,00	1.616.000,00	1.616.000,00
5	01/02/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	3.075.118,50	3.075.118,50	3.075.118,50
6	02/02/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	398.000,00	398.000,00	398.000,00
7	06/02/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	1.255.500,00	1.255.500,00	1.255.500,00

Março

Decreto		Lei Autorizativa		Recursos (art. 43, §1º da Lei 4.320/64)	Valores (em R$)		
Número	Publicação	Número	Publicação		Adição	Redução	Valor do Decreto
8	01/03/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	761.800,00	761.800,00	761.800,00
9	04/03/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	363.000,00	363.000,00	363.000,00
10	05/03/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	1.165.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00
11	07/03/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	2.674.400,00	2.674.400,00	2.674.400,00
12	08/03/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	48.000,00	48.000,00	48.000,00

Abril

Decreto		Lei Autorizativa		Recursos (art. 43, §1º da Lei 4.320/64)	Valores (em R$)		
Número	Publicação	Número	Publicação		Adição	Redução	Valor do Decreto
13	01/04/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	170.500,00	170.500,00	170.500,00
14	04/04/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	128.000,00	128.000,00	128.000,00
15	08/04/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	1.003.500,00	1.003.500,00	1.003.500,00
16	09/04/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	490.000,00	490.000,00	490.000,00
17	11/04/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	135.500,00	135.500,00	135.500,00
18	12/04/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
19	18/04/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Demonstrativo da Abertura de Créditos Adicionais

Maio

Decreto		Lei Autorizativa		Recursos (art. 43, §1º da Lei 4.320/64)	Valores (em R$)		
Número	Publicação	Número	Publicação		Adição	Redução	Valor do Decreto
20	02/05/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	312.000,00	312.000,00	312.000,00
21	02/05/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	50.000,00	50.000,00	50.000,00
22	02/05/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	164.000,00	164.000,00	164.000,00
23	03/05/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	351.000,00	351.000,00	351.000,00
24	07/05/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	148.000,00	148.000,00	148.000,00
25	08/05/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	50.000,00	50.000,00	50.000,00
26	10/05/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	99.000,00	99.000,00	99.000,00
27	14/05/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	90.500,00	90.500,00	90.500,00
28	15/05/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	184.000,00	184.000,00	184.000,00
29	17/05/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	122.600,00	122.600,00	122.600,00
30	21/05/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	133.000,00	133.000,00	133.000,00
31	23/05/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	11.500,00	11.500,00	11.500,00
32	27/05/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	891.000,00	891.000,00	891.000,00

Junho

Decreto		Lei Autorizativa		Recursos (art. 43, §1º da Lei 4.320/64)	Valores (em R$)		
Número	Publicação	Número	Publicação		Adição	Redução	Valor do Decreto
33	05/06/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	515.000,00	515.000,00	515.000,00
34	06/06/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	226.000,00	0,00	226.000,00
35	10/06/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	24.900,00	24.900,00	24.900,00
36	10/06/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
37	12/06/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	1.787.000,00	0,00	1.787.000,00
38	25/06/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Julho

Decreto		Lei Autorizativa		Recursos (art. 43, §1º da Lei 4.320/64)	Valores (em R$)		
Número	Publicação	Número	Publicação		Adição	Redução	Valor do Decreto
39	01/07/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	145.000,00	0,00	145.000,00
40	02/07/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	200.000,00	200.000,00	200.000,00
41	03/07/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	80.000,00	0,00	80.000,00
42	05/07/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	275.000,00	0,00	275.000,00
43	09/07/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	47.000,00	0,00	47.000,00
44	11/07/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	10.000,00	0,00	10.000,00
45	15/07/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	110.000,00	0,00	110.000,00
46	15/07/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	202.900,00	202.900,00	202.900,00

Demonstrativo da Abertura de Créditos Adicionais

47	17/07/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	30.000,00	30.000,00	30.000,00
48	22/07/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	405.000,00	405.000,00	405.000,00
49	23/07/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	447.000,00	447.000,00	447.000,00
50	31/07/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	280.267,99	280.267,99	280.267,99

Agosto

Decreto		Lei Autorizativa		Recursos (art. 43, §1º da Lei 4.320/64)	Valores (em R$)		
Número	Publicação	Número	Publicação		Adição	Redução	Valor do Decreto
51	01/08/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	45.000,00	45.000,00	45.000,00
52	08/08/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	413.020,00	413.020,00	413.020,00
53	08/08/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	125.000,00	125.000,00	125.000,00
54	09/08/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	261.000,00	261.000,00	261.000,00
55	26/08/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	494.700,00	494.700,00	494.700,00

Setembro

Decreto		Lei Autorizativa		Recursos (art. 43, §1º da Lei 4.320/64)	Valores (em R$)		
Número	Publicação	Número	Publicação		Adição	Redução	Valor do Decreto
56	02/09/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	6.881.340,12	6.881.340,12	6.881.340,12
57	02/09/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	128.000,00	128.000,00	128.000,00
58	02/09/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	5.000,00	5.000,00	5.000,00
59	04/09/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	43.000,00	43.000,00	43.000,00
60	05/09/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	14.000,00	14.000,00	14.000,00
61	09/09/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	34.000,00	34.000,00	34.000,00
62	10/09/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
63	10/09/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	198.000,00	198.000,00	198.000,00
64	11/09/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	321.210,00	321.210,00	321.210,00
65	24/09/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Outubro

Decreto		Lei Autorizativa		Recursos (art. 43, §1º da Lei 4.320/64)	Valores (em R$)		
Número	Publicação	Número	Publicação		Adição	Redução	Valor do Decreto
66	01/10/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	2.269.907,93	2.269.907,93	2.269.907,93
67	01/10/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	184.000,00	184.000,00	184.000,00
68	01/10/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
69	02/10/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	13.000,00	13.000,00	13.000,00
70	25/10/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Novembro

Decreto		Lei Autorizativa		Recursos (art. 43, §1º da Lei 4.320/64)	Valores (em R$)		
Número	Publicação	Número	Publicação		Adição	Redução	Valor do Decreto
71	01/11/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de	477.700,00	477.700,00	477.700,00

Demonstrativo da Abertura de Créditos Adicionais

				dotação			
72	01/11/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	208.620,00	208.620,00	208.620,00
73	01/11/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74	05/11/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	373.284,03	373.284,03	373.284,03
75	06/11/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	104.000,00	104.000,00	104.000,00
76	08/11/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	2.734.480,19	2.734.480,19	2.734.480,19
77	14/11/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	115.000,00	115.000,00	115.000,00
78	19/11/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	2.042.191,38	2.042.191,38	2.042.191,38
79	28/11/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	236.500,00	236.500,00	236.500,00

Dezembro

Decreto		Lei Autorizativa		Recursos (art. 43, §1º da Lei 4.320/64)	Valores (em R$)		
Número	Publicação	Número	Publicação		Adição	Redução	Valor do Decreto
80	02/12/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	573.342,27	573.342,27	573.342,27
81	02/12/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	4.314.526,38	0,00	4.314.526,38
82	02/12/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	2.662.938,12	0,00	2.662.938,12
83	02/12/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	172.551,99	172.551,99	172.551,99
84	03/12/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	696.503,92	696.503,92	696.503,92
85	04/12/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	533.590,62	533.590,62	533.590,62
86	05/12/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	1.207.572,12	1.207.572,12	1.207.572,12
87	17/12/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	157.150,00	157.150,00	157.150,00
88	20/12/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	248.323,57	248.323,57	248.323,57
89	26/12/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	10.014.360,25	0,00	10.014.360,25
90	26/12/2024	770	26/12/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	2.582.465,39	2.582.465,39	2.582.465,39
Total					**81.381.464,77**	**58.889.640,02**	**81.381.464,77**

TOTAL POR TIPO DE DECRETO	
Tipo de Decreto	**Valor (Em R$)**
Superávit Financeiro	5.500.000,00
Excesso de Arrecadação	16.991.824,75
Anulação de Dotação	58.889.640,02
Operações de Crédito	0,00
Outros	0,00
TOTAL	**81.381.464,77**

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Município: PORTO DA FOLHA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2024

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10000000 - Receitas Correntes	**133.493.418,72**	**300000 - Despesa Corrente**	**110.811.159,80**
11000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.528.354,07	310000 - Pessoal e Encargos Sociais	75.293.842,11
12000000 - Contribuições	763.595,29	330000 - Outras Despesas Correntes	35.517.317,69
13000000 - Receita Patrimonial	13.002.859,38	**400000 - Despesa de Capital**	**13.644.832,27**
16000000 - Receita de Serviços	685.081,00	440000 - Investimentos	5.779.060,02
17000000 - Transferências Correntes	111.040.841,31	460000 - Amortização da Dívida	7.865.772,25
19000000 - Outras Receitas Correntes	472.687,67		
20000000 - Receitas de Capital	**3.181.131,61**		
24000000 - Transferências de Capital	3.181.131,61		
9210000000 - Restituições - Receitas Correntes	**-140.121,48**		
9217000000 - Restituições - Transferências Correntes	-140.121,48		
9510000000 - FUNDEB - Receitas Correntes	**-9.243.904,66**		
9517000000 - FUNDEB - Transferências Correntes	-9.243.904,66		
Total	**127.290.524,19**	**Total**	**124.455.992,07**
DÉFICIT	**-**	**SUPERÁVIT**	**2.834.532,12**
Total da Receita	**127.290.524,19**	**Total da Despesa**	**127.290.524,19**

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Resumo Geral da Receita

Município: PORTO DA FOLHA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2024

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
10000000	**RECEITAS CORRENTES**	**133.493.418,72**
11000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.528.354,07
11100000	**Impostos**	**7.364.870,35**
11120000	Impostos sobre o Patrimônio	142.277,32
11125000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.680,24
11125001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.680,24
11125300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	138.597,08
11125301	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	138.597,08
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.654.000,24
11130300	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	5.654.000,24
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	5.631.338,60
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5.631.338,60
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	22.661,64
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	22.661,64
11140000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.568.592,79
11145100	Impostos sobre Serviços	1.568.592,79
11145110	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.568.592,79
11145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.562.242,19
11145112	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	6.350,60
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	163.483,72
11210101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	163.483,72
12000000	CONTRIBUIÇÕES	763.595,29
12400000	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**763.595,29**
12410000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	763.595,29
12415000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	763.595,29
12415001	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	763.595,29
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	13.002.859,38
13200000	**Valores Mobiliários**	**963.541,27**
13210000	Juros e Correções Monetárias	963.541,27
13210100	Remuneração de Depósitos Bancários	963.541,27
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	963.541,27
13300000	**Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença**	**12.039.318,11**
13390000	Demais Delegações de Serviços Públicos	12.039.318,11
13399900	Outras Delegações de Serviços Públicos	12.039.318,11
13399901	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	12.039.318,11
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	685.081,00
16100000	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**	**685.081,00**
16110000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	685.081,00
16110200	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	685.081,00
16110201	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	685.081,00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	111.040.841,31
17100000	**Transferências da União e de suas Entidades**	**68.618.348,63**
17110000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	41.405.053,64
17115100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	41.395.750,07
17115110	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	37.522.141,30
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	37.522.141,30
17115120	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	3.873.608,77
17115121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	3.873.608,77
17115200	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.303,57
17115201	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.303,57
17120000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	746.098,65
17125100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	11,22
17125101	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	11,22
17125200	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	746.087,43
17125210	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	2.087,06
17125211	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	2.087,06
17125240	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	744.000,37
17125241	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	744.000,37
17130000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	19.252.994,88
17135000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	19.252.994,88
17135010	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	13.419.202,74
17135011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	13.419.202,74
17135020	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	3.840.701,88
17135021	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	3.840.701,88
17135030	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	439.656,40
17135031	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	439.656,40
17135040	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	294.765,80
17135041	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	294.765,80
17135050	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	1.258.668,06
17135051	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	1.258.668,06
17140000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	3.596.111,41
17145000	Transferências do Salário-Educação	1.919.641,72
17145001	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.919.641,72
17145100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.360,00
17145101	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.360,00
17145200	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	464.952,00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
17145201	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	464.952,00
17145300	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	334.454,88
17145301	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	334.454,88
17149800	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	873.702,81
17149801	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	873.702,81
17150000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.524.091,56
17155000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.524.091,56
17155001	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1.524.091,56
17160000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	925.421,03
17165000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	925.421,03
17165001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	925.421,03
17170000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	767.342,00
17170100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	767.342,00
17170101	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	767.342,00
17190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	401.235,46
17195000	Outras Transferências de Recursos da União	7.215,48
17195001	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	7.215,48
17195700	Transferência Especial da União	180.000,00
17195701	Transferência Especial da União - Principal	180.000,00
17196000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	214.019,98
17196001	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2023 - Principal	214.019,98
17200000	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**10.512.599,32**
17210000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.721.240,56
17215000	Cota-Parte do ICMS	7.700.751,08
17215001	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.700.751,08
17215100	Cota-Parte do IPVA	973.125,77
17215101	Cota-Parte do IPVA - Principal	973.125,77
17215200	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.341,05
17215201	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	7.341,05
17215300	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.022,66
17215301	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	40.022,66
17220000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	65.280,22
17225000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	65.280,22
17225030	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	65.280,22
17225031	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	65.280,22
17290000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.726.078,54
17295100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	309.819,96
17295101	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	309.819,96
17295300	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	6.865,24
17295301	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	6.865,24

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
17299900	Outras Transferências dos Estados e DF	1.409.393,34
17299901	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.409.393,34
17300000	**Transferências dos Municípios e de suas Entidades**	**7.000,00**
17390000	Outras Transferências dos Municípios	7.000,00
17399900	Outras Transferências dos Municípios	7.000,00
17399901	Outras Transferências dos Municípios - Principal	7.000,00
17500000	**Transferências de Outras Instituições Públicas**	**31.902.893,36**
17510000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	31.902.893,36
17515000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	31.902.893,36
17515001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	31.902.893,36
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	472.687,67
19100000	**Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais**	**1.515,61**
19110000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.515,61
19110100	Multas Previstas em Legislação Específica	1.515,61
19110101	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.515,61
19200000	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**	**471.172,06**
19210000	Indenizações	9.870,93
19219900	Outras Indenizações	9.870,93
19219901	Outras Indenizações - Principal	9.870,93
19220000	Restituições	461.301,13
19229900	Outras Restituições	461.301,13
19229901	Outras Restituições - Principal	461.301,13
20000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**3.181.131,61**
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.181.131,61
24100000	**Transferências da União e de suas Entidades**	**2.612.993,51**
24110000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	559.279,23
24115000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	559.279,23
24115010	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	513.625,00
24115011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	513.625,00
24115040	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	45.654,23
24115041	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	45.654,23
24140000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	133.714,28
24140100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	133.714,28
24140101	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	133.714,28
24190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.920.000,00
24195100	Transferência Especial da União	1.920.000,00
24195101	Transferência Especial da União - Principal	1.920.000,00
24200000	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**568.138,10**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
24290000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	568.138,10
24299900	Outras Transferências de Recursos dos Estados	568.138,10
24299901	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	568.138,10
9210000000	**RESTITUIÇÕES - RECEITAS CORRENTES**	**-140.121,48**
9217000000	RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-140.121,48
9217200000	**Restituições - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**-140.121,48**
9217210000	Restituições - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-140.121,48
9217215000	Restituições - Cota-Parte do ICMS	-140.121,48
9217215001	Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal	-140.121,48
9510000000	**FUNDEB - RECEITAS CORRENTES**	**-9.243.904,66**
9517000000	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-9.243.904,66
9517100000	**FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades**	**-7.506.288,46**
9517110000	FUNDEB - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-7.506.288,46
9517115100	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-7.504.427,87
9517115110	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-7.504.427,87
9517115111	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-7.504.427,87
9517115200	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.860,59
9517115201	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.860,59
9517200000	**FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**-1.737.616,20**
9517210000	FUNDEB - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.736.243,15
9517215000	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	-1.540.149,98
9517215001	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.540.149,98
9517215100	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	-194.624,99
9517215101	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-194.624,99
9517215200	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.468,18
9517215201	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.468,18
9517290000	FUNDEB - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	-1.373,05
9517295300	FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	-1.373,05
9517295301	FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	-1.373,05
	Total da Receita	**127.290.524,19**

Município: Porto da Folha

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2024

Item	Especificação	Valor
001001	**CAMARA MUNICIPAL**	**3.330.211,69**
300000	DESPESA CORRENTE	3.315.533,69
310000	Pessoal e Encargos Sociais	1.839.819,71
319000	Aplicações Diretas	1.839.819,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.664.568,47
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.664.568,47
319013	Obrigações Patronais	143.469,93
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	143.469,93
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	31.781,31
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	31.781,31
330000	Outras Despesas Correntes	1.475.713,98
339000	Aplicações Diretas	1.475.713,98
339014	Diárias - Civil	310.950,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	310.950,00
339030	Material de Consumo	68.036,65
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	68.036,65
339035	Serviços de Consultoria	305.400,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	305.400,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.850,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.850,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	657.008,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	657.008,00
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	128.469,33
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	128.469,33
400000	DESPESA DE CAPITAL	14.678,00
440000	Investimentos	14.678,00
449000	Aplicações Diretas	14.678,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	14.678,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	14.678,00
002002	**SECRETARIA DE GOVERNO**	**585.127,58**
300000	DESPESA CORRENTE	585.127,58
310000	Pessoal e Encargos Sociais	443.966,63
319000	Aplicações Diretas	443.966,63
319004	Contratação por Tempo Determinado	13.500,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	430.466,63
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	430.466,63
330000	Outras Despesas Correntes	141.160,95

Item	Especificação	Valor
339000	Aplicações Diretas	141.160,95
339014	Diárias - Civil	2.940,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.940,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.224,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	31.224,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.996,95
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	106.996,95
004004	**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**	**9.029.998,91**
300000	DESPESA CORRENTE	9.024.098,91
310000	Pessoal e Encargos Sociais	4.890.897,86
319000	Aplicações Diretas	4.890.897,86
319001	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	329.025,58
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	329.025,58
319004	Contratação por Tempo Determinado	715.569,11
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	715.569,11
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.846.303,17
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.846.303,17
330000	Outras Despesas Correntes	4.133.201,05
339000	Aplicações Diretas	4.133.201,05
339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	11.984,96
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.984,96
339014	Diárias - Civil	140,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	140,00
339030	Material de Consumo	291.906,58
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	291.906,58
339035	Serviços de Consultoria	305.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	305.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	98.419,90
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	98.419,90
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.142.849,61
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.142.849,61
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	282.900,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	282.900,00
400000	DESPESA DE CAPITAL	5.900,00
440000	Investimentos	5.900,00
449000	Aplicações Diretas	5.900,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.900,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.400,00
17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	4.500,00
005005	**SECRETARIA DE FINANCAS**	**13.903.820,04**
300000	DESPESA CORRENTE	6.033.747,79

Item	Especificação	Valor
310000	Pessoal e Encargos Sociais	3.946.437,37
319000	Aplicações Diretas	3.946.437,37
319004	Contratação por Tempo Determinado	50.684,92
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.684,92
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	495.349,46
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	495.349,46
319091	Sentenças Judiciais	3.400.402,99
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.400.402,99
330000	Outras Despesas Correntes	2.087.310,42
339000	Aplicações Diretas	2.087.310,42
339014	Diárias - Civil	2.870,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.870,00
339030	Material de Consumo	9.291,47
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.291,47
339035	Serviços de Consultoria	228.910,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	228.910,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.970,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	53.970,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.818,63
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	76.818,63
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.172.768,90
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.172.768,90
339093	Indenizações e Restituições	542.681,42
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	542.681,42
400000	DESPESA DE CAPITAL	7.870.072,25
440000	Investimentos	4.300,00
449000	Aplicações Diretas	4.300,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.300,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.300,00
460000	Amortização da Dívida	7.865.772,25
469000	Aplicações Diretas	7.865.772,25
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatado	7.865.772,25
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.865.772,25
006006	**SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO**	**2.252.293,02**
300000	DESPESA CORRENTE	2.246.244,02
310000	Pessoal e Encargos Sociais	435.805,47
319000	Aplicações Diretas	435.805,47
319004	Contratação por Tempo Determinado	67.692,67
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	67.692,67
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	368.112,80
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	368.112,80

Item	Especificação	Valor
330000	Outras Despesas Correntes	1.810.438,55
339000	Aplicações Diretas	1.810.438,55
339014	Diárias - Civil	3.500,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.500,00
339030	Material de Consumo	672.246,09
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	672.246,09
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	299.463,60
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	299.463,60
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	735.228,86
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	735.228,86
400000	DESPESA DE CAPITAL	6.049,00
440000	Investimentos	6.049,00
449000	Aplicações Diretas	6.049,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	6.049,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.049,00
007007	**SECRETARIA DE EDUCACAO**	**12.489.046,15**
300000	DESPESA CORRENTE	12.489.046,15
310000	Pessoal e Encargos Sociais	8.037.441,18
319000	Aplicações Diretas	8.037.441,18
319004	Contratação por Tempo Determinado	3.259.081,51
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.259.081,51
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.778.359,67
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.778.359,67
330000	Outras Despesas Correntes	4.451.604,97
339000	Aplicações Diretas	4.451.604,97
339014	Diárias - Civil	3.670,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.120,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.550,00
339030	Material de Consumo	1.130.484,83
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	556.443,11
15500000	Transferência do Salário-Educação	190.600,00
15520000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	383.441,72
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	762.106,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	34.006,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	728.100,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.555.344,14

Item	Especificação	Valor
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	38.500,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	794.527,28
15500000	Transferência do Salário-Educação	1.295.316,86
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	427.000,00
007015	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB**	**29.706.171,25**
300000	DESPESA CORRENTE	29.706.171,25
310000	Pessoal e Encargos Sociais	26.595.972,25
319000	Aplicações Diretas	26.595.972,25
319004	Contratação por Tempo Determinado	7.603.576,05
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	7.603.576,05
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.992.396,20
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	17.002.266,76
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	1.990.129,44
330000	Outras Despesas Correntes	3.110.199,00
339000	Aplicações Diretas	3.110.199,00
339030	Material de Consumo	230.500,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	230.500,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.879.699,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.879.699,00
008008	**SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO**	**10.992.091,95**
300000	DESPESA CORRENTE	5.388.174,23
310000	Pessoal e Encargos Sociais	2.798.437,73
319000	Aplicações Diretas	2.798.437,73
319004	Contratação por Tempo Determinado	625.691,12
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	625.691,12
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.172.746,61
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.172.746,61
330000	Outras Despesas Correntes	2.589.736,50
337100	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	142.015,21
337170	Rateio pela Participação em Consórcio Público	142.015,21
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	142.015,21
339000	Aplicações Diretas	2.447.721,29
339014	Diárias - Civil	400,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	400,00
339030	Material de Consumo	662.160,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	662.160,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	870.132,95
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	870.132,95

Item	Especificação	Valor
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	915.028,34
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	915.028,34
400000	DESPESA DE CAPITAL	5.603.917,72
440000	Investimentos	5.603.917,72
449000	Aplicações Diretas	5.603.917,72
449051	Obras e Instalações	5.517.607,95
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	323.763,35
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.193.844,60
449061	Aquisição de Imóveis	86.309,77
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	86.309,77
009009	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	**29.537.799,65**
300000	DESPESA CORRENTE	29.397.542,35
310000	Pessoal e Encargos Sociais	23.686.065,09
319000	Aplicações Diretas	23.686.065,09
319004	Contratação por Tempo Determinado	11.750.986,42
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.100.624,13
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.500.404,33
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.149.957,96
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.935.078,67
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.448.885,64
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.281.973,61
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	204.219,42
330000	Outras Despesas Correntes	5.711.477,26
339000	Aplicações Diretas	5.711.477,26
339014	Diárias - Civil	11.240,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.240,00
339030	Material de Consumo	2.849.204,15
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	600.482,06
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.386.894,14
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	861.827,95
339035	Serviços de Consultoria	150.800,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	150.800,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	147.924,36
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	140.219,36

Item	Especificação	Valor
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.705,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.247.693,77
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	373.595,43
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.872.173,34
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.925,00
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	133.200,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	133.200,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	31.454,74
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31.454,74
339093	Indenizações e Restituições	139.960,24
16593210	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	139.960,24
400000	DESPESA DE CAPITAL	140.257,30
440000	Investimentos	140.257,30
449000	Aplicações Diretas	140.257,30
449052	Equipamentos e Material Permanente	140.257,30
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	19.257,30
16593210	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	121.000,00
010017	**FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE**	**138.740,00**
300000	DESPESA CORRENTE	138.740,00
330000	Outras Despesas Correntes	138.740,00
339000	Aplicações Diretas	138.740,00
339014	Diárias - Civil	140,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	140,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	138.600,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	138.600,00
010022	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**	**2.991.430,18**
300000	DESPESA CORRENTE	2.990.031,18
310000	Pessoal e Encargos Sociais	1.915.697,83
319000	Aplicações Diretas	1.915.697,83
319004	Contratação por Tempo Determinado	918.578,48
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	238.733,16
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	679.845,32
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	997.119,35
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	997.119,35
330000	Outras Despesas Correntes	1.074.333,35
339000	Aplicações Diretas	1.074.333,35
339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.580,00

Item	Especificação	Valor
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.900,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.680,00
339014	Diárias - Civil	8.410,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.640,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.770,00
339030	Material de Consumo	507.581,27
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	175.246,92
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	332.334,35
339035	Serviços de Consultoria	52.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	52.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	214.728,42
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	130.680,62
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	84.047,80
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	151.333,66
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	90.053,02
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	54.750,64
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	6.530,00
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	135.700,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	135.700,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
400000	DESPESA DE CAPITAL	1.399,00
440000	Investimentos	1.399,00
449000	Aplicações Diretas	1.399,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.399,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.399,00
011001	**CONSORCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES**	**98.084,16**
300000	DESPESA CORRENTE	98.084,16
330000	Outras Despesas Correntes	98.084,16
337100	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	98.084,16
337170	Rateio pela Participação em Consórcio Público	98.084,16
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	98.084,16
011011	**SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**	**8.844.716,96**
300000	DESPESA CORRENTE	8.844.716,96
310000	Pessoal e Encargos Sociais	233.322,18
319000	Aplicações Diretas	233.322,18
319004	Contratação por Tempo Determinado	7.191,20
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.191,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	226.130,98
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	226.130,98
330000	Outras Despesas Correntes	8.611.394,78

Item	Especificação	Valor
335000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	100.000,00
335043	Subvenções Sociais	100.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
339000	Aplicações Diretas	8.511.394,78
339014	Diárias - Civil	670,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	670,00
339030	Material de Consumo	83.790,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	83.790,00
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	181.818,89
17190000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	181.818,89
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.600,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.600,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	522.197,55
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	522.197,55
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.719.318,34
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.679.318,34
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	30.000,00
17190000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	10.000,00
012012	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**	**310.657,58**
300000	DESPESA CORRENTE	310.657,58
310000	Pessoal e Encargos Sociais	244.197,58
319000	Aplicações Diretas	244.197,58
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	244.197,58
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	244.197,58
330000	Outras Despesas Correntes	66.460,00
335000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	50.000,00
335043	Subvenções Sociais	50.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
339000	Aplicações Diretas	16.460,00
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	11.200,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.200,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.260,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.260,00
013013	**SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**	**245.802,95**
300000	DESPESA CORRENTE	243.243,95
310000	Pessoal e Encargos Sociais	225.781,23
319000	Aplicações Diretas	225.781,23
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	225.781,23
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	225.781,23
330000	Outras Despesas Correntes	17.462,72
339000	Aplicações Diretas	17.462,72

Item	Especificação	Valor
339014	Diárias - Civil	400,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	400,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.062,72
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.062,72
400000	DESPESA DE CAPITAL	2.559,00
440000	Investimentos	2.559,00
449000	Aplicações Diretas	2.559,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.559,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.559,00
	Total da Despesa	**124.455.992,07**

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Município: Porto da Folha

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2024

Especificação	Atividade	Projeto	Oper. Especial
Poder Legislativo	**3.330.211,69**		
Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	**3.330.211,69**		
UO: 001001-CAMARA MUNICIPAL	**3.330.211,69**		
Função: 01-Legislativa	3.330.211,69		
SubFunção: 031-Ação Legislativa	3.330.211,69		
Programa: 0008-ATUACAO LEGISLATIVA	3.330.211,69		
2001-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	**3.330.211,69**		
Poder Executivo	**112.591.650,11**	**668.358,02**	**7.865.772,25**
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO DA FOLHA	**3.130.170,18**		
UO: 010017-FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	**138.740,00**		
Função: 08-Assistência Social	138.740,00		
SubFunção: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente	138.740,00		
Programa: 0006-PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	138.740,00		
2052-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	**138.600,00**		
2053-ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO	**140,00**		
UO: 010022-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	**2.991.430,18**		
Função: 08-Assistência Social	2.991.430,18		
SubFunção: 122-Administração Geral	102.358,45		
Programa: 0006-PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	102.358,45		
4013-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	**102.358,45**		
SubFunção: 241-Assistência ao Idoso	1.704.442,62		

Gerado em 24/02/2025 12:41:49 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Total	
Do Poder:	**3.330.211,69**
Do Órgão:	**3.330.211,69**
Da UO:	**3.330.211,69**
Da Função	3.330.211,69
Da Subfunção:	3.330.211,69
Do Programa:	3.330.211,69
	3.330.211,69
Do Poder:	**121.125.780,38**
Do Órgão:	**3.130.170,18**
Da UO:	**138.740,00**
Da Função	138.740,00
Da Subfunção:	138.740,00
Do Programa:	138.740,00
	138.600,00
	140,00
Da UO:	**2.991.430,18**
Da Função	2.991.430,18
Da Subfunção:	102.358,45
Do Programa:	102.358,45
	102.358,45
Da Subfunção:	1.704.442,62

Gerado em 24/02/2025 12:41:49 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Programa: 0006-PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	1.704.442,62	
4012-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	**1.704.442,62**	
SubFunção: 244-Assistência Comunitária	1.184.629,11	
Programa: 0006-PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	1.184.629,11	
4004-OUTRAS ACOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	**168.915,35**	
4011-BENEFICIOS EVENTUAIS	**1.000,00**	
6318-SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	**369.882,52**	
6319-SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**141.263,84**	
6321-INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	**6.086,00**	
6322-PROGRAMA BOLSA FAMILIA	**216.168,56**	
6325-PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	**281.312,84**	
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	**29.518.542,35**	**19.257,30**
UO: 009009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**29.518.542,35**	**19.257,30**
Função: 10-Saúde	29.518.542,35	19.257,30
SubFunção: 301-Atenção Básica	12.822.400,42	19.257,30
Programa: 0007-SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	12.822.400,42	19.257,30
1054-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE		**19.257,30**
2037-OUTRAS ACOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	**261.162,41**	
2088-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	**5.750.500,01**	
2089-PAB - FIXO	**1.957.379,88**	
2090-SAUDE DA FAMILIA - SF	**4.468.152,04**	
2091-SAUDE BUCAL	**385.206,08**	
SubFunção: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.699.492,21	
Programa: 0007-SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	15.699.492,21	
2036-GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	**5.497.839,72**	

Do Programa:	1.704.442,62
	1.704.442,62
Da Subfunção:	1.184.629,11
Do Programa:	1.184.629,11
	168.915,35
	1.000,00
	369.882,52
	141.263,84
	6.086,00
	216.168,56
	281.312,84
Do Órgão:	**29.537.799,65**
Da UO:	**29.537.799,65**
Da Função	29.537.799,65
Da Subfunção:	12.841.657,72
Do Programa:	12.841.657,72
	19.257,30
	261.162,41
	5.750.500,01
	1.957.379,88
	4.468.152,04
	385.206,08
Da Subfunção:	15.699.492,21
Do Programa:	15.699.492,21
	5.497.839,72

2039-MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	**734.542,44**		
2093-PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**9.467.110,05**		
SubFunção: 305-Vigilância Epidemiológica	996.649,72		
Programa: 0007-SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	996.649,72		
6312-MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	**996.649,72**		
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	**79.942.937,58**	**649.100,72**	**7.865.772,25**
UO: 002002-SECRETARIA DE GOVERNO	**585.127,58**		
Função: 04-Administração	585.127,58		
SubFunção: 122-Administração Geral	585.127,58		
Programa: 0001-FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	585.127,58		
2002-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	**585.127,58**		
UO: 004004-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	**9.028.598,91**	**1.400,00**	
Função: 04-Administração	9.028.598,91	1.400,00	
SubFunção: 122-Administração Geral	8.373.668,91	1.400,00	
Programa: 0001-FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	8.373.668,91	1.400,00	
1005-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE		**1.400,00**	
2005-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	**6.599.454,21**		
2007-MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	**329.025,58**		
2009-MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL	**1.445.189,12**		
SubFunção: 128-Formação de Recursos Humanos	654.930,00		
Programa: 0001-FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	654.930,00		
2096-CONCURSO PUBLICO	**654.930,00**		
UO: 005005-SECRETARIA DE FINANCAS	**6.033.747,79**	**4.300,00**	**7.865.772,25**
Função: 02-Judiciária	3.400.402,99		
SubFunção: 061-Ação Judiciária	3.400.402,99		

	734.542,44
	9.467.110,05
Da Subfunção:	996.649,72
Do Programa:	996.649,72
	996.649,72
Do Órgão:	**88.457.810,55**
Da UO:	**585.127,58**
Da Função	585.127,58
Da Subfunção:	585.127,58
Do Programa:	585.127,58
	585.127,58
Da UO:	**9.029.998,91**
Da Função	9.029.998,91
Da Subfunção:	8.375.068,91
Do Programa:	8.375.068,91
	1.400,00
	6.599.454,21
	329.025,58
	1.445.189,12
Da Subfunção:	654.930,00
Do Programa:	654.930,00
	654.930,00
Da UO:	**13.903.820,04**
Da Função	3.400.402,99
Da Subfunção:	3.400.402,99

Programa: 0009-DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	3.400.402,99		
2063-ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	**3.400.402,99**		
Função: 04-Administração	2.633.344,80	4.300,00	
SubFunção: 123-Administração Financeira	2.633.344,80	4.300,00	
Programa: 0001-FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.633.344,80	4.300,00	
1010-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE		**4.300,00**	
2011-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS	**1.460.575,90**		
2080-DESPESA COM PASEP	**1.172.768,90**		
Função: 28-Encargos Especiais			7.865.772,25
SubFunção: 843-Serviço da Dívida Interna			7.865.772,25
Programa: 0001-FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL			7.865.772,25
0201-AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA			**7.865.772,25**
UO: 006006-SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	**2.246.244,02**	**6.049,00**	
Função: 20-Agricultura	2.246.244,02	6.049,00	
SubFunção: 122-Administração Geral		6.049,00	
Programa: 0001-FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		6.049,00	
1012-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE		**6.049,00**	
SubFunção: 608-Promoção da Produção Agropecuária	2.246.244,02		
Programa: 0001-FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.246.244,02		
2014-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAI	**2.246.244,02**		
UO: 007007-SECRETARIA DE EDUCACAO	**12.489.046,15**		
Função: 12-Educação	12.489.046,15		
SubFunção: 306-Alimentação e Nutrição	378.054,76		
Programa: 0005-ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	378.054,76		
2024-ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	**293.259,10**		

Do Programa:	3.400.402,99
	3.400.402,99
Da Função	2.637.644,80
Da Subfunção:	2.637.644,80
Do Programa:	2.637.644,80
	4.300,00
	1.460.575,90
	1.172.768,90
Da Função	7.865.772,25
Da Subfunção:	7.865.772,25
Do Programa:	7.865.772,25
	7.865.772,25
Da UO:	**2.252.293,02**
Da Função	2.252.293,02
Da Subfunção:	6.049,00
Do Programa:	6.049,00
	6.049,00
Da Subfunção:	2.246.244,02
Do Programa:	2.246.244,02
	2.246.244,02
Da UO:	**12.489.046,15**
Da Função	12.489.046,15
Da Subfunção:	378.054,76
Do Programa:	378.054,76
	293.259,10

2064-ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	**16.669,37**	
6305-ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	**12.708,03**	
6306-ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	**55.418,26**	
SubFunção: 361-Ensino Fundamental	10.198.074,53	
Programa: 0005-ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	10.198.074,53	
2018-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	**2.756.220,05**	
2025-DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	**7.436.467,52**	
6308-MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	**5.386,96**	
SubFunção: 368-Educação Básica	1.485.916,86	
Programa: 0005-ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	1.485.916,86	
6304-MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	**1.485.916,86**	
SubFunção: 782-Transporte Rodoviário	427.000,00	
Programa: 0005-ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	427.000,00	
2023-MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	**427.000,00**	
UO: 007015-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	**29.706.171,25**	
Função: 12-Educação	29.706.171,25	
SubFunção: 361-Ensino Fundamental	29.706.171,25	
Programa: 0005-ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	29.706.171,25	
2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	**3.110.199,00**	
2299-REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDE	**26.595.972,25**	
UO: 008008-SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	**10.357.299,23**	**634.792,72**
Função: 15-Urbanismo	10.215.284,02	395.989,93
SubFunção: 451-Infra-estrutura Urbana	9.345.151,07	395.989,93
Programa: 0003-GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	9.345.151,07	395.989,93
1035-AQUISICAO DE IMOVEIS		**86.309,77**

	16.669,37
	12.708,03
	55.418,26
Da Subfunção:	10.198.074,53
Do Programa:	10.198.074,53
	2.756.220,05
	7.436.467,52
	5.386,96
Da Subfunção:	1.485.916,86
Do Programa:	1.485.916,86
	1.485.916,86
Da Subfunção:	427.000,00
Do Programa:	427.000,00
	427.000,00
Da UO:	**29.706.171,25**
Da Função	29.706.171,25
Da Subfunção:	29.706.171,25
Do Programa:	29.706.171,25
	3.110.199,00
	26.595.972,25
Da UO:	**10.992.091,95**
Da Função	10.611.273,95
Da Subfunção:	9.741.141,00
Do Programa:	9.741.141,00
	86.309,77

1036-ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS		**138.086,57**
1046-REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO		**171.593,59**
2031-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	**9.345.151,07**	
SubFunção: 452-Serviços Urbanos	870.132,95	
Programa: 0003-GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	870.132,95	
2032-MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS	**870.132,95**	
Função: 17-Saneamento	142.015,21	
SubFunção: 512-Saneamento Básico Urbano	142.015,21	
Programa: 0003-GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	142.015,21	
2081-CONSORCIO PUBLICO	**142.015,21**	
Função: 23-Comércio e Serviços		238.802,79
SubFunção: 692-Comercialização		238.802,79
Programa: 0003-GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS		238.802,79
1041-CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL		**238.802,79**
UO: 011001-CONSORCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	**98.084,16**	
Função: 04-Administração	98.084,16	
SubFunção: 122-Administração Geral	98.084,16	
Programa: 0001-FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	98.084,16	
6327-APOIO AS ACOES DO CONSORCIO CONIVALES	**98.084,16**	
UO: 011011-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	**8.844.716,96**	
Função: 13-Cultura	8.844.716,96	
SubFunção: 392-Difusão Cultural	8.844.716,96	
Programa: 0001-FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	314.190,58	
2056-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	**314.190,58**	

	138.086,57
	171.593,59
	9.345.151,07
Da Subfunção:	870.132,95
Do Programa:	870.132,95
	870.132,95
Da Função	142.015,21
Da Subfunção:	142.015,21
Do Programa:	142.015,21
	142.015,21
Da Função	238.802,79
Da Subfunção:	238.802,79
Do Programa:	238.802,79
	238.802,79
Da UO:	**98.084,16**
Da Função	98.084,16
Da Subfunção:	98.084,16
Do Programa:	98.084,16
	98.084,16
Da UO:	**8.844.716,96**
Da Função	8.844.716,96
Da Subfunção:	8.844.716,96
Do Programa:	314.190,58
	314.190,58

Programa: 0004-O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	8.530.526,38	
2057-INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	**8.530.526,38**	
UO: 012012-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	**310.657,58**	
Função: 04-Administração	249.457,58	
SubFunção: 122-Administração Geral	249.457,58	
Programa: 0001-FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	249.457,58	
2058-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	**249.457,58**	
Função: 27-Desporto e Lazer	61.200,00	
SubFunção: 813-Lazer	61.200,00	
Programa: 0004-O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	61.200,00	
2059-INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	**61.200,00**	
UO: 013013-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	**243.243,95**	**2.559,00**
Função: 04-Administração	243.243,95	2.559,00
SubFunção: 124-Controle Interno	243.243,95	2.559,00
Programa: 0001-FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	243.243,95	2.559,00
1074-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE		**2.559,00**
2060-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	**243.243,95**	

Do Programa:	8.530.526,38
	8.530.526,38
Da UO:	**310.657,58**
Da Função	249.457,58
Da Subfunção:	249.457,58
Do Programa:	249.457,58
	249.457,58
Da Função	61.200,00
Da Subfunção:	61.200,00
Do Programa:	61.200,00
	61.200,00
Da UO:	**245.802,95**
Da Função	245.802,95
Da Subfunção:	245.802,95
Do Programa:	245.802,95
	2.559,00
	243.243,95

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

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

Município: Porto da Folha

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2024

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
01	**Legislativa**			**3.330.211,69**	**3.330.211,69**
01.031	**Ação Legislativa**			**3.330.211,69**	**3.330.211,69**
01.031.0008	ATUACAO LEGISLATIVA			3.330.211,69	3.330.211,69
01.031.0008.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA			3.330.211,69	3.330.211,69
02	**Judiciária**			**3.400.402,99**	**3.400.402,99**
02.061	**Ação Judiciária**			**3.400.402,99**	**3.400.402,99**
02.061.0009	DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO			3.400.402,99	3.400.402,99
02.061.0009.2063	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS			3.400.402,99	3.400.402,99
04	**Administração**		**8.259,00**	**12.837.856,98**	**12.846.115,98**
04.122	**Administração Geral**		**1.400,00**	**9.306.338,23**	**9.307.738,23**
04.122.0001	FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		1.400,00	9.306.338,23	9.307.738,23
04.122.0001.1005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE		1.400,00		1.400,00
04.122.0001.2002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO			585.127,58	585.127,58
04.122.0001.2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			6.599.454,21	6.599.454,21
04.122.0001.2007	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			329.025,58	329.025,58
04.122.0001.2009	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL			1.445.189,12	1.445.189,12
04.122.0001.2058	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			249.457,58	249.457,58
04.122.0001.6327	APOIO AS ACOES DO CONSORCIO CONIVALES			98.084,16	98.084,16
04.123	**Administração Financeira**		**4.300,00**	**2.633.344,80**	**2.637.644,80**
04.123.0001	FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		4.300,00	2.633.344,80	2.637.644,80

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
04.123.0001.1010	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE		4.300,00		4.300,00
04.123.0001.2011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS			1.460.575,90	1.460.575,90
04.123.0001.2080	DESPESA COM PASEP			1.172.768,90	1.172.768,90
04.124	**Controle Interno**		**2.559,00**	**243.243,95**	**245.802,95**
04.124.0001	FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		2.559,00	243.243,95	245.802,95
04.124.0001.1074	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE		2.559,00		2.559,00
04.124.0001.2060	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			243.243,95	243.243,95
04.128	**Formação de Recursos Humanos**			**654.930,00**	**654.930,00**
04.128.0001	FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL			654.930,00	654.930,00
04.128.0001.2096	CONCURSO PUBLICO			654.930,00	654.930,00
08	**Assistência Social**			**3.130.170,18**	**3.130.170,18**
08.122	**Administração Geral**			**102.358,45**	**102.358,45**
08.122.0006	PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS			102.358,45	102.358,45
08.122.0006.4013	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			102.358,45	102.358,45
08.241	**Assistência ao Idoso**			**1.704.442,62**	**1.704.442,62**
08.241.0006	PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS			1.704.442,62	1.704.442,62
08.241.0006.4012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO			1.704.442,62	1.704.442,62
08.243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**			**138.740,00**	**138.740,00**
08.243.0006	PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS			138.740,00	138.740,00
08.243.0006.2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			138.600,00	138.600,00

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
08.243.0006.2053	ACOES VOLTADAS A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO			140,00	140,00
08.244	**Assistência Comunitária**			**1.184.629,11**	**1.184.629,11**
08.244.0006	PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS			1.184.629,11	1.184.629,11
08.244.0006.4004	OUTRAS ACOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			168.915,35	168.915,35
08.244.0006.4011	BENEFICIOS EVENTUAIS			1.000,00	1.000,00
08.244.0006.6318	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA			369.882,52	369.882,52
08.244.0006.6319	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			141.263,84	141.263,84
08.244.0006.6321	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS			6.086,00	6.086,00
08.244.0006.6322	PROGRAMA BOLSA FAMILIA			216.168,56	216.168,56
08.244.0006.6325	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA			281.312,84	281.312,84
10	**Saúde**		**19.257,30**	**29.518.542,35**	**29.537.799,65**
10.301	**Atenção Básica**		**19.257,30**	**12.822.400,42**	**12.841.657,72**
10.301.0007	SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		19.257,30	12.822.400,42	12.841.657,72
10.301.0007.1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE		19.257,30		19.257,30
10.301.0007.2037	OUTRAS ACOES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			261.162,41	261.162,41
10.301.0007.2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS			5.750.500,01	5.750.500,01
10.301.0007.2089	PAB - FIXO			1.957.379,88	1.957.379,88
10.301.0007.2090	SAUDE DA FAMILIA - SF			4.468.152,04	4.468.152,04
10.301.0007.2091	SAUDE BUCAL			385.206,08	385.206,08
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**			**15.699.492,21**	**15.699.492,21**
10.302.0007	SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO			15.699.492,21	15.699.492,21
10.302.0007.2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE			5.497.839,72	5.497.839,72

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
10.302.0007.2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA			734.542,44	734.542,44
10.302.0007.2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL			9.467.110,05	9.467.110,05
10.305	**Vigilância Epidemiológica**			**996.649,72**	**996.649,72**
10.305.0007	SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO			996.649,72	996.649,72
10.305.0007.6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			996.649,72	996.649,72
12	**Educação**			**42.195.217,40**	**42.195.217,40**
12.306	**Alimentação e Nutrição**			**378.054,76**	**378.054,76**
12.306.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE			378.054,76	378.054,76
12.306.0005.2024	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			293.259,10	293.259,10
12.306.0005.2064	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA			16.669,37	16.669,37
12.306.0005.6305	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE			12.708,03	12.708,03
12.306.0005.6306	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA			55.418,26	55.418,26
12.361	**Ensino Fundamental**			**39.904.245,78**	**39.904.245,78**
12.361.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE			39.904.245,78	39.904.245,78
12.361.0005.2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			2.756.220,05	2.756.220,05
12.361.0005.2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			7.436.467,52	7.436.467,52
12.361.0005.2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			3.110.199,00	3.110.199,00
12.361.0005.2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDE			26.595.972,25	26.595.972,25
12.361.0005.6308	MAIS EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL			5.386,96	5.386,96
12.368	**Educação Básica**			**1.485.916,86**	**1.485.916,86**
12.368.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE			1.485.916,86	1.485.916,86
12.368.0005.6304	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO			1.485.916,86	1.485.916,86

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
12.782	**Transporte Rodoviário**			**427.000,00**	**427.000,00**
12.782.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE			427.000,00	427.000,00
12.782.0005.2023	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			427.000,00	427.000,00
13	**Cultura**			**8.844.716,96**	**8.844.716,96**
13.392	**Difusão Cultural**			**8.844.716,96**	**8.844.716,96**
13.392.0001	FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL			314.190,58	314.190,58
13.392.0001.2056	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			314.190,58	314.190,58
13.392.0004	O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA			8.530.526,38	8.530.526,38
13.392.0004.2057	INCENTIVO A CULTURA E TURISMO			8.530.526,38	8.530.526,38
15	**Urbanismo**		**395.989,93**	**10.215.284,02**	**10.611.273,95**
15.451	**Infra-estrutura Urbana**		**395.989,93**	**9.345.151,07**	**9.741.141,00**
15.451.0003	GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS		395.989,93	9.345.151,07	9.741.141,00
15.451.0003.1035	AQUISICAO DE IMOVEIS		86.309,77		86.309,77
15.451.0003.1036	ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS		138.086,57		138.086,57
15.451.0003.1046	REVITALIZACAO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO		171.593,59		171.593,59
15.451.0003.2031	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO			9.345.151,07	9.345.151,07
15.452	**Serviços Urbanos**			**870.132,95**	**870.132,95**
15.452.0003	GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS			870.132,95	870.132,95
15.452.0003.2032	MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS			870.132,95	870.132,95
17	**Saneamento**			**142.015,21**	**142.015,21**
17.512	**Saneamento Básico Urbano**			**142.015,21**	**142.015,21**
17.512.0003	GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS			142.015,21	142.015,21
17.512.0003.2081	CONSORCIO PUBLICO			142.015,21	142.015,21

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 7 da Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
20	**Agricultura**		**6.049,00**	**2.246.244,02**	**2.252.293,02**
20.122	**Administração Geral**		**6.049,00**		**6.049,00**
20.122.0001	FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		6.049,00		6.049,00
20.122.0001.1012	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE		6.049,00		6.049,00
20.608	**Promoção da Produção Agropecuária**			**2.246.244,02**	**2.246.244,02**
20.608.0001	FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL			2.246.244,02	2.246.244,02
20.608.0001.2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAI			2.246.244,02	2.246.244,02
23	**Comércio e Serviços**		**238.802,79**		**238.802,79**
23.692	**Comercialização**		**238.802,79**		**238.802,79**
23.692.0003	GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS		238.802,79		238.802,79
23.692.0003.1041	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADO MUNICIPAL		238.802,79		238.802,79
27	**Desporto e Lazer**			**61.200,00**	**61.200,00**
27.813	**Lazer**			**61.200,00**	**61.200,00**
27.813.0004	O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA			61.200,00	61.200,00
27.813.0004.2059	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER			61.200,00	61.200,00
28	**Encargos Especiais**	**7.865.772,25**			**7.865.772,25**
28.843	**Serviço da Dívida Interna**	**7.865.772,25**			**7.865.772,25**
28.843.0001	FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	7.865.772,25			7.865.772,25
28.843.0001.0201	AMORTIZACAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	7.865.772,25			7.865.772,25
	TOTAL:	**7.865.772,25**	**668.358,02**	**115.921.861,80**	**124.455.992,07**

Gerado em 24/02/2025 12:41:55 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa

Município: Porto da Folha

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2024

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
01	**Legislativa**	**3.330.211,69**		**3.330.211,69**
01.031	**Ação Legislativa**	**3.330.211,69**		**3.330.211,69**
01.031.0008	ATUACAO LEGISLATIVA	3.330.211,69		3.330.211,69
02	**Judiciária**	**3.400.402,99**		**3.400.402,99**
02.061	**Ação Judiciária**	**3.400.402,99**		**3.400.402,99**
02.061.0009	DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	3.400.402,99		3.400.402,99
04	**Administração**	**12.841.615,98**	**4.500,00**	**12.846.115,98**
04.122	**Administração Geral**	**9.303.238,23**	**4.500,00**	**9.307.738,23**
04.122.0001	FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	9.303.238,23	4.500,00	9.307.738,23
04.123	**Administração Financeira**	**2.637.644,80**		**2.637.644,80**
04.123.0001	FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.637.644,80		2.637.644,80
04.124	**Controle Interno**	**245.802,95**		**245.802,95**
04.124.0001	FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	245.802,95		245.802,95
04.128	**Formação de Recursos Humanos**	**654.930,00**		**654.930,00**
04.128.0001	FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	654.930,00		654.930,00
08	**Assistência Social**	**1.969.212,07**	**1.160.958,11**	**3.130.170,18**
08.122	**Administração Geral**	**102.358,45**		**102.358,45**
08.122.0006	PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	102.358,45		102.358,45
08.241	**Assistência ao Idoso**	**1.704.442,62**		**1.704.442,62**
08.241.0006	PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	1.704.442,62		1.704.442,62
08.243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**	**138.740,00**		**138.740,00**

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
08.243.0006	PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	138.740,00		138.740,00
08.244	**Assistência Comunitária**	**23.671,00**	**1.160.958,11**	**1.184.629,11**
08.244.0006	PROT. E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	23.671,00	1.160.958,11	1.184.629,11
10	**Saúde**	**11.009.758,66**	**18.528.040,99**	**29.537.799,65**
10.301	**Atenção Básica**	**4.633.392,75**	**8.208.264,97**	**12.841.657,72**
10.301.0007	SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	4.633.392,75	8.208.264,97	12.841.657,72
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**6.241.850,92**	**9.457.641,29**	**15.699.492,21**
10.302.0007	SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	6.241.850,92	9.457.641,29	15.699.492,21
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	**134.514,99**	**862.134,73**	**996.649,72**
10.305.0007	SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	134.514,99	862.134,73	996.649,72
12	**Educação**	**10.192.687,57**	**32.002.529,83**	**42.195.217,40**
12.306	**Alimentação e Nutrição**		**378.054,76**	**378.054,76**
12.306.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE		378.054,76	378.054,76
12.361	**Ensino Fundamental**	**10.192.687,57**	**29.711.558,21**	**39.904.245,78**
12.361.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	10.192.687,57	29.711.558,21	39.904.245,78
12.368	**Educação Básica**		**1.485.916,86**	**1.485.916,86**
12.368.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE		1.485.916,86	1.485.916,86
12.782	**Transporte Rodoviário**		**427.000,00**	**427.000,00**
12.782.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE		427.000,00	427.000,00
13	**Cultura**	**8.622.898,07**	**221.818,89**	**8.844.716,96**
13.392	**Difusão Cultural**	**8.622.898,07**	**221.818,89**	**8.844.716,96**
13.392.0001	FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	314.190,58		314.190,58
13.392.0004	O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	8.308.707,49	221.818,89	8.530.526,38
15	**Urbanismo**	**5.331.119,58**	**5.280.154,37**	**10.611.273,95**

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Função, Subfunção e Programa

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
15.451	**Infra-estrutura Urbana**	**4.460.986,63**	**5.280.154,37**	**9.741.141,00**
15.451.0003	GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	4.460.986,63	5.280.154,37	9.741.141,00
15.452	**Serviços Urbanos**	**870.132,95**		**870.132,95**
15.452.0003	GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	870.132,95		870.132,95
17	**Saneamento**	**142.015,21**		**142.015,21**
17.512	**Saneamento Básico Urbano**	**142.015,21**		**142.015,21**
17.512.0003	GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	142.015,21		142.015,21
20	**Agricultura**	**2.252.293,02**		**2.252.293,02**
20.122	**Administração Geral**	**6.049,00**		**6.049,00**
20.122.0001	FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	6.049,00		6.049,00
20.608	**Promoção da Produção Agropecuária**	**2.246.244,02**		**2.246.244,02**
20.608.0001	FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.246.244,02		2.246.244,02
23	**Comércio e Serviços**	**238.802,79**		**238.802,79**
23.692	**Comercialização**	**238.802,79**		**238.802,79**
23.692.0003	GESTAO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	238.802,79		238.802,79
27	**Desporto e Lazer**	**61.200,00**		**61.200,00**
27.813	**Lazer**	**61.200,00**		**61.200,00**
27.813.0004	O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	61.200,00		61.200,00
28	**Encargos Especiais**	**7.865.772,25**		**7.865.772,25**
28.843	**Serviço da Dívida Interna**	**7.865.772,25**		**7.865.772,25**
28.843.0001	FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	7.865.772,25		7.865.772,25
	TOTAL:	**67.257.989,88**	**57.198.002,19**	**124.455.992,07**

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Despesas por Órgãos e Funções

Município: Porto da Folha

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2024

Especificação (Órgão/Função)	Valor
001001-CAMARA MUNICIPAL	**3.330.211,69**
01-Legislativa	3.330.211,69
011001-CONSORCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	**98.084,16**
04-Administração	98.084,16
010017-FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	**138.740,00**
08-Assistência Social	138.740,00
010022-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	**2.991.430,18**
08-Assistência Social	2.991.430,18
007015-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	**29.706.171,25**
12-Educação	29.706.171,25
009009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**29.537.799,65**
10-Saúde	29.537.799,65
006006-SEC. DE AGRIC.PECUARIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	**2.252.293,02**
20-Agricultura	2.252.293,02
004004-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	**9.029.998,91**
04-Administração	9.029.998,91
013013-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	**245.802,95**
04-Administração	245.802,95
011011-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	**8.844.716,96**
13-Cultura	8.844.716,96
007007-SECRETARIA DE EDUCACAO	**12.489.046,15**
12-Educação	12.489.046,15
005005-SECRETARIA DE FINANCAS	**13.903.820,04**
02-Judiciária	3.400.402,99
04-Administração	2.637.644,80
28-Encargos Especiais	7.865.772,25
002002-SECRETARIA DE GOVERNO	**585.127,58**
04-Administração	585.127,58
008008-SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITACAO E URBANISMO	**10.992.091,95**
15-Urbanismo	10.611.273,95
17-Saneamento	142.015,21
23-Comércio e Serviços	238.802,79
012012-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	**310.657,58**
04-Administração	249.457,58
27-Desporto e Lazer	61.200,00

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Município: PORTO DA FOLHA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2024

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
10000000	**RECEITAS CORRENTES**	**132.020.900,00**	**133.493.418,72**	**1.472.518,72**
11000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.266.500,00	7.528.354,07	3.261.854,07
11100000	**Impostos**	**4.115.500,00**	**7.364.870,35**	**3.249.370,35**
11120000	Impostos sobre o Patrimônio	154.000,00	142.277,32	(11.722,68)
11125000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.500,00	3.680,24	1.180,24
11125001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00	3.680,24	2.680,24
11125002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500,00	0,00	(500,00)
11125003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	500,00	0,00	(500,00)
11125004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	500,00	0,00	(500,00)
11125300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	151.500,00	138.597,08	(12.902,92)
11125301	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	150.000,00	138.597,08	(11.402,92)
11125302	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	500,00	0,00	(500,00)
11125303	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	500,00	0,00	(500,00)
11125304	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida Ativa	500,00	0,00	(500,00)
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.760.000,00	5.654.000,24	2.894.000,24
11130300	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.760.000,00	5.654.000,24	2.894.000,24
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.700.000,00	5.631.338,60	2.931.338,60
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.700.000,00	5.631.338,60	2.931.338,60
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	60.000,00	22.661,64	(37.338,36)
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	60.000,00	22.661,64	(37.338,36)
11140000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.201.500,00	1.568.592,79	367.092,79
11145100	Impostos sobre Serviços	1.201.500,00	1.568.592,79	367.092,79

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
11145110	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.201.500,00	1.568.592,79	367.092,79
11145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.200.000,00	1.562.242,19	362.242,19
11145112	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	500,00	6.350,60	5.850,60
11145113	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	500,00	0,00	(500,00)
11145114	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	500,00	0,00	(500,00)
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	151.000,00	163.483,72	12.483,72
11210101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	150.000,00	163.483,72	13.483,72
11210102	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	500,00	0,00	(500,00)
11210104	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	500,00	0,00	(500,00)
12000000	CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	763.595,29	263.595,29
12400000	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**500.000,00**	**763.595,29**	**263.595,29**
12410000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	763.595,29	263.595,29
12415000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	763.595,29	263.595,29
12415001	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	500.000,00	763.595,29	263.595,29
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	831.700,00	13.002.859,38	12.171.159,38
13200000	**Valores Mobiliários**	**831.700,00**	**963.541,27**	**131.841,27**
13210000	Juros e Correções Monetárias	831.700,00	963.541,27	131.841,27
13210100	Remuneração de Depósitos Bancários	831.700,00	963.541,27	131.841,27
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	831.700,00	963.541,27	131.841,27
13300000	**Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença**	**0,00**	**12.039.318,11**	**12.039.318,11**
13390000	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	12.039.318,11	12.039.318,11
13399900	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	12.039.318,11	12.039.318,11
13399901	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	0,00	12.039.318,11	12.039.318,11
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	685.081,00	684.081,00
16100000	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**	**1.000,00**	**685.081,00**	**684.081,00**
16110000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	685.081,00	684.081,00
16110200	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00	685.081,00	684.081,00

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
16110201	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00	685.081,00	684.081,00
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	126.383.500,00	111.040.841,31	(15.342.658,69)
17100000	**Transferências da União e de suas Entidades**	**84.967.000,00**	**68.618.348,63**	**(16.348.651,37)**
17110000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	55.510.000,00	41.405.053,64	(14.104.946,36)
17115100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	55.500.000,00	41.395.750,07	(14.104.249,93)
17115110	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	53.000.000,00	37.522.141,30	(15.477.858,70)
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	53.000.000,00	37.522.141,30	(15.477.858,70)
17115120	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.500.000,00	3.873.608,77	1.373.608,77
17115121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	2.500.000,00	3.873.608,77	1.373.608,77
17115200	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	9.303,57	(696,43)
17115201	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	9.303,57	(696,43)
17120000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	872.000,00	746.098,65	(125.901,35)
17125000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	17.000,00	0,00	(17.000,00)
17125001	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	17.000,00	0,00	(17.000,00)
17125100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	0,00	11,22	11,22
17125101	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	11,22	11,22
17125200	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	855.000,00	746.087,43	(108.912,57)
17125210	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	10.000,00	2.087,06	(7.912,94)
17125211	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	10.000,00	2.087,06	(7.912,94)
17125230	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	5.000,00	0,00	(5.000,00)
17125231	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	5.000,00	0,00	(5.000,00)
17125240	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	840.000,00	744.000,37	(95.999,63)
17125241	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	840.000,00	744.000,37	(95.999,63)
17130000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	16.366.000,00	19.252.994,88	2.886.994,88
17135000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	16.366.000,00	19.252.994,88	2.886.994,88

Gerado em 24/02/2025 12:42:19 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17135010	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	12.600.500,00	13.419.202,74	818.702,74
17135011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	12.600.500,00	13.419.202,74	818.702,74
17135020	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	2.200.000,00	3.840.701,88	1.640.701,88
17135021	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	2.200.000,00	3.840.701,88	1.640.701,88
17135030	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	900.000,00	439.656,40	(460.343,60)
17135031	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	900.000,00	439.656,40	(460.343,60)
17135040	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	600.000,00	294.765,80	(305.234,20)
17135041	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	600.000,00	294.765,80	(305.234,20)
17135050	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	65.500,00	1.258.668,06	1.193.168,06
17135051	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	65.500,00	1.258.668,06	1.193.168,06
17135090	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	0,00	0,00	0,00
17135091	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	0,00	0,00	0,00
17140000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.703.500,00	3.596.111,41	1.892.611,41
17145000	Transferências do Salário-Educação	525.500,00	1.919.641,72	1.394.141,72
17145001	Transferências do Salário-Educação - Principal	525.500,00	1.919.641,72	1.394.141,72
17145100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.000,00	3.360,00	1.360,00
17145101	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.000,00	3.360,00	1.360,00
17145200	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	729.000,00	464.952,00	(264.048,00)

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17145201	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	729.000,00	464.952,00	(264.048,00)
17145300	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	424.500,00	334.454,88	(90.045,12)
17145301	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	424.500,00	334.454,88	(90.045,12)
17149800	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	22.500,00	873.702,81	851.202,81
17149801	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	22.500,00	873.702,81	851.202,81
17150000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	2.841.500,00	1.524.091,56	(1.317.408,44)
17155000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	2.823.500,00	1.524.091,56	(1.299.408,44)
17155001	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.823.500,00	1.524.091,56	(1.299.408,44)
17155200	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	18.000,00	0,00	(18.000,00)
17155201	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	18.000,00	0,00	(18.000,00)
17160000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.500.000,00	925.421,03	(574.578,97)
17165000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.500.000,00	925.421,03	(574.578,97)
17165001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.500.000,00	925.421,03	(574.578,97)
17170000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	154.000,00	767.342,00	613.342,00
17170100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	132.500,00	767.342,00	634.842,00
17170101	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	132.500,00	767.342,00	634.842,00
17175000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	5.000,00	0,00	(5.000,00)
17175001	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	5.000,00	0,00	(5.000,00)
17175100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	2.500,00	0,00	(2.500,00)
17175101	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	2.500,00	0,00	(2.500,00)
17175200	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	14.000,00	0,00	(14.000,00)
17175201	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	14.000,00	0,00	(14.000,00)

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	6.020.000,00	401.235,46	(5.618.764,54)
17195000	Outras Transferências de Recursos da União	6.020.000,00	7.215,48	(6.012.784,52)
17195001	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	6.020.000,00	7.215,48	(6.012.784,52)
17195700	Transferência Especial da União	0,00	180.000,00	180.000,00
17195701	Transferência Especial da União - Principal	0,00	180.000,00	180.000,00
17196000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	214.019,98	214.019,98
17196001	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2023 - Principal	0,00	214.019,98	214.019,98
17200000	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**8.299.500,00**	**10.512.599,32**	**2.213.099,32**
17210000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	7.885.500,00	8.721.240,56	835.740,56
17215000	Cota-Parte do ICMS	7.100.000,00	7.700.751,08	600.751,08
17215001	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.100.000,00	7.700.751,08	600.751,08
17215100	Cota-Parte do IPVA	780.000,00	973.125,77	193.125,77
17215101	Cota-Parte do IPVA - Principal	780.000,00	973.125,77	193.125,77
17215200	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.000,00	7.341,05	5.341,05
17215201	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.000,00	7.341,05	5.341,05
17215300	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.500,00	40.022,66	36.522,66
17215301	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	3.500,00	40.022,66	36.522,66
17220000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	50.000,00	65.280,22	15.280,22
17225000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	50.000,00	65.280,22	15.280,22
17225030	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	50.000,00	65.280,22	15.280,22
17225031	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	50.000,00	65.280,22	15.280,22
17290000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	364.000,00	1.726.078,54	1.362.078,54
17295000	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	35.000,00	0,00	(35.000,00)
17295001	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	35.000,00	0,00	(35.000,00)
17295100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	6.000,00	309.819,96	303.819,96

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
17295101	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	6.000,00	309.819,96	303.819,96
17295300	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	0,00	6.865,24	6.865,24
17295301	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	0,00	6.865,24	6.865,24
17299900	Outras Transferências dos Estados e DF	323.000,00	1.409.393,34	1.086.393,34
17299901	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	323.000,00	1.409.393,34	1.086.393,34
17300000	**Transferências dos Municípios e de suas Entidades**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
17390000	Outras Transferências dos Municípios	0,00	7.000,00	7.000,00
17399900	Outras Transferências dos Municípios	0,00	7.000,00	7.000,00
17399901	Outras Transferências dos Municípios - Principal	0,00	7.000,00	7.000,00
17500000	**Transferências de Outras Instituições Públicas**	**33.117.000,00**	**31.902.893,36**	**(1.214.106,64)**
17510000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	33.117.000,00	31.902.893,36	(1.214.106,64)
17515000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	33.117.000,00	31.902.893,36	(1.214.106,64)
17515001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	33.117.000,00	31.902.893,36	(1.214.106,64)
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.200,00	472.687,67	434.487,67
19100000	**Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais**	**1.000,00**	**1.515,61**	**515,61**
19110000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	1.515,61	515,61
19110100	Multas Previstas em Legislação Específica	1.000,00	1.515,61	515,61
19110101	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.000,00	1.515,61	515,61
19200000	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**	**37.200,00**	**471.172,06**	**433.972,06**
19210000	Indenizações	17.200,00	9.870,93	(7.329,07)
19219900	Outras Indenizações	17.200,00	9.870,93	(7.329,07)
19219901	Outras Indenizações - Principal	17.200,00	9.870,93	(7.329,07)
19220000	Restituições	20.000,00	461.301,13	441.301,13
19229900	Outras Restituições	20.000,00	461.301,13	441.301,13
19229901	Outras Restituições - Principal	20.000,00	461.301,13	441.301,13

Gerado em 24/02/2025 12:42:19 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
20000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**367.500,00**	**3.181.131,61**	**2.813.631,61**
22000000	ALIENAÇÃO DE BENS	251.500,00	0,00	(251.500,00)
22100000	**Alienação de Bens Móveis**	**251.500,00**	**0,00**	**(251.500,00)**
22130000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	251.500,00	0,00	(251.500,00)
22130100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	251.500,00	0,00	(251.500,00)
22130101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	251.500,00	0,00	(251.500,00)
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	116.000,00	3.181.131,61	3.065.131,61
24100000	**Transferências da União e de suas Entidades**	**113.500,00**	**2.612.993,51**	**2.499.493,51**
24110000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	9.000,00	559.279,23	550.279,23
24115000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.000,00	559.279,23	550.279,23
24115010	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	5.000,00	513.625,00	508.625,00
24115011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	5.000,00	513.625,00	508.625,00
24115020	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	2.000,00	0,00	(2.000,00)
24115021	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	2.000,00	0,00	(2.000,00)
24115030	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	2.000,00	0,00	(2.000,00)
24115031	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	2.000,00	0,00	(2.000,00)
24115040	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	0,00	45.654,23	45.654,23
24115041	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	45.654,23	45.654,23
24140000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	102.500,00	133.714,28	31.214,28
24140100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	83.000,00	133.714,28	50.714,28
24140101	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	83.000,00	133.714,28	50.714,28
24145000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.500,00	0,00	(2.500,00)

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
24145001	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.500,00	0,00	(2.500,00)
24145100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	17.000,00	0,00	(17.000,00)
24145101	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	17.000,00	0,00	(17.000,00)
24190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.000,00	1.920.000,00	1.918.000,00
24195100	Transferência Especial da União	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00
24195101	Transferência Especial da União - Principal	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00
24199900	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	2.000,00	0,00	(2.000,00)
24199901	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	2.000,00	0,00	(2.000,00)
24200000	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**2.500,00**	**568.138,10**	**565.638,10**
24290000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	2.500,00	568.138,10	565.638,10
24295100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	2.500,00	0,00	(2.500,00)
24295101	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	2.500,00	0,00	(2.500,00)
24299900	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	568.138,10	568.138,10
24299901	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00	568.138,10	568.138,10
9210000000	**RESTITUIÇÕES - RECEITAS CORRENTES**	**(110.000,00)**	**(140.121,48)**	**(30.121,48)**
9217000000	RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(110.000,00)	(140.121,48)	(30.121,48)
9217200000	**Restituições - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**(110.000,00)**	**(140.121,48)**	**(30.121,48)**
9217210000	Restituições - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	(110.000,00)	(140.121,48)	(30.121,48)
9217215000	Restituições - Cota-Parte do ICMS	(110.000,00)	(140.121,48)	(30.121,48)
9217215001	Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal	(110.000,00)	(140.121,48)	(30.121,48)
9510000000	**FUNDEB - RECEITAS CORRENTES**	**(9.278.400,00)**	**(9.243.904,66)**	**34.495,34**
9517000000	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(9.278.400,00)	(9.243.904,66)	34.495,34
9517100000	**FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades**	**(7.702.000,00)**	**(7.506.288,46)**	**195.711,54**
9517110000	FUNDEB - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	(7.702.000,00)	(7.506.288,46)	195.711,54
9517115100	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	(7.700.000,00)	(7.504.427,87)	195.572,13
9517115110	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(7.700.000,00)	(7.504.427,87)	195.572,13
9517115111	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(7.700.000,00)	(7.504.427,87)	195.572,13

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Código	Especificação	Previsão (I)	Arrecadação (II)	Diferença (III=II-I)
9517115200	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(2.000,00)	(1.860,59)	139,41
9517115201	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(2.000,00)	(1.860,59)	139,41
9517200000	**FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**(1.576.400,00)**	**(1.737.616,20)**	**(161.216,20)**
9517210000	FUNDEB - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	(1.576.400,00)	(1.736.243,15)	(159.843,15)
9517215000	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	(1.420.000,00)	(1.540.149,98)	(120.149,98)
9517215001	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(1.420.000,00)	(1.540.149,98)	(120.149,98)
9517215100	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	(156.000,00)	(194.624,99)	(38.624,99)
9517215101	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(156.000,00)	(194.624,99)	(38.624,99)
9517215200	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	(400,00)	(1.468,18)	(1.068,18)
9517215201	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(400,00)	(1.468,18)	(1.068,18)
9517290000	FUNDEB - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	(1.373,05)	(1.373,05)
9517295300	FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	0,00	(1.373,05)	(1.373,05)
9517295301	FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	0,00	(1.373,05)	(1.373,05)
		123.000.000,00	**127.290.524,19**	**4.290.524,19**

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Município: Porto da Folha

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2024

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
30000000	**DESPESA CORRENTE**	**113.773.007,61**	**0,00**	**113.773.007,61**	**110.811.159,80**	**2.961.847,81**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**76.401.957,50**	**0,00**	**76.401.957,50**	**75.293.842,11**	**1.108.115,39**
31710000	**Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
31711100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
31711300	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
31719200	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
31900000	**Aplicações Diretas**	**76.400.457,50**	**0,00**	**76.400.457,50**	**75.293.842,11**	**1.106.615,39**
31900100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	330.025,58	0,00	330.025,58	329.025,58	1.000,00
31900300	Pensões do RPPS e do militar	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
31900400	Contratação por Tempo Determinado	25.637.993,45	0,00	25.637.993,45	25.012.551,48	625.441,97
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.447.266,12	0,00	46.447.266,12	46.376.610,82	70.655,30
31901300	Obrigações Patronais	454.500,00	0,00	454.500,00	143.469,93	311.030,07
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	42.714,81	0,00	42.714,81	0,00	42.714,81
31909100	Sentenças Judiciais	3.404.457,54	0,00	3.404.457,54	3.400.402,99	4.054,55
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	42.500,00	0,00	42.500,00	31.781,31	10.718,69
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
32000000	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
32900000	**Aplicações Diretas**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**37.369.050,11**	**0,00**	**37.369.050,11**	**35.517.317,69**	**1.851.732,42**

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
33500000	**Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos**	**161.000,00**	**0,00**	**161.000,00**	**150.000,00**	**11.000,00**
33504100	Contribuições	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
33504300	Subvenções Sociais	155.500,00	0,00	155.500,00	150.000,00	5.500,00
33710000	**Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio**	**244.215,21**	**0,00**	**244.215,21**	**240.099,37**	**4.115,84**
33711400	Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33713000	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33713300	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33713500	Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33713600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33713900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	240.715,21	0,00	240.715,21	240.099,37	615,84
33719300	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33900000	**Aplicações Diretas**	**36.957.334,90**	**0,00**	**36.957.334,90**	**35.127.218,32**	**1.830.116,58**
33900400	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	34.484,96	0,00	34.484,96	15.564,96	18.920,00
33901400	Diárias - Civil	401.260,00	0,00	401.260,00	345.330,00	55.930,00
33901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
33901900	Auxílio-Fardamento	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33903000	Material de Consumo	7.548.811,00	0,00	7.548.811,00	6.505.201,04	1.043.609,96
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	294.418,89	0,00	294.418,89	293.018,89	1.400,00
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	18.100,00	0,00	18.100,00	3.600,00	14.500,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
33903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
33903500	Serviços de Consultoria	1.075.300,00	0,00	1.075.300,00	1.042.110,00	33.190,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.167.184,85	0,00	3.167.184,85	3.028.339,50	138.845,35
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.677.704,99	0,00	21.677.704,99	21.325.919,30	351.785,69
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	686.600,00	0,00	686.600,00	680.269,33	6.330,67
33904600	Auxílio-Alimentação	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.214.000,00	0,00	1.214.000,00	1.172.768,90	41.231,10
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	52.800,00	0,00	52.800,00	32.454,74	20.345,26
33909100	Sentenças Judiciais	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
33909300	Indenizações e Restituições	696.670,21	0,00	696.670,21	682.641,66	14.028,55
33909500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33930000	**Aplicação Direta Decorrente de Operac?a?o de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**
33933000	Material de Consumo	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
40000000	**DESPESA DE CAPITAL**	**14.718.817,14**	**0,00**	**14.718.817,14**	**13.644.832,27**	**1.073.984,87**
44000000	**INVESTIMENTOS**	**6.519.233,00**	**0,00**	**6.519.233,00**	**5.779.060,02**	**740.172,98**
44710000	**Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
44715200	Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
44900000	**Aplicações Diretas**	**6.517.733,00**	**0,00**	**6.517.733,00**	**5.779.060,02**	**738.672,98**
44905100	Obras e Instalações	5.689.025,00	0,00	5.689.025,00	5.517.607,95	171.417,05
44905200	Equipamentos e Material Permanente	727.708,00	0,00	727.708,00	175.142,30	552.565,70
44906100	Aquisição de Imóveis	101.000,00	0,00	101.000,00	86.309,77	14.690,23
44930000	**Aplicação Direta Decorrente de Operac?a?o de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
44935200	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
46000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	**8.199.584,14**	**0,00**	**8.199.584,14**	**7.865.772,25**	**333.811,89**
46900000	**Aplicações Diretas**	**8.199.584,14**	**0,00**	**8.199.584,14**	**7.865.772,25**	**333.811,89**
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	8.199.584,14	0,00	8.199.584,14	7.865.772,25	333.811,89
90000000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99000000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99990000	**A Definir**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99999900	A Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	**128.491.824,75**	**0,00**	**128.491.824,75**	**124.455.992,07**	**4.035.832,68**

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Balanço Orçamentário Consolidado

Município: Porto da Folha
Período: Dezembro / 2024

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	106.000.000,00	123.000.000,00	127.290.524,19	4.290.524,19
RECEITAS CORRENTES	105.632.500,00	122.632.500,00	124.109.392,58	1.476.892,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.266.500,00	4.266.500,00	7.528.354,07	3.261.854,07
Impostos	4.115.500,00	4.115.500,00	7.364.870,35	3.249.370,35
Taxas	151.000,00	151.000,00	163.483,72	12.483,72
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	763.595,29	263.595,29
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	500.000,00	763.595,29	263.595,29
RECEITA PATRIMONIAL	831.700,00	831.700,00	13.002.859,38	12.171.159,38
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	831.700,00	831.700,00	963.541,27	131.841,27
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	12.039.318,11	12.039.318,11
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	685.081,00	684.081,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	685.081,00	684.081,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	99.995.100,00	116.995.100,00	101.656.815,17	-15.338.284,83
Transferências da União e de suas Entidades	60.265.000,00	77.265.000,00	61.112.060,17	-16.152.939,83
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.613.100,00	6.613.100,00	8.634.861,64	2.021.761,64
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	33.117.000,00	33.117.000,00	31.902.893,36	-1.214.106,64
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.200,00	38.200,00	472.687,67	434.487,67
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	1.000,00	1.515,61	515,61
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	37.200,00	37.200,00	471.172,06	433.972,06
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Balanço Orçamentário Consolidado

Município: Porto da Folha
Período: Dezembro / 2024

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	367.500,00	367.500,00	3.181.131,61	2.813.631,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	251.500,00	251.500,00	0,00	-251.500,00
Alienação de Bens Móveis	251.500,00	251.500,00	0,00	-251.500,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	116.000,00	116.000,00	3.181.131,61	3.065.131,61
Transferências da União e de suas Entidades	113.500,00	113.500,00	2.612.993,51	2.499.493,51
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.500,00	2.500,00	568.138,10	565.638,10
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	106.000.000,00	123.000.000,00	127.290.524,19	4.290.524,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	106.000.000,00	123.000.000,00	127.290.524,19	4.290.524,19
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	106.000.000,00	123.000.000,00	127.290.524,19	4.290.524,19

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Balanço Orçamentário Consolidado

Município: Porto da Folha
Período: Dezembro / 2024

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação	Inscritas em RP Não Processados
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	106.000.000,00	128.491.824,75	124.455.992,07	122.860.212,86	120.695.176,30	4.035.832,68	1.595.779,21
DESPESAS CORRENTES	96.512.500,00	113.773.007,61	110.811.159,80	109.215.380,59	107.217.590,14	2.961.847,81	1.595.779,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.345.400,00	76.401.957,50	75.293.842,11	75.293.842,11	73.692.634,85	1.108.115,39	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.165.100,00	37.369.050,11	35.517.317,69	33.921.538,48	33.524.955,29	1.851.732,42	1.595.779,21
DESPESAS DE CAPITAL	9.477.500,00	14.718.817,14	13.644.832,27	13.644.832,27	13.477.586,16	1.073.984,87	0,00
INVESTIMENTOS	1.575.500,00	6.519.233,00	5.779.060,02	5.779.060,02	5.611.813,91	740.172,98	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.902.000,00	8.199.584,14	7.865.772,25	7.865.772,25	7.865.772,25	333.811,89	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	106.000.000,00	128.491.824,75	124.455.992,07	122.860.212,86	120.695.176,30	4.035.832,68	1.595.779,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	106.000.000,00	128.491.824,75	124.455.992,07	122.860.212,86	120.695.176,30	4.035.832,68	1.595.779,21
SUPERÁVIT (XV)	0,00	5.491.824,75	2.834.532,12	0,00	0,00	2.657.292,63	2.834.532,12
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)	106.000.000,00	128.491.824,75	127.290.524,19	122.860.212,86	120.695.176,30	1.201.300,56	4.430.311,33
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Consolidado até: 31/12/2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária (I)	**127.290.524,19**	**97.631.255,49**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**124.455.992,07**	**99.283.482,75**
Ordinária	49.592.674,09	44.712.319,06	**Ordinária**	67.257.989,88	46.040.713,89
Vinculada	77.697.850,10	52.918.936,43	**Vinculada**	57.198.002,19	53.242.768,86
Recursos Vinculados à Educação	37.241.485,85	34.859.574,98	Recursos Vinculados à Educação	32.002.529,83	32.655.169,12
Recursos Vinculados à Saúde	21.418.087,67	12.572.760,03	Recursos Vinculados à Saúde	18.267.080,75	17.252.403,11
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.391.820,62	1.194.246,80	Recursos Vinculados à Assistência Social	1.160.958,11	1.172.974,91
Outras Destinações de Recursos	17.646.455,96	4.292.354,62	Outras Destinações de Recursos	5.767.433,50	2.162.221,72
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**17.167.730,93**	**16.363.248,04**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**17.167.730,93**	**16.464.752,60**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	17.167.730,93	16.363.248,04	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	17.167.730,93	16.363.248,04
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**21.102.955,47**	**17.414.195,74**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**19.176.478,53**	**19.930.217,83**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.595.779,21	626.012,89	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	459.028,97	391.777,74
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.165.036,56	1.708.520,06	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.476.939,52	508.788,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	17.342.139,70	15.079.662,79	Outros Pagamentos Extraorçamentários	17.240.510,04	19.029.651,28
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**13.921.077,42**	**18.190.831,33**	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**18.682.086,48**	**13.921.077,42**

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

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

Consolidado até: 31/12/2024

Caixa e Equivalentes de Caixa	13.921.077,42	18.190.831,33	Caixa e Equivalentes de Caixa	18.682.086,48	13.921.077,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**179.482.288,01**	**149.599.530,60**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**179.482.288,01**	**149.599.530,60**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2024

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

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

Consolidado até: 31/12/2024

ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE	**21.779.965,07**	**16.381.645,13**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**18.682.086,48**	**13.921.077,42**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.682.086,48	13.921.077,42
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**3.097.872,81**	**2.459.864,44**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A	2.657.399,85	2.003.766,93
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	440.472,96	456.097,51
ESTOQUES	**5,78**	**703,27**
ALMOXARIFADO	5,78	703,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**25.035.074,69**	**19.080.137,26**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**997.921,79**	**997.921,79**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	997.921,79	997.921,79
IMOBILIZADO	**24.037.152,90**	**18.082.215,47**
BENS MOVEIS	5.811.580,08	5.593.562,91
BENS IMÓVEIS	18.225.572,82	12.488.652,56
TOTAL	**46.815.039,76**	**35.461.782,39**

PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
PASSIVO CIRCULANTE	**5.761.908,33**	**5.634.364,13**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	**1.792.018,27**	**222.719,47**
PESSOAL A PAGAR	1.792.018,27	218.421,48
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.297,99
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**1.160.105,15**	**2.102.318,98**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	1.160.105,15	2.102.318,98
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**2.809.784,91**	**3.309.325,68**
VALORES RESTITUÍVEIS	2.809.784,91	3.309.325,68
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**91.370.955,91**	**100.481.502,57**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	**84.874.537,93**	**92.740.310,18**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	84.874.537,93	92.740.310,18
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	**6.496.417,98**	**7.741.192,39**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO	6.496.417,98	7.741.192,39

PATRIMÔNIO LIQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PATRIMÔNIO LIQUIDO	**-50.317.824,48**	**-70.654.084,31**
RESULTADOS ACUMULADOS	**-50.317.824,48**	**-70.654.084,31**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-50.317.824,48	-70.654.084,31
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.336.259,83	-50.282.695,73
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-70.654.084,31	-20.371.388,58
TOTAL	**-50.317.824,48**	-70.654.084,31
TOTAL	**46.815.039,76**	**35.461.782,39**

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

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

Consolidado até: 31/12/2024

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	**21.779.959,29**	**16.380.941,86**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**7.396.139,17**	**7.541.777,40**
ATIVO PERMANENTE	**25.035.080,47**	**19.080.840,53**	**PASSIVO PERMANENTE**	**91.370.955,91**	**100.481.502,57**
			SALDO PATRIMONIAL	**-51.952.055,32**	**-72.561.497,58**
TOTAL	**46.815.039,76**	**35.461.782,39**	**TOTAL**	**46.815.039,76**	**35.461.782,39**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2024

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

BALANÇO 2024

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	21.627.897,01	16.307.881,79
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-21.926.979,28	-11.836.856,52
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-22.101.855,36	-11.307.746,60
15020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	5.492,19	0,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	36.370.734,91	13.033.322,32
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	-27.058.308,85	-8.139.425,07
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.480.127,72	0,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	267.421,57	2.213.587,17
15500000 - Transferência do Salário-Educação	759.568,89	325.820,61
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	9.057,05	5.697,05
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-873.523,24	-1.004.236,83
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-57.106,81	32.276,06
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	925.655,47	51.952,66
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.032.749,00	2.032.749,00
15720000 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	-4.922,05
15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	143.932,86	0,00
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	-341.585,13	-341.585,13
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-21.822.409,22	-13.424.106,97
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.602.816,80	1.035.115,56
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao	51.675,34	34.027,64
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	4.875.492,00	2.350.224,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem	-38.540,88	117.288,14
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.329.164,88	712.300,94
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	16.110.653,72	7.908.535,00
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	59.039,76	0,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.095.837,38	1.175.882,76
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	667.189,96	363.900,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	102.848,50	87.572,41
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	100.000,00	100.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-3.375.343,04	751.919,74
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.836.457,47	1.511.201,01
17047041 - Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal	0,00	325.256,46
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	859.507,19	794.226,97

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

BALANÇO 2024

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR
17063110 - Transferência Especial da União	3.663.236,49	1.555.989,56
17100000 - Transferência Especial dos Estados	827.172,21	542.102,74
17110000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	795.701,73	795.701,73
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	0,03	0,03
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	28.625,69	0,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	756.505,33	0,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	11.286.892,95	-773.412,60
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	279.990,02	239.967,36
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.288.986,04	1.525.390,75
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	-256.703,57	-254.078,57
18981401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	-4.254,66	-4.354,66
TOTAL:	**14.383.820,12**	**8.839.164,46**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2024

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANALÍTICO - CONSOLIDADO

2024

Anexo 17 da lei 4.320/64

RESTOS A PAGAR

Conta	Saldo Anterior	Movimento no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferências de restos não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RP NÃO PROCESSADOS	1.907.413,27	1.595.779,21	459.028,97	1.392.643,51	0,00	17.289,16	1.634.230,84
RP PROCESSADOS	2.325.038,45	2.165.036,56	1.476.939,52	78.301,23	17.289,16	0,00	2.952.123,42
SUBTOTAL	**4.232.451,72**	**3.760.815,77**	**1.935.968,49**	**1.470.944,74**	**17.289,16**	**17.289,16**	**4.586.354,26**

DEPÓSITOS

Conta	Saldo Anterior	Movimento no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferências de restos não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
13º SALÁRIO	0,00	12.581,37	12.581,37	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUÇÕES	8.492,13	0,00	8.492,13	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO BANESE - CÂMARA	0,00	157.168,77	157.168,77	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO SALDO BALANÇO 2012	500.750,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.750,67
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	12.878,23	0,00	12.878,23	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	137.838,29	310,64	138.148,93	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO 1° PARCELA DECIMO TERCEIRO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO JUDICIAL	10.746,21	62.984,59	56.013,67	0,00	0,00	0,00	17.717,13
EMPRESTIMO BANESE	227,72	9.084,61	9.312,33	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	158,86	0,00	158,86	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	452.212,13	4.203.784,79	4.456.209,34	0,00	0,00	0,00	199.787,58
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	104.121,69	1.227.670,48	1.278.694,42	0,00	0,00	0,00	53.097,75

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANALÍTICO - CONSOLIDADO 2024

Anexo 17 da lei 4.320/64

FALTAS - SERVIDORES	0,00	47.548,15	47.548,15	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	58.347,95	18.025,74	0,00	0,00	0,00	0,00	76.373,69
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	779.807,53	1.982.970,42	2.240.035,97	0,00	0,00	0,00	522.741,98
IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	21.763,85	4.315,62	0,00	0,00	0,00	0,00	26.079,47
INSS - CÂMARA	0,00	167.999,18	167.999,18	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.210,92	284.233,81	31.745,97	0,00	0,00	0,00	281.698,76
INSS - SEGURADO - COMISSIONADOS E TEMPORARIOS	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	737.389,64	7.843.779,28	7.985.570,78	0,00	0,00	0,00	595.598,14
IRRF	0,00	127.113,50	127.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - SERVIÇOS	0,00	184.632,94	134.856,16	0,00	0,00	0,00	49.776,78
ISS	24.296,37	46.735,36	0,00	0,00	0,00	0,00	71.031,73
ISSQN - RETIDO NA FONTE	0,00	234.873,82	234.873,82	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	63.944,50	63.944,50	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	32.133,06	414.375,66	446.508,72	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	4.630,36	4.630,36	0,00	0,00	0,00	0,00
SICREDI - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	3.099,84	3.099,84	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDICATO	395.973,16	212.823,94	193.665,87	0,00	0,00	0,00	415.131,23
SINTESE	2.903,59	0,00	2.903,59	0,00	0,00	0,00	0,00
SINTESE - FUNDEB	73,68	0,00	73,68	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**3.309.325,68**	**17.316.297,37**	**17.815.838,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.809.784,91**
TOTAL GERAL	**7.541.777,40**	**21.077.113,14**	**19.751.806,63**	**1.470.944,74**	**17.289,16**	**17.289,16**	**7.396.139,17**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2024

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

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONSOLIDADO (ANEXO 16 DA LEI 4.320/64) 2024

CONTA	SALDO ATUAL
2.2.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	**84.874.537,93**
2.2.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**84.874.537,93**
2.2.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**84.874.537,93**
2.2.1.4.3.01.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	83.621.517,61
2.2.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	83.621.517,61
2.2.1.4.3.99.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.253.020,32
2.2.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	**6.496.417,98**
2.2.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	**6.496.417,98**
2.2.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**6.496.417,98**
2.2.3.1.1.07.00 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	6.496.417,98
2.2.3.1.1.07.02 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	6.496.417,98
TOTAIS:	**91.370.955,91**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2024

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

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONSOLIDADO (ANEXO 16 DA LEI 4.320/64) 2024

CONTA	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2024

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

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

Consolidado até: 31/12/2024

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**19.561.321,58**	**8.308.415,06**
IMPOSTOS	7.358.519,75	8.122.114,41
TAXAS	12.202.801,83	186.300,65
CONTRIBUIÇÕES	**763.595,29**	**856.604,36**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	763.595,29	856.604,36
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**685.081,00**	**0,00**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	685.081,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**969.891,87**	**1.521.175,29**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.350,60	2.672,62
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	963.541,27	1.518.502,67
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**131.242.582,37**	**110.926.282,19**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.167.730,93	16.261.743,48
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	82.171.958,08	64.508.023,88
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	31.902.893,36	30.156.514,83
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**1.745.181,64**	**10.196.106,37**
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.745.181,64	10.196.106,37
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**479.687,67**	**398.118,40**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	479.687,67	398.118,40
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	**155.447.341,42**	**132.206.701,67**

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

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

Consolidado até: 31/12/2024

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DÉFICIT:	**0,00**	**50.282.695,73**
TOTAL GERAL:	**155.447.341,42**	**182.489.397,40**

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

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

Consolidado até: 31/12/2024

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	**71.564.413,54**	**65.081.449,49**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	71.389.162,30	63.963.734,15
ENCARGOS PATRONAIS	143.469,93	1.114.155,08
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	31.781,31	3.560,26
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**377.044,40**	**355.125,46**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	329.025,58	320.906,95
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	48.018,82	34.218,51
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**31.636.129,36**	**24.621.008,21**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.575.274,54	6.798.395,35
SERVIÇOS	25.060.854,82	17.822.612,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**2.155.628,58**	**6.979.738,60**
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.155.628,58	3.463.530,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.516.207,76
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**26.801.734,96**	**24.919.104,41**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.167.730,93	16.363.248,04
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.243.904,66	8.117.596,33
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	150.000,00	120.000,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	240.099,37	318.260,04
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**427.701,61**	**58.882.686,75**
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	58.882.686,75
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	427.701,61	0,00

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

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

Consolidado até: 31/12/2024

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRIBUTÁRIAS	**1.172.768,90**	**1.106.302,11**
CONTRIBUIÇÕES	1.172.768,90	1.106.302,11
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**975.660,24**	**543.982,37**
PREMIAÇÕES	293.018,58	306.700,45
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	682.641,66	237.281,92
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	**135.111.081,59**	**182.489.397,40**
SUPERÁVIT:	**20.336.259,83**	**0,00**
TOTAL GERAL:	**155.447.341,42**	**182.489.397,40**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2024

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**158.619.263,21**	**128.233.007,32**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**7.528.354,07**	**8.311.087,68**
Receita de Contribuições	**763.595,29**	**856.604,36**
Receita Patrimonial	**13.002.859,38**	**1.518.502,67**
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**685.081,00**	**0,00**
Receita das Disponibilidades	**0,00**	**0,00**
Transferências Recebidas	**136.166.685,80**	**117.148.694,21**
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	**472.687,67**	**398.118,40**
Desembolso	**143.561.799,60**	**128.391.766,31**
Pessoal e Demais Despesas	**107.217.590,14**	**91.996.795,88**
Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**
Transferências Concedidas	**36.344.209,46**	**36.394.970,43**
Outros desembolsos operacionais	**0,00**	**0,00**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	**15.057.463,61**	**-158.758,99**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO		
Ingressos	**3.181.131,61**	**841.159,00**
Alienação de Bens	**0,00**	**0,00**
Amortização de Empréstimos e financiamentos concedidos	**0,00**	**0,00**

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outros ingressos de investimentos	**3.181.131,61**	**841.159,00**
Desembolsos	**5.611.813,91**	**1.435.946,16**
Aquisição de ativo não circulante	**5.611.813,91**	**1.435.946,16**
Concessão de empréstimos e financiamentos	**0,00**	**0,00**
Outros desembolsos de investimentos	**0,00**	**0,00**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	**-2.430.682,30**	**-594.787,16**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO		
Ingressos	**0,00**	**0,00**
Operação de Crédito	**0,00**	**0,00**
Integralização do capital social de empresas dependentes	**0,00**	**0,00**
Outros ingressos de financiamento	**0,00**	**0,00**
Desembolsos	**7.865.772,25**	**3.516.207,76**
Amortização / Refinanciamento da dívida	**0,00**	**0,00**
Outros desembolsos de financiamentos	**7.865.772,25**	**3.516.207,76**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	**-7.865.772,25**	**-3.516.207,76**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**4.761.009,06**	**-4.269.753,91**
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	**13.921.077,42**	**18.190.831,33**
Caixa e Equivalente de Caixa Final	**18.682.086,48**	**13.921.077,42**

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2024

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	**69.753.921,81**	**55.535.540,80**
da União	**59.374.443,97**	**46.035.573,68**
de Estados e Distrito Federal	**10.372.477,84**	**9.499.967,12**
de Municipios	**7.000,00**	**0,00**
Intragovernamentais	**17.167.730,93**	**16.363.248,04**
Outras transferências correntes recebidas	**49.245.033,06**	**45.249.905,37**
Total das transferências correntes recebidas	**136.166.685,80**	**117.148.694,21**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União	**0,00**	**0,00**
a Estados e Distrito Federal	**0,00**	**0,00**
a Municipios	**0,00**	**0,00**
a Consórcios Públicos	**0,00**	**0,00**
Intragovernamentais	**17.167.730,92**	**16.464.752,60**
Outras transferências correntes	**19.176.478,54**	**19.930.217,83**
Total das transferências concedidas	**36.344.209,46**	**36.394.970,43**

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2024

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRACAO	**12.571.762,26**	**11.171.223,82**
AGRICULTURA	**2.239.223,71**	**2.150.260,02**
ASSISTENCIA SOCIAL	**3.049.450,66**	**2.539.419,90**
CULTURA	**7.532.545,92**	**3.369.457,39**
DESPORTO E LAZER	**61.000,00**	**40.000,00**
EDUCACAO	**42.062.530,09**	**38.380.014,59**
JUDICIARIA	**1.808.160,82**	**1.897.387,16**
LEGISLATIVA	**3.315.533,69**	**2.973.349,31**
SANEAMENTO	**142.015,21**	**81.865,19**
SAUDE	**29.295.795,96**	**24.662.551,47**
URBANISMO	**5.139.571,82**	**4.731.267,03**
Total de Desembolso de pessoal e demais despesas por função	**107.217.590,14**	**91.996.795,88**

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2024

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - CONSOLIDADO

Exercício: 2024

EXPECIFICAÇÃO	Pat. Social /Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/ Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-70.654.084,31**	**0,00**	**-70.654.084,31**
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.336.259,83	0,00	**20.336.259,83**
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Dividendos a distribuir (R$ por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Saldos finais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.317.824,48**	**0,00**	**-50.317.824,48**

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2024

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
211 RESTOS A PAGAR				**4.232.451,72**	**3.778.104,93**	**17.289,16**	**1.935.968,49**	**1.470.944,74**	**4.586.354,26**
2019				**86.001,23**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**85.101,23**	**0,00**
211.01 = RP PROCESSADOS				**79.201,23**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**78.301,23**	**0,00**
02532405570 - ADRIANA FERREIRA FEITOSA	50/2019	02/01/2019	28/11/2019	1.049,27	0,00	0,00	0,00	1.049,27	0,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	352/2019	03/01/2019	03/02/2020	5.010,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00	0,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	73/2019	02/01/2019	23/12/2019	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	59/2019	02/01/2019	03/02/2020	1.246,00	0,00	0,00	0,00	1.246,00	0,00
05695934000109 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME	337/2019	01/08/2019	26/08/2019	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
05695934000109 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME	173/2019	01/04/2019	26/08/2019	2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00
55819818504 - ANA VILANI DA SILVA SOUZA	395/2019	30/01/2019	30/01/2019	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
00464167574 - ANGELA MARIA LIMA	821/2019	01/08/2019	18/09/2019	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	12/2019	02/01/2019	09/04/2019	1,56	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	19/2019	02/01/2019	02/10/2019	284,24	0,00	0,00	0,00	284,24	0,00
08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	347/2019	01/03/2019	02/05/2019	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00
31100767568 - CARLOS ALBERTO DA SILVA	2689/2019	02/12/2019	13/12/2019	195,20	0,00	0,00	0,00	195,20	0,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	16/2019	02/01/2019	06/12/2019	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
24260303000101 - CHEKAR ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	2744/2019	16/12/2019	16/12/2019	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
00748663541 - CLAUDIJANE MEDEIROS MACHADO	2743/2019	12/12/2019	12/12/2019	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
07433384561 - CLEVERLEIDE DE SOUZA SA	664/2019	03/06/2019	12/07/2019	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
13136890000105 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	548/2019	25/02/2019	25/02/2019	85,96	0,00	0,00	0,00	85,96	0,00
18088239000120 - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR	1024/2019	09/04/2019	02/09/2019	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00
02868409520 - CRISTIANO CARDOSO DE MENEZES	1338/2019	03/06/2019	05/06/2019	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
03769211537 - DANIELY SILVA DOS SANTOS LIMA	1095/2019	02/05/2019	26/12/2019	3.147,93	0,00	0,00	0,00	3.147,93	0,00
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2/2019	02/01/2019	24/09/2019	148,43	0,00	0,00	0,00	148,43	0,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	227/2019	03/01/2019	31/10/2019	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	65/2019	03/01/2019	29/11/2019	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS -ME	351/2019	03/01/2019	29/11/2019	950,00	0,00	0,00	900,00	50,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2024

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
00234625589 - EMANUELA MARTINS ARAGAO DE OLIVEIRA	1113/2019	14/11/2019	14/11/2019	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
34028316003200 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	405/2019	01/02/2019	05/07/2019	45,55	0,00	0,00	0,00	45,55	0,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	5/2019	02/01/2019	02/12/2019	340,66	0,00	0,00	0,00	340,66	0,00
66208408504 - EVERALDO FERNANDES DOS SANTOS	2740/2019	03/12/2019	03/12/2019	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
65375092549 - EVERTON LIMA GOIS	465/2019	15/04/2019	15/04/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	269/2019	03/06/2019	10/07/2019	104,80	0,00	0,00	0,00	104,80	0,00
17606993572 - GENIVAL BARROS DA SILVA	493/2019	02/05/2019	04/06/2019	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
01100244514 - GIVANILDES DOS SANTOS	1102/2019	01/11/2019	11/12/2019	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
01100244514 - GIVANILDES DOS SANTOS	816/2019	01/08/2019	18/09/2019	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	569/2019	25/02/2019	26/12/2019	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
00662270000320 - INMETRO	2403/2019	11/11/2019	11/11/2019	99,36	0,00	0,00	0,00	99,36	0,00
23208631000104 - JEANE SANTOS DO NASCIMENTO GOES - ME	354/2019	01/03/2019	27/11/2019	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00
08260659530 - JEFERSSON DA SILVA LIMA	2712/2019	02/12/2019	18/12/2019	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00
03748632533 - JOSE AILTON RODRIGUES DOS SANTOS	2390/2019	01/11/2019	06/12/2019	137,60	0,00	0,00	0,00	137,60	0,00
28218614000163 - JOSE DE ANDRADE - ME	71/2019	10/01/2019	04/07/2019	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
28218614000163 - JOSE DE ANDRADE - ME	238/2019	10/01/2019	04/07/2019	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
28218614000163 - JOSE DE ANDRADE - ME	370/2019	10/01/2019	04/07/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00619491590 - JOSE EDCARLOS DORIA	1048/2019	24/04/2019	24/04/2019	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
26163542000179 - JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	450/2019	05/04/2019	23/09/2019	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
26163542000179 - JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	451/2019	05/04/2019	10/12/2019	3.116,00	0,00	0,00	0,00	3.116,00	0,00
26163542000179 - JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	508/2019	02/12/2019	27/12/2019	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	377/2019	14/01/2019	19/08/2019	2.491,50	0,00	0,00	0,00	2.491,50	0,00
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	376/2019	14/01/2019	19/08/2019	1.335,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	0,00
01077928505 - JOSE RONALDO ALVES DE SOUZA	1051/2019	01/11/2019	14/11/2019	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
06509546531 - JOSE YGO BATISTA DE ALMEIDA	868/2019	01/04/2019	24/04/2019	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
04092001584 - JOSIMAR SIMPLICIO DA SILVA	833/2019	01/08/2019	01/11/2019	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
07897699560 - JUANN INACIO DA SILVA	2351/2019	01/11/2019	11/11/2019	159,68	0,00	0,00	0,00	159,68	0,00
07794189560 - JUCIMARA GOMES DE FREITAS	496/2019	02/05/2019	02/05/2019	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2024

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	457/2019	05/04/2019	10/12/2019	2.591,10	0,00	0,00	0,00	2.591,10	0,00
85821398533 - LUCILEIDE SANTANA CARDOSO GRAÇA	1107/2019	01/11/2019	11/12/2019	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	205/2019	02/05/2019	04/06/2019	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	491/2019	02/12/2019	19/12/2019	201,36	0,00	0,00	0,00	201,36	0,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	457/2019	01/11/2019	13/11/2019	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00
06895482571 - MAIKY WILLYAN VIEIRA SANTOS	2354/2019	01/11/2019	11/12/2019	159,68	0,00	0,00	0,00	159,68	0,00
04891223537 - MARCELO DE SOUZA SANTOS	657/2019	03/06/2019	03/06/2019	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
25522426500 - MARIA AUXILIADORA FEITOSA	210/2019	02/01/2019	28/03/2019	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
06280941590 - MARIA CLEOMACIA GONCALVES DA SILVA	1112/2019	14/11/2019	25/11/2019	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
93291647572 - MARIA DA CONCEICAO DE SANTANA SANTOS	244/2019	25/01/2019	25/01/2019	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
45029571515 - MARIA ELMA DA SILVA	472/2019	19/11/2019	19/11/2019	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
00370728548 - MARIA MARTA DOS SANTOS OLIVEIRA	478/2019	22/04/2019	22/04/2019	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
49555855404 - MARIA SOARES DE ANDRADE	1103/2019	01/11/2019	11/12/2019	935,00	0,00	0,00	0,00	935,00	0,00
01051221579 - MARIA ZELIA DE SANTANA SA	237/2019	09/01/2019	09/01/2019	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
43941133500 - MAURILIO IZIDORO DE BARROS	25/2019	02/01/2019	16/01/2019	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA - ME	477/2019	16/04/2019	30/12/2019	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
14627797000166 - MINAS INFO LTDA-ME	1274/2019	10/05/2019	10/10/2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
04399750502 - MOACIR DA SILVA CARDOSO NETO	1328/2019	03/06/2019	09/07/2019	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
01849043582 - NATALIA DANIELA MARTINS SILVA	1081/2019	01/11/2019	19/12/2019	339,32	0,00	0,00	0,00	339,32	0,00
05095397501 - NATÁLIA DA SILVA CARDOSO	107/2019	02/01/2019	26/02/2019	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60	0,00
07888160000168 - NEW SERVICE LTDA - EPP	766/2019	16/07/2019	23/07/2019	1.658,50	0,00	0,00	0,00	1.658,50	0,00
23067799000139 - OLIVEIRA FARO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	404/2019	01/02/2019	25/02/2019	4.922,05	0,00	0,00	0,00	4.922,05	0,00
05247312503 - REGINA NEIRE F SAOUZA	990/2019	01/10/2019	14/11/2019	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
01569987505 - RENILTON GOMES DA SILVA	1326/2019	03/06/2019	11/07/2019	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
01106335554 - RICLEDISSON GOUVEIA DA COSTA	1054/2019	02/05/2019	09/05/2019	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
13085519000161 - SEGRASE-SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	13/2019	02/01/2019	09/12/2019	727,62	0,00	0,00	0,00	727,62	0,00
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	406/2019	01/02/2019	30/08/2019	87,12	0,00	0,00	0,00	87,12	0,00
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	4/2019	02/01/2019	04/12/2019	188,40	0,00	0,00	0,00	188,40	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2024

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
02957863537 - VANCLECIA ALVES DE FARIAS	1828/2019	02/09/2019	04/09/2019	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
08577580555 - VITORIA REGINA DE ANDRADE VALENÇA	1129/2019	02/12/2019	12/12/2019	944,00	0,00	0,00	0,00	944,00	0,00
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS – ME	590/2019	01/03/2019	30/10/2019	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS – ME	588/2019	01/03/2019	30/12/2019	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS – ME	455/2019	05/04/2019	10/12/2019	5.074,04	0,00	0,00	0,00	5.074,04	0,00
04858236595 - WESYLY DIAS SANTANA	1329/2019	03/06/2019	11/07/2019	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				**6.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.800,00**	**0,00**
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	16/2019	02/01/2019		6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
2020				**396.103,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211.421,11**	**184.682,59**
211.01 = RP PROCESSADOS				**173.910,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173.910,96**
01573591580 - ADENILDON DOS SANTOS	986/2020	03/08/2020	22/09/2020	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	84/2020	02/01/2020	01/10/2020	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50
33257321000125 - ALDRIN ALMEIDA PEREIRA	334/2020	13/01/2020	21/01/2020	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
06682762585 - ALEX LIMA OLIVEIRA	2887/2020	01/12/2020	13/01/2021	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
86585514580 - AMANDA GONÇALVES TENORIO SILVA	2720/2020	03/11/2020	01/12/2020	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,80
07280965520 - ANA ANGELICA DOS SANTOS SOUZA	279/2020	02/01/2020	29/01/2020	519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	519,50
06660643508 - ANDERSON ALVES DA SILVA NETO	1358/2020	04/05/2020	31/08/2020	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
01505501547 - ANNY CAROLYNE RODRIGUES DE ARAUJO	619/2020	02/03/2020	02/03/2020	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00
58790926587 - ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA	552/2020	02/01/2020	05/02/2020	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
55823203500 - ANTONIO JOSE LOUREIRO DA SILVA'	1233/2020	01/04/2020	07/05/2020	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	63/2020	02/01/2020	01/12/2020	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	61/2020	02/01/2020	01/07/2020	21,33	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	584/2020	02/03/2020	06/03/2020	310,63	0,00	0,00	0,00	0,00	310,63
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	583/2020	02/03/2020	06/03/2020	231,11	0,00	0,00	0,00	0,00	231,11
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	582/2020	02/03/2020	06/03/2020	417,98	0,00	0,00	0,00	0,00	417,98
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	576/2020	02/03/2020	09/03/2020	310,63	0,00	0,00	0,00	0,00	310,63
08837482582 - BRUNO SILVA DOS SANTOS	1662/2020	01/07/2020	06/07/2020	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2024

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	352/2020	23/01/2020	16/09/2020	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	363/2020	23/01/2020	28/10/2020	7.829,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.829,98
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	1374/2020	04/05/2020	10/08/2020	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	91/2020	23/01/2020	06/11/2020	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
02942616563 - CLEITO RAMOS DA SILVA	2520/2020	01/10/2020	17/11/2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
13136890000105 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	2286/2020	29/09/2020	29/09/2020	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78
71208516000174 - CTBC- CIA TELECOM DO BRASIL CENTRL	643/2020	03/02/2020	11/08/2020	1.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,00
71208516000174 - CTBC- CIA TELECOM DO BRASIL CENTRL	237/2020	02/01/2020	02/01/2020	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00
04114690530 - DAHRUEK TEIXEIRA DE SOUZA	259/2020	03/11/2020	03/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04956779577 - DAVI SILVA DE FARIAS	1240/2020	01/04/2020	07/05/2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	9/2020	02/01/2020	03/08/2020	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2575/2020	27/10/2020	27/10/2020	9.060,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.060,72
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	69/2020	02/01/2020	24/08/2020	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2/2020	02/01/2020	03/08/2020	39,49	0,00	0,00	0,00	0,00	39,49
10867871000160 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - ME	1386/2020	04/05/2020	28/05/2020	899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	899,99
10867871000160 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - ME	1025/2020	02/03/2020	11/03/2020	693,23	0,00	0,00	0,00	0,00	693,23
85918410503 - DOUGLAS VIEIRA DA SILVA	2288/2020	01/10/2020	09/10/2020	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
26696371000143 - D.S. SANTOS DECORACOES E EVENTOS-ME	1045/2020	02/03/2020	09/03/2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
26696371000143 - D.S. SANTOS DECORACOES E EVENTOS-ME	2767/2020	24/11/2020	24/11/2020	258,41	0,00	0,00	0,00	0,00	258,41
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	131/2020	02/03/2020	02/03/2020	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	121/2020	02/01/2020	01/12/2020	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	82/2020	02/01/2020	30/12/2020	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS -ME	507/2020	02/01/2020	30/12/2020	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00
06563777554 - EDIMAURO ALVES DOS SANTOS	2066/2020	01/09/2020	03/11/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01753787548 - EDSON ALVES DE SOUZA	2930/2020	01/12/2020	13/01/2021	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	10/2020	02/01/2020	01/07/2020	297,63	0,00	0,00	0,00	0,00	297,63
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	184/2020	01/07/2020	24/08/2020	361,66	0,00	0,00	0,00	0,00	361,66
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	66/2020	02/01/2020	01/04/2020	147,30	0,00	0,00	0,00	0,00	147,30

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2024

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
58818910582 - ERINALDO RODRIGUES DA SILVA	1238/2020	01/04/2020	07/05/2020	2.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,00
08762397508 - EVERLAN LIMA DORIA	1880/2020	03/08/2020	10/09/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
32838716000159 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	634/2020	27/03/2020	30/03/2020	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
07086024000154 - FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	983/2020	13/02/2020	03/11/2020	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
31807361000178 - G.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA	677/2020	08/04/2020	24/09/2020	509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	509,25
31807361000178 - G.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA	675/2020	08/04/2020	30/06/2020	749,95	0,00	0,00	0,00	0,00	749,95
08335050000131 - G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - ME	2682/2020	03/11/2020	03/11/2020	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
41401131549 - GERALDO DE SANTANA	1063/2020	02/03/2020	03/08/2020	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
05233566508 - GINELMA DA CONCEICAO SILVA	3107/2020	02/12/2020	02/12/2020	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
04770934505 - GIVALDO JUNIOR ALVES FERRO	1623/2020	01/07/2020	02/07/2020	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
02275683542 - GIVANILSON DOS SANTOS ALVES	823/2020	01/06/2020	30/06/2020	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	728/2020	30/04/2020	03/05/2021	18.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.612,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	1358/2020	01/12/2020	24/12/2020	1.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,00
08505249542 - IGOR DOUGLAS DE SA ALVES	682/2020	16/04/2020	05/05/2020	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
10759706000195 - IMPRESS SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	841/2020	01/06/2020	22/06/2020	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00
80559468504 - ISRAEL BARRETO SANTOS	2182/2020	01/09/2020	02/10/2020	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
86142131585 - JAMISSON DAVI DE SOUZA LIMA	1242/2020	01/04/2020	07/05/2020	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
23208631000104 - JEANE SANTOS DO NASCIMENTO GOES - ME	107/2020	02/01/2020	22/10/2020	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
06280940519 - JESSICA REGINA SILVA	1427/2020	01/06/2020	01/07/2020	2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00
06280940519 - JESSICA REGINA SILVA	2418/2020	01/10/2020	03/11/2020	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
04698453500 - JILVANIO MARTINS DOS SANTOS	138/2020	02/01/2020	02/01/2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
07282217000180 - JOSE ANSELHO DE SOUZA - ME	158/2020	04/05/2020	05/05/2020	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
06442191575 - JOSÉ DANIEL GOMES LIMA FARIAS	1200/2020	01/04/2020	05/05/2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08295523597 - JOSE EDGAR CAMPOS DA SILVA	2054/2020	01/09/2020	16/10/2020	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
01569322538 - JOSE GENIVAN NOGUEIRA	2753/2020	20/11/2020	20/11/2020	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
10311157572 - JOSE HAMILTON NOGUEIRA SOARES	38/2020	02/01/2020	02/01/2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04233172533 - JOSE MARCIO DOS SANTOS	604/2020	02/03/2020	02/03/2020	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00
18971334568 - JOSE MENINO FILHO	252/2020	22/10/2020	22/10/2020	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2024

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
00191853593 - JOSE NILSON LIMA	2583/2020	03/11/2020	01/12/2020	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00
06951011532 - JOSE ROMARIO LIMA DA SILVA	1318/2020	04/05/2020	08/05/2020	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
04821313570 - JOSICLEIA PEREIRA LIMA	261/2020	03/11/2020	03/11/2020	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
04821313570 - JOSICLEIA PEREIRA LIMA	263/2020	06/11/2020	06/11/2020	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
04893757580 - JOSINEIDE DOS SANTOS	2604/2020	03/11/2020	24/11/2020	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
06758288560 - KAIQUE ALVES DOS SANTOS SILVA	2162/2020	01/09/2020	09/10/2020	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
32861890000112 - LIDER DIST DE PROD FARM E HOSPITALAR	356/2020	23/01/2020	01/12/2020	2.177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,28
32861890000112 - LIDER DIST DE PROD FARM E HOSPITALAR	1367/2020	01/12/2020	01/12/2020	3.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.928,00
32861890000112 - LIDER DIST DE PROD FARM E HOSPITALAR	544/2020	11/02/2020	17/08/2020	1.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,00
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	787/2020	03/02/2020	07/02/2020	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
04383024513 - LUANNA OLIVEIRA MELO	1136/2020	29/09/2020	26/11/2020	10.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,80
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	276/2020	02/12/2020	18/12/2020	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
93546106504 - MARCELO SILVA FEITOSA	1218/2020	01/04/2020	07/05/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
84427264549 - MARCIA MARIA DE SOUZA REZENDE	1753/2020	01/07/2020	14/08/2020	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
06815622509 - MARCIO DOS SANTOS	2610/2020	03/11/2020	12/11/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
84521066534 - MARCIO ROBERTO DOS SANTOS	2395/2020	01/10/2020	04/11/2020	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
03645396586 - MARCOS VINICIUS ALVES DOS SANTOS	630/2020	06/03/2020	06/03/2020	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05271477533 - MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES S SILVA	632/2020	10/03/2020	10/03/2020	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
58789081587 - MARIA DE FATIMA DA SILVA FEITOSA	694/2020	16/04/2020	07/05/2020	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
06396163560 - MARIA SIMONE VIEIRA LIMA	718/2020	16/04/2020	20/05/2020	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
07004688542 - MATEUS DE SOUZA COSTA	2129/2020	01/09/2020	02/10/2020	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA-ME	85/2020	02/01/2020	02/12/2020	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
34032134553 - MILTON RODRIGUES LIMA	1221/2020	01/04/2020	07/05/2020	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
48555775000826 - OBRAS SOC.NOSSA SENHORA DA GLORIA LIVRAR	648/2020	03/02/2020	10/02/2020	4.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,00
06654928555 - PEDRO TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR	51/2020	02/01/2020	01/10/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08674645000111 - PREVENTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA-EPP	846/2020	01/06/2020	22/06/2020	462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	462,50
03653921546 - RAFAEL OLIVEIRA RESENDE	535/2020	02/01/2020	02/01/2020	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
00000000017752 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	70/2020	02/01/2020	24/12/2020	641,68	0,00	0,00	0,00	0,00	641,68

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2024

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
79921507591 - RONALDO JOSE FERREIRA ALVES SANTOS	956/2020	03/02/2020	03/02/2020	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00
02520704535 - RUSIMARIO LIMA FRANCA	1279/2020	03/11/2020	10/11/2020	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
06290944541 - SAMUEL DOS SANTOS	562/2020	02/03/2020	13/04/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02930873507 - SUSINARA SOUZA LIMA	618/2020	02/03/2020	02/03/2020	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
05994777501 - TAMARA DA SILVA FEITOSA NETO	9/2020	02/01/2020	05/05/2020	2.568,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,81
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1301/2020	04/05/2020	04/05/2020	86,61	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61
07155007000121 - TEPROLIM PRODUTOS E EQUIP DE LIMPEZA	743/2020	04/05/2020	05/05/2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	1962/2020	03/08/2020	03/01/2022	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	2965/2020	01/12/2020	13/01/2021	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
00533762502 - VALDEIR DE OLIVEIRA MATOS	2609/2020	03/11/2020	10/11/2020	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
02141082528 - VALDEMIR LIMA DE ARAUJO	1751/2020	01/07/2020	20/08/2020	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
07846382500 - VALDIR JOSE DOS SANTOS	2370/2020	01/10/2020	27/10/2020	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
08581889883 - VALTER JOSE DA SILVA	2385/2020	01/10/2020	05/11/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
05640314532 - VILMARCIA VIEIRA LIMA	523/2020	02/01/2020	02/01/2020	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
01551759551 - WELLINGTON DOS SANTOS	2950/2020	01/12/2020	04/01/2021	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
34563100000148 - ZRS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1043/2020	26/08/2020	20/11/2020	2.773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,20
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				**222.192,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211.421,11**	**10.771,63**
02820784526 - ACLEVERTON DE ANDRADE	3023/2020	01/12/2020		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	122/2020	02/01/2020		1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	84/2020	02/01/2020		288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	508/2020	02/01/2020		5.490,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00
03007257522 - ALANE ALVES DE MELO	713/2020	16/04/2020		1.177,70	0,00	0,00	0,00	1.177,70	0,00
02685903542 - ALBERICO LIMA DA SILVA	1417/2020	01/06/2020		295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00
08010118419 - ALEX ANDRADE DA SILVA	2538/2020	01/10/2020		1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
08352775502 - ALEXANDRE DOS SANTOS	2557/2020	01/10/2020		1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
04893761501 - ALEXANDRE GONÇALVES LIMA	3018/2020	01/12/2020		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
06358647547 - ALINE SILVA LIMA	2559/2020	01/10/2020		1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00
02414509503 - ANA CELMA DIAS DOS SANTOS	2920/2020	01/12/2020		805,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2024

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
85169218591 - ANDERSON ALVES DA SILVA	2456/2020	01/10/2020		1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
08570690550 - ANDERSON BATISTA SANTOS	1003/2020	03/08/2020		1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00
00288955501 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1400/2020	01/06/2020		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
07113902588 - ATILA CARDOSO PEREIRA	2434/2020	01/10/2020		120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	94/2020	02/01/2020		196,90	0,00	0,00	0,00	196,90	0,00
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	63/2020	02/01/2020		2.062,46	0,00	0,00	0,00	2.062,46	0,00
08652723524 - BRUNA FERREIRA SANTOS	2446/2020	01/10/2020		510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
04003539117 - CARLOS HENRIQUE FARIAS DOS SANTOS	1004/2020	03/08/2020		1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA	495/2020	02/01/2020		10.771,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10.771,63
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	1274/2020	03/11/2020		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	91/2020	23/01/2020		880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	260/2020	03/11/2020		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	2585/2020	03/11/2020		8.416,23	0,00	0,00	0,00	8.416,23	0,00
32853434000120 - CLAU COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - EPP	249/2020	01/10/2020		12.720,14	0,00	0,00	0,00	12.720,14	0,00
11028616000197 - C & L COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC,LTDA-FARMA CENTER	1017/2020	07/08/2020		39.148,27	0,00	0,00	0,00	39.148,27	0,00
01460333535 - CLEONISSE MARIA DE JESUS	3030/2020	01/12/2020		2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
01460333535 - CLEONISSE MARIA DE JESUS	2908/2020	01/12/2020		540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
07513271585 - COSME ALVES DOS SANTOS	2558/2020	01/10/2020		1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00
71208516000174 - CTBC- CIA TELECOM DO BRASIL CENTRL	643/2020	03/02/2020		1.802,00	0,00	0,00	0,00	1.802,00	0,00
05666915584 - DANIELA SANTOS FERREIRA	2545/2020	01/10/2020		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
08186902597 - DENY FREITAS RESENDE	1782/2020	03/08/2020		1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1765/2020	01/07/2020		2.075,89	0,00	0,00	0,00	2.075,89	0,00
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	69/2020	02/01/2020		1.670,03	0,00	0,00	0,00	1.670,03	0,00
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	9/2020	02/01/2020		2.040,72	0,00	0,00	0,00	2.040,72	0,00
10867871000160 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - ME	1617/2020	01/07/2020		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
77823885549 - DIOCLESIO SOARES CARDOSO	775/2020	04/05/2020		910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	121/2020	02/01/2020		1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS -ME	507/2020	02/01/2020		70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2024

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS -ME	2774/2020	30/11/2020		169,00	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00
01753787548 - EDSON ALVES DE SOUZA	1348/2020	04/05/2020		420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
07051807510 - EDUARDO RAFAELA DE ANDRADE SOUZA	2819/2020	01/12/2020		1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00
94007209553 - ELISANGELA LIMA GOIS DOS SANTOS	431/2020	02/01/2020		0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
07808508586 - ELPIDIO JOSE DE SOUZA BISNETO	436/2020	02/01/2020		225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
08881211564 - ELVIS COSTA SANTOS	2226/2020	01/09/2020		565,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	10/2020	02/01/2020		383,05	0,00	0,00	0,00	383,05	0,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	573/2020	02/03/2020		722,59	0,00	0,00	0,00	722,59	0,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	66/2020	02/01/2020		26,10	0,00	0,00	0,00	26,10	0,00
00661438538 - EVILAZIO LIMA DOS SANTOS	1788/2020	03/08/2020		1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	1059/2020	02/03/2020		180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	2356/2020	01/10/2020		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
08571412529 - GENIVALDO DOS SANTOS	2980/2020	01/12/2020		900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
47671181587 - GILMAR BATISTA DA SILVA	2554/2020	01/10/2020		1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00
04905998859 - GILSON VIEIRA DOS SANTOS	250/2020	09/10/2020		70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
05233566508 - GINELMA DA CONCEICAO SILVA	3063/2020	01/12/2020		2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	728/2020	30/04/2020		11.760,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00	0,00
20656202000101 - HEALTH SUPPLIES COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS,CIRURGICOS, HOSPITALARES LTDA-ME	1020/2020	11/08/2020		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
07301198582 - HELLOYZY CLAROS VALENCA	2974/2020	01/12/2020		720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
07972874506 - HUDSON DOS SANTOS SOUZA	2501/2020	01/10/2020		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1389/2020	04/05/2020		802,63	0,00	0,00	0,00	802,63	0,00
15287219423 - JAILMA DOS SANTOS	2365/2020	01/10/2020		280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
86847500557 - JAMISSON EDIGAR SANTOS SANTANA	2694/2020	03/11/2020		960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
86847500557 - JAMISSON EDIGAR SANTOS SANTANA	2985/2020	01/12/2020		480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
53408535515 - JOSE ADERVAL LIMA SILVA	2964/2020	01/12/2020		1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
51593939515 - JOSE AILTON DOS SANTOS	1748/2020	01/07/2020		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00774345527 - JOSÉ CLEVERTON DELFINO	1992/2020	03/08/2020		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
06442191575 - JOSÉ DANIEL GOMES LIMA FARIAS	1200/2020	01/04/2020		290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2024

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
94128103500 - JOSE DE JESUS SANTOS	602/2020	02/03/2020		1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00
01108048560 - JOSE LAMARQUES DOS SANTOS FERREIRA	1799/2020	03/08/2020		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
05015625596 - JOSE RONALDO DOS SANTOS	2074/2020	01/09/2020		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
10355507501 - JOSE WESLEY PINTO SILVA	1745/2020	01/07/2020		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
06030441000112 - LABORATORIO DE ANALISE BIOLOGICAS DE PORTO DA FOLHA - ME	1385/2020	30/12/2020		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
07282219000170 - LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SAO LUCAS - ME	1386/2020	30/12/2020		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
07359822000102 - LIDER CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA	1503/2020	05/06/2020		651,42	0,00	0,00	0,00	651,42	0,00
32861890000112 - LIDER DIST DE PROD FARM E HOSPITALAR	356/2020	23/01/2020		1.271,72	0,00	0,00	0,00	1.271,72	0,00
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	1030/2020	26/08/2020		7.360,60	0,00	0,00	0,00	7.360,60	0,00
06915920552 - MADSON COSTA DA SILVA	2800/2020	01/12/2020		1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00
06617485530 - MAGNO DEYVSON DORIA	2359/2020	01/10/2020		1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00
01467104523 - MARCO ANTONIO CALDAS CARDOSO FILHO	1132/2020	29/09/2020		9.560,00	0,00	0,00	0,00	9.560,00	0,00
01601357532 - MARIA ANA PAULA DE SOUZA LIMA	2644/2020	03/11/2020		540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
02837719501 - MARIA NUBIA DE OLIVEIRA FRANCO VITAL	2065/2020	01/09/2020		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
95749691420 - MARIA ROSANGELA SANTOS CARNAUBA	2073/2020	01/09/2020		350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
07004688542 - MATEUS DE SOUZA COSTA	2496/2020	01/10/2020		1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA-ME	85/2020	02/01/2020		210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
07963721522 - MILITÃO DA SILVA OLIVEIRA NETO	911/2020	01/07/2020		425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00
14627797000166 - MINAS INFO LTDA-ME	794/2020	08/05/2020		1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
14627797000166 - MINAS INFO LTDA-ME	173/2020	08/05/2020		1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
14627797000166 - MINAS INFO LTDA-ME	1394/2020	08/05/2020		1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00
98401220530 - PEDRO DE CARVALHO VIANA SOBRINHO	1428/2020	01/06/2020		0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
06521742566 - RAFAEL DA SILVA RODRIGUES	1970/2020	03/08/2020		900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
02645022561 - RAYANNA SOUZA SANTOS	1362/2020	01/12/2020		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
00880998571 - ROSIVANIA RODRIGUES SANTOS	601/2020	02/03/2020		1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
13085519000161 - SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE- SEGRASE	338/2020	02/01/2020		307,74	0,00	0,00	0,00	307,74	0,00
24823085000176 - SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	1517/2020	22/06/2020		225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
24823085000176 - SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	1506/2020	10/06/2020		344,63	0,00	0,00	0,00	344,63	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2024

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
24823085000176 - SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	1505/2020	08/06/2020		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
01744389586 - SILVANA MARIA SANTOS FEITOSA	1451/2020	01/06/2020		360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1301/2020	04/05/2020		308,39	0,00	0,00	0,00	308,39	0,00
00737591552 - TEREZA CRISTINA SOUZA SANTANA	1276/2020	03/11/2020		475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	1332/2020	04/05/2020		1.527,98	0,00	0,00	0,00	1.527,98	0,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	2612/2020	03/11/2020		24,79	0,00	0,00	0,00	24,79	0,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	2335/2020	01/10/2020		1.174,41	0,00	0,00	0,00	1.174,41	0,00
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	2965/2020	01/12/2020		3.410,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00	0,00
27316354000104 - VIP CONSTRUÇÃO EIRELI – ME	1509/2020	10/06/2020		243,75	0,00	0,00	0,00	243,75	0,00
27316354000104 - VIP CONSTRUÇÃO EIRELI – ME	1511/2020	10/06/2020		222,86	0,00	0,00	0,00	222,86	0,00
08197022500 - VITOR FAUSTINO DA SILVA	1747/2020	01/07/2020		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2021				**392.122,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.874,96**	**320.247,14**
211.01 = RP PROCESSADOS				**320.247,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320.247,14**
98574469572 - ALCIENE DE ANDRADE FEITOSA	1020/2021	16/03/2021	29/04/2021	2.710,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,74
03664575512 - ALESSANDRA ALVES DE CAVALHO	1613/2021	01/07/2021	02/07/2021	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
85169218591 - ANDERSON ALVES DA SILVA	2449/2021	01/10/2021	22/11/2021	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
06660643508 - ANDERSON ALVES DA SILVA NETO	867/2021	01/03/2021	01/03/2021	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
06660643508 - ANDERSON ALVES DA SILVA NETO	1280/2021	01/04/2021	03/05/2021	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
66434475500 - ANIEDJA MARIA DOS SANTOS	919/2021	03/11/2021	10/12/2021	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
00503916587 - ANTONIO BRUNO FILHO	33/2021	04/01/2021	01/04/2021	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	95/2021	04/01/2021	06/12/2021	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	894/2021	22/10/2021	01/12/2021	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	273/2021	22/10/2021	01/12/2021	11.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.104,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	273/2021	04/01/2021	16/08/2021	6.337,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6.337,09
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	67/2021	04/01/2021	30/12/2021	9.672,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9.672,37
06574729564 - CLAUDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	2347/2021	01/10/2021	22/10/2021	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
27913127000158 - COSTA & SOUZA ADVOGADOS	715/2021	01/02/2021	07/07/2021	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	89/2021	04/01/2021	14/12/2021	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2024

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
07150323561 - DIEGO ALVES DOS SANTOS	1862/2021	02/08/2021	13/09/2021	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	493/2021	01/02/2021	30/12/2021	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
45166650506 - EDIVILSON DOS SANTOS	1413/2021	03/05/2021	08/06/2021	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
02512590569 - ELENAIDE FREITAS MELO	552/2021	04/01/2021	18/02/2021	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
10344401000112 - ELETRICA ALIANCA EIRELI	742/2021	01/03/2021	03/11/2021	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
08635298000118 - EMPORIO AUTOMOTIVO LTDA ME	866/2021	01/10/2021	01/10/2021	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00
08635298000118 - EMPORIO AUTOMOTIVO LTDA-ME	1751/2021	14/07/2021	14/07/2021	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	699/2021	01/02/2021	01/07/2021	10.842,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.842,22
00586384588 - ERINALDO VIEIRA DE REZENDE	1284/2021	01/04/2021	03/05/2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00933148500 - FRANCISCO ANTONIO DE MELO	1457/2021	01/06/2021	30/06/2021	1.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00
10319517000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	71/2021	04/01/2021	01/11/2021	905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	905,90
31807361000178 - G.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA	637/2021	17/05/2021	20/07/2021	5.023,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,06
05994634573 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	45/2021	04/01/2021	08/02/2021	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01381089518 - GENILDA LUCIA VILELA	2898/2021	01/12/2021	17/12/2021	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
00873188578 - GERINALDO OLIVEIRA DA SILVA	2213/2021	01/09/2021	10/09/2021	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
02314379519 - GICELIA RODRIGUES	2337/2021	30/09/2021	30/09/2021	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
05233566508 - GINELMA DA CONCEICAO SILVA	907/2021	01/03/2021	01/04/2021	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
20047851520 - GIVALDO ELIAS DA SILVA	1283/2021	01/04/2021	03/05/2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	236/2021	04/01/2021	01/07/2021	19.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.890,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	284/2021	04/01/2021	04/05/2021	50.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.760,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	984/2021	12/03/2021	01/07/2021	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
08505249542 - IGOR DOUGLAS DE SA ALVES	480/2021	04/01/2021	01/02/2021	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
05587258564 - ISLAINE NUNES DE SOUZA RODRIGUES	266/2021	05/10/2021	05/10/2021	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
97537179549 - IVONE GOMES FERREIRA NOGUEIRA	565/2021	01/04/2021	28/05/2021	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00
84079975520 - JANICLEIDE ARAGAO DA SILVA LIMA	559/2021	01/04/2021	28/05/2021	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
02065557508 - JIVANETE SANTANA DOS SANTOS	875/2021	01/03/2021	07/04/2021	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
04435563509 - JONATAS RANGEL SANTOS LUCAS	2738/2021	03/11/2021	02/12/2021	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
00774345527 - JOSÉ CLEVERTON DELFINO	1285/2021	01/04/2021	03/05/2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2024

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
00774345527 - JOSÉ CLEVERTON DELFINO	1380/2021	03/05/2021	03/05/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	976/2021	02/03/2021	11/05/2021	1.543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,90
26163542000179 - JOSÉ MOTA DA COSTA NETO-ME	975/2021	02/03/2021	11/05/2021	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
01549327526 - JOSE ONALDO CORREIA DE SOUZA	560/2021	01/04/2021	28/04/2021	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
45217033568 - JOSE RENATO BERNARDINO	665/2021	01/02/2021	01/04/2021	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
04891223537 - MARCELO DE SOUZA SANTOS	812/2021	01/09/2021	01/09/2021	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
84521066534 - MARCIO ROBERTO DOS SANTOS	264/2021	01/10/2021	14/10/2021	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
84521066534 - MARCIO ROBERTO DOS SANTOS	842/2021	01/09/2021	14/10/2021	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20
84521066534 - MARCIO ROBERTO DOS SANTOS	1678/2021	01/07/2021	06/08/2021	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00
84521066534 - MARCIO ROBERTO DOS SANTOS	1836/2021	02/08/2021	02/08/2021	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
47672145568 - MARIA CONCEICAO G. COSTA	551/2021	04/01/2021	26/02/2021	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
99929465553 - MARIA JAILDA LIMA	1282/2021	01/04/2021	03/05/2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
37897640515 - MARIA JOSEFA LIMA	6/2021	04/01/2021	03/05/2021	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
03403278557 - MARIA LAURA DA SILVA VALENCA	2207/2021	01/09/2021	13/09/2021	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
02837719501 - MARIA NUBIA DE OLIVEIRA FRANCO VITAL	1286/2021	01/04/2021	03/05/2021	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
06886136000127 - MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	631/2021	05/05/2021	03/11/2021	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	2252/2021	01/09/2021	11/11/2021	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00
80558488587 - NILTON CESAR S. SANTOS	2215/2021	01/09/2021	13/09/2021	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
80558488587 - NILTON CESAR S. SANTOS	856/2021	01/10/2021	14/10/2021	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
24969249504 - PEDRO MARQUES DA SILVA	155/2021	04/01/2021	06/01/2021	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
07443166000121 - PROEFICIENTE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO	533/2021	01/03/2021	01/03/2021	6.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.610,00
03845426543 - RAFAELA LIMA BISPO OLIVEIRA	519/2021	04/01/2021	05/02/2021	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
03653921546 - RAFAEL OLIVEIRA RESENDE	1756/2021	23/07/2021	23/07/2021	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
00000000017752 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	106/2021	04/01/2021	08/10/2021	68,78	0,00	0,00	0,00	0,00	68,78
99794551520 - REGINALDO VIEIRA LIMA	271/2021	21/10/2021	21/10/2021	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
99794551520 - REGINALDO VIEIRA LIMA	121/2021	01/03/2021	01/03/2021	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
00052827569 - RONE PETERSON ALVES DE OLIVEIRA	43/2021	04/01/2021	01/03/2021	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	187,20
00052827569 - RONE PETERSON ALVES DE OLIVEIRA	857/2021	01/10/2021	14/10/2021	32,48	0,00	0,00	0,00	0,00	32,48

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2024

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
00933145586 - ROSEANE SALES DA SILVA LIMA	272/2021	21/10/2021	21/10/2021	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
00895119000170 - SANFARMA	623/2021	05/05/2021	18/11/2021	11.546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.546,50
24823085000176 - SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	583/2021	04/01/2021	25/11/2021	1.262,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,32
24823085000176 - SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	2177/2021	01/09/2021	24/09/2021	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA	1744/2021	05/07/2021	07/07/2021	5.572,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.572,55
30465766000102 - SOEDIS EMPREEDIMENTOS LTDA	1742/2021	05/07/2021	23/09/2021	72.463,47	0,00	0,00	0,00	0,00	72.463,47
05877933507 - TAWANE DA SILVA	1656/2021	01/07/2021	19/08/2021	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	2344/2021	01/10/2021	19/10/2021	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	2183/2021	01/09/2021	09/09/2021	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	855/2021	01/10/2021	14/10/2021	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	646/2021	01/02/2021	08/02/2021	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
34102928880 - VALDINETE FEITOSA DORIA	963/2021	01/12/2021	22/12/2021	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS – ME	278/2021	03/11/2021	03/11/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS – ME	646/2021	19/05/2021	26/11/2021	2.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,00
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS – ME	972/2021	02/03/2021	11/05/2021	2.294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,50
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				**71.874,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.874,96**	**0,00**
00132304503 - ALEXANDRO CARDOSO VALENÇA	1226/2021	01/04/2021		380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
00534120520 - ANA MARIA ASSUÇÃO LIMA	2307/2021	01/09/2021		280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
07856877502 - ANDERSON CAMPOS DE SANTANA	2800/2021	01/12/2021		450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	32/2021	04/01/2021		27,82	0,00	0,00	0,00	27,82	0,00
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	2381/2021	01/10/2021		551,21	0,00	0,00	0,00	551,21	0,00
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	59/2021	04/01/2021		297,50	0,00	0,00	0,00	297,50	0,00
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	2938/2021	27/12/2021		5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
18400104790 - BRUNA MIRELLY RIBEIRO DOS SANTOS	518/2021	01/03/2021		18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	582/2021	04/01/2021		963,50	0,00	0,00	0,00	963,50	0,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	1876/2021	02/08/2021		2.498,77	0,00	0,00	0,00	2.498,77	0,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	180/2021	04/01/2021		3.368,81	0,00	0,00	0,00	3.368,81	0,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	179/2021	04/01/2021		2.471,46	0,00	0,00	0,00	2.471,46	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2024

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	67/2021	04/01/2021		205,74	0,00	0,00	0,00	205,74	0,00
08233183547 - DAIANE LIMA BISPO	2318/2021	01/09/2021		1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
01560393000150 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	2687/2021	03/11/2021		207,55	0,00	0,00	0,00	207,55	0,00
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	89/2021	04/01/2021		468,42	0,00	0,00	0,00	468,42	0,00
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	35/2021	04/01/2021		109,02	0,00	0,00	0,00	109,02	0,00
06169773529 - ELIZIO ANDRADE ALVES	716/2021	01/07/2021		295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	119/2021	04/01/2021		48,38	0,00	0,00	0,00	48,38	0,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	87/2021	04/01/2021		162,44	0,00	0,00	0,00	162,44	0,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	118/2021	04/01/2021		23,16	0,00	0,00	0,00	23,16	0,00
06071874505 - FAGNER CO0RREIRIA SANTOS	725/2021	01/07/2021		132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00
37897187500 - FRANCISCO VALENCA DA SILVA	1232/2021	01/04/2021		330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	583/2021	30/04/2021		80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
35311069000110 - HELDER LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2754/2021	10/11/2021		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
07607542507 - IGOR ARAGÃO SÁ	2467/2021	01/10/2021		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
13601773000175 - IMPULCETTO SERVIÇOS ELÉTRICOS EIRELLI - ME,	2510/2021	01/10/2021		900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2606/2021	01/11/2021		32.013,10	0,00	0,00	0,00	32.013,10	0,00
90736435549 - JOSEILSON GOMES DE LIMA	2799/2021	01/12/2021		2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
00520902564 - KENEDY SANTOS MOTA	2455/2021	01/10/2021		597,52	0,00	0,00	0,00	597,52	0,00
06030441000112 - LABORATORIO DE ANALISE BIOLOGICAS DE PORTO DA FOLHA - ME	1020/2021	30/12/2021		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
07282219000170 - LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SAO LUCAS - ME	1019/2021	30/12/2021		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
05397975532 - LICIA OLIVEIRA MACHADO DE ANDRADE	2170/2021	24/08/2021		0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	302/2021	01/12/2021		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	287/2021	03/11/2021		722,40	0,00	0,00	0,00	722,40	0,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	303/2021	01/12/2021		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
84521066534 - MARCIO ROBERTO DOS SANTOS	948/2021	01/12/2021		60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
99504561500 - MARIA CICERA DA COSTA SILVA	2655/2021	01/11/2021		377,00	0,00	0,00	0,00	377,00	0,00
00522423582 - MARIA EDVANE DOS SANTOS ALMEIDA	2253/2021	01/09/2021		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
03679651511 - MARIA JANE KELLE SOUZA RODRIGUES	258/2021	04/01/2021		0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2024

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
00616709528 - MARIA NAZARE COUTO DA SILVA	2593/2021	20/10/2021		0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
02677635000153 - MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	510/2021	25/02/2021		158,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00
08236345580 - MAYCON DENISON LIMA DE FREITAS	2468/2021	01/10/2021		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
06886136000127 - MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	631/2021	05/05/2021		10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA-ME	60/2021	04/01/2021		550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	2803/2021	01/12/2021		90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
03191331000144 - NELI FEITOSA - ME	288/2021	08/11/2021		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
80558488587 - NILTON CESAR S. SANTOS	2214/2021	01/09/2021		290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
13353495000184 - PROPAG TURISMO LTDA	299/2021	01/12/2021		90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
00000000017752 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2378/2021	01/10/2021		299,93	0,00	0,00	0,00	299,93	0,00
02821474547 - ROSE WAGNA ANDRADE DE CAMPOS BARBOZA	2173/2021	24/08/2021		0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
06916237597 - ROSIMEIRE SANTOS GOMES	2425/2021	01/10/2021		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
81512970506 - SAMARA DE OLIVEIRA CANUTO	2167/2021	24/08/2021		0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
19458684000106 - TOPNET TELECOM SERVIÇOS LTDA - ME	2756/2021	11/11/2021		6.592,67	0,00	0,00	0,00	6.592,67	0,00
27316354000104 - VIP CONSTRUÇÃO EIRELI – ME	1758/2021	02/08/2021		756,25	0,00	0,00	0,00	756,25	0,00
08156693000118 - VIP MED COMERCIO E SERV DE MATERIAL HOSPITALAR	621/2021	05/05/2021		160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
32875635000129 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,	2155/2021	23/08/2021		78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00
2022				**1.023.691,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**965.432,68**	**58.259,06**
211.01 = RP PROCESSADOS				**43.159,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.159,06**
13168992000102 - ADEMA - ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	1435/2022	02/05/2022	18/05/2022	301,68	0,00	0,00	0,00	0,00	301,68
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	256/2022	03/01/2022	27/12/2022	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	508/2022	03/01/2022	27/12/2022	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	134,40
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	66/2022	03/01/2022	27/12/2022	47,77	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77
00534120520 - ANA MARIA ASSUÇÃO LIMA	2092/2022	01/09/2022	20/09/2022	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
06988109536 - ANDERSON ALVES FARIAS	2662/2022	01/12/2022	22/12/2022	209,92	0,00	0,00	0,00	0,00	209,92
00464167574 - ANGELA MARIA LIMA	2646/2022	01/12/2022	20/12/2022	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
91912423553 - ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA	2647/2022	01/12/2022	20/12/2022	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	5/2022	03/01/2022	06/06/2022	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2024

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
02820785506 - CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	2652/2022	01/12/2022	21/12/2022	209,92	0,00	0,00	0,00	0,00	209,92
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	252/2022	03/01/2022	29/12/2022	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	501/2022	03/01/2022	25/04/2022	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
02457116511 - CLEVERTON MENEZES LIMA	1988/2022	24/08/2022	24/08/2022	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
08233183547 - DAIANE LIMA BISPO	2689/2022	01/12/2022	21/12/2022	193,92	0,00	0,00	0,00	0,00	193,92
08233183547 - DAIANE LIMA BISPO	2556/2022	01/11/2022	15/12/2022	107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	107,04
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2026/2022	01/09/2022	12/12/2022	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
77797639515 - ERICA SANTOS NASCIMENTO	2729/2022	15/12/2022	15/12/2022	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
98168550544 - FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	2651/2022	01/12/2022	21/12/2022	209,92	0,00	0,00	0,00	0,00	209,92
10319517000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	488/2022	01/07/2022	03/10/2022	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60
10319517000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	449/2022	01/06/2022	01/06/2022	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40
04858986594 - GERSON HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA	396/2022	01/12/2022	16/12/2022	537,45	0,00	0,00	0,00	0,00	537,45
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	45/2022	03/01/2022	01/04/2022	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	44/2022	03/01/2022	01/04/2022	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00
93781067572 - HERIBALDO DE SANTANA	112/2022	17/03/2022	17/03/2022	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
27104241000137 - IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	1811/2022	12/07/2022	31/08/2022	4.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.384,00
05424312543 - JAMILLE BRITO LIMA	200/2022	19/05/2022	19/05/2022	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
04893759523 - JISLAINE DE SOUZA FRANÇA	2370/2022	03/10/2022	26/12/2022	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00
11019650451 - JOÃO JOSE BRITO RODRIGUES	2653/2022	01/12/2022	21/12/2022	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
02064310584 - JOSE AILTON ELIAS DE SOUZA	2709/2022	01/12/2022	28/12/2022	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
31633439534 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	288/2022	03/01/2022	25/01/2022	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
05273220408 - JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS	1496/2022	02/05/2022	21/06/2022	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
08586881589 - JOSE JOELSON PEREIRA SANTOS	395/2022	01/12/2022	19/12/2022	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96
04932481535 - JOSE JOHNE RAMALHO DA SILVA	2640/2022	01/12/2022	21/12/2022	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
18971334568 - JOSE MENINO FILHO	281/2022	08/08/2022	08/08/2022	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
23481269587 - JUAREZ MENESES FEITOSA	219/2022	10/06/2022	10/06/2022	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
08310676590 - LAISA MILENA DA SILVA	2680/2022	01/12/2022	21/12/2022	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	395/2022	12/05/2022	19/05/2022	2.230,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,86

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2024

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	359/2022	04/04/2022	21/12/2022	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
07248507598 - LOANO SANTOS DE REZENDE TOTO	397/2022	01/12/2022	16/12/2022	168,06	0,00	0,00	0,00	0,00	168,06
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	390/2022	01/12/2022	16/12/2022	156,32	0,00	0,00	0,00	0,00	156,32
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	398/2022	01/12/2022	19/12/2022	41,93	0,00	0,00	0,00	0,00	41,93
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	175/2022	02/05/2022	17/05/2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	392/2022	01/12/2022	16/12/2022	155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	155,84
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	391/2022	01/12/2022	16/12/2022	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
84521066534 - MARCIO ROBERTO DOS SANTOS	2708/2022	01/12/2022	28/12/2022	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80
01085863590 - MARCIO TAVARES DE LIMA	2634/2022	01/12/2022	21/12/2022	209,92	0,00	0,00	0,00	0,00	209,92
76221571391 - MARIA JOSE DOS SANTOS	253/2022	03/01/2022	30/12/2022	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
36191620000100 - MS HOSPITALAR EIRELI - ME	518/2022	15/07/2022	03/10/2022	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
51594293520 - PEDRO MESSIAS DOS SANTOS	2692/2022	01/12/2022	20/12/2022	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	196,80
04099701581 - RAFAEL FREITAS DE OLIVEIRA	2078/2022	01/09/2022	06/09/2022	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
24823085000176 - SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	2753/2022	28/12/2022	28/12/2022	486,24	0,00	0,00	0,00	0,00	486,24
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	613/2022	01/02/2022	25/11/2022	3.047,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,49
01445033000108 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20a REGIAO	7/2022	03/01/2022	31/10/2022	3.292,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,67
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	2710/2022	01/12/2022	28/12/2022	104,64	0,00	0,00	0,00	0,00	104,64
05829384574 - VONALDO CARDOSO DA SILVA	2525/2022	01/11/2022	14/12/2022	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				**980.532,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**965.432,68**	**15.100,00**
53332962515 - ADENILZA CRISTINA OLIVEIRA SOUZA BARBOSA	699/2022	01/02/2022		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
03945920507 - ADOLF KEPLER SOUZA DORIA	571/2022	01/08/2022		12.960,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00
23015641000115 - ADVANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTO EIRELI - MEE FRETAMENTOS LTDA	1506/2022	13/05/2022		2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00
23015641000115 - ADVANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTO EIRELI - MEE FRETAMENTOS LTDA	1133/2022	09/03/2022		2.301,26	0,00	0,00	0,00	2.301,26	0,00
23015641000115 - ADVANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTO EIRELI - MEE FRETAMENTOS LTDA	2288/2022	02/09/2022		9.980,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00	0,00
88500888504 - ALAN TEIXEIRA DOS SANTOS	1558/2022	01/06/2022		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
02402353554 - ALCIDES JUNIOR REZENDE SANTOS	1665/2022	15/06/2022		2.787,60	0,00	0,00	0,00	2.787,60	0,00
33257321000125 - ALDRIN ALMEIDA PEREIRA	800/2022	01/12/2022		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02478397528 - ALEXANDRO SANTOS PRADO	2498/2022	01/11/2022		492,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2024

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
03325493564 - ANA CACIA OLIVEIRA DOS SANTOS	1040/2022	03/03/2022		21.271,60	0,00	0,00	0,00	21.271,60	0,00
00534120520 - ANA MARIA ASSUÇÃO LIMA	1833/2022	01/08/2022		480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
01411301000170 - ARAÚJO & FILHA LTDA - EPP	531/2022	26/07/2022		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
01411301000170 - ARAÚJO & FILHA LTDA - EPP	1186/2022	25/03/2022		3.481,95	0,00	0,00	0,00	3.481,95	0,00
08921544000106 - ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO	731/2022	15/02/2022		203,40	0,00	0,00	0,00	203,40	0,00
08921544000106 - ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO	729/2022	15/02/2022		1.423,80	0,00	0,00	0,00	1.423,80	0,00
08921544000106 - ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO	730/2022	15/02/2022		13.410,84	0,00	0,00	0,00	13.410,84	0,00
08921544000106 - ASSOCIAÇÃO AGROINDUSTRIAL DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO DA FOLHA/SE - ASCOPORTO	732/2022	15/02/2022		3.715,44	0,00	0,00	0,00	3.715,44	0,00
11718029000120 - BARRETOS EVENTOS PRODUÇÕES & TURISMO EIRELI - EPP	2004/2022	25/08/2022		4.399,96	0,00	0,00	0,00	4.399,96	0,00
03593489554 - BRENIO LUIZ COSTA SILVA	47/2022	03/01/2022		48.786,36	0,00	0,00	0,00	48.786,36	0,00
02018407236 - CARLA DANIELY SILVEIRA SANTOS	1022/2022	03/03/2022		6.806,90	0,00	0,00	0,00	6.806,90	0,00
08116132598 - CAROLINA DOS SANTOS SILVA	2400/2022	03/10/2022		20,20	0,00	0,00	0,00	20,20	0,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA	502/2022	03/01/2022		15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
03189468000164 - CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	1196/2022	28/03/2022		5.013,60	0,00	0,00	0,00	5.013,60	0,00
03189468000164 - CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	1195/2022	28/03/2022		7.697,05	0,00	0,00	0,00	7.697,05	0,00
03189468000164 - CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	1197/2022	28/03/2022		2.671,19	0,00	0,00	0,00	2.671,19	0,00
03189468000164 - CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	2491/2022	19/10/2022		20.090,00	0,00	0,00	0,00	20.090,00	0,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	340/2022	03/10/2022		10.518,95	0,00	0,00	0,00	10.518,95	0,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	65/2022	03/01/2022		464,37	0,00	0,00	0,00	464,37	0,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	705/2022	03/10/2022		670,88	0,00	0,00	0,00	670,88	0,00
00744124506 - CIDIANY DE SOUZA SANTOS	321/2022	03/01/2022		20.799,23	0,00	0,00	0,00	20.799,23	0,00
43492395000108 - CLASS EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	2012/2022	31/08/2022		1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
11028616000197 - C & L COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC,LTDA-FARMA CENTER	675/2022	02/09/2022		28.857,14	0,00	0,00	0,00	28.857,14	0,00
11028616000197 - C & L COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC,LTDA-FARMA CENTER	536/2022	01/08/2022		5,50	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00
32147468000108 - CLESIO VIEIRA DOS SANTOS – ME (ATELIE PAPALEGUAS),	1958/2022	18/08/2022		14.419,35	0,00	0,00	0,00	14.419,35	0,00
05878325000195 - CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME	513/2022	04/01/2022		0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
37031936000190 - COMERCIAL LS EIRELI	1816/2022	13/07/2022		934,97	0,00	0,00	0,00	934,97	0,00
37031936000190 - COMERCIAL LS EIRELI	1812/2022	13/07/2022		3.595,13	0,00	0,00	0,00	3.595,13	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2024

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
37031936000190 - COMERCIAL LS EIRELI	1814/2022	13/07/2022		15.859,98	0,00	0,00	0,00	15.859,98	0,00
37031936000190 - COMERCIAL LS EIRELI	1813/2022	13/07/2022		1.188,94	0,00	0,00	0,00	1.188,94	0,00
37031936000190 - COMERCIAL LS EIRELI	1815/2022	13/07/2022		314,33	0,00	0,00	0,00	314,33	0,00
11277194000193 - CONSTRUÇÕES A & R LTDA-ME	2488/2022	19/10/2022		9.280,00	0,00	0,00	0,00	9.280,00	0,00
11277194000193 - CONSTRUÇÕES A & R LTDA-ME	2490/2022	19/10/2022		12.605,02	0,00	0,00	0,00	12.605,02	0,00
11277194000193 - CONSTRUÇÕES A & R LTDA-ME	2489/2022	19/10/2022		47.851,98	0,00	0,00	0,00	47.851,98	0,00
11277194000193 - CONSTRUÇÕES A & R LTDA-ME	1502/2022	09/05/2022		15.415,91	0,00	0,00	0,00	15.415,91	0,00
00730196585 - CRISTIANE MARIA DE LIMA SANTOS	704/2022	01/02/2022		1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00
07100650518 - DANILO MATOS LIMA	2476/2022	03/10/2022		1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00
31940808000182 - DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	444/2022	24/05/2022		369,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00
06394372579 - DIOGO VIEIRA DOS SANTSO	745/2022	25/02/2022		1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	257/2022	03/01/2022		450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
72177071534 - EDVALDO DE MATOS	2172/2022	01/09/2022		114,40	0,00	0,00	0,00	114,40	0,00
07808508586 - ELPIDIO JOSE DE SOUZA BISNETO	34/2022	03/01/2022		195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00
34211806000140 - ENGETOP LEOPOLDO DE ANDRADE SOUZA	1171/2022	15/03/2022		20.987,44	0,00	0,00	0,00	20.987,44	0,00
43759816000106 - ENGFIRE ENGENHARIA DE COMBATE	1898/2022	01/08/2022		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02771049554 - ESSIA ALVES DANTAS	436/2022	03/01/2022		7.272,00	0,00	0,00	0,00	7.272,00	0,00
19961285000155 - FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS	2289/2022	02/09/2022		2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00
07086024000154 - FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1182/2022	23/03/2022		1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00
04558683529 - GABRIELA LIMA MENEZES	2674/2022	01/12/2022		1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00
08283741000139 - GENILDO DOS SANTOS - ME G SOFT INFORMATICA	1529/2022	01/06/2022		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
05009172569 - GISVAGNA LIMA DE SOUZA DA SILVA	590/2022	01/08/2022		3.487,78	0,00	0,00	0,00	3.487,78	0,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	1137/2022	11/03/2022		5.370,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00	0,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	2287/2022	02/09/2022		6.630,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00
35311069000110 - HELDER LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2609/2022	10/11/2022		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
21152532000114 - I9 DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME	425/2022	24/05/2022		3.722,95	0,00	0,00	0,00	3.722,95	0,00
27104241000137 - IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	728/2022	01/11/2022		54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	137/2022	03/01/2022		3.919,08	0,00	0,00	0,00	3.919,08	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2024

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
07909585462 - IVANILDO PEREIRA LISBOA	762/2022	01/11/2022		1.963,20	0,00	0,00	0,00	1.963,20	0,00
08412801504 - IVAN LUIZ SANTOS COUTO	2438/2022	03/10/2022		3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
06282726506 - JAMILY SANTANA DE MELO	1392/2022	02/05/2022		340,17	0,00	0,00	0,00	340,17	0,00
11019650451 - JOÃO JOSE BRITO RODRIGUES	622/2022	01/02/2022		365,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00
23528427515 - JOSE ALVES DA SILVA	2441/2022	03/10/2022		1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00
77693132520 - JOSE CARLOS TEIXEIRA	814/2022	13/12/2022		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
07079336503 - JOSE LEANDRO DOS SANTOS SILVA	1793/2022	01/07/2022		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
07683358509 - JOSE MARCIEL MATOS GOVEIA	2355/2022	03/10/2022		40,40	0,00	0,00	0,00	40,40	0,00
01529804582 - JOSENI MARIA DE ARAUJO SANTOS	1096/2022	07/03/2022		5,05	0,00	0,00	0,00	5,05	0,00
86187497538 - JOSE PAULO DOS SANTOS	360/2022	03/01/2022		350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
04893757580 - JOSINEIDE DOS SANTOS	1091/2022	07/03/2022		5,05	0,00	0,00	0,00	5,05	0,00
08279463500 - JOSIVAN VIEIRA DE MATOS	2378/2022	03/10/2022		20,20	0,00	0,00	0,00	20,20	0,00
02390289533 - JOZINALDO CARDOSO RODRIGUES	784/2022	25/11/2022		1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00
02944481525 - JUCIMAR FEITOSA DE MELO	2365/2022	03/10/2022		40,40	0,00	0,00	0,00	40,40	0,00
06873094501 - KAIQUE SUEL SANTOS SANTANA	2475/2022	03/10/2022		1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00
43017563000103 - LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	786/2022	25/11/2022		8.157,60	0,00	0,00	0,00	8.157,60	0,00
35250918000173 - L. FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - ME,	522/2022	15/07/2022		2.278,00	0,00	0,00	0,00	2.278,00	0,00
35250918000173 - L. FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - ME,	421/2022	24/05/2022		16.848,30	0,00	0,00	0,00	16.848,30	0,00
35250918000173 - L. FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - ME,	420/2022	24/05/2022		743,40	0,00	0,00	0,00	743,40	0,00
07359822000102 - LIDER CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA	1201/2022	01/04/2022		112.077,08	0,00	0,00	0,00	112.077,08	0,00
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	1187/2022	25/03/2022		270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	358/2022	04/04/2022		69,31	0,00	0,00	0,00	69,31	0,00
12236371000156 - L & R COMUNICAÇÃO MARKETING E SERVIÇOS LTDA - ME	1436/2022	02/05/2022		702,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00
06038324585 - LUCAS BARBOSA DORIA	2601/2022	03/11/2022		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	674/2022	01/09/2022		565,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00
05134044570 - MARCELO LIMA SANTOS	863/2022	01/03/2022		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
47672145568 - MARIA CONCEICAO G. COSTA	2335/2022	03/10/2022		900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
05210035557 - MARIA DEIVIANE DOS SANTOS FREITAS	936/2022	03/03/2022		10.210,35	0,00	0,00	0,00	10.210,35	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2024

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
01441638539 - MARIA FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA LIMA	148/2022	03/01/2022		2.592,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00	0,00
07759024541 - MARIA JOSE SAMPAIO	2163/2022	01/09/2022		36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
01335086501 - MARIA MACHADO DOS SANTOS	2128/2022	01/09/2022		80,64	0,00	0,00	0,00	80,64	0,00
05773676508 - MARIANA RODRIGUES CARDOSO SANTOS	28/2022	03/01/2022		6.060,00	0,00	0,00	0,00	6.060,00	0,00
02677635000153 - MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	775/2022	01/11/2022		1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
05551922537 - MAYCON DELGADO DE OLIVEIRA	2226/2022	01/09/2022		1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
33435426000127 - MF DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	389/2022	12/05/2022		135,25	0,00	0,00	0,00	135,25	0,00
33435426000127 - MF DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	388/2022	12/05/2022		76,80	0,00	0,00	0,00	76,80	0,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA-ME	67/2022	03/01/2022		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA-ME	258/2022	03/01/2022		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
05378023556 - MONICA CRISTINA DA DILVA	1370/2022	02/05/2022		4.848,00	0,00	0,00	0,00	4.848,00	0,00
36191620000100 - MS HOSPITALAR EIRELI - ME	414/2022	24/05/2022		8.260,00	0,00	0,00	0,00	8.260,00	0,00
36191620000100 - MS HOSPITALAR EIRELI - ME	518/2022	15/07/2022		40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
31128170000180 - MULTILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	1189/2022	28/03/2022		6.150,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00
08075508505 - NALBERT DE ARAGÃO SANTOS	2432/2022	03/10/2022		1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00
39575051000187 - NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	1191/2022	28/03/2022		31.676,28	0,00	0,00	0,00	31.676,28	0,00
39575051000187 - NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	1192/2022	28/03/2022		80.670,00	0,00	0,00	0,00	80.670,00	0,00
39575051000187 - NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	1193/2022	28/03/2022		5.378,00	0,00	0,00	0,00	5.378,00	0,00
07469822593 - PABLO CARLOS MELO DA COSTA	1406/2022	02/05/2022		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
08596054502 - PABLO DANIEL SANTANA DA SILVA	857/2022	01/03/2022		280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
05240284512 - PAULA REGANE ALVES FARIAS	908/2022	03/03/2022		10.210,35	0,00	0,00	0,00	10.210,35	0,00
02319467599 - RAQUEL SOUZA COUTO	78/2022	03/01/2022		16.447,07	0,00	0,00	0,00	16.447,07	0,00
01569987505 - RENILTON GOMES DA SILVA	20/2022	03/01/2022		1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00
06760301579 - RIKIERY DOS ANJOS MATOS	1117/2022	07/03/2022		2.989,60	0,00	0,00	0,00	2.989,60	0,00
08297450503 - RITA DE CASSIA SANTANA DOS SANTOS	1121/2022	07/03/2022		2.989,60	0,00	0,00	0,00	2.989,60	0,00
00895119000170 - SANFARMA	515/2022	15/07/2022		9.208,40	0,00	0,00	0,00	9.208,40	0,00
24823085000176 - SET TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	18/2022	03/01/2022		236,35	0,00	0,00	0,00	236,35	0,00
30465766000102 - SOEDIS EMPREEDIMENTOS LTDA	2293/2022	06/09/2022		4.127,59	0,00	0,00	0,00	4.127,59	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2024

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
45550499000149 - SUELI NAIARA SANTANA FONTES – EPP (SEREIA COMERCIO E SERVIÇOS),	533/2022	26/07/2022		2.275,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00
02930873507 - SUSINARA SOUZA LIMA	89/2022	03/01/2022		1.454,40	0,00	0,00	0,00	1.454,40	0,00
24419445000179 - TALENTOS D AGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA - EP	1194/2022	28/03/2022		4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
11652220000116 - TELECOM TELEMAR NORTE LESTE	52/2022	03/01/2022		1.010,30	0,00	0,00	0,00	1.010,30	0,00
11652220000116 - TELECOM TELEMAR NORTE LESTE	55/2022	03/01/2022		4.345,28	0,00	0,00	0,00	4.345,28	0,00
19458684000106 - TOPNET TELECOM SERVIÇOS LTDA - ME	364/2022	11/11/2022		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
19458684000106 - TOPNET TELECOM SERVIÇOS LTDA - ME	99/2022	01/03/2022		390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
19458684000106 - TOPNET TELECOM SERVIÇOS LTDA - ME	2610/2022	11/11/2022		530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00
19458684000106 - TOPNET TELECOM SERVIÇOS LTDA - ME	244/2022	03/01/2022		7,90	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00
34405597000257 - TORRE EMPREEDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	261/2022	11/01/2022		516,30	0,00	0,00	0,00	516,30	0,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	613/2022	01/02/2022		38.549,97	0,00	0,00	0,00	38.549,97	0,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	213/2022	01/06/2022		24,10	0,00	0,00	0,00	24,10	0,00
01445033000108 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20a REGIAO	7/2022	03/01/2022		80.900,59	0,00	0,00	0,00	80.900,59	0,00
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	339/2022	01/04/2022		10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
00372267548 - VIVICIUS SANTOS DE ALMEIDA	371/2022	03/01/2022		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
08494926454 - WALTEANY DA SILVA PEREIRA	869/2022	03/03/2022		23.824,15	0,00	0,00	0,00	23.824,15	0,00
37844754000138 - W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,	401/2022	24/05/2022		5,60	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00
37844754000138 - W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME,	400/2022	24/05/2022		2.802,80	0,00	0,00	0,00	2.802,80	0,00
32875635000129 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,	1185/2022	25/03/2022		4.762,75	0,00	0,00	0,00	4.762,75	0,00
32875635000129 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,	394/2022	12/05/2022		15,56	0,00	0,00	0,00	15,56	0,00
2023				**2.334.532,95**	**17.289,16**	**17.289,16**	**1.935.068,49**	**137.114,76**	**262.349,70**
211.01 = RP PROCESSADOS				**1.708.520,06**	**17.289,16**	**0,00**	**1.476.039,52**	**0,00**	**249.769,70**
26774490000177 - AC - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - ME	1020192/2023	02/01/2023	20/12/2023	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
03945920507 - ADOLF KEPLER SOUZA DORIA	2010081/2023	01/02/2023	29/11/2023	2.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	12280001/2023	28/12/2023	28/12/2023	5.900,00	0,00	0,00	5.616,80	0,00	283,20
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	2140005/2023	14/02/2023	28/12/2023	12.300,00	0,00	0,00	11.709,60	0,00	590,40
01435407504 - ALINE MAKAYNE DANTAS LIMA	2010058/2023	01/02/2023	29/11/2023	1.664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,40
05695934000109 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - ME	12130001/2023	13/12/2023	13/12/2023	1.812,00	0,00	0,00	1.812,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2024

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
02770511505 - ANA PAULA DE ANDRADE LUCAS	2010065/2023	01/02/2023	29/11/2023	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
03505821578 - ANA TASSIA DE MELO COSTA	2010082/2023	01/02/2023	29/11/2023	2.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,00
01505501547 - ANNY CAROLLYNE RODRIGUES DE ARAUJO	5160001/2023	16/05/2023	29/11/2023	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00
00641991509 - ANTONI ELIAS DOS SANTOS	2140008/2023	14/02/2023	03/03/2023	5.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00
09304469000199 - ÁREA FISCAL CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL EIRELI	3290002/2023	29/03/2023	01/08/2023	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
04052551524 - AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA	11140001/2023	14/11/2023	14/11/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
04052551524 - AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA	11240001/2023	24/11/2023	24/11/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
26089337000100 - BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	2140023/2023	14/02/2023	21/12/2023	7.388,30	0,00	0,00	7.388,30	0,00	0,00
26089337000100 - BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	2140022/2023	14/02/2023	21/12/2023	7.994,94	0,00	0,00	7.994,94	0,00	0,00
04556854520 - BIANCA CRUZ SOUZA	2010063/2023	01/02/2023	19/09/2023	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
41488836000164 - B.L.C COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP	4030002/2023	03/04/2023	11/12/2023	23.890,80	0,00	0,00	23.890,80	0,00	0,00
41488836000164 - B.L.C COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - EPP	4200001/2023	20/04/2023	11/12/2023	3.306,00	0,00	0,00	3.306,00	0,00	0,00
53403819515 - BRUNO FELIPE DE OLIVEIRA NETTO	9150004/2023	15/09/2023	15/09/2023	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
01833866000146 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	12040001/2023	04/12/2023	29/12/2023	20.466,67	0,00	0,00	20.466,67	0,00	0,00
07086392596 - CAMILA REGINA BISPO DE MATOS	2010096/2023	01/02/2023	29/11/2023	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
06962358547 - CAMILLO SANTOS FEITOSA	1030067/2023	03/01/2023	29/11/2023	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
06094388593 - CARLOS ALEXANDRE CARDOSO PEREIRA	2010025/2023	01/02/2023	22/06/2023	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00
01675801592 - CATARINI MELO SANTOS SILVA	1030058/2023	03/01/2023	29/11/2023	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00
01675801592 - CATARINI MELO SANTOS SILVA	8310002/2023	31/08/2023	31/08/2023	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA	1020163/2023	02/01/2023	14/12/2023	90.130,00	0,00	0,00	90.130,00	0,00	0,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA	12200004/2023	20/12/2023	20/12/2023	13.450,00	0,00	0,00	12.013,78	0,00	1.436,22
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA	12150001/2023	15/12/2023	15/12/2023	13.450,00	0,00	0,00	12.013,78	0,00	1.436,22
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	12200005/2023	20/12/2023	28/12/2023	10.250,00	0,00	0,00	4.474,40	0,00	5.775,60
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	12150001/2023	15/12/2023	15/12/2023	4.700,00	0,00	0,00	4.474,40	0,00	225,60
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	1020039/2023	02/01/2023	09/11/2023	23.100,00	0,00	0,00	22.753,50	0,00	346,50
02826311514 - CIBELE MENESES PODEROSO	11220001/2023	22/11/2023	22/11/2023	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	4240001/2023	24/04/2023	14/11/2023	7.374,60	0,00	0,00	7.374,60	0,00	0,00
40788766000105 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2230003/2023	23/02/2023	28/11/2023	16.312,00	0,00	0,00	16.312,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2024

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
40788766000105 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2230002/2023	23/02/2023	28/11/2023	63,30	0,00	0,00	63,30	0,00	0,00
40788766000105 - CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	4170004/2023	17/04/2023	28/11/2023	5.776,50	0,00	0,00	5.776,50	0,00	0,00
31908034000102 - CIRURGICA SERRA MAR LTDA - ME	2140001/2023	14/02/2023	27/12/2023	16.693,36	0,00	0,00	16.693,36	0,00	0,00
14047805000103 - CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,	3010006/2023	01/03/2023	07/12/2023	83,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00
14047805000103 - CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,	12150003/2023	15/12/2023	15/12/2023	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00	0,00	0,00
14047805000103 - CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,	7310001/2023	31/07/2023	13/03/2024	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	664,00
86112242567 - CLIVIA MIKELY ALVES LIMA	5110001/2023	11/05/2023	29/11/2023	1.804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,40
05878325000195 - CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME	1230001/2023	23/01/2023	07/03/2023	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
11426040000116 - COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	4030030/2023	03/04/2023	13/12/2023	4.314,55	0,00	0,00	4.314,55	0,00	0,00
11426040000116 - COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	4030026/2023	03/04/2023	13/12/2023	744,31	0,00	0,00	744,31	0,00	0,00
11426040000116 - COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	4030027/2023	03/04/2023	13/12/2023	2.941,05	0,00	0,00	2.941,05	0,00	0,00
11426040000116 - COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	4030028/2023	03/04/2023	13/12/2023	21.079,18	0,00	0,00	21.079,18	0,00	0,00
11426040000116 - COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC	4030029/2023	03/04/2023	13/12/2023	173,41	0,00	0,00	173,41	0,00	0,00
03712985000176 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	4030031/2023	03/04/2023	07/12/2023	2.552,29	0,00	0,00	2.552,29	0,00	0,00
03712985000176 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	4030040/2023	03/04/2023	07/12/2023	4.296,82	0,00	0,00	4.296,77	0,00	0,05
03712985000176 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	4030033/2023	03/04/2023	07/12/2023	11.233,62	0,00	0,00	11.233,62	0,00	0,00
03712985000176 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	4030036/2023	03/04/2023	07/12/2023	16.010,40	0,00	0,00	16.010,40	0,00	0,00
02910083560 - DANILA SANTOS LIMA	2010085/2023	01/02/2023	29/11/2023	2.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,00
02640789000170 - DELTA CONFECÇÕES LTDA-EPP	3300003/2023	30/03/2023	24/05/2023	1.633,50	0,00	0,00	1.633,50	0,00	0,00
01560393000150 - Departamento Estadual de Transito de Sergipe - DETRAN/SE	2130001/2023	13/02/2023	13/02/2023	11.089,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11.089,43
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2030007/2023	03/02/2023	17/11/2023	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2030003/2023	03/02/2023	17/11/2023	1.625,40	0,00	0,00	1.625,40	0,00	0,00
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2030004/2023	03/02/2023	17/11/2023	129,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2030005/2023	03/02/2023	17/11/2023	4.579,50	0,00	0,00	4.579,50	0,00	0,00
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2030009/2023	03/02/2023	17/11/2023	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00
08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	2170001/2023	17/02/2023	11/12/2023	78,40	0,00	0,00	78,40	0,00	0,00
08778201000126 - DROGAFONTE LTDA	4110001/2023	11/04/2023	11/12/2023	17.003,00	0,00	0,00	17.003,00	0,00	0,00
32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	9280001/2023	28/09/2023	06/10/2023	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2024

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	1040003/2023	04/01/2023	07/12/2023	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
00926921509 - EDILSON DIAS PINTO JUNIOR	2010102/2023	01/02/2023	29/11/2023	1.963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,20
01632119579 - ELAINE CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS	1030071/2023	03/01/2023	29/11/2023	1.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,40
06919203545 - ELIENE FERREIRA DE MATOS	2010069/2023	01/02/2023	29/11/2023	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
06702241542 - ELTON ANTONIO DA SILVA SANTOS	2010060/2023	01/02/2023	29/11/2023	2.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,00
34028316003200 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8290002/2023	29/08/2023	07/12/2023	2.604,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,27
00481537538 - ERICO SANTOS RODRIGUES	2010071/2023	01/02/2023	29/11/2023	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
04047897574 - ERIVANIA LIMA GOIS SOUZA	2010086/2023	01/02/2023	29/11/2023	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00
35153207000180 - ESSENCIA HOSPITALAR LTDA - ME	4110002/2023	11/04/2023	28/11/2023	4.822,50	0,00	0,00	4.822,50	0,00	0,00
01341532518 - EVERTON BORGES DOS SANTOS	2010015/2023	01/02/2023	29/11/2023	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
83773975520 - EVILA CATIANE CARDOSO DA SILVA	2010043/2023	01/02/2023	29/11/2023	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
00898403561 - FABIO JOSE DE FARIAS	2010104/2023	01/02/2023	29/11/2023	1.963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,20
19961285000155 - FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS	9190025/2023	19/09/2023	13/12/2023	44.730,50	0,00	0,00	44.730,50	0,00	0,00
07086024000154 - FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	4250002/2023	25/04/2023	13/12/2023	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00	0,00
01258781506 - FRANKILANE DE GOES AZEVEDO	11230005/2023	23/11/2023	23/11/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
10319517000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	1020006/2023	02/01/2023	14/12/2023	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80
42092374000124 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2140005/2023	14/02/2023	27/12/2023	1.901,00	0,00	0,00	1.901,00	0,00	0,00
06514436528 - GIRLAINE FEITOSA MOREIRA	2090003/2023	09/02/2023	29/11/2023	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
02506586580 - GISMAGNA CARDOSO DE SOUZA FEITOSA	2010072/2023	01/02/2023	29/11/2023	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
03964119598 - GLEICE KELLE LIMA DE JESUS COSTA	2010007/2023	01/02/2023	29/11/2023	1.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,40
03479098509 - GLEICIANA SANTOS DE JESUS	12200001/2023	20/12/2023	29/12/2023	1.200,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	192,00
07336680542 - GLEITON DE SOUZA SANTOS	1030083/2023	03/01/2023	29/11/2023	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00
13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP	5020010/2023	02/05/2023	05/07/2023	4.767,50	0,00	0,00	4.767,50	0,00	0,00
13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP	5020012/2023	02/05/2023	05/07/2023	2.332,40	0,00	0,00	2.332,40	0,00	0,00
13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP	3030002/2023	03/03/2023	27/11/2023	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP	3030004/2023	03/03/2023	27/11/2023	4.870,00	0,00	0,00	4.870,00	0,00	0,00
13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP	3070009/2023	07/03/2023	28/12/2023	4.848,60	0,00	0,00	4.848,60	0,00	0,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	1020004/2023	02/01/2023	02/10/2023	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2024

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	9010032/2023	01/09/2023	07/12/2023	19.890,00	0,00	0,00	19.227,00	0,00	663,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	3100004/2023	10/03/2023	07/12/2023	20.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	1.000,00
06610065497 - HELCIO RODRIGUES FARIAS JUNIOR	9150003/2023	15/09/2023	15/09/2023	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
93781067572 - HERIBALDO DE SANTANA	5110001/2023	11/05/2023	11/05/2023	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
43286062000114 - INFINITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME	4040005/2023	04/04/2023	21/12/2023	7.224,45	0,00	0,00	7.224,45	0,00	0,00
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	12010001/2023	01/12/2023	29/12/2023	4.297,99	0,00	0,00	4.297,99	0,00	0,00
01530317517 - ITAILZA DANTAS RODRIGUES	2010073/2023	01/02/2023	29/11/2023	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
05989062583 - JACLIZIA DE MELO SANTOS	1030082/2023	03/01/2023	29/11/2023	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
04682345516 - JALSON SILVA LIMA	11080015/2023	08/11/2023	13/12/2023	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
84079975520 - JANICLEIDE ARAGAO DA SILVA	2010074/2023	01/02/2023	29/11/2023	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
31275000000128 - J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2060008/2023	06/02/2023	17/11/2023	433,51	0,00	0,00	433,51	0,00	0,00
31275000000128 - J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2060006/2023	06/02/2023	17/11/2023	2.409,42	0,00	0,00	2.409,42	0,00	0,00
31275000000128 - J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2060005/2023	06/02/2023	17/11/2023	167,51	0,00	0,00	167,51	0,00	0,00
31275000000128 - J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2060004/2023	06/02/2023	17/11/2023	279,35	0,00	0,00	279,35	0,00	0,00
31275000000128 - J. BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP	2060007/2023	06/02/2023	17/11/2023	31,40	0,00	0,00	31,40	0,00	0,00
01842819000169 - JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA - ME	12010010/2023	01/12/2023	12/12/2023	131.995,75	0,00	0,00	128.035,88	0,00	3.959,87
07114210566 - JEALISSON CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO	5120001/2023	12/05/2023	29/11/2023	3.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,00
13553139000104 - JL COMBUSTIVEL LTDA-EPP	2150001/2023	15/02/2023	29/12/2023	2.551,91	0,00	0,00	2.551,91	0,00	0,00
27602029000108 - JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	6010007/2023	01/06/2023	28/12/2023	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00
07223515503 - JOAO GOMES DE MELO NETO	1030091/2023	03/01/2023	29/11/2023	1.629,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,40
07216175000180 - JONAL DODIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA-EPP	4100003/2023	10/04/2023	10/04/2023	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
07216175000180 - JONAL DODIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA-EPP	4100002/2023	10/04/2023	10/04/2023	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
07216175000180 - JONAL DODIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA-EPP	3220003/2023	22/03/2023	23/03/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
07216175000180 - JONAL DODIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA-EPP	3080004/2023	08/03/2023	08/03/2023	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
10297260510 - JOSE ARAUJO LEITE FILHO	1090002/2023	09/01/2023	29/11/2023	10.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.002,00
47671521515 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	1030092/2023	03/01/2023	29/11/2023	1.504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,80
77693132520 - JOSE CARLOS TEIXEIRA	2010087/2023	01/02/2023	29/11/2023	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00
00619491590 - JOSE EDCARLOS DORIA	9110007/2023	11/09/2023	11/09/2023	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2024

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
32749202000127 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - EPP	5080001/2023	08/05/2023	18/07/2023	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
38310910568 - JOSEFA SANTANA DA SILVA	12210001/2023	21/12/2023	21/12/2023	696,00	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00
05757189517 - JOSE GLEDSON DE REZENDE	11220002/2023	22/11/2023	23/11/2023	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
18971334568 - JOSE MENINO FILHO	11210002/2023	21/11/2023	21/11/2023	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
06493778506 - JOSE PAULO DE MELO	5050011/2023	05/05/2023	07/06/2023	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
02860070532 - JOSE ROBSON PEREIRA	1030093/2023	03/01/2023	29/11/2023	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
04940045501 - JOSE ROMARIO DA SILVA	10300001/2023	30/10/2023	29/11/2023	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00
06219915542 - JOSE VINICIUS DE SOUZA FEITOSA	2010089/2023	01/02/2023	29/11/2023	2.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,00
07717743540 - JOSE WEDNEY CARDOSO DE SA	2010075/2023	01/02/2023	29/11/2023	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
23481269587 - JUAREZ MENESES FEITOSA	5290001/2023	29/05/2023	30/05/2023	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
65442423572 - JURANDIR VICTOR DA SILVA	1110066/2023	11/01/2023	22/11/2023	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
07111368584 - KATYDYANE DA SILVA SA	10110002/2023	11/10/2023	11/10/2023	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
07282219000170 - LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SAO LUCAS - ME	1130002/2023	13/01/2023	07/12/2023	16.806,62	0,00	0,00	16.806,62	0,00	0,00
06642634535 - LAYS ESTERPHANY DANTAS LIMA	2010076/2023	01/02/2023	29/11/2023	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
44404918000171 - LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2130002/2023	13/02/2023	15/12/2023	12.991,30	0,00	0,00	12.991,30	0,00	0,00
44404918000171 - LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2130001/2023	13/02/2023	15/12/2023	50.675,00	0,00	0,00	50.675,00	0,00	0,00
05473604000179 - LIMA E FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	1020171/2023	02/01/2023	28/12/2023	15.500,00	0,00	0,00	15.267,50	0,00	232,50
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	2270001/2023	27/02/2023	21/12/2023	696,90	0,00	0,00	696,90	0,00	0,00
08391926575 - LUANA VANESSA RODRIGUES FARIAS	2010077/2023	01/02/2023	29/11/2023	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
34472982000136 - LUCAS YURI SILVA OLIVEIRA	2020015/2023	02/02/2023	17/11/2023	2.743,73	0,00	0,00	2.743,73	0,00	0,00
34472982000136 - LUCAS YURI SILVA OLIVEIRA	2020016/2023	02/02/2023	17/11/2023	1.277,20	0,00	0,00	1.277,20	0,00	0,00
34472982000136 - LUCAS YURI SILVA OLIVEIRA	2140001/2023	14/02/2023	17/11/2023	3.183,00	0,00	0,00	3.183,00	0,00	0,00
34472982000136 - LUCAS YURI SILVA OLIVEIRA	2020018/2023	02/02/2023	17/11/2023	99,91	0,00	0,00	99,91	0,00	0,00
34472982000136 - LUCAS YURI SILVA OLIVEIRA	2020017/2023	02/02/2023	17/11/2023	5.066,95	0,00	0,00	5.066,95	0,00	0,00
02481842537 - LUCIANA LIMA DE ALMEIDA PEREIRA	2010044/2023	01/02/2023	29/11/2023	1.664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,40
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	8150001/2023	15/08/2023	14/11/2023	290,00	0,00	0,00	243,60	0,00	46,40
79757430544 - LUCIMAR ALVES DE SA	1030075/2023	03/01/2023	29/11/2023	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
03845827530 - LUIZA RAQUEL FARIAS SANTOS	11210004/2023	21/11/2023	21/11/2023	250,00	0,00	0,00	210,00	0,00	40,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2024

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
08399911500 - MAICO SILANIO DOS SANTOS DE JESUS	11200002/2023	20/11/2023	12/12/2023	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
47672480510 - MANOEL MESSIAS DE FARIAS DE CABELE	12260001/2023	26/12/2023	26/12/2023	1.040,00	0,00	0,00	873,60	0,00	166,40
07480269595 - MARCELA SOPHIA SILVA REZENDE	8310003/2023	31/08/2023	31/08/2023	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
06812191574 - MARCELY RAYLLA DA SILVA LIMA	1110016/2023	11/01/2023	22/11/2023	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
88681297520 - MARCIO VAGNO XAVIER	12290011/2023	29/12/2023	09/02/2024	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
01467104523 - MARCO ANTONIO CALDAS CARDOSO FILHO	5290001/2023	29/05/2023	29/11/2023	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00
03645396586 - MARCOS VINICIUS ALVES DOS SANTOS	11090001/2023	09/11/2023	09/11/2023	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
02188710584 - MARIA ADECLEIA DA SILVA	2010022/2023	01/02/2023	29/11/2023	1.979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,40
25522426500 - MARIA AUXILIADORA FEITOSA	1030095/2023	03/01/2023	29/11/2023	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
60149019572 - MARIA BETANIA DE SOUZA	11080001/2023	08/11/2023	18/12/2023	2.514,00	0,00	0,00	2.111,76	0,00	402,24
07879344535 - MARIA BRUNA PEREIRA DE OLIVEIRA	2010090/2023	01/02/2023	29/11/2023	2.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,00
05271477533 - MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES S SILVA	9200059/2023	20/09/2023	20/09/2023	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
05271477533 - MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES S SILVA	11060001/2023	06/11/2023	06/11/2023	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
10306552515 - MARIA DO CARMO DE REZENDE FERREIRA	2070005/2023	07/02/2023	28/09/2023	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
05647654576 - MARIA ELIANE SANTOS SILVA	1030076/2023	03/01/2023	29/11/2023	1.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,40
71201920515 - MARIA ELMA LIMA RODRIGUES	2010078/2023	01/02/2023	29/11/2023	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
01786627558 - MARIA GILVANEIDE DA SILVA SANTOS	2010021/2023	01/02/2023	29/11/2023	1.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,40
04603535511 - MARIA IZABELA DA SILVA	8310001/2023	31/08/2023	31/08/2023	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
04603535511 - MARIA IZABELA DA SILVA	11290001/2023	29/11/2023	29/11/2023	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
02726389511 - MARIA JOSE SILVA DE JESUS	1090004/2023	09/01/2023	22/11/2023	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00
03445505594 - MARIA LUIZA CUSTODIO SANTOS	2010045/2023	01/02/2023	29/11/2023	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
25924571866 - MARIA REJANE TAVARES DA SILVA SANTOS	1030072/2023	03/01/2023	29/11/2023	1.769,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,40
01896368581 - MARIA SALETE VALENCA LIMA	2010046/2023	01/02/2023	29/11/2023	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
65381653549 - MARIA ZELIA DOS SANTOS LIMA	2130003/2023	13/02/2023	13/11/2023	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
02677635000153 - MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	6060003/2023	06/06/2023	21/12/2023	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
02677635000153 - MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	12290001/2023	29/12/2023	29/12/2023	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00
02677635000153 - MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	12010003/2023	01/12/2023	27/12/2024	0,00	15.925,50	0,00	0,00	0,00	15.925,50
41098601000166 - MC FARMA LTDA - EPP	4100001/2023	10/04/2023	29/11/2023	19.392,00	0,00	0,00	19.392,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2024

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
33435426000127 - MF DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	5080005/2023	08/05/2023	18/05/2023	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA-ME	1110001/2023	11/01/2023	07/12/2023	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA-ME	1110001/2023	11/01/2023	07/12/2023	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00
43727093587 - MIGUEL PEREIRA DE SOUZA	2160002/2023	16/02/2023	15/05/2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13163794000156 - MONTALTEC SERVIÇOS LTDA – ME	4030013/2023	03/04/2023	29/11/2023	4.251,00	0,00	0,00	4.251,00	0,00	0,00
35899845000145 - M R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	3030001/2023	03/03/2023	07/12/2023	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
36191620000100 - MS HOSPITALAR EIRELI - ME	4190001/2023	19/04/2023	11/12/2023	36.991,30	0,00	0,00	36.991,30	0,00	0,00
03191331000144 - NELI FEITOSA - ME	3030008/2023	03/03/2023	02/10/2023	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00
03191331000144 - NELI FEITOSA - ME	12290001/2023	29/12/2023	29/12/2023	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
14595725000184 - NOVA SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2140006/2023	14/02/2023	11/12/2023	9.245,00	0,00	0,00	9.245,00	0,00	0,00
14595725000184 - NOVA SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2140008/2023	14/02/2023	11/12/2023	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00
02667753000261 - NOVO PORTO SUPERMERCADO	12280004/2023	28/12/2023	29/12/2023	56,45	0,00	0,00	56,45	0,00	0,00
02667753000261 - NOVO PORTO SUPERMERCADO	12270002/2023	27/12/2023	29/12/2023	708,95	0,00	0,00	708,95	0,00	0,00
02667753000261 - NOVO PORTO SUPERMERCADO	12270001/2023	27/12/2023	29/12/2023	1.052,49	0,00	0,00	1.052,49	0,00	0,00
02667753000261 - NOVO PORTO SUPERMERCADO	12280005/2023	28/12/2023	29/12/2023	27,96	0,00	0,00	27,96	0,00	0,00
02667753000261 - NOVO PORTO SUPERMERCADO	12280003/2023	28/12/2023	29/12/2023	227,73	0,00	0,00	227,73	0,00	0,00
00714593000158 - OCEANICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO E SILK-SCREEN LTDA - ME	7130005/2023	13/07/2023	15/09/2023	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00
03823107000128 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	11080011/2023	08/11/2023	13/12/2023	140,10	0,00	0,00	140,10	0,00	0,00
03823107000128 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	11080009/2023	08/11/2023	13/12/2023	1.513,47	0,00	0,00	1.513,47	0,00	0,00
03823107000128 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	11080012/2023	08/11/2023	13/12/2023	1.313,53	0,00	0,00	1.313,53	0,00	0,00
03823107000128 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	11080010/2023	08/11/2023	13/12/2023	8.434,08	0,00	0,00	8.434,08	0,00	0,00
03823107000128 - O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	11080008/2023	08/11/2023	13/12/2023	304,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00
06762767508 - PABLO MATHEUS MACHADO DE SOUZA	2010094/2023	01/02/2023	29/11/2023	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00
04216202000126 - PLACON – PLANEJAMENTO CONSULTORIA & GESTÃO LTDA - ME	1050001/2023	05/01/2023	31/07/2023	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
21489152000170 - RCS CONSTRUTORA LTDA - ME	12280004/2023	28/12/2023	17/09/2024	13.545,34	679,66	0,00	13.545,34	0,00	679,66
00000000017752 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1020268/2023	02/01/2023	21/03/2023	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83
89407130525 - ROBERTO CHRISTIAN DE OLIVEIRA SILVA	5220003/2023	22/05/2023	22/05/2023	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
01938081536 - ROSANGELA FARIAS LIMA	2010095/2023	01/02/2023	29/11/2023	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2024

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
02083988566 - ROSECLEIA MOREIRA DE SOUZA AMARAL	1090008/2023	09/01/2023	22/11/2023	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
00551850531 - ROSI GLEIDE DA SILVA SOUZA	2010079/2023	01/02/2023	29/11/2023	1.874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,40
00895119000170 - SANFARMA	4190002/2023	19/04/2023	27/11/2023	7.108,10	0,00	0,00	7.108,10	0,00	0,00
00895119000170 - SANFARMA	2140012/2023	14/02/2023	21/12/2023	10.681,22	0,00	0,00	10.681,22	0,00	0,00
00895119000170 - SANFARMA	2140014/2023	14/02/2023	21/12/2023	34.832,64	0,00	0,00	34.310,64	0,00	522,00
00895119000170 - SANFARMA	2140015/2023	14/02/2023	27/11/2023	7.652,00	0,00	0,00	7.652,00	0,00	0,00
13085519000161 - SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE- SEGRASE	11070002/2023	07/11/2023	07/11/2023	1.227,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,56
33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA	12050001/2023	05/12/2023	05/12/2023	14.501,59	0,00	0,00	14.501,59	0,00	0,00
33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA	12110001/2023	11/12/2023	11/12/2023	12.028,02	0,00	0,00	12.028,02	0,00	0,00
33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA	12060001/2023	06/12/2023	06/12/2023	12.632,46	0,00	0,00	12.632,46	0,00	0,00
33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA	12110002/2023	11/12/2023	11/12/2023	13.940,05	0,00	0,00	13.940,05	0,00	0,00
05613297533 - STENIO FILIPE DE OLIVEIRA SANTOS	1110049/2023	11/01/2023	22/11/2023	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
05122769516 - SUELY SANTOS OLIVEIRA ARAGAO	2010013/2023	01/02/2023	29/11/2023	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
01431069531 - SUENILDES PEREIRA DE OLIVEIRA	1030073/2023	03/01/2023	29/11/2023	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
02930873507 - SUSINARA SOUZA LIMA	7260001/2023	26/07/2023	29/11/2023	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
05700873508 - TAYNA LARISSA DA SILVA LIMA	2010083/2023	01/02/2023	29/11/2023	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
20699933000126 - THALME-MED COMECIAL LTDA	4050002/2023	05/04/2023	11/12/2023	8.081,10	0,00	0,00	8.081,10	0,00	0,00
20699933000126 - THALME-MED COMECIAL LTDA	4050001/2023	05/04/2023	28/11/2023	18.427,50	0,00	0,00	18.427,50	0,00	0,00
24462524000162 - UNHA PINTADA PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA - ME	9140009/2023	14/09/2023	20/09/2023	117.500,00	0,00	0,00	117.500,00	0,00	0,00
03433577000185 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ESTADO DE SERGIPE - UNDIME	8290001/2023	29/08/2023	29/08/2023	2.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,00
05825858563 - VALDNEY FARIAS DOS SANTOS	5220004/2023	22/05/2023	22/05/2023	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
07026300555 - VALERIA DA SILVA	2010076/2023	01/02/2023	22/11/2023	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00
04431099581 - VANEZA DA SILVA VIEIRA	10110001/2023	11/10/2023	11/10/2023	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
00102039585 - VERA LUCIA OLIVEIRA SANTOS	8230007/2023	23/08/2023	23/08/2023	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
20008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA – ME	5040002/2023	04/05/2023	28/11/2023	9.495,50	0,00	0,00	9.495,50	0,00	0,00
20008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA – ME	7120001/2023	12/07/2023	12/07/2023	666,50	0,00	0,00	666,50	0,00	0,00
20008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA – ME	5020015/2023	02/05/2023	31/05/2023	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
20008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA – ME	5040001/2023	04/05/2023	28/11/2023	7.522,24	0,00	0,00	7.521,24	0,00	1,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2024

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
20008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA – ME	7120002/2023	12/07/2023	12/07/2023	1.018,80	0,00	0,00	1.018,80	0,00	0,00
20008831000117 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA – ME	5020014/2023	02/05/2023	31/05/2023	396,80	0,00	0,00	396,80	0,00	0,00
38201387000117 - VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME	4030004/2023	03/04/2023	11/12/2023	16.804,50	0,00	0,00	16.804,50	0,00	0,00
29876742000167 - WEVERTON SANTOS DE MATOS - ME	1020044/2023	02/01/2023	21/12/2023	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
66124956500 - WGLEDISTON DOS SANTOS	11210010/2023	21/11/2023	22/11/2023	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
05485955509 - WILLAS DE OLIVEIRA SANTOS	5290002/2023	29/05/2023	29/11/2023	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
06983755561 - YASMIM DARA LUZIA MANOS SANTOS	2010092/2023	01/02/2023	29/11/2023	1.804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,40
39415957000134 - ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA - EPP	9190001/2023	19/09/2023	19/09/2023	282.500,00	0,00	0,00	282.500,00	0,00	0,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				**626.012,89**	**0,00**	**17.289,16**	**459.028,97**	**137.114,76**	**12.580,00**
02820784526 - ACLEVERTON DE ANDRADE	7030008/2023	03/07/2023		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
02820784526 - ACLEVERTON DE ANDRADE	12040026/2023	04/12/2023		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
23015641000115 - ADVANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTO EIRELI - MEE FRETAMENTOS LTDA	6060001/2023	06/06/2023		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	12290004/2023	29/12/2023		5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	12290002/2023	29/12/2023		5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	12290005/2023	29/12/2023		12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00
06555825502 - ALAN FEITOSA DE MELO	12150004/2023	15/12/2023		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
08424464516 - ALEXANDRE CORDEIRO ARAUJO	12040030/2023	04/12/2023		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
49864858572 - ANA IZABEL DE OLIVEIRA	8070001/2023	07/08/2023		455,46	0,00	0,00	0,00	455,46	0,00
00534120520 - ANA MARIA ASSUÇÃO LIMA	10020021/2023	02/10/2023		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06796697529 - ANA PAULA ALVES PEREIRA	9180009/2023	18/09/2023		146,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00
85169218591 - ANDERSON ALVES DA SILVA	10040020/2023	04/10/2023		490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00
85169218591 - ANDERSON ALVES DA SILVA	12040037/2023	04/12/2023		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
08386853581 - ANDERSON DE SANTANA SILVA JUNIOR	12110006/2023	11/12/2023		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
05861227535 - ANDERSON SANTOS DE SILVA E LIMA	2010092/2023	01/02/2023		1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
15180370469 - ANDREYA SANTOS FARIAS	12290009/2023	29/12/2023		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
00464167574 - ANGELA MARIA LIMA	12190015/2023	19/12/2023		696,00	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00
33124655591 - ANTÔNIO CARLOS RICARDO	12050005/2023	05/12/2023		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
07190642528 - ANTONIO LAZARO RICARDO SILVA	12040024/2023	04/12/2023		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2024

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
59075791534 - ANTONIO SANTOS	12040034/2023	04/12/2023		1.112,80	0,00	0,00	0,00	1.112,80	0,00
13146287000104 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	12290008/2023	29/12/2023		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
07795793000121 - ATEC ASSISTENCIA EC CONTABIL	1020014/2023	02/01/2023		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
07113902588 - ATILA CARDOSO PEREIRA	4120001/2023	12/04/2023		737,84	0,00	0,00	0,00	737,84	0,00
07113902588 - ATILA CARDOSO PEREIRA	5030018/2023	03/05/2023		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
80284167568 - BRAZ DE SOUZA OLIVEIRA NETO	12040032/2023	04/12/2023		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
05728904513 - BRUNA LEITE DOS SANTOS	12040019/2023	04/12/2023		1.112,80	0,00	0,00	0,00	1.112,80	0,00
03580349570 - CARLA MAYARA DA SILVA MEDEIROS	2100008/2023	10/02/2023		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
05873025509 - CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA	11160002/2023	16/11/2023		1.818,00	0,00	0,00	0,00	1.818,00	0,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA	1020163/2023	02/01/2023		12.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.580,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	4240001/2023	24/04/2023		18.771,90	0,00	0,00	16.871,30	1.900,60	0,00
14047805000103 - CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,	7310001/2023	31/07/2023		498,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00
14047805000103 - CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,	2170001/2023	17/02/2023		1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00
14047805000103 - CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,	7310001/2023	31/07/2023		4.113,00	0,00	664,00	3.320,00	129,00	0,00
03712985000176 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	4030039/2023	03/04/2023		73,70	0,00	0,00	0,00	73,70	0,00
03712985000176 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	4030031/2023	03/04/2023		597,47	0,00	0,00	0,00	597,47	0,00
03712985000176 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	4030033/2023	03/04/2023		833,88	0,00	0,00	0,00	833,88	0,00
03712985000176 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	4030036/2023	03/04/2023		617,00	0,00	0,00	0,00	617,00	0,00
03712985000176 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)	4030040/2023	03/04/2023		670,15	0,00	0,00	0,00	670,15	0,00
04114690530 - DAHRUEK TEIXEIRA DE SOUZA	12290009/2023	29/12/2023		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08410323516 - DAIANE DOS SANTOS RIBEIRO	1110002/2023	11/01/2023		1.999,80	0,00	0,00	0,00	1.999,80	0,00
08233183547 - DAIANE LIMA BISPO	12050004/2023	05/12/2023		263,00	0,00	0,00	0,00	263,00	0,00
07314995575 - DANIELA CARDOSO DA SILVA	12010011/2023	01/12/2023		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
09136522538 - DENISE CONSTANTINO DOS SANTOS	12040033/2023	04/12/2023		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
38822564000182 - DIALINE LIMA BISPO-ME	12130001/2023	13/12/2023		145,10	0,00	0,00	0,00	145,10	0,00
04786672564 - DIEGO DE LIMA	12040025/2023	04/12/2023		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
05763181590 - DIEGO UMBERTO SOARES	1050012/2023	05/01/2023		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
01459067525 - DIEGO VASCONCELOS SANTOS	10260001/2023	26/10/2023		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2024

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA	12290002/2023	29/12/2023		2.805,87	0,00	0,00	2.805,87	0,00	0,00
00726358517 - EDIMILSON ALVES DE FARIAS	1030031/2023	03/01/2023		4.726,80	0,00	0,00	0,00	4.726,80	0,00
07568911594 - EDUARDO RODRIGUES LIMA	12050006/2023	05/12/2023		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
02966900580 - EDVANIO RODRIGUES COUTO	12290005/2023	29/12/2023		350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
00898409500 - ELIANE SANTOS SILVA	12040012/2023	04/12/2023		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
00898409500 - ELIANE SANTOS SILVA	9010022/2023	01/09/2023		1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
06129704500 - ELIZANDRA FARIAS FERREIRA	12060002/2023	06/12/2023		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
08724048542 - ERIOMARCIO DE JESUS LIMA	12040015/2023	04/12/2023		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
05189796523 - ERISVALDO OLIVEIRA SOUZA	12040006/2023	04/12/2023		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
55611290582 - EUCLIDES CAMPOS DE SOUZA	12290007/2023	29/12/2023		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05877251503 - EVERTON DE SOUZA SILVA	2010049/2023	01/02/2023		3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
07086024000154 - FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	4250002/2023	25/04/2023		19.530,00	0,00	0,00	19.530,00	0,00	0,00
05440187537 - FRANCYELLE DE OLIVEIRA SANTOS	12040005/2023	04/12/2023		720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
44973160000192 - GENISPAULO GUIMARAES LINHARES	5020002/2023	02/05/2023		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
41401131549 - GERALDO DE SANTANA	12040028/2023	04/12/2023		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
00873188578 - GERINALDO OLIVEIRA DA SILVA	12040013/2023	04/12/2023		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
04858986594 - GERSON HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA	12040002/2023	04/12/2023		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
00046254552 - GIDENAL FEITOSA DE SA	7050010/2023	05/07/2023		150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
36152528534 - GILDO ALVES CARDOSO	12290005/2023	29/12/2023		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
05235410580 - GLACIEL RODRIGUES DA SILVA	7030011/2023	03/07/2023		1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00
93781067572 - HERIBALDO DE SANTANA	4180003/2023	18/04/2023		70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
13146469000185 - HIPER MERCADO JM LTDA	12290003/2023	29/12/2023		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
27104241000137 - IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	5240003/2023	24/05/2023		0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
27104241000137 - IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	5240005/2023	24/05/2023		819,00	0,00	0,00	0,00	819,00	0,00
27104241000137 - IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	5240006/2023	24/05/2023		3.111,27	0,00	0,00	0,00	3.111,27	0,00
28706488000196 - INOVA TECH INFORMATICA LTDA - EPP	12010004/2023	01/12/2023		30.469,00	0,00	0,00	30.469,00	0,00	0,00
06167939527 - IRIS MIKAELA SILVA RODRIGUES	1090026/2023	09/01/2023		5,60	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00
01655181548 - ITAIRAN DANTAS RODRIGUES	5030015/2023	03/05/2023		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2024

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
06996621500 - ITALO DOUGLAS SANTOS LIMA	12210011/2023	21/12/2023		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
08412801504 - IVAN LUIZ SANTOS COUTO	12040023/2023	04/12/2023		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
08412801504 - IVAN LUIZ SANTOS COUTO	8010018/2023	01/08/2023		1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00
07886263537 - IZARA BRAGA SANTOS	12290012/2023	29/12/2023		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
07257876517 - JAELSON PAZ ALVES	12040009/2023	04/12/2023		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
11019650451 - JOÃO JOSE BRITO RODRIGUES	11270002/2023	27/11/2023		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
07683704504 - JOAO LUCAS DE SOUZA SANTOS	12040018/2023	04/12/2023		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
03410225510 - JOSE ANDERSON SOARES DE ANDRADE	12040004/2023	04/12/2023		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
39690342568 - JOSE EDNALDO MATIAS	12040022/2023	04/12/2023		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
99781999500 - JOSE GILSON CAVALCANTE MELO	12040011/2023	04/12/2023		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
01901441571 - JOSEILDES ELIAS DA SILVA	12040035/2023	04/12/2023		556,40	0,00	0,00	0,00	556,40	0,00
02721384520 - JOSE LUIZ DE MELO	12290010/2023	29/12/2023		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
05481479575 - JOSE MICHAEL PEREIRA LIMA	12290010/2023	29/12/2023		650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
06820003536 - JOSE PAULO ALVES PEREIRA	12040017/2023	04/12/2023		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
86187497538 - JOSE PAULO DOS SANTOS	11030001/2023	03/11/2023		55,83	0,00	0,00	0,00	55,83	0,00
04373978581 - JOSE PAULO NETO DE SOUZA FARIAS	1090005/2023	09/01/2023		651,00	0,00	0,00	0,00	651,00	0,00
53408330549 - JOSÉ RENILSON CAVALCANTE DE MELO	12040007/2023	04/12/2023		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
02849709565 - JOSIMAR FERREIRA REZENDE	12210018/2023	21/12/2023		1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00
04092001584 - JOSIMAR SIMPLICIO DA SILVA	12290008/2023	29/12/2023		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
07053660575 - JOYCE THAYNARASILVA SANTOS	12040002/2023	04/12/2023		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
06758288560 - KAIQUE ALVES DOS SANTOS SILVA	12040008/2023	04/12/2023		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
02821473575 - LEALDO NUNES DOS SANTOS	2010121/2023	01/02/2023		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
00933150580 - LINDINETE ALVES DE SA	12040029/2023	04/12/2023		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	10230001/2023	23/10/2023		0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	12010008/2023	01/12/2023		2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	12140001/2023	14/12/2023		329,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	12190001/2023	19/12/2023		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	11130001/2023	13/11/2023		120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2024

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	12190002/2023	19/12/2023		1.986,00	0,00	0,00	1.986,00	0,00	0,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	12190003/2023	19/12/2023		825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	12190004/2023	19/12/2023		1.456,00	0,00	0,00	1.456,00	0,00	0,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	12220001/2023	22/12/2023		725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	12040002/2023	04/12/2023		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	10260005/2023	26/10/2023		550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	12040003/2023	04/12/2023		1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00
08399911500 - MAICO SILANIO DOS SANTOS DE JESUS	12040021/2023	04/12/2023		1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00
04891223537 - MARCELO DE SOUZA SANTOS	12210003/2023	21/12/2023		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
86194354500 - MARCIANO ISIDORIO MACHADO	12040001/2023	04/12/2023		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
04408636517 - MARCILAN VIEIRA NASCIMENTO	11080019/2023	08/11/2023		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00086841548 - MARCIO JOSE DA SILVA	12210014/2023	21/12/2023		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
88681297520 - MARCIO VAGNO XAVIER	12290011/2023	29/12/2023		1.320,00	0,00	20,00	1.300,00	0,00	0,00
02708223569 - MARCOS DA SILVA SOUZA	12040031/2023	04/12/2023		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
99504561500 - MARIA CICERA DA COSTA SILVA	11080018/2023	08/11/2023		1.112,80	0,00	0,00	0,00	1.112,80	0,00
99504561500 - MARIA CICERA DA COSTA SILVA	12040020/2023	04/12/2023		1.669,20	0,00	0,00	0,00	1.669,20	0,00
00551885599 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS DORIA	12210004/2023	21/12/2023		1.611,00	0,00	0,00	1.611,00	0,00	0,00
00551885599 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS DORIA	8010028/2023	01/08/2023		945,88	0,00	0,00	0,00	945,88	0,00
00551885599 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS DORIA	12040036/2023	04/12/2023		4.173,00	0,00	0,00	2.589,44	1.583,56	0,00
32921497549 - MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS	12010007/2023	01/12/2023		1.338,00	0,00	0,00	1.338,00	0,00	0,00
58789391500 - MARIA DE LOURDES SOUZA SANTOS	12290011/2023	29/12/2023		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
10306552515 - MARIA DO CARMO DE REZENDE FERREIRA	12290006/2023	29/12/2023		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
02188824598 - MARIA ELIANE DA SILVA PEREIRA	12290010/2023	29/12/2023		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
07271060588 - MARIA GLEICYANE SILVA SOUZA	12010001/2023	01/12/2023		1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00
02892393540 - MARIA IZABEL LIMA DE MELO	12150005/2023	15/12/2023		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
09971487489 - MARIA IZABEL SANTANA	2010110/2023	01/02/2023		3.373,40	0,00	0,00	0,00	3.373,40	0,00
72177063515 - MARIA JOAQUINA MOREIRA	12290009/2023	29/12/2023		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
76221571391 - MARIA JOSE DOS SANTOS	12290004/2023	29/12/2023		440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2024

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
51592614515 - MARIA JOSEFA DE SOUZA	10170003/2023	17/10/2023		1.252,40	0,00	0,00	0,00	1.252,40	0,00
37897640515 - MARIA JOSEFA LIMA	12290006/2023	29/12/2023		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
45030871500 - MARIA JOSÉ FEITOSA RESENDE	12290006/2023	29/12/2023		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
08295149539 - MARIA JUCIENE SANTANA SANTOS	5030020/2023	03/05/2023		1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
06610426503 - MARIA LETICIA FEITOSA DOS PASSOS	1090034/2023	09/01/2023		5,60	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00
43730669000141 - MARIANA ALMEIDA DE MENESES-ME	12050003/2023	05/12/2023		9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
84406500510 - MARIA RITA DE SOUZA GOMES	1110042/2023	11/01/2023		1.575,60	0,00	0,00	0,00	1.575,60	0,00
45030405534 - MARIA SILVANIA DE SOUZA CARDOSO	12290007/2023	29/12/2023		650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
02677635000153 - MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA	12010003/2023	01/12/2023		90.470,00	0,00	15.925,50	40.170,50	34.374,00	0,00
08236345580 - MAYCON DENISON LIMA DE FREITAS	12040027/2023	04/12/2023		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
01669360571 - MECILAINE DE SANTANA DA SILVA	12010009/2023	01/12/2023		1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA-ME	1110001/2023	11/01/2023		650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
35899845000145 - M R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	3030001/2023	03/03/2023		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
80558488587 - NILTON CESAR S. SANTOS	12040001/2023	04/12/2023		487,20	0,00	0,00	487,20	0,00	0,00
38373327568 - PEDRO FERREIRA DOS SANTOS	11270003/2023	27/11/2023		430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00
46605658000128 - PLANEJARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12280002/2023	28/12/2023		3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
46605658000128 - PLANEJARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12280001/2023	28/12/2023		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
21489152000170 - RCS CONSTRUTORA LTDA - ME	12280004/2023	28/12/2023		59.978,86	0,00	679,66	33.303,10	25.996,10	0,00
21489152000170 - RCS CONSTRUTORA LTDA - ME	12290001/2023	29/12/2023		89.519,78	0,00	0,00	89.519,78	0,00	0,00
02769669532 - REGANE MARA OLIVEIRA MOREIRA	1110014/2023	11/01/2023		1.999,80	0,00	0,00	0,00	1.999,80	0,00
06883422560 - RICARDO SANTIAGO DE OLIVEIRA	12040014/2023	04/12/2023		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
06760301579 - RIKIERY DOS ANJOS MATOS	2010035/2023	01/02/2023		0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00
06114611535 - RIVALDO DE SA NETO	12010001/2023	01/12/2023		1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00
05210284506 - ROSILANE DA SILVA SOUZA	11010008/2023	01/11/2023		1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
99544890530 - RUBENVAL OLIVEIRA	12040016/2023	04/12/2023		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
09177228000126 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA-ME	2090004/2023	09/02/2023		0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
65255097500 - TANIA MARIA DOS SANTOS SANTANA	12290008/2023	29/12/2023		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10395362000263 - TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - EPP	12290003/2023	29/12/2023		4.100,00	0,00	0,00	4.001,28	98,72	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2024

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
01710517506 - THYAGO MARQUES DE FREITAS	12010005/2023	01/12/2023		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
86692607515 - TONY HADMAN BARBOSA REZENDE	12290007/2023	29/12/2023		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
19458684000106 - TOPNET TELECOM SERVIÇOS LTDA - ME	7040001/2023	04/07/2023		449,50	0,00	0,00	449,50	0,00	0,00
19458684000106 - TOPNET TELECOM SERVIÇOS LTDA - ME	11100002/2023	10/11/2023		5.394,00	0,00	0,00	2.697,00	2.697,00	0,00
19458684000106 - TOPNET TELECOM SERVIÇOS LTDA - ME	11100002/2023	10/11/2023		4.260,00	0,00	0,00	2.940,00	1.320,00	0,00
07846382500 - VALDIR JOSE DOS SANTOS	12040010/2023	04/12/2023		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
07351786585 - VAMBASTER OLIVEIRA MACHADO	12210013/2023	21/12/2023		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
07381071584 - VENICIUS FARIAS SILVA	12210012/2023	21/12/2023		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
01456689592 - VICTOR FEITOSA DA SILVA	1060005/2023	06/01/2023		216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00
08336662588 - VITORIA DA SILVA SA	1110061/2023	11/01/2023		787,80	0,00	0,00	0,00	787,80	0,00
06247614527 - VITORIA RAFAELA ANDRADE ARAGAO	3100003/2023	10/03/2023		1.535,20	0,00	0,00	0,00	1.535,20	0,00
05714640500 - WAGNER DEIVIDE ARAUJO DA CRUZ LIRA	12040003/2023	04/12/2023		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
06899652579 - WELINGTON LIMA BISPO	12010006/2023	01/12/2023		505,00	0,00	0,00	505,00	0,00	0,00
05693541533 - WELISON ROMILTON PEREIRA	12190003/2023	19/12/2023		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
05693541533 - WELISON ROMILTON PEREIRA	12190002/2023	19/12/2023		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
01551759551 - WELLINGTON DOS SANTOS	4030048/2023	03/04/2023		252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00
04384064519 - WESLEY VIEIRA DA SILVA	12200003/2023	20/12/2023		1.670,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00
29876742000167 - WEVERTON SANTOS DE MATOS - ME	1020044/2023	02/01/2023		3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
46442194000186 - WEVERTON VIEIRA NASCIMENTO 04400652599 - ME	3160002/2023	16/03/2023		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
46442194000186 - WEVERTON VIEIRA NASCIMENTO 04400652599 - ME	3160001/2023	16/03/2023		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024				**0,00**	**3.760.815,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.760.815,77**
211.01 = RP PROCESSADOS				**0,00**	**2.165.036,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.165.036,56**
29994887000162 - ACASSIO DOS SANTOS ANDRADE-ME	11050006/2024	05/11/2024	27/12/2024	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
55819818504 - ANA VILANI DA SILVA SOUZA	8070003/2024	07/08/2024	07/08/2024	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
02880856558 - ANGELICA SILVA SANTOS	10010033/2024	01/10/2024	09/10/2024	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36
59075791534 - ANTONIO SANTOS	2010041/2024	01/02/2024	06/03/2024	0,00	1.057,16	0,00	0,00	0,00	1.057,16
04052551524 - AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA	7110006/2024	11/07/2024	11/07/2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
07258255532 - CARLA OLIVEIRA SANTOS	12050003/2024	05/12/2024	06/12/2024	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2024

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
93266162587 - CARLOS ENOVANIO LIMA	12110002/2024	11/12/2024	11/12/2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
61600839001399 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE	5020016/2024	02/05/2024	18/06/2024	0,00	661,24	0,00	0,00	0,00	661,24
02826311514 - CIBELE MENESES PODEROSO	7150003/2024	15/07/2024	16/07/2024	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	4230002/2024	23/04/2024	23/12/2024	0,00	9.032,10	0,00	0,00	0,00	9.032,10
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	4230001/2024	23/04/2024	12/12/2024	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00
96691441591 - CLAUDIA MARIA AZEVEDO LEITE	12040009/2024	04/12/2024	10/12/2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
98576887568 - CLEWERTON OLIVEIRA SANTOS	8020007/2024	02/08/2024	17/10/2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05878325000195 - CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME	2060003/2024	06/02/2024	14/11/2024	0,00	3.279,76	0,00	0,00	0,00	3.279,76
05878325000195 - CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME	1020045/2024	02/01/2024	02/01/2024	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76
00703157000183 - CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	1020233/2024	02/01/2024	30/12/2024	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2160013/2024	16/02/2024	27/08/2024	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2160012/2024	16/02/2024	27/08/2024	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2160014/2024	16/02/2024	27/08/2024	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
04112014503 - DIONELIO MAMEDIO DOS SANTOS	11010020/2024	01/11/2024	30/12/2024	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	8070004/2024	07/08/2024	14/08/2024	0,00	2.702,00	0,00	0,00	0,00	2.702,00
02473374554 - ERINALDO DELFINO DA SILVA	6100024/2024	10/06/2024	12/07/2024	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
04066795501 - ERNANDA SANTOS FERREIRA	12040011/2024	04/12/2024	30/12/2024	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
66208408504 - EVERALDO FERNANDES DOS SANTOS	12100004/2024	10/12/2024	10/12/2024	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
66208408504 - EVERALDO FERNANDES DOS SANTOS	12030001/2024	03/12/2024	03/12/2024	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
08439829507 - FABRICIO DOS SANTOS	11050007/2024	05/11/2024	20/12/2024	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
10319517000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	1020241/2024	02/01/2024	07/12/2024	0,00	6.023,09	0,00	0,00	0,00	6.023,09
08335050000131 - G E EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - ME	10020012/2024	02/10/2024	03/10/2024	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
04784364595 - GILMA CRYSTIANE LIMA PEREIRA	7110005/2024	11/07/2024	11/07/2024	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
08579907560 - HAIRLA CONCEIÇÃO SOUZA ARAUJO	8010011/2024	01/08/2024	01/11/2024	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
29868059000188 - HOSPITALMED LTDA - EPP	1170009/2024	17/01/2024	14/08/2024	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
14752351000163 - IVANEIDE BATISTA HORA LUZ	12230003/2024	23/12/2024	23/12/2024	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
00723934592 - JAIR JOSE DE SANTANA	4180001/2024	18/04/2024	15/05/2024	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
07761616523 - JAMISSON DOS SANTOS SILVA	11010043/2024	01/11/2024	20/12/2024	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2024

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
10737992557 - JANISSON SILVA SANTOS	12050027/2024	05/12/2024	30/12/2024	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
01842819000169 - JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA - ME	5210002/2024	21/05/2024	22/05/2024	0,00	27.891,81	0,00	0,00	0,00	27.891,81
01842819000169 - JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA - ME	6250001/2024	25/06/2024	15/07/2024	0,00	84.960,56	0,00	0,00	0,00	84.960,56
01842819000169 - JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA - ME	5160003/2024	16/05/2024	22/05/2024	0,00	25.965,90	0,00	0,00	0,00	25.965,90
01842819000169 - JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA - ME	5160002/2024	16/05/2024	22/05/2024	0,00	28.427,84	0,00	0,00	0,00	28.427,84
40541758000151 - JL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	2070022/2024	07/02/2024	22/05/2024	0,00	74,35	0,00	0,00	0,00	74,35
11019650451 - JOÃO JOSE BRITO RODRIGUES	10010001/2024	01/10/2024	21/11/2024	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00
07683704504 - JOAO LUCAS DE SOUZA SANTOS	2010022/2024	01/02/2024	06/03/2024	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00
77693132520 - JOSE CARLOS TEIXEIRA	1020033/2024	02/01/2024	11/12/2024	0,00	2.942,00	0,00	0,00	0,00	2.942,00
10471191531 - JOSE KAUAN PEREIRA SANTOS	9020065/2024	02/09/2024	02/10/2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10471191531 - JOSE KAUAN PEREIRA SANTOS	12040010/2024	04/12/2024	30/12/2024	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
06429509540 - JOSÉ MARCIO DOS SANTOS	10010036/2024	01/10/2024	08/10/2024	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	286,00
18971334568 - JOSE MENINO FILHO	11250001/2024	25/11/2024	25/11/2024	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
18971334568 - JOSE MENINO FILHO	9090003/2024	09/09/2024	09/09/2024	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
18971334568 - JOSE MENINO FILHO	12120002/2024	12/12/2024	12/12/2024	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
00552230529 - JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA	12110001/2024	11/12/2024	11/12/2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00552230529 - JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA	3120002/2024	12/03/2024	13/03/2024	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
43017563000103 - LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	2060006/2024	06/02/2024	02/04/2024	0,00	1.112,40	0,00	0,00	0,00	1.112,40
34223536000198 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP	1240005/2024	24/01/2024	23/12/2024	0,00	13.607,70	0,00	0,00	0,00	13.607,70
02088337571 - LUCIANO TIBURCIO DOS SANTOS	12020022/2024	02/12/2024	23/12/2024	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
47977771000105 - MACROMMERCE LTDA - ME	2010009/2024	01/02/2024	17/09/2024	0,00	17.914,00	0,00	0,00	0,00	17.914,00
04891223537 - MARCELO DE SOUZA SANTOS	4300003/2024	30/04/2024	15/05/2024	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
27934597000106 - MARIA FEITOSA DOS SANTOS BRITO	8210002/2024	21/08/2024	27/12/2024	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
04197629575 - MARIA GENILDE DA SILVA SANTOS	10010034/2024	01/10/2024	01/10/2024	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36
97350974515 - MARIA JOSE FARIAS CABELE	7100001/2024	10/07/2024	25/10/2024	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
97350974515 - MARIA JOSE FARIAS CABELE	4100009/2024	10/04/2024	11/04/2024	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
02367650519 - MARIA MARCICLEIDE DOS SANTOS	12120001/2024	12/12/2024	13/12/2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
98821490572 - MARIA NEIDE LIMA	4300004/2024	30/04/2024	16/05/2024	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2024

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
35899845000145 - M R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	1020210/2024	02/01/2024	27/12/2024	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
79215920587 - NAIANA LIMA SANTANA	5290001/2024	29/05/2024	31/05/2024	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	12310001/2024	31/12/2024	31/12/2024	0,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00
22664736000105 - R2 GESTÃO PÚBLICA LTDA ME.	1020211/2024	02/01/2024	17/09/2024	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
46654544000178 - RAPHAELA SANTOS GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA - ME (RAPHAELA SANTO	6100007/2024	10/06/2024	11/07/2024	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
00052827569 - RONE PETERSON ALVES DE OLIVEIRA	7110002/2024	11/07/2024	16/07/2024	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
34208837000142 - SUN TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	2010007/2024	01/02/2024	17/09/2024	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	12300001/2024	30/12/2024	30/12/2024	0,00	1.592.242,17	0,00	0,00	0,00	1.592.242,17
06837393529 - VALMIR GABRIEL BOTAFOGO SANTOS CARDOSO	6130002/2024	13/06/2024	13/06/2024	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
04431099581 - VANEZA DA SILVA VIEIRA	6130003/2024	13/06/2024	13/06/2024	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
05693541533 - WELISON ROMILTON PEREIRA	11010035/2024	01/11/2024	17/12/2024	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
66124956500 - WGLEDISTON DOS SANTOS	2160021/2024	16/02/2024	21/02/2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
66124956500 - WGLEDISTON DOS SANTOS	9230052/2024	23/09/2024	23/09/2024	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
30331267000122 - YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA - ME (SEU DESEJO)	9180006/2024	18/09/2024	12/12/2024	0,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				**0,00**	**1.595.779,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.595.779,21**
48447333000190 - 7K MUSIC ENTRETENIMENTOS LTDA - ME	9180017/2024	18/09/2024		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02820784526 - ACLEVERTON DE ANDRADE	11040011/2024	04/11/2024		0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	847,00
02820784526 - ACLEVERTON DE ANDRADE	10010013/2024	01/10/2024		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
23015641000115 - ADVANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTO EIRELI - MEE FRETAMENTOS LTDA	2010099/2024	01/02/2024		0,00	9.108,70	0,00	0,00	0,00	9.108,70
23015641000115 - ADVANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTO EIRELI - MEE FRETAMENTOS LTDA	2010098/2024	01/02/2024		0,00	50.118,72	0,00	0,00	0,00	50.118,72
23015641000115 - ADVANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTO EIRELI - MEE FRETAMENTOS LTDA	2010097/2024	01/02/2024		0,00	31.336,88	0,00	0,00	0,00	31.336,88
23015641000115 - ADVANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTO EIRELI - MEE FRETAMENTOS LTDA	2010096/2024	01/02/2024		0,00	34.718,66	0,00	0,00	0,00	34.718,66
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	12270027/2024	27/12/2024		0,00	147.600,00	0,00	0,00	0,00	147.600,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	12270004/2024	27/12/2024		0,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00	66.600,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	12270003/2024	27/12/2024		0,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00
06555825502 - ALAN FEITOSA DE MELO	10090013/2024	09/10/2024		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
08424464516 - ALEXANDRE CORDEIRO ARAUJO	10080003/2024	08/10/2024		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
08424464516 - ALEXANDRE CORDEIRO ARAUJO	9020024/2024	02/09/2024		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2024

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
08352775502 - ALEXANDRE DOS SANTOS	10010072/2024	01/10/2024		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
06669014570 - ANA PAULA LIMA ALVES	10010007/2024	01/10/2024		0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88
59075791534 - ANTONIO SANTOS	11040007/2024	04/11/2024		0,00	139,10	0,00	0,00	0,00	139,10
59075791534 - ANTONIO SANTOS	10010010/2024	01/10/2024		0,00	27,82	0,00	0,00	0,00	27,82
80284167568 - BRAZ DE SOUZA OLIVEIRA NETO	9020023/2024	02/09/2024		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
80284167568 - BRAZ DE SOUZA OLIVEIRA NETO	10090012/2024	09/10/2024		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
24622218000146 - BRIGADA PADRÃO TREINAMENTO EIRELI-ME	9230014/2024	23/09/2024		0,00	13.760,00	0,00	0,00	0,00	13.760,00
05728904513 - BRUNA LEITE DOS SANTOS	12050007/2024	05/12/2024		0,00	2.225,60	0,00	0,00	0,00	2.225,60
05728904513 - BRUNA LEITE DOS SANTOS	11040004/2024	04/11/2024		0,00	2.225,60	0,00	0,00	0,00	2.225,60
05728904513 - BRUNA LEITE DOS SANTOS	10010008/2024	01/10/2024		0,00	1.391,00	0,00	0,00	0,00	1.391,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	4230001/2024	23/04/2024		0,00	585,60	0,00	0,00	0,00	585,60
07838396506 - CLEITON DOS SANTOS VIEIRA	10010092/2024	01/10/2024		0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
08233183547 - DAIANE LIMA BISPO	10010011/2024	01/10/2024		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08233183547 - DAIANE LIMA BISPO	9020006/2024	02/09/2024		0,00	110,52	0,00	0,00	0,00	110,52
08233183547 - DAIANE LIMA BISPO	6060015/2024	06/06/2024		0,00	158,83	0,00	0,00	0,00	158,83
08594426593 - DAVID MESSIAS SOUZA FARIAS	10090016/2024	09/10/2024		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
08594426593 - DAVID MESSIAS SOUZA FARIAS	12050023/2024	05/12/2024		0,00	380,28	0,00	0,00	0,00	380,28
09136522538 - DENISE CONSTANTINO DOS SANTOS	12020015/2024	02/12/2024		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
09136522538 - DENISE CONSTANTINO DOS SANTOS	9020025/2024	02/09/2024		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
09136522538 - DENISE CONSTANTINO DOS SANTOS	10090010/2024	09/10/2024		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
02561447537 - DIEGO AVILA PEREIRA	9090006/2024	09/09/2024		0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
04786672564 - DIEGO DE LIMA	9020010/2024	02/09/2024		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	8070004/2024	07/08/2024		0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00
09626401583 - EDILAINE SANTOS SOUZA	6050002/2024	05/06/2024		0,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00
07568911594 - EDUARDO RODRIGUES LIMA	9020012/2024	02/09/2024		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
04972305509 - ELIANA DOS SANTOS	9040009/2024	04/09/2024		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
03052700529 - FAGNE FEITOSA DE SÁ	9020028/2024	02/09/2024		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
35195151000127 - FM PRODUÇÕES LTDA - ME	9230009/2024	23/09/2024		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2024

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
38126291000131 - FPS PRODUÇÕES & EVENTOS EIRELI	3080002/2024	08/03/2024		0,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00
03526209510 - FRANCICLEYDE DA SILVA SOUZA	10090014/2024	09/10/2024		0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
54764388000126 - GALEGO MUSIC LTDA – ME (O GALEGUINHO)	9230015/2024	23/09/2024		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
00347030556 - GILVANIA DA CUNHA ARAGAO	10090011/2024	09/10/2024		0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
00347030556 - GILVANIA DA CUNHA ARAGAO	9020022/2024	02/09/2024		0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
02973403529 - GRESIA DA CONCEIÇÃO FEITOSA	12050019/2024	05/12/2024		0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
00908740565 - JANETE DE SOUZA LIMA FREIRE	9180024/2024	18/09/2024		0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
02769391585 - JANICLEIA DE ARAUJO FERREIRA SANTOS	12050020/2024	05/12/2024		0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00
11019650451 - JOÃO JOSE BRITO RODRIGUES	9020004/2024	02/09/2024		0,00	834,60	0,00	0,00	0,00	834,60
11019650451 - JOÃO JOSE BRITO RODRIGUES	12020013/2024	02/12/2024		0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
11019650451 - JOÃO JOSE BRITO RODRIGUES	12050008/2024	05/12/2024		0,00	834,60	0,00	0,00	0,00	834,60
11019650451 - JOÃO JOSE BRITO RODRIGUES	11040006/2024	04/11/2024		0,00	834,60	0,00	0,00	0,00	834,60
07282217000180 - JOSE ANSELHO DE SOUZA (ANSELHO ARTE GRAFICA & SILK	3120002/2024	12/03/2024		0,00	4.546,20	0,00	0,00	0,00	4.546,20
58782877572 - JOSE VAGNER SANTOS MELO	8080002/2024	08/08/2024		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
07212662585 - LUCAS DA SILVA	11010030/2024	01/11/2024		0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00
08594750501 - LUCAS MIRANDA DOS SANTOS	10010088/2024	01/10/2024		0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
02088337571 - LUCIANO TIBURCIO DOS SANTOS	10010089/2024	01/10/2024		0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
02088337571 - LUCIANO TIBURCIO DOS SANTOS	11010017/2024	01/11/2024		0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
66315760597 - LUCIMA BERNADINO	12120001/2024	12/12/2024		0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
88681297520 - MARCIO VAGNO XAVIER	12020008/2024	02/12/2024		0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
99504561500 - MARIA CICERA DA COSTA SILVA	12050010/2024	05/12/2024		0,00	472,94	0,00	0,00	0,00	472,94
00551885599 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS DORIA	11040005/2024	04/11/2024		0,00	612,04	0,00	0,00	0,00	612,04
71202099572 - MARIA HELENA DE JESUS OLIVEIRA	12270002/2024	27/12/2024		0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
12638633000109 - MIX SERVIÇOS E ESTRUTURAS LTDA – ME	9230005/2024	23/09/2024		0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
13131982000100 - MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	8080025/2024	08/08/2024		0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31
08722050531 - NICOLAS FEITOSA DA SILVA	11040002/2024	04/11/2024		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
00320869547 - NILSON ADRIAN0 SILVEIRA SANTOS	12040007/2024	04/12/2024		0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
80558488587 - NILTON CESAR S. SANTOS	12020039/2024	02/12/2024		0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2024

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
39575051000187 - NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	2050002/2024	05/02/2024		0,00	9.785,79	0,00	0,00	0,00	9.785,79
04595133000109 - PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA EPP	9230001/2024	23/09/2024		0,00	85.471,94	0,00	0,00	0,00	85.471,94
28254438000115 - PROLED PRODUÇÕES LTDA - EPP	8080006/2024	08/08/2024		0,00	16.340,00	0,00	0,00	0,00	16.340,00
02058941004 - RAFAEL ALVES SANTOS	9040006/2024	04/09/2024		0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
01491775505 - RODRIGO DE SOUZA LIMA	10010090/2024	01/10/2024		0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
05210284506 - ROSILANE DA SILVA SOUZA	10090017/2024	09/10/2024		0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00
04995498567 - SEBASTIÃO MARCELINO DA SILVA	10010093/2024	01/10/2024		0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
04985205443 - SELMA SANTOS DE OLIVEIRA	7100006/2024	10/07/2024		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03292616000171 - SOUDAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	9230002/2024	23/09/2024		0,00	48.980,00	0,00	0,00	0,00	48.980,00
19458684000106 - TOPNET TELECOM SERVIÇOS LTDA - ME	2010094/2024	01/02/2024		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
23626845000192 - ULTRA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	9180033/2024	18/09/2024		0,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00
24462524000162 - UNHA PINTADA PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA - ME	9180032/2024	18/09/2024		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
02413979522 - VALDEVAN DOS SANTOS PINTO	11010025/2024	01/11/2024		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
69568154515 - VALDSON CARDOSO DOS SANTOS	9180025/2024	18/09/2024		0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
33583224000122 - V.S. MENEZES SHARP ILUMINAÇÃO LTDA - ME	6060022/2024	06/06/2024		0,00	15.105,00	0,00	0,00	0,00	15.105,00
33583224000122 - V.S. MENEZES SHARP ILUMINAÇÃO LTDA - ME	9230012/2024	23/09/2024		0,00	65.220,00	0,00	0,00	0,00	65.220,00
33583224000122 - V.S. MENEZES SHARP ILUMINAÇÃO LTDA - ME	8080005/2024	08/08/2024		0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
05693541533 - WELISON ROMILTON PEREIRA	12270003/2024	27/12/2024		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			TOTAL PROCESSADO:	**2.325.038,45**	**2.182.325,72**	**0,00**	**1.476.939,52**	**78.301,23**	**2.952.123,42**
			TOTAL NÃO PROCESSADO:	**1.907.413,27**	**1.595.779,21**	**17.289,16**	**459.028,97**	**1.392.643,51**	**1.634.230,84**
			TOTAL:	**4.232.451,72**	**3.778.104,93**	**17.289,16**	**1.935.968,49**	**1.470.944,74**	**4.586.354,26**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
EXERCÍCIO 2024

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

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2024.

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

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/01/2024 até 31/12/2024

Janeiro

DATA: 19/01/2024

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA	**CAMARA MUN. VEREADORES DE PORTO DA FOLHA**
	VALOR: 264.571,26
LANÇAMENTO: 1190006	**LANÇAMENTO:** 1190006
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO
111.02.92 - 115634-9 - BB - 115.634-9 - MOVIMENTO	111.02.01 - 300.098-3 Conta Movimento

TOTAL MÊS DE JANEIRO: 264.571,26

Fevereiro

DATA: 20/02/2024

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA	**CAMARA MUN. VEREADORES DE PORTO DA FOLHA**
	VALOR: 339.534,88
LANÇAMENTO: 2200007	**LANÇAMENTO:** 2200007
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO
111.02.92 - 115634-9 - BB - 115.634-9 - MOVIMENTO	111.02.01 - 300.098-3 Conta Movimento

TOTAL MÊS DE FEVEREIRO: 339.534,88

Março

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

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA: 20/03/2024

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA	**CAMARA MUN. VEREADORES DE PORTO DA FOLHA**
	VALOR: **302.053,07**
LANÇAMENTO: 3200005	**LANÇAMENTO:** 3200005
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO
111.02.92 - 115634-9 - BB - 115.634-9 - MOVIMENTO	111.02.01 - 300.098-3 Conta Movimento

TOTAL MÊS DE MARÇO: **302.053,07**

Abril

DATA: 19/04/2024

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA	**CAMARA MUN. VEREADORES DE PORTO DA FOLHA**
	VALOR: **302.053,07**
LANÇAMENTO: 4190007	**LANÇAMENTO:** 4190007
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO
111.02.92 - 115634-9 - BB - 115.634-9 - MOVIMENTO	111.02.01 - 300.098-3 Conta Movimento

TOTAL MÊS DE ABRIL: **302.053,07**

Maio

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

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA: 20/05/2024

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA	**CAMARA MUN. VEREADORES DE PORTO DA FOLHA**
	VALOR: **302.053,07**
LANÇAMENTO: 5200025	**LANÇAMENTO:** 5200003
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO
111.02.92 - 115634-9 - BB - 115.634-9 - MOVIMENTO	111.02.01 - 300.098-3 Conta Movimento

TOTAL MÊS DE MAIO: **302.053,07**

Junho

DATA: 20/06/2024

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA	**CAMARA MUN. VEREADORES DE PORTO DA FOLHA**
	VALOR: **302.053,07**
LANÇAMENTO: 6200017	**LANÇAMENTO:** 6200001
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO
111.02.92 - 115634-9 - BB - 115.634-9 - MOVIMENTO	111.02.01 - 300.098-3 Conta Movimento

TOTAL MÊS DE JUNHO: **302.053,07**

Julho

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

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA: 18/07/2024

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA	**CAMARA MUN. VEREADORES DE PORTO DA FOLHA**
	VALOR: **302.053,07**
LANÇAMENTO: 7180010	**LANÇAMENTO:** 7180001
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO
111.02.92 - 115634-9 - BB - 115.634-9 - MOVIMENTO	111.02.01 - 300.098-3 Conta Movimento

TOTAL MÊS DE JULHO: **302.053,07**

Agosto

DATA: 20/08/2024

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA	**CAMARA MUN. VEREADORES DE PORTO DA FOLHA**
	VALOR: **303.125,62**
LANÇAMENTO: 8200016	**LANÇAMENTO:** 8200001
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO
111.02.92 - 115634-9 - BB - 115.634-9 - MOVIMENTO	111.02.01 - 300.098-3 Conta Movimento

TOTAL MÊS DE AGOSTO: **303.125,62**

Setembro

DATA: 20/09/2024

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

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/01/2024 até 31/12/2024

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA	**CAMARA MUN. VEREADORES DE PORTO DA FOLHA**
	VALOR: **303.125,62**
LANÇAMENTO: 9200024	**LANÇAMENTO:** 9200001
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO
111.02.92 - 115634-9 - BB - 115.634-9 - MOVIMENTO	111.02.01 - 300.098-3 Conta Movimento

TOTAL MÊS DE SETEMBRO: **303.125,62**

Outubro

DATA: 21/10/2024

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA	**CAMARA MUN. VEREADORES DE PORTO DA FOLHA**
	VALOR: **302.053,07**
LANÇAMENTO: 10210023	**LANÇAMENTO:** 10210001
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO
111.02.92 - 115634-9 - BB - 115.634-9 - MOVIMENTO	111.02.01 - 300.098-3 Conta Movimento

TOTAL MÊS DE OUTUBRO: **302.053,07**

Novembro

DATA: 21/11/2024

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

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/01/2024 até 31/12/2024

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA	**CAMARA MUN. VEREADORES DE PORTO DA FOLHA**
	VALOR: **302.053,07**
LANÇAMENTO: 11210056	**LANÇAMENTO:** 11210003
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO
111.02.53 - BANESE 300.002-9 - ICMS	111.02.01 - 300.098-3 Conta Movimento

TOTAL MÊS DE NOVEMBRO: **302.053,07**

Dezembro

DATA: 20/12/2024

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA	**CAMARA MUN. VEREADORES DE PORTO DA FOLHA**
	VALOR: **62.000,00**
LANÇAMENTO: 12200041	**LANÇAMENTO:** 12200012
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO
111.02.58 - BANESE 300.081-9 - ISS	111.02.01 - 300.098-3 Conta Movimento

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA	**CAMARA MUN. VEREADORES DE PORTO DA FOLHA**
	VALOR: **250.778,57**
LANÇAMENTO: 12200042	**LANÇAMENTO:** 12200013
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO

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

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/01/2024 até 31/12/2024

111.02.92 - 115634-9 - BB - 115.634-9 - MOVIMENTO	111.02.01 - 300.098-3 Conta Movimento

TOTAL MÊS DE DEZEMBRO: 312.778,57

RESUMO		
ORIGEM	**DESTINO**	**VALOR**
PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA	CAMARA MUN. VEREADORES DE PORTO DA FOLHA	3.637.507,44

TOTAL GERAL: 3.637.507,44

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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
Janeiro									
15/01/2024	2.417,47	2.417,47	0,00	1150012	9405		1150002	2011 - 3390300000 - 15000000	NORDESTE COMERCIO EIRELI-ME
DIA	**2.417,47**	**2.417,47**	**0,00**						
MES	**2.417,47**	**2.417,47**	**0,00**						
Fevereiro									
01/02/2024	27.000,00	27.000,00	0,00	2010009	584		1020224	6304 - 3390300000 - 15500000	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
01/02/2024	7.000,00	7.000,00	0,00	2010010	585		1020226	2018 - 3390300000 - 15001001	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
01/02/2024	89.900,00	89.900,00	0,00	2010011	583		1020223	2031 - 3390300000 - 15000000	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
DIA	**123.900,00**	**123.900,00**	**0,00**						
09/02/2024	59.919,20	59.919,20	0,00	2090047	283		1020221	2025 - 3390300000 - 15001001	EDITORA DIDÁTICA NACIONAL
DIA	**59.919,20**	**59.919,20**	**0,00**						
20/02/2024	13.660,07	0,00	13.660,07	2200008	4907		2200001	2014 - 3390300000 - 15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA
20/02/2024	14.896,87	0,00	14.896,87	2200009	4909		2200002	2014 - 3390300000 - 15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA
20/02/2024	13.082,55	0,00	13.082,55	2200010	4913		2200003	2014 - 3390300000 - 15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA
20/02/2024	17.253,77	17.253,77	0,00	2200011	4914		2200004	2014 - 3390300000 - 15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA
20/02/2024	7.021,38	0,00	7.021,38	2200012	4996		2190001	2014 - 3390300000 - 15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA
20/02/2024	8.524,91	0,00	8.524,91	2200014	4915		2200006	2014 - 3390300000 - 15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA
20/02/2024	16.275,08	0,00	16.275,08	2200019	4916		2200014	2014 - 3390300000 - 15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA
20/02/2024	5.472,20	0,00	5.472,20	2200020	4917		2200015	2014 - 3390300000 - 15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA
DIA	**96.186,83**	**17.253,77**	**78.933,06**						
MES	**280.006,03**	**201.072,97**	**78.933,06**						
Março									
01/03/2024	6.400,00	6.400,00	0,00	3010010	596		1020226	2018 - 3390300000 - 15001001	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
01/03/2024	90.600,00	90.600,00	0,00	3010011	597		1020223	2031 - 3390300000 - 15000000	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
01/03/2024	28.600,00	28.600,00	0,00	3010012	595		1020224	6304 - 3390300000 - 15500000	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
01/03/2024	236,39	0,00	236,39	3010021	1511		2070019	6305 - 3390300000 - 15520000	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
01/03/2024	1.635,07	0,00	1.635,07	3010022	1512		2070020	6306 - 3390300000 - 15520000	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
01/03/2024	155,43	0,00	155,43	3010023	1515		2070023	2064 - 3390300000 - 15520000	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
01/03/2024	103,67	0,00	103,67	3010024	1514		2070022	6308 - 3390300000 - 15520000	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
01/03/2024	512,97	0,00	512,97	3010025	49		2150002	6306 - 3390300000 - 15520000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA – EPP

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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
01/03/2024	154,10	0,00	154,10	3010026	50		2150001	6305 - 3390300000 - 15520000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA – EPP
01/03/2024	1.790,58	0,00	1.790,58	3010027	51		2150003	2024 - 3390300000 - 15520000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA – EPP
01/03/2024	19,27	0,00	19,27	3010028	52		2150004	6308 - 3390300000 - 15520000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA – EPP
01/03/2024	157,00	0,00	157,00	3010029	53		2150005	2064 - 3390300000 - 15520000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA – EPP
01/03/2024	140,00	0,00	140,00	3010030	25182		2160012	6306 - 3390300000 - 15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
01/03/2024	5.880,47	0,00	5.880,47	3010031	4912		3010153	2014 - 3390300000 - 15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA
01/03/2024	17.754,42	0,00	17.754,42	3010032	5186		3010155	2014 - 3390300000 - 15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA
01/03/2024	7.311,86	0,00	7.311,86	3010033	5188		3010157	2014 - 3390300000 - 15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA
01/03/2024	7.784,73	0,00	7.784,73	3010034	5189		3010158	2014 - 3390300000 - 15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA
01/03/2024	7.471,91	0,00	7.471,91	3010035	5190		3010159	2014 - 3390300000 - 15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA
01/03/2024	10.043,60	0,00	10.043,60	3010036	5191		3010160	2014 - 3390300000 - 15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA
01/03/2024	7.494,50	0,00	7.494,50	3010037	5192		3010161	2014 - 3390300000 - 15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA
01/03/2024	1.118,03	0,00	1.118,03	3010038	79		1220002	2005 - 3390300000 - 15000000	ACS EMPREEDIMENTOS LTDA - ME
01/03/2024	1.945,00	0,00	1.945,00	3010039	75		1220002	2005 - 3390300000 - 15000000	ACS EMPREEDIMENTOS LTDA - ME
DIA	**197.309,00**	**125.600,00**	**71.709,00**						
04/03/2024	5,00	0,00	5,00	3040007	25184		2160014	6308 - 3390300000 - 15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
04/03/2024	605,00	0,00	605,00	3040008	25183		2160013	2024 - 3390300000 - 15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
DIA	**610,00**	**0,00**	**610,00**						
05/03/2024	4.273,10	0,00	4.273,10	3050015	1542		2070021	2024 - 3390300000 - 15520000	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
05/03/2024	3.309,25	0,00	3.309,25	3050016	1513		2070021	2024 - 3390300000 - 15520000	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
DIA	**7.582,35**	**0,00**	**7.582,35**						
06/03/2024	432,00	432,00	0,00	3060033	188		2070014	6305 - 3390300000 - 15520000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
06/03/2024	2.052,00	2.052,00	0,00	3060034	189		2070015	6306 - 3390300000 - 15520000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
06/03/2024	18.705,60	18.705,60	0,00	3060035	190		2070016	2024 - 3390300000 - 15520000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
06/03/2024	216,00	216,00	0,00	3060036	191		2070017	6308 - 3390300000 - 15520000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
06/03/2024	2.492,90	0,00	2.492,90	3060038	1550		2070021	2024 - 3390300000 - 15520000	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
DIA	**23.898,50**	**21.405,60**	**2.492,90**						
07/03/2024	388,80	388,80	0,00	3070007	192		2070018	2064 - 3390300000 - 15520000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
DIA	**388,80**	**388,80**	**0,00**						
21/03/2024	7.817,24	0,00	7.817,24	3210088	5187		3010156	2014 - 3390300000 - 15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA
21/03/2024	17.555,49	0,00	17.555,49	3210089	5193		3010162	2014 - 3390300000 - 15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA

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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
21/03/2024	9.769,77	0,00	9.769,77	3210090	5194		3010164	2014 - 3390300000 - 15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA
DIA	**35.142,50**	**0,00**	**35.142,50**						
27/03/2024	297,75	0,00	297,75	3270016	74		1220002	2005 - 3390300000 - 15000000	ACS EMPREEDIMENTOS LTDA - ME
DIA	**297,75**	**0,00**	**297,75**						
MES	**265.228,90**	**147.394,40**	**117.834,50**						
Abril									
01/04/2024	16.095,00	0,00	16.095,00	4010002	821		2010009	2031 - 3390300000 - 15000000	MACROMMERCE LTDA - ME
DIA	**16.095,00**	**0,00**	**16.095,00**						
02/04/2024	8.200,00	8.200,00	0,00	4020002	609		1020225	2029 - 3390300000 - 15400000	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
02/04/2024	87.300,00	87.300,00	0,00	4020003	608		1020223	2031 - 3390300000 - 15000000	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
02/04/2024	32.000,00	32.000,00	0,00	4020004	607		1020224	6304 - 3390300000 - 15500000	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
02/04/2024	7.300,00	7.300,00	0,00	4020005	606		1020226	2018 - 3390300000 - 15001001	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
DIA	**134.800,00**	**134.800,00**	**0,00**						
03/04/2024	4.350,00	4.350,00	0,00	4030001	1646		3080010	2024 - 3390300000 - 15520000	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
03/04/2024	690,80	690,80	0,00	4030002	867		3010005	2064 - 3390300000 - 15520000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)
03/04/2024	326,36	326,36	0,00	4030003	866		3010004	6308 - 3390300000 - 15520000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)
03/04/2024	21.661,82	21.661,82	0,00	4030004	865		3010003	2024 - 3390300000 - 15520000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)
03/04/2024	3.087,27	3.087,27	0,00	4030005	864		3010002	6306 - 3390300000 - 15520000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)
03/04/2024	520,98	520,98	0,00	4030006	863		3010001	6305 - 3390300000 - 15520000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)
03/04/2024	91,87	91,87	0,00	4030019	3024		3010006	6305 - 3390300000 - 15520000	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC
03/04/2024	1.864,26	1.864,26	0,00	4030020	3025		3010007	6306 - 3390300000 - 15520000	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC
03/04/2024	11.480,58	11.480,58	0,00	4030021	3026		3010008	2024 - 3390300000 - 15520000	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC
03/04/2024	114,49	114,49	0,00	4030022	3027		3010009	6308 - 3390300000 - 15520000	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC
03/04/2024	905,67	905,67	0,00	4030023	3028		3010010	2064 - 3390300000 - 15520000	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC
DIA	**45.094,10**	**45.094,10**	**0,00**						
04/04/2024	532,70	532,70	0,00	4040024	4861		2070004	6305 - 3390300000 - 15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP

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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
04/04/2024	1.548,35	1.548,35	0,00	4040025	4855		2070005	6306 - 3390300000 - 15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP
04/04/2024	7.695,80	7.695,80	0,00	4040026	4856		2070006	2024 - 3390300000 - 15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP
04/04/2024	881,75	881,75	0,00	4040027	4857		2070007	6308 - 3390300000 - 15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP
04/04/2024	481,60	481,60	0,00	4040028	4858		2070008	2064 - 3390300000 - 15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP
04/04/2024	604,92	604,92	0,00	4040029	40		2070009	6305 - 3390300000 - 15520000	J L LEANDRO – MASTER DISTRIBUIDORA – ME (MASTER DISTRIBUIDORA)
04/04/2024	968,75	968,75	0,00	4040030	36		2070010	6306 - 3390300000 - 15520000	J L LEANDRO – MASTER DISTRIBUIDORA – ME (MASTER DISTRIBUIDORA)
04/04/2024	7.883,04	7.883,04	0,00	4040031	37		2070011	2024 - 3390300000 - 15520000	J L LEANDRO – MASTER DISTRIBUIDORA – ME (MASTER DISTRIBUIDORA)
04/04/2024	93,02	93,02	0,00	4040032	41		2070012	6308 - 3390300000 - 15520000	J L LEANDRO – MASTER DISTRIBUIDORA – ME (MASTER DISTRIBUIDORA)
04/04/2024	343,53	343,53	0,00	4040033	39		2070013	2064 - 3390300000 - 15520000	J L LEANDRO – MASTER DISTRIBUIDORA – ME (MASTER DISTRIBUIDORA)
DIA	**21.033,46**	**21.033,46**	**0,00**						
08/04/2024	10.792,50	10.792,50	0,00	4080003	77		1220002	2005 - 3390300000 - 15000000	ACS EMPREEDIMENTOS LTDA - ME
DIA	**10.792,50**	**10.792,50**	**0,00**						
09/04/2024	509,60	509,60	0,00	4090029	114		3120002	6305 - 3390300000 - 15520000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA – EPP
09/04/2024	707,20	707,20	0,00	4090030	115		3120003	6306 - 3390300000 - 15520000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA – EPP
09/04/2024	7.633,60	7.633,60	0,00	4090031	116		3120004	2024 - 3390300000 - 15520000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA – EPP
09/04/2024	135,20	135,20	0,00	4090032	117		3120005	6308 - 3390300000 - 15520000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA – EPP
09/04/2024	353,60	353,60	0,00	4090033	118		3120006	2064 - 3390300000 - 15520000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA – EPP
DIA	**9.339,20**	**9.339,20**	**0,00**						
11/04/2024	1.743,00	1.743,00	0,00	4110009	105		4100006	2005 - 3390300000 - 15000000	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,
11/04/2024	7.018,65	0,00	7.018,65	4110021	5279		4110014	2014 - 3390300000 - 15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA
11/04/2024	9.429,95	0,00	9.429,95	4110022	5277		4110015	2014 - 3390300000 - 15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA
DIA	**18.191,60**	**1.743,00**	**16.448,60**						
12/04/2024	3.486,00	3.486,00	0,00	4120012	107		4100006	2005 - 3390300000 - 15000000	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,
DIA	**3.486,00**	**3.486,00**	**0,00**						
17/04/2024	8.052,00	0,00	8.052,00	4170013	1412		2050001	2057 - 3390300000 - 15000000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
DIA	**8.052,00**	**0,00**	**8.052,00**						
18/04/2024	4.033,58	0,00	4.033,58	4180002	2607		2050002	2031 - 3390300000 - 15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
18/04/2024	1.429,75	0,00	1.429,75	4180003	2608		2050002	2031 - 3390300000 - 15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
18/04/2024	66.456,81	0,00	66.456,81	4180010	2725		2060001	2025 - 3390300000 - 15001001	VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA - ME,A

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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
18/04/2024	40.882,00	0,00	40.882,00	4180011	123		2150009	2005 - 3390300000 - 15000000	MF EMPREEDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA – ME
18/04/2024	43.080,00	0,00	43.080,00	4180012	124		2150009	2005 - 3390300000 - 15000000	MF EMPREEDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA – ME
18/04/2024	4.969,50	0,00	4.969,50	4180013	21006		1170002	2005 - 3390300000 - 15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,
18/04/2024	3.406,75	0,00	3.406,75	4180014	21005		1170002	2005 - 3390300000 - 15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,
18/04/2024	66.726,50	0,00	66.726,50	4180015	1075		1220003	2005 - 3390300000 - 15000000	DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA – EPP (ESTRELA ATACADO)
18/04/2024	1.232,25	0,00	1.232,25	4180016	989		1220003	2005 - 3390300000 - 15000000	DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA – EPP (ESTRELA ATACADO)
18/04/2024	42.480,00	0,00	42.480,00	4180017	976		1220003	2005 - 3390300000 - 15000000	DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA – EPP (ESTRELA ATACADO)
18/04/2024	8.343,30	0,00	8.343,30	4180019	22177		1240001	2005 - 3390300000 - 15000000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP
DIA	**283.040,44**	**0,00**	**283.040,44**						
19/04/2024	496,98	0,00	496,98	4190005	868		3010001	6305 - 3390300000 - 15520000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE)
19/04/2024	5.503,77	0,00	5.503,77	4190007	5283		4190001	2018 - 3390300000 - 15001001	SOBRAL AUTO CENTER LTDA
19/04/2024	605,00	0,00	605,00	4190012	25317		2160013	2024 - 3390300000 - 15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
19/04/2024	10,00	0,00	10,00	4190013	25316		2160014	6308 - 3390300000 - 15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
19/04/2024	140,00	0,00	140,00	4190014	25319		2160012	6306 - 3390300000 - 15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
19/04/2024	105,44	0,00	105,44	4190015	1703		2070019	6305 - 3390300000 - 15520000	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
19/04/2024	834,82	0,00	834,82	4190016	1704		2070020	6306 - 3390300000 - 15520000	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
19/04/2024	2.913,00	0,00	2.913,00	4190017	1705		2070021	2024 - 3390300000 - 15520000	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
19/04/2024	19,60	0,00	19,60	4190018	1706		2070022	6308 - 3390300000 - 15520000	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
19/04/2024	116,63	0,00	116,63	4190019	1707		2070023	2064 - 3390300000 - 15520000	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
19/04/2024	3.404,70	0,00	3.404,70	4190020	1732		2070021	2024 - 3390300000 - 15520000	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
19/04/2024	7.971,71	0,00	7.971,71	4190021	5282		4190002	2018 - 3390300000 - 15001001	SOBRAL AUTO CENTER LTDA
19/04/2024	92,15	0,00	92,15	4190022	1733		2070022	6308 - 3390300000 - 15520000	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
19/04/2024	38,80	0,00	38,80	4190023	1734		2070023	2064 - 3390300000 - 15520000	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
19/04/2024	10.176,67	0,00	10.176,67	4190025	5278		4190003	2014 - 3390300000 - 15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA
19/04/2024	1.452,90	0,00	1.452,90	4190026	1686		3080009	6306 - 3390300000 - 15520000	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
19/04/2024	3.915,00	0,00	3.915,00	4190027	1687		3080010	2024 - 3390300000 - 15520000	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
19/04/2024	95,70	0,00	95,70	4190028	1688		3080011	6308 - 3390300000 - 15520000	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
19/04/2024	261,00	0,00	261,00	4190029	1689		3080012	2064 - 3390300000 - 15520000	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
19/04/2024	29,83	0,00	29,83	4190030	195		2150004	6308 - 3390300000 - 15520000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA – EPP
19/04/2024	1.790,58	0,00	1.790,58	4190031	194		2150003	2024 - 3390300000 - 15520000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA – EPP

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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
19/04/2024	512,97	0,00	512,97	4190032	193		2150002	6306 - 3390300000 - 15520000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA – EPP
19/04/2024	154,10	0,00	154,10	4190033	192		2150001	6305 - 3390300000 - 15520000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA – EPP
19/04/2024	1.404,00	0,00	1.404,00	4190034	192		3120002	6305 - 3390300000 - 15520000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA – EPP
DIA	**42.045,35**	**0,00**	**42.045,35**						
MES	**591.969,65**	**226.288,26**	**365.681,39**						
Maio									
03/05/2024	10.300,00	10.300,00	0,00	5030006	629		1020225	2029 - 3390300000 - 15400000	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
03/05/2024	4.800,00	4.800,00	0,00	5030007	628		1020226	2018 - 3390300000 - 15001001	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
03/05/2024	45.000,00	45.000,00	0,00	5030008	627		1020224	6304 - 3390300000 - 15500000	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
03/05/2024	86.200,00	86.200,00	0,00	5030009	626		1020222	2014 - 3390300000 - 15000000	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
DIA	**146.300,00**	**146.300,00**	**0,00**						
09/05/2024	604,92	604,92	0,00	5090009	91		2070009	6305 - 3390300000 - 15520000	J L LEANDRO – MASTER DISTRIBUIDORA – ME (MASTER DISTRIBUIDORA)
09/05/2024	878,25	878,25	0,00	5090010	92		2070010	6306 - 3390300000 - 15520000	J L LEANDRO – MASTER DISTRIBUIDORA – ME (MASTER DISTRIBUIDORA)
09/05/2024	7.088,40	7.088,40	0,00	5090011	93		2070011	2024 - 3390300000 - 15520000	J L LEANDRO – MASTER DISTRIBUIDORA – ME (MASTER DISTRIBUIDORA)
09/05/2024	131,64	131,64	0,00	5090012	94		2070012	6308 - 3390300000 - 15520000	J L LEANDRO – MASTER DISTRIBUIDORA – ME (MASTER DISTRIBUIDORA)
09/05/2024	314,37	314,37	0,00	5090013	95		2070013	2064 - 3390300000 - 15520000	J L LEANDRO – MASTER DISTRIBUIDORA – ME (MASTER DISTRIBUIDORA)
09/05/2024	273,90	273,90	0,00	5090014	5568		2070004	6305 - 3390300000 - 15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP
09/05/2024	1.831,60	1.831,60	0,00	5090015	5569		2070005	6306 - 3390300000 - 15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP
09/05/2024	9.629,25	9.629,25	0,00	5090016	5570		2070006	2024 - 3390300000 - 15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP
09/05/2024	505,60	505,60	0,00	5090017	5571		2070008	2064 - 3390300000 - 15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP
09/05/2024	52,40	52,40	0,00	5090018	5572		2070007	6308 - 3390300000 - 15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP
09/05/2024	2.158,00	2.158,00	0,00	5090020	112		4100006	2005 - 3390300000 - 15000000	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,
DIA	**23.468,33**	**23.468,33**	**0,00**						
10/05/2024	7.558,00	0,00	7.558,00	5100005	30025		2010010	2031 - 3390300000 - 15000000	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP
DIA	**7.558,00**	**0,00**	**7.558,00**						
14/05/2024	75,88	75,88	0,00	5140012	201		3010015	2064 - 3390300000 - 15520000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
14/05/2024	19,32	19,32	0,00	5140013	200		3010014	6308 - 3390300000 - 15520000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
14/05/2024	1.291,64	1.291,64	0,00	5140014	199		3010013	2024 - 3390300000 - 15520000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME

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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
14/05/2024	7.928,50	0,00	7.928,50	5140015	2738		2050002	2031 - 3390300000 - 15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
14/05/2024	563,01	563,01	0,00	5140017	198		3010012	6306 - 3390300000 - 15520000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
14/05/2024	101,01	101,01	0,00	5140018	197		3010011	6305 - 3390300000 - 15520000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
14/05/2024	101,01	101,01	0,00	5140019	202		3010011	6305 - 3390300000 - 15520000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
14/05/2024	563,01	563,01	0,00	5140020	203		3010012	6306 - 3390300000 - 15520000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
14/05/2024	1.291,64	1.291,64	0,00	5140021	204		3010013	2024 - 3390300000 - 15520000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
14/05/2024	12,18	12,18	0,00	5140022	205		3010014	6308 - 3390300000 - 15520000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
14/05/2024	75,88	75,88	0,00	5140023	206		3010015	2064 - 3390300000 - 15520000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
DIA	**12.023,08**	**4.094,58**	**7.928,50**						
15/05/2024	4.489,00	4.489,00	0,00	5150012	207		1170003	2005 - 3390300000 - 15000000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
DIA	**4.489,00**	**4.489,00**	**0,00**						
16/05/2024	649,00	649,00	0,00	5160006	1729		2070021	2024 - 3390300000 - 15520000	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
16/05/2024	64,90	64,90	0,00	5160007	1730		2070022	6308 - 3390300000 - 15520000	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
16/05/2024	130,95	130,95	0,00	5160008	1726		2070019	6305 - 3390300000 - 15520000	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
16/05/2024	800,25	800,25	0,00	5160009	1727		2070020	6306 - 3390300000 - 15520000	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
16/05/2024	3.108,55	3.108,55	0,00	5160010	1728		2070021	2024 - 3390300000 - 15520000	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
16/05/2024	1.600,50	1.600,50	0,00	5160012	5496		2070005	6306 - 3390300000 - 15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP
16/05/2024	18.298,50	18.298,50	0,00	5160014	5497		3080006	2024 - 3390300000 - 15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP
16/05/2024	280,50	280,50	0,00	5160015	5498		3080007	6308 - 3390300000 - 15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP
16/05/2024	561,00	561,00	0,00	5160016	5499		3080008	2064 - 3390300000 - 15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP
16/05/2024	445,50	445,50	0,00	5160017	5495		3080004	6305 - 3390300000 - 15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP
16/05/2024	98,75	98,75	0,00	5160018	3033		3010006	6305 - 3390300000 - 15520000	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC
16/05/2024	1.708,01	1.708,01	0,00	5160019	3034		3010007	6306 - 3390300000 - 15520000	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC
16/05/2024	10.612,33	10.612,33	0,00	5160020	3035		3010008	2024 - 3390300000 - 15520000	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC
16/05/2024	198,74	198,74	0,00	5160021	3036		3010009	6308 - 3390300000 - 15520000	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC
16/05/2024	860,56	860,56	0,00	5160022	3037		3010010	2064 - 3390300000 - 15520000	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC
DIA	**39.418,04**	**39.418,04**	**0,00**						
21/05/2024	3.074,00	3.074,00	0,00	5210004	5054		5200001	2011 - 3390300000 - 15000000	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME
DIA	**3.074,00**	**3.074,00**	**0,00**						

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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
22/05/2024	2.482,41	0,00	2.482,41	5220005	1897		2070021	2024 - 3390300000 - 15520000	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
22/05/2024	74,35	0,00	74,35	5220006	1898		2070022	6308 - 3390300000 - 15520000	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
22/05/2024	19,40	0,00	19,40	5220007	1916		2070023	2064 - 3390300000 - 15520000	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
22/05/2024	105,44	0,00	105,44	5220008	1895		2070019	6305 - 3390300000 - 15520000	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
22/05/2024	692,77	0,00	692,77	5220010	1896		2070020	6306 - 3390300000 - 15520000	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
22/05/2024	77,78	0,00	77,78	5220011	1899		2070023	2064 - 3390300000 - 15520000	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
22/05/2024	4.574,67	0,00	4.574,67	5220012	2778		2050002	2031 - 3390300000 - 15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
22/05/2024	619,50	0,00	619,50	5220013	6014		2070004	6305 - 3390300000 - 15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP
22/05/2024	2.096,60	0,00	2.096,60	5220014	6012		2070005	6306 - 3390300000 - 15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP
22/05/2024	7.896,95	0,00	7.896,95	5220015	6013		2070006	2024 - 3390300000 - 15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP
22/05/2024	511,10	0,00	511,10	5220016	6016		2070008	2064 - 3390300000 - 15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP
22/05/2024	66,70	0,00	66,70	5220017	6017		2070007	6308 - 3390300000 - 15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP
22/05/2024	122,50	0,00	122,50	5220018	317		2150001	6305 - 3390300000 - 15520000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA – EPP
22/05/2024	537,25	0,00	537,25	5220019	318		2150002	6306 - 3390300000 - 15520000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA – EPP
22/05/2024	1.760,90	0,00	1.760,90	5220020	319		2150003	2024 - 3390300000 - 15520000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA – EPP
22/05/2024	43,55	0,00	43,55	5220021	320		2150004	6308 - 3390300000 - 15520000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA – EPP
22/05/2024	138,75	0,00	138,75	5220022	321		2150005	2064 - 3390300000 - 15520000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA – EPP
22/05/2024	6.090,00	0,00	6.090,00	5220023	1900		3080010	2024 - 3390300000 - 15520000	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
22/05/2024	121,25	0,00	121,25	5220024	1901		2070019	6305 - 3390300000 - 15520000	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
22/05/2024	485,00	0,00	485,00	5220025	1902		2070020	6306 - 3390300000 - 15520000	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
22/05/2024	1.697,50	0,00	1.697,50	5220026	1903		2070021	2024 - 3390300000 - 15520000	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
22/05/2024	97,00	0,00	97,00	5220027	1904		2070022	6308 - 3390300000 - 15520000	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
22/05/2024	261,00	0,00	261,00	5220029	1909		3080012	2064 - 3390300000 - 15520000	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
22/05/2024	156,60	0,00	156,60	5220030	1908		3080011	6308 - 3390300000 - 15520000	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
22/05/2024	3.915,00	0,00	3.915,00	5220031	1907		3080010	2024 - 3390300000 - 15520000	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
22/05/2024	2.262,00	0,00	2.262,00	5220032	1906		3080009	6306 - 3390300000 - 15520000	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME
22/05/2024	10,00	0,00	10,00	5220033	25452		2160014	6308 - 3390300000 - 15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
22/05/2024	140,00	0,00	140,00	5220034	25450		2160012	6306 - 3390300000 - 15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
22/05/2024	520,00	0,00	520,00	5220035	25451		2160013	2024 - 3390300000 - 15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
22/05/2024	534,00	0,00	534,00	5220036	212		2070009	6305 - 3390300000 - 15520000	J L LEANDRO – MASTER DISTRIBUIDORA – ME (MASTER DISTRIBUIDORA)
22/05/2024	706,80	0,00	706,80	5220037	213		2070010	6306 - 3390300000 - 15520000	J L LEANDRO – MASTER DISTRIBUIDORA – ME (MASTER

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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
									DISTRIBUIDORA)
22/05/2024	5.443,50	0,00	5.443,50	5220038	214		2070011	2024 - 3390300000 - 15520000	J L LEANDRO – MASTER DISTRIBUIDORA – ME (MASTER DISTRIBUIDORA)
22/05/2024	80,10	0,00	80,10	5220039	215		2070012	6308 - 3390300000 - 15520000	J L LEANDRO – MASTER DISTRIBUIDORA – ME (MASTER DISTRIBUIDORA)
22/05/2024	235,50	0,00	235,50	5220040	216		2070013	2064 - 3390300000 - 15520000	J L LEANDRO – MASTER DISTRIBUIDORA – ME (MASTER DISTRIBUIDORA)
DIA	**44.575,87**	**0,00**	**44.575,87**						
23/05/2024	23.070,11	0,00	23.070,11	5230002	2792		2050002	2031 - 3390300000 - 15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
DIA	**23.070,11**	**0,00**	**23.070,11**						
27/05/2024	1.404,00	0,00	1.404,00	5270131	343		3120002	6305 - 3390300000 - 15520000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA – EPP
27/05/2024	1.040,00	0,00	1.040,00	5270132	344		3120003	6306 - 3390300000 - 15520000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA – EPP
27/05/2024	6.489,60	0,00	6.489,60	5270133	345		3120004	2024 - 3390300000 - 15520000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA – EPP
27/05/2024	135,20	0,00	135,20	5270134	346		3120005	6308 - 3390300000 - 15520000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA – EPP
27/05/2024	353,60	0,00	353,60	5270135	347		3120006	2064 - 3390300000 - 15520000	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA – EPP
27/05/2024	59,47	0,00	59,47	5270136	3060		3010006	6305 - 3390300000 - 15520000	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC
27/05/2024	796,73	0,00	796,73	5270137	3064		3010010	2064 - 3390300000 - 15520000	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC
27/05/2024	198,74	0,00	198,74	5270138	3063		3010009	6308 - 3390300000 - 15520000	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC
27/05/2024	10.612,33	0,00	10.612,33	5270139	3062		3010008	2024 - 3390300000 - 15520000	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC
27/05/2024	1.673,64	0,00	1.673,64	5270140	3061		3010007	6306 - 3390300000 - 15520000	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC
DIA	**22.763,31**	**0,00**	**22.763,31**						
MES	**326.739,74**	**220.843,95**	**105.895,79**						
Junho									
04/06/2024	9.300,00	9.300,00	0,00	6040004	644		1020225	2029 - 3390300000 - 15400000	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
04/06/2024	86.200,00	86.200,00	0,00	6040005	645		1020222	2014 - 3390300000 - 15000000	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
04/06/2024	7.300,00	7.300,00	0,00	6040006	646		1020226	2018 - 3390300000 - 15001001	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
04/06/2024	46.000,00	46.000,00	0,00	6040007	647		1020224	6304 - 3390300000 - 15500000	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
DIA	**148.800,00**	**148.800,00**	**0,00**						
10/06/2024	6.600,00	6.600,00	0,00	6100001	1393		2050001	2057 - 3390300000 - 15000000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
10/06/2024	7.516,00	0,00	7.516,00	6100002	1439		2050001	2057 - 3390300000 - 15000000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
DIA	**14.116,00**	**6.600,00**	**7.516,00**						
13/06/2024	4.648,00	4.648,00	0,00	6130001	117		6130001	2005 - 3390300000 - 15000000	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,
DIA	**4.648,00**	**4.648,00**	**0,00**						
MES	**167.564,00**	**160.048,00**	**7.516,00**						
Julho									
01/07/2024	40,00	0,00	40,00	7010004	261		1220002	2005 - 3390300000 - 15000000	ACS EMPREEDIMENTOS LTDA - ME
01/07/2024	46,00	0,00	46,00	7010005	262		1220002	2005 - 3390300000 - 15000000	ACS EMPREEDIMENTOS LTDA - ME
01/07/2024	210,00	0,00	210,00	7010006	259		1220002	2005 - 3390300000 - 15000000	ACS EMPREEDIMENTOS LTDA - ME
DIA	**296,00**	**0,00**	**296,00**						
02/07/2024	10.200,00	10.200,00	0,00	7020007	657		1020225	2029 - 3390300000 - 15400000	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
02/07/2024	64.300,00	64.300,00	0,00	7020008	656		1020223	2031 - 3390300000 - 15000000	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
02/07/2024	15.300,00	15.300,00	0,00	7020009	655		1020223	2031 - 3390300000 - 15000000	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
02/07/2024	8.000,00	8.000,00	0,00	7020010	654		1020226	2018 - 3390300000 - 15001001	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
02/07/2024	42.600,00	42.600,00	0,00	7020011	653		1020225	2029 - 3390300000 - 15400000	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
DIA	**140.400,00**	**140.400,00**	**0,00**						
03/07/2024	7.801,60	7.801,60	0,00	7030005	2782		5060001	2025 - 3390300000 - 15001001	VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA - ME,A
DIA	**7.801,60**	**7.801,60**	**0,00**						
09/07/2024	147,08	147,08	0,00	7090012	3078		3010006	6305 - 3390300000 - 15520000	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC
09/07/2024	2.422,76	2.422,76	0,00	7090013	3079		3010007	6306 - 3390300000 - 15520000	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC
09/07/2024	13.437,30	13.437,30	0,00	7090014	3080		3010008	2024 - 3390300000 - 15520000	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC
09/07/2024	172,34	172,34	0,00	7090015	3081		3010009	6308 - 3390300000 - 15520000	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC
09/07/2024	870,10	870,10	0,00	7090016	3082		3010010	2064 - 3390300000 - 15520000	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC
09/07/2024	251,02	251,02	0,00	7090017	3075		3010010	2064 - 3390300000 - 15520000	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC
09/07/2024	133,65	133,65	0,00	7090018	3074		3010009	6308 - 3390300000 - 15520000	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC
09/07/2024	2.558,16	2.558,16	0,00	7090019	3073		3010008	2024 - 3390300000 - 15520000	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC
09/07/2024	554,62	554,62	0,00	7090020	3072		3010007	6306 - 3390300000 - 15520000	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC
DIA	**20.547,03**	**20.547,03**	**0,00**						

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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
10/07/2024	101,01	101,01	0,00	7100016	212		3010011	6305 - 3390300000 - 15520000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
10/07/2024	19,32	19,32	0,00	7100017	216		3010014	6308 - 3390300000 - 15520000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
10/07/2024	75,88	75,88	0,00	7100018	214		3010015	2064 - 3390300000 - 15520000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
10/07/2024	563,01	563,01	0,00	7100019	211		3010012	6306 - 3390300000 - 15520000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
10/07/2024	1.291,64	1.291,64	0,00	7100020	215		3010013	2024 - 3390300000 - 15520000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
10/07/2024	101,01	101,01	0,00	7100021	210		3010011	6305 - 3390300000 - 15520000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
10/07/2024	19,32	19,32	0,00	7100022	213		3010014	6308 - 3390300000 - 15520000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
10/07/2024	75,88	75,88	0,00	7100023	217		3010015	2064 - 3390300000 - 15520000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
10/07/2024	563,01	563,01	0,00	7100024	218		3010012	6306 - 3390300000 - 15520000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
10/07/2024	1.291,64	1.291,64	0,00	7100025	219		3010013	2024 - 3390300000 - 15520000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
10/07/2024	4.399,00	4.399,00	0,00	7100034	121		7100002	2018 - 3390300000 - 15001001	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,
DIA	**8.500,72**	**8.500,72**	**0,00**						
31/07/2024	3.800,00	3.800,00	0,00	7310021	5070		7290002	2011 - 3390300000 - 15000000	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA-ME
DIA	**3.800,00**	**3.800,00**	**0,00**						
MES	**181.345,35**	**181.049,35**	**296,00**						
Agosto									
02/08/2024	10.000,00	10.000,00	0,00	8020007	677		1020225	2029 - 3390300000 - 15400000	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
02/08/2024	500,00	500,00	0,00	8020008	677		1020226	2018 - 3390300000 - 15001001	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
02/08/2024	12.000,00	12.000,00	0,00	8020009	680		1020224	6304 - 3390300000 - 15500000	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
02/08/2024	15.600,00	15.600,00	0,00	8020010	679		1020226	2018 - 3390300000 - 15001001	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
02/08/2024	66.800,00	66.800,00	0,00	8020011	678		1020222	2014 - 3390300000 - 15000000	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
02/08/2024	22.000,00	22.000,00	0,00	8020012	678		1020223	2031 - 3390300000 - 15000000	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
DIA	**126.900,00**	**126.900,00**	**0,00**						
07/08/2024	2.158,00	2.158,00	0,00	8070019	126		6130001	2005 - 3390300000 - 15000000	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,
DIA	**2.158,00**	**2.158,00**	**0,00**						
14/08/2024	682,00	0,00	682,00	8140007	6838		2070004	6305 - 3390300000 - 15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP
14/08/2024	259,10	0,00	259,10	8140008	6842		2070008	2064 - 3390300000 - 15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP
14/08/2024	1.114,00	0,00	1.114,00	8140009	6839		2070005	6306 - 3390300000 - 15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP
14/08/2024	6.222,00	0,00	6.222,00	8140010	6840		2070006	2024 - 3390300000 - 15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP
14/08/2024	125,70	0,00	125,70	8140011	6841		2070007	6308 - 3390300000 - 15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP
14/08/2024	7.452,50	0,00	7.452,50	8140023	1499		2010009	2031 - 3390300000 - 15000000	MACROMMERCE LTDA - ME

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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
DIA	**15.855,30**	**0,00**	**15.855,30**						
21/08/2024	18.397,06	0,00	18.397,06	8210004	2971		2050002	2031 - 3390300000 - 15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
21/08/2024	3.935,20	0,00	3.935,20	8210005	3099		2050002	2031 - 3390300000 - 15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
DIA	**22.332,26**	**0,00**	**22.332,26**						
26/08/2024	4.826,12	0,00	4.826,12	8260006	9060		8210001	2018 - 3390300000 - 15001001	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA
DIA	**4.826,12**	**0,00**	**4.826,12**						
27/08/2024	150,00	0,00	150,00	8270004	25741		2160012	6306 - 3390300000 - 15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
27/08/2024	570,00	0,00	570,00	8270005	25742		2160013	2024 - 3390300000 - 15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
27/08/2024	10,00	0,00	10,00	8270006	25743		2160014	6308 - 3390300000 - 15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
27/08/2024	206,68	0,00	206,68	8270007	3093		3010006	6305 - 3390300000 - 15520000	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC
27/08/2024	2.905,66	0,00	2.905,66	8270008	3094		3010007	6306 - 3390300000 - 15520000	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC
27/08/2024	17.114,60	0,00	17.114,60	8270009	3095		3010008	2024 - 3390300000 - 15520000	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC
27/08/2024	230,90	0,00	230,90	8270010	3096		3010009	6308 - 3390300000 - 15520000	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC
27/08/2024	1.480,62	0,00	1.480,62	8270011	3097		3010010	2064 - 3390300000 - 15520000	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC
DIA	**22.668,46**	**0,00**	**22.668,46**						
MES	**194.740,14**	**129.058,00**	**65.682,14**						
Setembro									
04/09/2024	10.000,00	10.000,00	0,00	9040010	693		1020225	2029 - 3390300000 - 15400000	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
DIA	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**						
10/09/2024	45.000,00	45.000,00	0,00	9100372	692		1020223	2031 - 3390300000 - 15000000	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
10/09/2024	62.000,00	62.000,00	0,00	9100373	695		1020223	2031 - 3390300000 - 15000000	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
10/09/2024	17.000,00	17.000,00	0,00	9100374	694		1020223	2031 - 3390300000 - 15000000	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
DIA	**124.000,00**	**124.000,00**	**0,00**						
11/09/2024	10.023,00	0,00	10.023,00	9110007	1482		2050001	2057 - 3390300000 - 15000000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
11/09/2024	12.508,00	12.508,00	0,00	9110008	1459		2050001	2057 - 3390300000 - 15000000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
DIA	**22.531,00**	**12.508,00**	**10.023,00**						
12/09/2024	2.663,36	2.663,36	0,00	9120010	228		3010013	2024 - 3390300000 - 15520000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
DIA	**2.663,36**	**2.663,36**	**0,00**						

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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
16/09/2024	32.391,00	32.391,00	0,00	9160010	2824		5060001	2025 - 3390300000 - 15001001	VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA - ME,A
16/09/2024	26.788,05	26.788,05	0,00	9160011	2825		5060001	2025 - 3390300000 - 15001001	VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA - ME,A
DIA	**59.179,05**	**59.179,05**	**0,00**						
17/09/2024	3.616,40	0,00	3.616,40	9170049	3113		2050002	2031 - 3390300000 - 15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
17/09/2024	8.000,00	0,00	8.000,00	9170050	952		2010007	2031 - 3390300000 - 15000000	SUN TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
17/09/2024	37.026,85	0,00	37.026,85	9170051	2805		5060001	2025 - 3390300000 - 15001001	VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA - ME,A
17/09/2024	22.896,00	0,00	22.896,00	9170052	2816		5060001	2025 - 3390300000 - 15001001	VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA - ME,A
17/09/2024	20.104,00	0,00	20.104,00	9170053	2815		5060001	2025 - 3390300000 - 15001001	VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA - ME,A
17/09/2024	149,26	149,26	0,00	9170056	3099		3010006	6305 - 3390300000 - 15520000	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC
17/09/2024	2.710,26	2.710,26	0,00	9170057	3100		3010007	6306 - 3390300000 - 15520000	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC
17/09/2024	17.133,80	17.133,80	0,00	9170058	3101		3010008	2024 - 3390300000 - 15520000	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC
17/09/2024	184,80	184,80	0,00	9170059	3102		3010009	6308 - 3390300000 - 15520000	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC
17/09/2024	1.449,48	1.449,48	0,00	9170060	3103		3010010	2064 - 3390300000 - 15520000	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC
17/09/2024	101,01	101,01	0,00	9170061	227		3010011	6305 - 3390300000 - 15520000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
17/09/2024	563,01	563,01	0,00	9170062	226		3010012	6306 - 3390300000 - 15520000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
17/09/2024	75,88	75,88	0,00	9170063	225		3010015	2064 - 3390300000 - 15520000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
17/09/2024	19,32	19,32	0,00	9170064	224		3010014	6308 - 3390300000 - 15520000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
17/09/2024	1.291,64	1.291,64	0,00	9170065	223		3010013	2024 - 3390300000 - 15520000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
17/09/2024	10.461,50	0,00	10.461,50	9170074	1750		2010009	2031 - 3390300000 - 15000000	MACROMMERCE LTDA - ME
DIA	**125.783,21**	**23.678,46**	**102.104,75**						
18/09/2024	189,28	189,28	0,00	9180011	232		3010011	6305 - 3390300000 - 15520000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
18/09/2024	30,24	30,24	0,00	9180012	229		3010014	6308 - 3390300000 - 15520000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
18/09/2024	278,32	278,32	0,00	9180013	230		3010015	2064 - 3390300000 - 15520000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
18/09/2024	1.714,30	1.714,30	0,00	9180014	231		3010012	6306 - 3390300000 - 15520000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
DIA	**2.212,14**	**2.212,14**	**0,00**						
MES	**346.368,76**	**234.241,01**	**112.127,75**						
Outubro									
01/10/2024	-45.000,00	0,00	-45.000,00	9100372	692		1020223	2031 - 3390300000 - 15000000	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
01/10/2024	-62.000,00	0,00	-62.000,00	9100373	695		1020223	2031 - 3390300000 - 15000000	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)

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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
01/10/2024	-17.000,00	0,00	-17.000,00	9100374	694		1020223	2031 - 3390300000 - 15000000	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
01/10/2024	3.818,00	3.818,00	0,00	10010009	130		10010002	2018 - 3390300000 - 15001001	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,
01/10/2024	10.000,00	10.000,00	0,00	10010025	693		1020225	2029 - 3390300000 - 15400000	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
01/10/2024	45.000,00	45.000,00	0,00	10010026	692		1020223	2031 - 3390300000 - 15000000	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
01/10/2024	62.000,00	62.000,00	0,00	10010027	695		1020223	2031 - 3390300000 - 15000000	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
01/10/2024	17.000,00	17.000,00	0,00	10010028	694		1020223	2031 - 3390300000 - 15000000	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
01/10/2024	6.086,22	0,00	6.086,22	10010030	3229		2050002	2031 - 3390300000 - 15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
DIA	**19.904,22**	**137.818,00**	**-117.913,78**						
04/10/2024	29.000,00	29.000,00	0,00	10040007	712		1020225	2029 - 3390300000 - 15400000	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
DIA	**29.000,00**	**29.000,00**	**0,00**						
11/10/2024	72.000,00	72.000,00	0,00	10110016	713		1020222	2014 - 3390300000 - 15000000	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
11/10/2024	27.000,00	27.000,00	0,00	10110017	711		1020222	2014 - 3390300000 - 15000000	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
DIA	**99.000,00**	**99.000,00**	**0,00**						
14/10/2024	3.600,00	3.600,00	0,00	10140012	241		9230004	2057 - 3390320000 - 15000000	RENATO IMIDIO CARDOSO
DIA	**3.600,00**	**3.600,00**	**0,00**						
24/10/2024	-10.000,00	0,00	-10.000,00	9040010	693		1020225	2029 - 3390300000 - 15400000	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
DIA	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**						
MES	**141.504,22**	**269.418,00**	**-127.913,78**						
Novembro									
01/11/2024	1.743,00	1.743,00	0,00	11010008	97		10010002	2018 - 3390300000 - 15001001	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,
DIA	**1.743,00**	**1.743,00**	**0,00**						
05/11/2024	259,56	259,56	0,00	11050002	237		3010011	6305 - 3390300000 - 15520000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
05/11/2024	1.733,90	1.733,90	0,00	11050003	236		3010012	6306 - 3390300000 - 15520000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
05/11/2024	30,24	30,24	0,00	11050004	234		3010014	6308 - 3390300000 - 15520000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
05/11/2024	2.707,60	2.707,60	0,00	11050005	233		3010013	2024 - 3390300000 - 15520000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
05/11/2024	398,20	398,20	0,00	11050007	235		3010015	2064 - 3390300000 - 15520000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
DIA	**5.129,50**	**5.129,50**	**0,00**						
08/11/2024	33.000,00	33.000,00	0,00	11080293	736		1020225	2029 - 3390300000 - 15400000	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
08/11/2024	15.200,00	15.200,00	0,00	11080294	735		1020223	2031 - 3390300000 - 15000000	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
08/11/2024	62.200,00	62.200,00	0,00	11080305	737		1020226	2018 - 3390300000 - 15001001	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)

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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
DIA	**110.400,00**	**110.400,00**	**0,00**						
14/11/2024	22.200,00	22.200,00	0,00	11140018	738		1020226	2018 - 3390300000 - 15001001	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
DIA	**22.200,00**	**22.200,00**	**0,00**						
21/11/2024	5.063,00	0,00	5.063,00	11210029	134		10010002	2018 - 3390300000 - 15001001	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,
21/11/2024	2.905,00	2.905,00	0,00	11210030	140		10010002	2018 - 3390300000 - 15001001	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,
DIA	**7.968,00**	**2.905,00**	**5.063,00**						
22/11/2024	328,58	328,58	0,00	11220016	249		3010011	6305 - 3390300000 - 15520000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
22/11/2024	2.424,80	2.424,80	0,00	11220017	248		3010012	6306 - 3390300000 - 15520000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
22/11/2024	4.295,20	4.295,20	0,00	11220018	245		3010013	2024 - 3390300000 - 15520000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
22/11/2024	328,02	328,02	0,00	11220019	247		3010015	2064 - 3390300000 - 15520000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
22/11/2024	50,40	50,40	0,00	11220020	246		3010014	6308 - 3390300000 - 15520000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
DIA	**7.427,00**	**7.427,00**	**0,00**						
25/11/2024	149,26	0,00	149,26	11250009	3118		3010006	6305 - 3390300000 - 15520000	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC
25/11/2024	2.538,88	0,00	2.538,88	11250010	3119		3010007	6306 - 3390300000 - 15520000	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC
25/11/2024	14.999,91	0,00	14.999,91	11250011	3120		3010008	2024 - 3390300000 - 15520000	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC
25/11/2024	546,37	0,00	546,37	11250012	3121		3010009	6308 - 3390300000 - 15520000	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC
25/11/2024	2.118,28	0,00	2.118,28	11250013	3122		3010010	2064 - 3390300000 - 15520000	COOPERATIVA DE PROD AGROIND E COMERCIO DO ESTADO DE SERGIPE - COOPAC
DIA	**20.352,70**	**0,00**	**20.352,70**						
28/11/2024	6.171,00	0,00	6.171,00	11280005	250		1170003	2005 - 3390300000 - 15000000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
DIA	**6.171,00**	**0,00**	**6.171,00**						
29/11/2024	8.022,00	0,00	8.022,00	11290010	1511		2050001	2057 - 3390300000 - 15000000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
DIA	**8.022,00**	**0,00**	**8.022,00**						
MES	**189.413,20**	**149.804,50**	**39.608,70**						
Dezembro									
04/12/2024	35.000,00	35.000,00	0,00	12040015	757		1020225	2029 - 3390300000 - 15400000	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
04/12/2024	65.250,00	65.250,00	0,00	12040016	758		1020226	2018 - 3390300000 - 15001001	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
04/12/2024	328,02	328,02	0,00	12040020	254		3010011	6305 - 3390300000 - 15520000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
DIA	**100.578,02**	**100.578,02**	**0,00**						

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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
12/12/2024	10.300,00	10.300,00	0,00	12120033	756		1020226	2018 - 3390300000 - 15001001	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
12/12/2024	23.350,00	23.350,00	0,00	12120038	755		1020222	2014 - 3390300000 - 15000000	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
DIA	**33.650,00**	**33.650,00**	**0,00**						
13/12/2024	15.554,00	15.554,00	0,00	12130008	1536		2050001	2057 - 3390300000 - 15000000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
13/12/2024	2.424,80	2.424,80	0,00	12130013	255		3010012	6306 - 3390300000 - 15520000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
13/12/2024	4.295,20	4.295,20	0,00	12130014	257		3010013	2024 - 3390300000 - 15520000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
13/12/2024	50,40	50,40	0,00	12130016	253		3010014	6308 - 3390300000 - 15520000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
13/12/2024	328,58	328,58	0,00	12130017	256		3010015	2064 - 3390300000 - 15520000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
DIA	**22.652,98**	**22.652,98**	**0,00**						
23/12/2024	5.640,00	5.640,00	0,00	12230008	433		12230001	2005 - 3390300000 - 15000000	MF EMPREEDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA – ME
23/12/2024	20.400,00	20.400,00	0,00	12230009	430		12230001	2005 - 3390300000 - 15000000	MF EMPREEDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA – ME
23/12/2024	15.444,00	15.444,00	0,00	12230010	434		12230001	2005 - 3390300000 - 15000000	MF EMPREEDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA – ME
23/12/2024	4.980,00	4.980,00	0,00	12230011	145		10010002	2018 - 3390300000 - 15001001	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,
23/12/2024	10.575,72	10.575,72	0,00	12230015	3377		2050002	2031 - 3390300000 - 15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
DIA	**57.039,72**	**57.039,72**	**0,00**						
27/12/2024	15.515,00	15.515,00	0,00	12270025	1545		2050001	2057 - 3390300000 - 15000000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
27/12/2024	32.900,00	32.900,00	0,00	12270037	783		1020225	2029 - 3390300000 - 15400000	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
27/12/2024	25.000,00	25.000,00	0,00	12270040	784		1020226	2018 - 3390300000 - 15001001	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
27/12/2024	23.600,00	23.600,00	0,00	12270048	785		1020222	2014 - 3390300000 - 15000000	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
27/12/2024	65.400,00	65.400,00	0,00	12270049	786		1020222	2014 - 3390300000 - 15000000	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
DIA	**162.415,00**	**162.415,00**	**0,00**						
31/12/2024	5.560,00	0,00	5.560,00	12310007	787		12310001	2031 - 3390300000 - 15000000	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
31/12/2024	5.000,00	0,00	5.000,00	12310008	788		12310001	2031 - 3390300000 - 15000000	NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)
DIA	**10.560,00**	**0,00**	**10.560,00**						
MES	**386.895,72**	**376.335,72**	**10.560,00**						
GERAL	**3.074.193,18**	**2.297.971,63**	**776.221,55**						

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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR

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

MATERIAL DE CONSUMO RESTOS A PAGAR

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FORNECEDOR
Fevereiro							
07/02/2024	19.530,00	0,00	19.530,00	2070010	4250002/2023	3390300000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
DIA	**19.530,00**	**0,00**	**19.530,00**				
MÊS	**19.530,00**	**0,00**	**19.530,00**				
GERAL	**19.530,00**	**0,00**	**19.530,00**				

RESUMO GERAL	
Saldo Anterior	**0,00**
Entradas	3.093.723,18
Saidas	3.093.723,18
Saldo Final	**0,00**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=43339476000164, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.03.13 12:33:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
Fevereiro									
01/02/2024	NELI FEITOSA - ME	6318 - 3390300000 - 16600000	2010004	1020049	589		0,00	4.100,00	4.100,00
01/02/2024	NELI FEITOSA - ME	6325 - 3390300000 - 16600000	2010005	1020050	591		0,00	8.800,00	8.800,00
01/02/2024	NELI FEITOSA - ME	6322 - 3390300000 - 16600000	2010006	1020051	590		0,00	6.300,00	6.300,00
						DIA	**0,00**	**19.200,00**	**19.200,00**
						MES	**0,00**	**19.200,00**	**19.200,00**
Março									
01/03/2024	NELI FEITOSA - ME	6325 - 3390300000 - 16600000	3010001	1020050	601		0,00	8.900,00	8.900,00
01/03/2024	NELI FEITOSA - ME	6318 - 3390300000 - 16600000	3010002	1020049	602		8.900,00	8.900,00	0,00
01/03/2024	NELI FEITOSA - ME	6322 - 3390300000 - 16600000	3010003	1020051	602		2.500,00	8.900,00	6.400,00
01/03/2024	NELI FEITOSA - ME	6318 - 3390300000 - 16600000	3010004	1020049	603	3110002	2.800,00	7.600,00	4.800,00
						DIA	**14.200,00**	**34.300,00**	**20.100,00**
11/03/2024	NELI FEITOSA - ME	6318 - 3390300000 - 16600000	3010002	1020049	602		-8.900,00	-8.900,00	0,00
						DIA	**-8.900,00**	**-8.900,00**	**0,00**
27/03/2024	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	4012 - 3390300000 - 15000000	3270004	3070004	194		0,00	133.600,00	133.600,00
						DIA	**0,00**	**133.600,00**	**133.600,00**
						MES	**5.300,00**	**159.000,00**	**153.700,00**
Abril									
02/04/2024	NELI FEITOSA - ME	6318 - 3390300000 - 16600000	4020001	1020049	615		0,00	4.600,00	4.600,00
02/04/2024	NELI FEITOSA - ME	6322 - 3390300000 - 16600000	4020002	1020051	614		0,00	6.300,00	6.300,00
02/04/2024	NELI FEITOSA - ME	6325 - 3390300000 - 16600000	4020003	1020050	613		0,00	7.800,00	7.800,00
						DIA	**0,00**	**18.700,00**	**18.700,00**
19/04/2024	DENISON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA – EPP (ESTRELA ATACADO)	4004 - 3390300000 - 16600000	4190002	3070005	1215		30.600,00	30.600,00	0,00
						DIA	**30.600,00**	**30.600,00**	**0,00**
						MES	**30.600,00**	**49.300,00**	**18.700,00**
Maio									
03/05/2024	NELI FEITOSA - ME	6318 - 3390300000 - 16600000	5030001	1020049	634		0,00	4.600,00	4.600,00

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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
03/05/2024	NELI FEITOSA - ME	6325 - 3390300000 - 16600000	5030002	1020050	632		0,00	6.700,00	6.700,00
03/05/2024	NELI FEITOSA - ME	6322 - 3390300000 - 16600000	5030003	1020051	633		0,00	6.300,00	6.300,00
						DIA	**0,00**	**17.600,00**	**17.600,00**
07/05/2024	VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA - ME,A	4012 - 3390300000 - 15000000	5070002	3070003	2744		0,00	16.402,00	16.402,00
07/05/2024	VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA - ME,A	4012 - 3390300000 - 15000000	5070003	3070003	2746		0,00	14.045,60	14.045,60
07/05/2024	VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA - ME,A	4012 - 3390300000 - 15000000	5070004	3070003	2745		0,00	9.364,00	9.364,00
						DIA	**0,00**	**39.811,60**	**39.811,60**
27/05/2024	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA – EPP	4012 - 3390300000 - 15000000	5270051	3070001	348		1.835,32	1.835,32	0,00
						DIA	**1.835,32**	**1.835,32**	**0,00**
						MES	**1.835,32**	**59.246,92**	**57.411,60**
Junho									
04/06/2024	NELI FEITOSA - ME	6318 - 3390300000 - 16600000	6040001	1020049	641		0,00	4.100,00	4.100,00
04/06/2024	NELI FEITOSA - ME	6322 - 3390300000 - 16600000	6040002	1020051	640		0,00	6.900,00	6.900,00
04/06/2024	NELI FEITOSA - ME	6325 - 3390300000 - 16600000	6040003	1020050	641		0,00	7.800,00	7.800,00
						DIA	**0,00**	**18.800,00**	**18.800,00**
						MES	**0,00**	**18.800,00**	**18.800,00**
Julho									
02/07/2024	NELI FEITOSA - ME	6318 - 3390300000 - 16600000	7020002	1020049	663		0,00	2.700,00	2.700,00
02/07/2024	NELI FEITOSA - ME	6318 - 3390300000 - 16600000	7020003	1020049	664		0,00	1.100,00	1.100,00
02/07/2024	NELI FEITOSA - ME	6325 - 3390300000 - 16600000	7020004	1020050	661		0,00	7.700,00	7.700,00
02/07/2024	NELI FEITOSA - ME	6322 - 3390300000 - 16600000	7020005	1020051	662		0,00	6.500,00	6.500,00
						DIA	**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
						MES	**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
Agosto									
02/08/2024	NELI FEITOSA - ME	6325 - 3390300000 - 16600000	8020005	1020050	674		0,00	8.100,00	8.100,00
02/08/2024	NELI FEITOSA - ME	6318 - 3390300000 - 16600000	8020006	1020049	672		0,00	3.850,00	3.850,00
02/08/2024	NELI FEITOSA - ME	6322 - 3390300000 - 16600000	8020007	1020051	673		0,00	6.800,00	6.800,00
						DIA	**0,00**	**18.750,00**	**18.750,00**

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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
14/08/2024	VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA - ME,A	4004 - 3390300000 - 16600000	8140002	4080002	2791		3.264,15	3.264,15	0,00
						DIA	**3.264,15**	**3.264,15**	**0,00**
26/08/2024	VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA - ME,A	4004 - 3390300000 - 16600000	8260002	3070002	2803		0,00	10.800,10	10.800,10
26/08/2024	VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA - ME,A	4004 - 3390300000 - 16600000	8260003	3070002	2804		0,00	7.910,00	7.910,00
						DIA	**0,00**	**18.710,10**	**18.710,10**
						MES	**3.264,15**	**40.724,25**	**37.460,10**
Setembro									
04/09/2024	NELI FEITOSA - ME	6318 - 3390300000 - 16600000	9040001	1020049	702		0,00	1.100,00	1.100,00
04/09/2024	NELI FEITOSA - ME	6322 - 3390300000 - 16600000	9040002	1020051	700		0,00	6.700,00	6.700,00
04/09/2024	NELI FEITOSA - ME	6318 - 3390300000 - 16600000	9040003	1020049	701		0,00	2.400,00	2.400,00
04/09/2024	NELI FEITOSA - ME	4004 - 3390300000 - 16600000	9040005	1020052	699		0,00	7.800,00	7.800,00
						DIA	**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
						MES	**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
Outubro									
03/10/2024	NELI FEITOSA - ME	6318 - 3390300000 - 16600000	10030001	1020049	720		0,00	1.200,00	1.200,00
						DIA	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
09/10/2024	NELI FEITOSA - ME	4004 - 3390300000 - 16600000	10090001	1020052	717		0,00	7.900,00	7.900,00
09/10/2024	NELI FEITOSA - ME	6322 - 3390300000 - 16600000	10090002	1020051	718		0,00	6.800,00	6.800,00
09/10/2024	NELI FEITOSA - ME	6318 - 3390300000 - 16600000	10090003	1020049	719		0,00	2.800,00	2.800,00
						DIA	**0,00**	**17.500,00**	**17.500,00**
						MES	**0,00**	**18.700,00**	**18.700,00**
Novembro									
08/11/2024	NELI FEITOSA - ME	6322 - 3390300000 - 16600000	11080001	1020051	742		0,00	9.100,00	9.100,00
08/11/2024	NELI FEITOSA - ME	6325 - 3390300000 - 16600000	11080002	1020050	743		0,00	8.900,00	8.900,00
08/11/2024	NELI FEITOSA - ME	4004 - 3390300000 - 16600000	11080003	1020052	745		0,00	4.000,00	4.000,00
08/11/2024	NELI FEITOSA - ME	6318 - 3390300000 - 16600000	11080004	1020049	746		0,00	3.100,00	3.100,00
08/11/2024	NELI FEITOSA - ME	6318 - 3390300000 - 16600000	11080005	1020049	747		0,00	1.100,00	1.100,00
						DIA	**0,00**	**26.200,00**	**26.200,00**

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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA	FORNECEDOR	CLASSIFICAÇÃO - FONTE	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	NF	PROC. ESTORNO	SALDO	VALOR	TOTAL PAGO
25/11/2024	VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA - ME,A	4004 - 3390300000 - 16600000	11250003	3070002	2864		0,00	12.910,00	12.910,00
25/11/2024	VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA - ME,A	4004 - 3390300000 - 16600000	11250004	3070002	2863		0,00	15.800,10	15.800,10
						DIA	**0,00**	**28.710,10**	**28.710,10**
						MES	**0,00**	**54.910,10**	**54.910,10**
Dezembro									
04/12/2024	NELI FEITOSA - ME	6318 - 3390300000 - 16600000	12040001	1020049	766		0,00	1.050,00	1.050,00
04/12/2024	NELI FEITOSA - ME	6318 - 3390300000 - 16600000	12040002	1020049	765		0,00	3.050,00	3.050,00
04/12/2024	NELI FEITOSA - ME	6322 - 3390300000 - 16600000	12040003	1020051	762		0,00	9.200,00	9.200,00
04/12/2024	NELI FEITOSA - ME	6325 - 3390300000 - 16600000	12040004	1020050	763		0,00	8.950,00	8.950,00
04/12/2024	NELI FEITOSA - ME	4004 - 3390300000 - 16600000	12040005	1020052	764		0,00	4.450,00	4.450,00
						DIA	**0,00**	**26.700,00**	**26.700,00**
27/12/2024	NELI FEITOSA - ME	6318 - 3390300000 - 16600000	12270005	1020049	778		0,00	3.000,00	3.000,00
27/12/2024	NELI FEITOSA - ME	6318 - 3390300000 - 16600000	12270006	1020049	779		0,00	800,00	800,00
27/12/2024	NELI FEITOSA - ME	6322 - 3390300000 - 16600000	12270007	1020051	775		0,00	8.700,00	8.700,00
27/12/2024	NELI FEITOSA - ME	4004 - 3390300000 - 16600000	12270008	1020052	776		0,00	8.300,00	8.300,00
27/12/2024	NELI FEITOSA - ME	4004 - 3390300000 - 16600000	12270009	1020052	777		0,00	4.200,00	4.200,00
						DIA	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
						MES	**0,00**	**51.700,00**	**51.700,00**
						GERAL	**40.999,47**	**507.581,27**	**466.581,80**

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

MATERIAL DE CONSUMO RESTOS A PAGAR

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FORNECEDOR
Abril							
11/04/2024	83,00	83,00	0,00	4110008	7310001/2023	3390300000	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,
DIA	**83,00**	**83,00**	**0,00**				
19/04/2024	83,00	0,00	83,00	4190003	7310001/2023	3390300000	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,
DIA	**83,00**	**0,00**	**83,00**				
MÊS	**166,00**	**83,00**	**83,00**				
Maio							
10/05/2024	83,00	83,00	0,00	5100002	7310001/2023	3390300000	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,
DIA	**83,00**	**83,00**	**0,00**				
MÊS	**83,00**	**83,00**	**0,00**				
Agosto							
29/08/2024	83,00	0,00	83,00	8290001	7310001/2023	3390300000	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,
DIA	**83,00**	**0,00**	**83,00**				
MÊS	**83,00**	**0,00**	**83,00**				
Novembro							
21/11/2024	166,00	166,00	0,00	11210006	7310001/2023	3390300000	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,
DIA	**166,00**	**166,00**	**0,00**				
MÊS	**166,00**	**166,00**	**0,00**				
GERAL	**498,00**	**332,00**	**166,00**				

RESUMO GERAL	
Saldo Anterior	**0,00**
Entradas	508.079,27
Saidas	508.079,27
Saldo Final	**0,00**

JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA:00552230529

Assinado digitalmente por JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA:00552230529
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=43339476000164, OU=AC SyngularID Multipla, CN=JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA:00552230529
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.03.13 12:34:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
Fevereiro									
01/02/2024	32.900,00	32.900,00	0,00	2010004	587		1020211	2089 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME
01/02/2024	46.300,00	46.300,00	0,00	2010005	586		1020211	2089 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME
01/02/2024	38.100,00	38.100,00	0,00	2010006	588		1020209	2036 - 3390300000 - 15001002	NELI FEITOSA - ME
DIA	**117.300,00**	**117.300,00**	**0,00**						
09/02/2024	21.129,00	21.129,00	0,00	2090001	375		1100001	2036 - 3390300000 - 15001002	C & L COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC,LTDA-FARMA CENTER
DIA	**21.129,00**	**21.129,00**	**0,00**						
29/02/2024	921,46	0,00	921,46	2290004	307		2290001	2036 - 3390300000 - 15001002	DIALINE LIMA BISPO-ME
DIA	**921,46**	**0,00**	**921,46**						
MES	**139.350,46**	**138.429,00**	**921,46**						
Março									
01/03/2024	45.900,00	45.900,00	0,00	3010003	598		1020210	2093 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME
01/03/2024	32.100,00	32.100,00	0,00	3010004	599		1020211	2089 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME
01/03/2024	38.300,00	38.300,00	0,00	3010005	600		1020209	2036 - 3390300000 - 15001002	NELI FEITOSA - ME
DIA	**116.300,00**	**116.300,00**	**0,00**						
06/03/2024	12.493,60	12.493,60	0,00	3060004	193		1170002	2039 - 3390300000 - 16210000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
DIA	**12.493,60**	**12.493,60**	**0,00**						
13/03/2024	977,85	977,85	0,00	3130006	20		1220001	2039 - 3390300000 - 16210000	J L LEANDRO – MASTER DISTRIBUIDORA – ME (MASTER DISTRIBUIDORA)
13/03/2024	4.696,20	0,00	4.696,20	3130007	22146		1160003	2039 - 3390300000 - 16210000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP
13/03/2024	1.633,79	0,00	1.633,79	3130009	969		1220005	2039 - 3390300000 - 16210000	GFS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP
13/03/2024	1.502,00	0,00	1.502,00	3130010	9809		1220004	2039 - 3390300000 - 16210000	MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – EPP (MEDCNUTR
13/03/2024	19.089,73	19.089,73	0,00	3130011	377		1100001	2036 - 3390300000 - 15001002	C & L COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC,LTDA-FARMA CENTER
13/03/2024	536,00	0,00	536,00	3130024	373		1220007	2039 - 3390300000 - 16210000	MGN HOSPITALAR LTDA – EPP (NUTRI HOSPITALAR)
DIA	**28.435,57**	**20.067,58**	**8.367,99**						
MES	**157.229,17**	**148.861,18**	**8.367,99**						
Abril									
02/04/2024	13.243,86	13.243,86	0,00	4020002	195		1170002	2039 - 3390300000 - 16210000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
02/04/2024	33.300,00	33.300,00	0,00	4020008	612		1020209	2036 - 3390300000 - 15001002	NELI FEITOSA - ME
02/04/2024	43.100,00	43.100,00	0,00	4020009	611		1020211	2089 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME

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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
02/04/2024	34.100,00	34.100,00	0,00	4020010	610		1020210	2093 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME
DIA	**123.743,86**	**123.743,86**	**0,00**						
05/04/2024	11.831,37	11.831,37	0,00	4050001	380		1100001	2036 - 3390300000 - 15001002	C & L COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC,LTDA-FARMA CENTER
05/04/2024	1.922,00	0,00	1.922,00	4050006	8453		1170008	2036 - 3390300000 - 15001002	HOSPITALMED LTDA - EPP
DIA	**13.753,37**	**11.831,37**	**1.922,00**						
08/04/2024	4.507,20	0,00	4.507,20	4080001	8441		1170009	2039 - 3390300000 - 16210000	HOSPITALMED LTDA - EPP
08/04/2024	2.743,10	0,00	2.743,10	4080002	8436		1170009	2039 - 3390300000 - 16210000	HOSPITALMED LTDA - EPP
08/04/2024	1.780,00	0,00	1.780,00	4080003	3048		2050006	2036 - 3390300000 - 15001002	PIETRA ODONTO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
DIA	**9.030,30**	**0,00**	**9.030,30**						
18/04/2024	5.125,85	0,00	5.125,85	4180004	22205		1160003	2039 - 3390300000 - 16210000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP
DIA	**5.125,85**	**0,00**	**5.125,85**						
19/04/2024	2.277,04	0,00	2.277,04	4190001	15		1220003	2039 - 3390300000 - 16210000	NUTRI C DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – ME
19/04/2024	4.416,90	0,00	4.416,90	4190002	4801		1160001	2039 - 3390300000 - 16210000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP
19/04/2024	8.720,00	0,00	8.720,00	4190004	2269		2070007	2037 - 3390300000 - 16210000	THALME-MED COMECIAL LTDA
19/04/2024	336,00	0,00	336,00	4190005	7748		1170004	2039 - 3390300000 - 16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
19/04/2024	565,50	0,00	565,50	4190006	2042		2070009	2037 - 3390300000 - 16210000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME
19/04/2024	3.299,98	0,00	3.299,98	4190007	1811		2060001	2036 - 3390300000 - 15001002	M B DE ARAÚJO XAVIER – MBX PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS - ME
19/04/2024	2.455,26	0,00	2.455,26	4190008	5838		2220004	2039 - 3390300000 - 16210000	ARAÚJO & FILHA LTDA - EPP
19/04/2024	3.051,00	0,00	3.051,00	4190009	1084		1170007	2039 - 3390300000 - 16210000	ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
19/04/2024	4.782,90	0,00	4.782,90	4190010	5165		1160001	2039 - 3390300000 - 16210000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP
19/04/2024	38,50	0,00	38,50	4190011	5234		1160001	2039 - 3390300000 - 16210000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP
19/04/2024	719,85	0,00	719,85	4190012	57		1220001	2039 - 3390300000 - 16210000	J L LEANDRO – MASTER DISTRIBUIDORA – ME (MASTER DISTRIBUIDORA)
19/04/2024	1.921,09	0,00	1.921,09	4190013	2172		2060002	2036 - 3390300000 - 15001002	HOSP SAÚDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME
19/04/2024	1.464,60	0,00	1.464,60	4190014	331		2070005	2093 - 3390300000 - 16000000	NOVA MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA – ME
19/04/2024	7.421,40	0,00	7.421,40	4190015	330		2070005	2093 - 3390300000 - 16000000	NOVA MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA – ME
19/04/2024	8.385,00	0,00	8.385,00	4190017	21255		4180001	2089 - 3390300000 - 16000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,
DIA	**49.855,02**	**0,00**	**49.855,02**						
24/04/2024	5.147,18	0,00	5.147,18	4240103	5280		4240001	2036 - 3390300000 - 15001002	SOBRAL AUTO CENTER LTDA
DIA	**5.147,18**	**0,00**	**5.147,18**						
25/04/2024	4.758,03	0,00	4.758,03	4250001	5281		4240003	2036 - 3390300000 - 15001002	SOBRAL AUTO CENTER LTDA

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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
DIA	**4.758,03**	**0,00**	**4.758,03**						
MES	**211.413,61**	**135.575,23**	**75.838,38**						
Maio									
03/05/2024	37.100,00	37.100,00	0,00	5030001	631		1020210	2093 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME
03/05/2024	63.000,00	63.000,00	0,00	5030002	630		1020211	2089 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME
DIA	**100.100,00**	**100.100,00**	**0,00**						
06/05/2024	440,00	440,00	0,00	5060003	8124		1170004	2039 - 3390300000 - 16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
06/05/2024	1.717,00	1.717,00	0,00	5060004	8125		1170004	2039 - 3390300000 - 16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
06/05/2024	1.027,00	1.027,00	0,00	5060005	8252		1170004	2039 - 3390300000 - 16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
06/05/2024	459,00	0,00	459,00	5060006	8253		1170003	2036 - 3390300000 - 15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
06/05/2024	681,55	681,55	0,00	5060007	130		1220001	2039 - 3390300000 - 16210000	J L LEANDRO – MASTER DISTRIBUIDORA – ME (MASTER DISTRIBUIDORA)
06/05/2024	931,44	931,44	0,00	5060008	2179		2060002	2036 - 3390300000 - 15001002	HOSP SAÚDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME
06/05/2024	156,00	156,00	0,00	5060009	2180		2050001	2093 - 3390300000 - 16000000	HOSP SAÚDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME
06/05/2024	14.483,80	14.483,80	0,00	5060010	7751		1170004	2039 - 3390300000 - 16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
DIA	**19.895,79**	**19.436,79**	**459,00**						
09/05/2024	16.124,70	16.124,70	0,00	5090002	196		1170002	2039 - 3390300000 - 16210000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
DIA	**16.124,70**	**16.124,70**	**0,00**						
10/05/2024	413,75	413,75	0,00	5100007	78		1220001	2039 - 3390300000 - 16210000	J L LEANDRO – MASTER DISTRIBUIDORA – ME (MASTER DISTRIBUIDORA)
10/05/2024	10.480,67	0,00	10.480,67	5100009	5042		2220002	2039 - 3390300000 - 16210000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME
DIA	**10.894,42**	**413,75**	**10.480,67**						
14/05/2024	26.230,49	26.230,49	0,00	5140001	385		1100001	2036 - 3390300000 - 15001002	C & L COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC,LTDA-FARMA CENTER
14/05/2024	3.351,35	0,00	3.351,35	5140008	22329		1160003	2039 - 3390300000 - 16210000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP
14/05/2024	1.327,80	0,00	1.327,80	5140009	10305		1170011	2039 - 3390300000 - 16210000	ABM HOSPITALAR LTDA
14/05/2024	4.012,00	0,00	4.012,00	5140010	10315		1170011	2039 - 3390300000 - 16210000	ABM HOSPITALAR LTDA
14/05/2024	7.934,00	7.934,00	0,00	5140011	7307		2050007	2036 - 3390300000 - 15001002	BETANIAMED COMERCIAL LTDA - EPP
14/05/2024	4.695,50	0,00	4.695,50	5140012	9359		2060003	2036 - 3390300000 - 15001002	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP
DIA	**47.551,14**	**34.164,49**	**13.386,65**						
15/05/2024	0,60	0,60	0,00	5150006	373		1220007	2039 - 3390300000 - 16210000	MGN HOSPITALAR LTDA – EPP (NUTRI HOSPITALAR)
DIA	**0,60**	**0,60**	**0,00**						
22/05/2024	8.076,90	0,00	8.076,90	5220003	17644		1240010	2093 - 3390300000 - 16000000	ZUCK PAPEIS LTDA

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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
22/05/2024	4.414,00	0,00	4.414,00	5220004	17645		1240009	2036 - 3390300000 - 15001002	ZUCK PAPEIS LTDA
22/05/2024	2.451,60	0,00	2.451,60	5220005	9415		1170009	2039 - 3390300000 - 16210000	HOSPITALMED LTDA - EPP
22/05/2024	2.052,00	0,00	2.052,00	5220006	8347		1170004	2039 - 3390300000 - 16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
22/05/2024	15.635,50	0,00	15.635,50	5220007	8357		4080008	2037 - 3390300000 - 16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
22/05/2024	7.759,10	0,00	7.759,10	5220008	8358		1170004	2039 - 3390300000 - 16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
22/05/2024	13.582,70	0,00	13.582,70	5220009	8359		1170004	2039 - 3390300000 - 16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
22/05/2024	710,00	0,00	710,00	5220012	1520		2070010	2037 - 3390300000 - 16210000	AJS COMERCIAL LTDA - ME
22/05/2024	2.027,52	0,00	2.027,52	5220013	450185		1240011	2036 - 3390300000 - 15001002	DROGAFONTE LTDA
22/05/2024	13.450,00	0,00	13.450,00	5220014	2358		2070007	2037 - 3390300000 - 16210000	THALME-MED COMECIAL LTDA
22/05/2024	1.002,40	0,00	1.002,40	5220015	2359		3190003	2037 - 3390300000 - 16210000	THALME-MED COMECIAL LTDA
22/05/2024	1.064,00	0,00	1.064,00	5220016	378		5220001	2036 - 3390300000 - 15001002	DIALINE LIMA BISPO-ME
DIA	**72.225,72**	**0,00**	**72.225,72**						
MES	**266.792,37**	**170.240,33**	**96.552,04**						
Junho									
04/06/2024	38.100,00	38.100,00	0,00	6040004	642		1020210	2093 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME
04/06/2024	62.300,00	62.300,00	0,00	6040005	643		1020211	2089 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME
DIA	**100.400,00**	**100.400,00**	**0,00**						
07/06/2024	1.035,00	1.035,00	0,00	6070001	1186		1170007	2039 - 3390300000 - 16210000	ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
07/06/2024	2.016,00	2.016,00	0,00	6070002	1187		1170007	2039 - 3390300000 - 16210000	ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
07/06/2024	1.220,00	1.220,00	0,00	6070003	11357		1220004	2039 - 3390300000 - 16210000	MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – EPP (MEDCNUTR
07/06/2024	6.659,80	0,00	6.659,80	6070018	251		4080001	2039 - 3390300000 - 16210000	ACS EMPREEDIMENTOS LTDA - ME
DIA	**10.930,80**	**4.271,00**	**6.659,80**						
10/06/2024	3.988,10	3.988,10	0,00	6100001	22481		1160003	2039 - 3390300000 - 16210000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP
10/06/2024	3.007,20	3.007,20	0,00	6100002	2374		3190003	2037 - 3390300000 - 16210000	THALME-MED COMECIAL LTDA
10/06/2024	900,00	0,00	900,00	6100003	235		2070004	2036 - 3390300000 - 15001002	KFP COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME
10/06/2024	2.234,00	2.234,00	0,00	6100004	8437		1170004	2039 - 3390300000 - 16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
10/06/2024	3.052,80	3.052,80	0,00	6100005	10418		1170011	2039 - 3390300000 - 16210000	ABM HOSPITALAR LTDA
10/06/2024	11.180,00	11.180,00	0,00	6100006	10419		1170011	2039 - 3390300000 - 16210000	ABM HOSPITALAR LTDA
10/06/2024	236,00	236,00	0,00	6100007	10420		1170011	2039 - 3390300000 - 16210000	ABM HOSPITALAR LTDA
10/06/2024	4.836,48	0,00	4.836,48	6100009	450255		1240011	2036 - 3390300000 - 15001002	DROGAFONTE LTDA

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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
DIA	**29.434,58**	**23.698,10**	**5.736,48**						
11/06/2024	750,00	750,00	0,00	6110008	13913		1240002	2093 - 3390300000 - 16000000	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - ME
11/06/2024	180,00	180,00	0,00	6110009	13882		1240002	2093 - 3390300000 - 16000000	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - ME
11/06/2024	1.870,00	1.870,00	0,00	6110010	13836		1240002	2093 - 3390300000 - 16000000	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - ME
11/06/2024	1.963,20	1.963,20	0,00	6110011	13842		1240002	2093 - 3390300000 - 16000000	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - ME
11/06/2024	6.642,35	6.642,35	0,00	6110012	6036		1160001	2039 - 3390300000 - 16210000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP
11/06/2024	4.971,90	4.971,90	0,00	6110013	5505		1160001	2039 - 3390300000 - 16210000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP
11/06/2024	860,00	860,00	0,00	6110014	2284		2220001	2039 - 3390300000 - 16210000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME
11/06/2024	170,00	170,00	0,00	6110015	2259		2070009	2037 - 3390300000 - 16210000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME
11/06/2024	951,00	951,00	0,00	6110016	2246		2070009	2037 - 3390300000 - 16210000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME
11/06/2024	1.562,20	1.562,20	0,00	6110017	2269		2070009	2037 - 3390300000 - 16210000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME
11/06/2024	17.200,76	17.200,76	0,00	6110018	389		1100001	2036 - 3390300000 - 15001002	C & L COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC,LTDA-FARMA CENTER
DIA	**37.121,41**	**37.121,41**	**0,00**						
12/06/2024	855,00	855,00	0,00	6120001	56981		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
12/06/2024	855,00	855,00	0,00	6120002	56921		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
12/06/2024	855,00	855,00	0,00	6120003	56864		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
12/06/2024	1.710,00	1.710,00	0,00	6120004	56856		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
12/06/2024	855,00	855,00	0,00	6120006	56832		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
12/06/2024	1.140,00	1.140,00	0,00	6120007	56807		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
12/06/2024	570,00	570,00	0,00	6120008	56764		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
12/06/2024	1.140,00	1.140,00	0,00	6120009	56722		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
DIA	**7.980,00**	**7.980,00**	**0,00**						
13/06/2024	581,00	581,00	0,00	6130001	118		6130001	2036 - 3390300000 - 15001002	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,
13/06/2024	15.328,45	15.328,45	0,00	6130002	208		1170002	2039 - 3390300000 - 16210000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
DIA	**15.909,45**	**15.909,45**	**0,00**						
18/06/2024	19.096,30	0,00	19.096,30	6180001	12321		1170006	2039 - 3390300000 - 16210000	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME
18/06/2024	1.150,00	0,00	1.150,00	6180002	10290		1170009	2039 - 3390300000 - 16210000	HOSPITALMED LTDA - EPP
18/06/2024	3.216,00	0,00	3.216,00	6180003	9993		1170009	2039 - 3390300000 - 16210000	HOSPITALMED LTDA - EPP
18/06/2024	1.923,00	0,00	1.923,00	6180004	9979		1170009	2039 - 3390300000 - 16210000	HOSPITALMED LTDA - EPP

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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
18/06/2024	7.461,60	0,00	7.461,60	6180005	9967		1170009	2039 - 3390300000 - 16210000	HOSPITALMED LTDA - EPP
18/06/2024	4.351,48	0,00	4.351,48	6180006	9944		4080003	2037 - 3390300000 - 16210000	HOSPITALMED LTDA - EPP
18/06/2024	1.039,50	0,00	1.039,50	6180007	9914		4080003	2037 - 3390300000 - 16210000	HOSPITALMED LTDA - EPP
18/06/2024	6.266,96	0,00	6.266,96	6180008	9913		1170009	2039 - 3390300000 - 16210000	HOSPITALMED LTDA - EPP
18/06/2024	2.318,60	0,00	2.318,60	6180009	9839		4080003	2037 - 3390300000 - 16210000	HOSPITALMED LTDA - EPP
18/06/2024	3.474,40	0,00	3.474,40	6180010	9845		1170008	2036 - 3390300000 - 15001002	HOSPITALMED LTDA - EPP
18/06/2024	15.600,00	0,00	15.600,00	6180012	548		3070004	2037 - 3390300000 - 16210000	CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
18/06/2024	8.844,70	0,00	8.844,70	6180013	21666		3070001	2039 - 3390300000 - 16210000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,
18/06/2024	920,90	0,00	920,90	6180014	5931		2220004	2039 - 3390300000 - 16210000	ARAÚJO & FILHA LTDA - EPP
18/06/2024	5.544,00	0,00	5.544,00	6180015	1804		1240003	2093 - 3390300000 - 16000000	ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
18/06/2024	2.570,00	0,00	2.570,00	6180016	8032		4080007	2037 - 3390300000 - 16210000	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
18/06/2024	485,90	0,00	485,90	6180017	8033		1240006	2093 - 3390300000 - 16000000	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
18/06/2024	815,40	0,00	815,40	6180018	482		2070005	2093 - 3390300000 - 16000000	NOVA MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA – ME
18/06/2024	1.498,20	0,00	1.498,20	6180019	483		2070005	2093 - 3390300000 - 16000000	NOVA MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA – ME
18/06/2024	855,00	0,00	855,00	6180021	57089		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
18/06/2024	2.565,00	0,00	2.565,00	6180022	56995		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
18/06/2024	808,00	0,00	808,00	6180025	2301		2070009	2037 - 3390300000 - 16210000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME
18/06/2024	303,00	0,00	303,00	6180027	2302		2070009	2037 - 3390300000 - 16210000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME
18/06/2024	2.484,00	0,00	2.484,00	6180028	2308		2070009	2037 - 3390300000 - 16210000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME
18/06/2024	3.035,60	0,00	3.035,60	6180030	53		1220003	2039 - 3390300000 - 16210000	NUTRI C DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – ME
18/06/2024	2.539,50	0,00	2.539,50	6180031	1263		1240008	2093 - 3390300000 - 16000000	OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME
18/06/2024	3.534,75	0,00	3.534,75	6180032	1401		1220005	2039 - 3390300000 - 16210000	GFS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP
DIA	**102.701,79**	**0,00**	**102.701,79**						
MES	**304.478,03**	**189.379,96**	**115.098,07**						
Julho									
02/07/2024	15.400,00	15.400,00	0,00	7020006	659		1020210	2093 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME
02/07/2024	62.100,00	62.100,00	0,00	7020007	658		1020211	2089 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME
02/07/2024	22.100,00	22.100,00	0,00	7020008	660		1020210	2093 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME
DIA	**99.600,00**	**99.600,00**	**0,00**						

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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
05/07/2024	17.726,35	17.726,35	0,00	7050002	209		1170002	2039 - 3390300000 - 16210000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
DIA	**17.726,35**	**17.726,35**	**0,00**						
10/07/2024	1.286,48	1.286,48	0,00	7100002	1444		3070008	2037 - 3390300000 - 16210000	OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME
10/07/2024	4.063,50	0,00	4.063,50	7100003	10779		1170008	2036 - 3390300000 - 15001002	HOSPITALMED LTDA - EPP
10/07/2024	1.440,00	0,00	1.440,00	7100004	10589		1170008	2036 - 3390300000 - 15001002	HOSPITALMED LTDA - EPP
10/07/2024	1.920,00	0,00	1.920,00	7100005	10582		1170008	2036 - 3390300000 - 15001002	HOSPITALMED LTDA - EPP
10/07/2024	1.144,80	0,00	1.144,80	7100006	10528		1170008	2036 - 3390300000 - 15001002	HOSPITALMED LTDA - EPP
10/07/2024	840,00	0,00	840,00	7100007	10482		1170008	2036 - 3390300000 - 15001002	HOSPITALMED LTDA - EPP
10/07/2024	237,60	237,60	0,00	7100008	10479		1170009	2039 - 3390300000 - 16210000	HOSPITALMED LTDA - EPP
10/07/2024	662,26	662,26	0,00	7100009	262		1220001	2039 - 3390300000 - 16210000	J L LEANDRO – MASTER DISTRIBUIDORA – ME (MASTER DISTRIBUIDORA)
10/07/2024	3.225,00	3.225,00	0,00	7100010	8680		1170004	2039 - 3390300000 - 16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
10/07/2024	1.600,00	1.600,00	0,00	7100011	8681		1170004	2039 - 3390300000 - 16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
10/07/2024	1.710,00	1.710,00	0,00	7100012	57253		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
10/07/2024	855,00	855,00	0,00	7100013	57225		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
10/07/2024	1.977,00	1.977,00	0,00	7100014	57174		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
10/07/2024	855,00	855,00	0,00	7100015	57134		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
10/07/2024	17.833,61	17.833,61	0,00	7100016	393		1100001	2036 - 3390300000 - 15001002	C & L COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC,LTDA-FARMA CENTER
10/07/2024	581,00	581,00	0,00	7100020	122		6130001	2036 - 3390300000 - 15001002	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,
DIA	**40.231,25**	**30.822,95**	**9.408,30**						
16/07/2024	1.827,60	1.827,60	0,00	7160009	1171		1220005	2039 - 3390300000 - 16210000	GFS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP
16/07/2024	29,00	29,00	0,00	7160010	2344		2220001	2039 - 3390300000 - 16210000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME
16/07/2024	1.170,00	1.170,00	0,00	7160011	2343		2220001	2039 - 3390300000 - 16210000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME
DIA	**3.026,60**	**3.026,60**	**0,00**						
30/07/2024	16.887,60	16.887,60	0,00	7300112	220		5060001	2039 - 3390300000 - 16210000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
DIA	**16.887,60**	**16.887,60**	**0,00**						
MES	**177.471,80**	**168.063,50**	**9.408,30**						
Agosto									
02/08/2024	69.350,00	69.350,00	0,00	8020001	676		1020211	2089 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME
02/08/2024	52.000,00	52.000,00	0,00	8020002	675		1020210	2093 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME

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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
DIA	**121.350,00**	**121.350,00**	**0,00**						
07/08/2024	1.597,00	0,00	1.597,00	8070002	76		3180001	2036 - 3390300000 - 15001002	MARIA FEITOSA DOS SANTOS BRITO
07/08/2024	2.175,00	0,00	2.175,00	8070003	83		3180001	2036 - 3390300000 - 15001002	MARIA FEITOSA DOS SANTOS BRITO
DIA	**3.772,00**	**0,00**	**3.772,00**						
14/08/2024	506,15	506,15	0,00	8140002	337		1220001	2039 - 3390300000 - 16210000	J L LEANDRO – MASTER DISTRIBUIDORA – ME (MASTER DISTRIBUIDORA)
14/08/2024	702,31	702,31	0,00	8140003	2517		2220001	2039 - 3390300000 - 16210000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME
14/08/2024	717,50	717,50	0,00	8140004	2110		2070009	2037 - 3390300000 - 16210000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME
14/08/2024	1.394,90	1.394,90	0,00	8140005	2445		2070009	2037 - 3390300000 - 16210000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME
14/08/2024	4.056,20	4.056,20	0,00	8140006	22735		1160003	2039 - 3390300000 - 16210000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP
14/08/2024	4.233,04	4.233,04	0,00	8140007	22585		1160003	2039 - 3390300000 - 16210000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP
14/08/2024	7.350,00	7.350,00	0,00	8140009	19743		1240010	2093 - 3390300000 - 16000000	ZUCK PAPEIS LTDA
14/08/2024	8.617,40	8.617,40	0,00	8140010	268		3120002	2039 - 3390300000 - 16210000	JOSE ANSELHO DE SOUZA (ANSELHO ARTE GRAFICA & SILK
14/08/2024	5.275,05	5.275,05	0,00	8140011	6683		1160001	2039 - 3390300000 - 16210000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP
14/08/2024	855,00	855,00	0,00	8140012	57508		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
14/08/2024	855,00	855,00	0,00	8140013	57463		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
14/08/2024	855,00	855,00	0,00	8140014	57413		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
14/08/2024	3.420,00	3.420,00	0,00	8140015	57312		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
14/08/2024	1.710,00	1.710,00	0,00	8140016	57382		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
14/08/2024	855,00	855,00	0,00	8140017	57525		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
14/08/2024	18.392,22	18.392,22	0,00	8140018	397		1100001	2036 - 3390300000 - 15001002	C & L COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC,LTDA-FARMA CENTER
14/08/2024	16.003,25	16.003,25	0,00	8140019	11337		1170009	2039 - 3390300000 - 16210000	HOSPITALMED LTDA - EPP
14/08/2024	17,60	17,60	0,00	8140020	11147		1240007	2093 - 3390300000 - 16000000	ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
14/08/2024	3.428,50	3.428,50	0,00	8140021	11152		1240007	2093 - 3390300000 - 16000000	ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
14/08/2024	960,50	0,00	960,50	8140022	3636		2070001	2093 - 3390300000 - 16000000	ESSENCIA HOSPITALAR LTDA - ME
14/08/2024	202,50	0,00	202,50	8140023	11148		1170008	2036 - 3390300000 - 15001002	HOSPITALMED LTDA - EPP
14/08/2024	295,00	0,00	295,00	8140024	11149		1170009	2039 - 3390300000 - 16210000	HOSPITALMED LTDA - EPP
14/08/2024	1.896,00	1.896,00	0,00	8140025	8723		4080008	2037 - 3390300000 - 16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
14/08/2024	2.737,50	2.737,50	0,00	8140026	8724		1170004	2039 - 3390300000 - 16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
14/08/2024	5.603,60	5.603,60	0,00	8140027	6496		1160001	2039 - 3390300000 - 16210000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP
14/08/2024	1.879,90	0,00	1.879,90	8140028	732		7170001	2039 - 3390300000 - 16000000	CASA DAS TINTAS BISPO-ME

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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
14/08/2024	3.392,50	0,00	3.392,50	8140029	5730		1240005	2093 - 3390300000 - 16000000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP
14/08/2024	1.847,80	1.847,80	0,00	8140030	6157		3070006	2037 - 3390300000 - 16210000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP
14/08/2024	3.360,00	3.360,00	0,00	8140031	6171		3070006	2037 - 3390300000 - 16210000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP
14/08/2024	437,40	0,00	437,40	8140032	6216		1240005	2093 - 3390300000 - 16000000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP
14/08/2024	920,00	920,00	0,00	8140033	2070		7100003	2036 - 3390300000 - 15001002	JEANE SANTOS DO NASCIMENTO GOES - ME
DIA	**102.776,82**	**95.609,02**	**7.167,80**						
21/08/2024	-1.597,00	0,00	-1.597,00	8070002	76		3180001	2036 - 3390300000 - 15001002	MARIA FEITOSA DOS SANTOS BRITO
21/08/2024	-2.175,00	0,00	-2.175,00	8070003	83		3180001	2036 - 3390300000 - 15001002	MARIA FEITOSA DOS SANTOS BRITO
21/08/2024	983,30	983,30	0,00	8210002	6020		2220004	2039 - 3390300000 - 16210000	ARAÚJO & FILHA LTDA - EPP
21/08/2024	1.204,00	0,00	1.204,00	8210003	9290		4080009	2036 - 3390300000 - 15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
21/08/2024	2.583,90	2.583,90	0,00	8210004	9291		1170004	2039 - 3390300000 - 16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
21/08/2024	3.367,50	3.367,50	0,00	8210005	9292		1170004	2039 - 3390300000 - 16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
21/08/2024	6.229,50	0,00	6.229,50	8210006	9293		1170003	2036 - 3390300000 - 15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
21/08/2024	6.483,49	0,00	6.483,49	8210007	6600		3070007	2036 - 3390300000 - 15001002	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP
21/08/2024	437,40	0,00	437,40	8210008	6640		1240005	2093 - 3390300000 - 16000000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP
21/08/2024	1.421,00	1.421,00	0,00	8210009	125		6130001	2036 - 3390300000 - 15001002	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,
21/08/2024	1.710,00	0,00	1.710,00	8210010	57685		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
21/08/2024	285,00	0,00	285,00	8210011	57654		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
21/08/2024	1.710,00	0,00	1.710,00	8210012	57611		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
21/08/2024	1.397,00	0,00	1.397,00	8210013	10953		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
21/08/2024	1.397,00	0,00	1.397,00	8210014	10834		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
21/08/2024	1.597,00	1.597,00	0,00	8210018	76		8210002	2039 - 3390300000 - 16000000	MARIA FEITOSA DOS SANTOS BRITO
21/08/2024	2.175,00	2.175,00	0,00	8210019	83		8210002	2039 - 3390300000 - 16000000	MARIA FEITOSA DOS SANTOS BRITO
DIA	**29.209,09**	**12.127,70**	**17.081,39**						
22/08/2024	4.376,60	4.376,60	0,00	8220001	221		5060001	2039 - 3390300000 - 16210000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
DIA	**4.376,60**	**4.376,60**	**0,00**						
MES	**261.484,51**	**233.463,32**	**28.021,19**						
Setembro									

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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
03/09/2024	332,00	0,00	332,00	9030001	129		6130001	2036 - 3390300000 - 15001002	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,
DIA	**332,00**	**0,00**	**332,00**						
04/09/2024	69.800,00	69.800,00	0,00	9040001	696		1020211	2089 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME
04/09/2024	27.300,00	27.300,00	0,00	9040002	697		1020210	2093 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME
04/09/2024	29.200,00	29.200,00	0,00	9040003	698		1020210	2093 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME
04/09/2024	16.992,75	16.992,75	0,00	9040004	222		5060001	2039 - 3390300000 - 16210000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
04/09/2024	16.242,66	0,00	16.242,66	9040005	402		1100001	2036 - 3390300000 - 15001002	C & L COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC,LTDA-FARMA CENTER
DIA	**159.535,41**	**143.292,75**	**16.242,66**						
17/09/2024	4.322,80	0,00	4.322,80	9170005	15062		1240002	2093 - 3390300000 - 16000000	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - ME
17/09/2024	2.499,00	0,00	2.499,00	9170006	15039		1240002	2093 - 3390300000 - 16000000	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - ME
DIA	**6.821,80**	**0,00**	**6.821,80**						
23/09/2024	2.660,00	0,00	2.660,00	9230001	9810		2050004	2093 - 3390300000 - 16000000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP
23/09/2024	6.571,40	0,00	6.571,40	9230002	9809		2060003	2036 - 3390300000 - 15001002	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP
23/09/2024	8,10	8,10	0,00	9230003	2569		2070009	2037 - 3390300000 - 16210000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME
23/09/2024	531,80	531,80	0,00	9230004	2631		2070009	2037 - 3390300000 - 16210000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME
23/09/2024	842,71	842,71	0,00	9230005	2633		2070009	2037 - 3390300000 - 16210000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME
23/09/2024	6.200,60	6.200,60	0,00	9230007	7369		1160001	2039 - 3390300000 - 16210000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP
23/09/2024	1.317,90	1.317,90	0,00	9230008	462		1220001	2039 - 3390300000 - 16210000	J L LEANDRO – MASTER DISTRIBUIDORA – ME (MASTER DISTRIBUIDORA)
23/09/2024	690,50	690,50	0,00	9230009	9747		4080008	2037 - 3390300000 - 16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
23/09/2024	10.133,60	10.133,60	0,00	9230010	9748		1170004	2039 - 3390300000 - 16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
23/09/2024	5.404,00	0,00	5.404,00	9230011	9547		4080009	2036 - 3390300000 - 15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
23/09/2024	19.512,10	19.512,10	0,00	9230012	9548		4080008	2037 - 3390300000 - 16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
23/09/2024	32.105,84	32.105,84	0,00	9230013	9549		1170004	2039 - 3390300000 - 16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
23/09/2024	2.020,00	2.020,00	0,00	9230014	9550		1170004	2039 - 3390300000 - 16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
23/09/2024	4.259,75	4.259,75	0,00	9230015	22936		1160003	2039 - 3390300000 - 16210000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP
23/09/2024	7.756,00	7.756,00	0,00	9230016	7468		1160001	2039 - 3390300000 - 16210000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP
DIA	**100.014,30**	**85.378,90**	**14.635,40**						
MES	**266.703,51**	**228.671,65**	**38.031,86**						
Outubro									

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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
02/10/2024	23.200,88	23.200,88	0,00	10020001	238		1170001	2036 - 3390300000 - 15001002	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
DIA	**23.200,88**	**23.200,88**	**0,00**						
03/10/2024	26.300,00	26.300,00	0,00	10030007	715		1020210	2093 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME
03/10/2024	29.200,00	29.200,00	0,00	10030008	716		1020210	2093 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME
03/10/2024	69.800,00	69.800,00	0,00	10030009	714		1020211	2089 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME
DIA	**125.300,00**	**125.300,00**	**0,00**						
14/10/2024	11.601,60	0,00	11.601,60	10140002	11371		4080005	2037 - 3390300000 - 16210000	ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
14/10/2024	12.878,51	0,00	12.878,51	10140005	406		1100001	2036 - 3390300000 - 15001002	C & L COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC,LTDA-FARMA CENTER
14/10/2024	1.577,85	0,00	1.577,85	10140006	653		1220001	2039 - 3390300000 - 16210000	J L LEANDRO – MASTER DISTRIBUIDORA – ME (MASTER DISTRIBUIDORA)
14/10/2024	1.818,00	0,00	1.818,00	10140007	2666		2220001	2039 - 3390300000 - 16210000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME
14/10/2024	1.007,25	0,00	1.007,25	10140008	2711		2220001	2039 - 3390300000 - 16210000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME
DIA	**28.883,21**	**0,00**	**28.883,21**						
15/10/2024	3.420,00	3.420,00	0,00	10150010	58071		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
15/10/2024	855,00	855,00	0,00	10150011	58004		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
15/10/2024	855,00	855,00	0,00	10150012	57942		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
15/10/2024	1.843,50	1.843,50	0,00	10150013	57901		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
15/10/2024	855,00	855,00	0,00	10150014	57820		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
15/10/2024	1.710,00	1.710,00	0,00	10150015	57778		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
15/10/2024	4.275,00	4.275,00	0,00	10150016	58186		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
15/10/2024	3.420,00	3.420,00	0,00	10150017	58143		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
15/10/2024	1.843,50	0,00	1.843,50	10150018	58418		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
15/10/2024	2.565,00	0,00	2.565,00	10150019	58360		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
15/10/2024	1.522,50	0,00	1.522,50	10150020	58246		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
DIA	**23.164,50**	**17.233,50**	**5.931,00**						
31/10/2024	430,00	0,00	430,00	10310003	88		8210002	2039 - 3390300000 - 16000000	MARIA FEITOSA DOS SANTOS BRITO
DIA	**430,00**	**0,00**	**430,00**						
MES	**200.978,59**	**165.734,38**	**35.244,21**						
Novembro									
05/11/2024	23.430,58	23.430,58	0,00	11050001	239		1170001	2036 - 3390300000 - 15001002	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME

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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
DIA	**23.430,58**	**23.430,58**	**0,00**						
07/11/2024	1.034,25	1.034,25	0,00	11070001	2529		3190003	2037 - 3390300000 - 16210000	THALME-MED COMECIAL LTDA
07/11/2024	1.408,50	1.408,50	0,00	11070002	2530		3190003	2037 - 3390300000 - 16210000	THALME-MED COMECIAL LTDA
07/11/2024	8.263,80	8.263,80	0,00	11070003	2531		2070007	2037 - 3390300000 - 16210000	THALME-MED COMECIAL LTDA
07/11/2024	22.710,50	22.710,50	0,00	11070004	2532		2070007	2037 - 3390300000 - 16210000	THALME-MED COMECIAL LTDA
07/11/2024	2.131,60	2.131,60	0,00	11070005	2550		3190003	2037 - 3390300000 - 16210000	THALME-MED COMECIAL LTDA
07/11/2024	7.279,20	7.279,20	0,00	11070006	2551		2070007	2037 - 3390300000 - 16210000	THALME-MED COMECIAL LTDA
07/11/2024	240,00	240,00	0,00	11070007	2552		2070007	2037 - 3390300000 - 16210000	THALME-MED COMECIAL LTDA
07/11/2024	1.235,60	1.235,60	0,00	11070008	744		1220001	2039 - 3390300000 - 16210000	J L LEANDRO – MASTER DISTRIBUIDORA – ME (MASTER DISTRIBUIDORA)
07/11/2024	6.821,42	6.821,42	0,00	11070009	23068		1160003	2039 - 3390300000 - 16210000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP
07/11/2024	497,00	497,00	0,00	11070010	23069		1160003	2039 - 3390300000 - 16210000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP
07/11/2024	660,00	0,00	660,00	11070011	15574		1240002	2093 - 3390300000 - 16000000	SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - ME
07/11/2024	2.456,00	2.456,00	0,00	11070012	12132		1170009	2039 - 3390300000 - 16210000	HOSPITALMED LTDA - EPP
07/11/2024	5.580,00	5.580,00	0,00	11070013	12127		1170009	2039 - 3390300000 - 16210000	HOSPITALMED LTDA - EPP
07/11/2024	475,20	475,20	0,00	11070014	12124		1170009	2039 - 3390300000 - 16210000	HOSPITALMED LTDA - EPP
07/11/2024	1.520,00	1.520,00	0,00	11070015	12123		1170009	2039 - 3390300000 - 16210000	HOSPITALMED LTDA - EPP
07/11/2024	1.549,00	1.549,00	0,00	11070016	601		4080001	2039 - 3390300000 - 16210000	ACS EMPREEDIMENTOS LTDA - ME
07/11/2024	2.669,00	0,00	2.669,00	11070020	1953		1240008	2093 - 3390300000 - 16000000	OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME
07/11/2024	10.093,65	10.093,65	0,00	11070021	22000		3070001	2039 - 3390300000 - 16210000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME,
07/11/2024	8.268,60	8.268,60	0,00	11070022	582		4080001	2039 - 3390300000 - 16210000	ACS EMPREEDIMENTOS LTDA - ME
07/11/2024	7.340,00	0,00	7.340,00	11070023	22644		1240010	2093 - 3390300000 - 16000000	ZUCK PAPEIS LTDA
07/11/2024	3.723,00	0,00	3.723,00	11070024	22755		1240010	2093 - 3390300000 - 16000000	ZUCK PAPEIS LTDA
07/11/2024	6.118,20	0,00	6.118,20	11070025	2114		1240003	2093 - 3390300000 - 16000000	ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
07/11/2024	837,00	837,00	0,00	11070026	684		1170005	2039 - 3390300000 - 16210000	NOVA MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA – ME
07/11/2024	770,00	770,00	0,00	11070027	683		4080006	2037 - 3390300000 - 16210000	NOVA MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA – ME
07/11/2024	2.599,00	0,00	2.599,00	11070028	682		2070005	2093 - 3390300000 - 16000000	NOVA MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA – ME
07/11/2024	7.594,68	0,00	7.594,68	11070029	681		2070006	2036 - 3390300000 - 15001002	NOVA MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA – ME
07/11/2024	440,00	440,00	0,00	11070030	10659		1170011	2039 - 3390300000 - 16210000	ABM HOSPITALAR LTDA
07/11/2024	8.499,64	8.499,64	0,00	11070031	10658		1170011	2039 - 3390300000 - 16210000	ABM HOSPITALAR LTDA
07/11/2024	357,00	357,00	0,00	11070032	10653		1170011	2039 - 3390300000 - 16210000	ABM HOSPITALAR LTDA

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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
07/11/2024	1.280,00	1.280,00	0,00	11070033	13437		1220004	2039 - 3390300000 - 16210000	MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – EPP (MEDCNUTR
07/11/2024	448,00	448,00	0,00	11070034	13439		1220004	2039 - 3390300000 - 16210000	MEDCNUTRY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – EPP (MEDCNUTR
07/11/2024	3.706,16	3.706,16	0,00	11070035	119		1220003	2039 - 3390300000 - 16210000	NUTRI C DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – ME
07/11/2024	1.710,00	0,00	1.710,00	11070036	58658		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
07/11/2024	855,00	0,00	855,00	11070037	58589		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
07/11/2024	5.130,00	0,00	5.130,00	11070038	58564		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
07/11/2024	1.255,00	0,00	1.255,00	11070039	135		6130001	2036 - 3390300000 - 15001002	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,
07/11/2024	8.417,92	8.417,92	0,00	11070040	1620		1220005	2039 - 3390300000 - 16210000	GFS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP
07/11/2024	11.883,24	11.883,24	0,00	11070041	9909		2220002	2039 - 3390300000 - 16210000	LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME
07/11/2024	8.566,10	0,00	8.566,10	11070042	2072		1240008	2093 - 3390300000 - 16000000	OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME
07/11/2024	1.359,94	0,00	1.359,94	11070043	2071		1240008	2093 - 3390300000 - 16000000	OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME
DIA	**167.783,20**	**118.203,28**	**49.579,92**						
08/11/2024	29.300,00	29.300,00	0,00	11080073	741		1020210	2093 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME
08/11/2024	68.800,00	68.800,00	0,00	11080222	739		1020210	2093 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME
08/11/2024	28.100,00	28.100,00	0,00	11080223	740		1020211	2089 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME
DIA	**126.200,00**	**126.200,00**	**0,00**						
14/11/2024	3.711,30	3.711,30	0,00	11140003	8043		1160001	2039 - 3390300000 - 16210000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP
14/11/2024	2.565,00	0,00	2.565,00	11140004	58836		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
14/11/2024	2.565,00	0,00	2.565,00	11140005	58736		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
14/11/2024	22.728,42	22.728,42	0,00	11140006	407		1100001	2036 - 3390300000 - 15001002	C & L COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC,LTDA-FARMA CENTER
14/11/2024	1.063,80	1.063,80	0,00	11140007	7473		3070006	2037 - 3390300000 - 16210000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP
14/11/2024	1.190,10	1.190,10	0,00	11140008	7474		3070006	2037 - 3390300000 - 16210000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP
14/11/2024	1.350,00	0,00	1.350,00	11140009	7492		1240005	2093 - 3390300000 - 16000000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP
14/11/2024	1.680,00	0,00	1.680,00	11140010	7494		1240005	2093 - 3390300000 - 16000000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP
14/11/2024	10.893,00	0,00	10.893,00	11140011	9988		2050004	2093 - 3390300000 - 16000000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP
DIA	**47.746,62**	**28.693,62**	**19.053,00**						
21/11/2024	430,00	0,00	430,00	11210004	95		8210002	2039 - 3390300000 - 16000000	MARIA FEITOSA DOS SANTOS BRITO
21/11/2024	166,00	166,00	0,00	11210011	138		6130001	2036 - 3390300000 - 15001002	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,
DIA	**596,00**	**166,00**	**430,00**						

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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
25/11/2024	1.710,00	0,00	1.710,00	11250001	59051		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
25/11/2024	1.710,00	0,00	1.710,00	11250002	58955		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
25/11/2024	3.092,30	3.092,30	0,00	11250003	23398		1160003	2039 - 3390300000 - 16210000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP
25/11/2024	763,25	763,25	0,00	11250004	2827		2220001	2039 - 3390300000 - 16210000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME
DIA	**7.275,55**	**3.855,55**	**3.420,00**						
27/11/2024	-960,50	0,00	-960,50	8140022	3636		2070001	2093 - 3390300000 - 16000000	ESSENCIA HOSPITALAR LTDA - ME
27/11/2024	-1.204,00	0,00	-1.204,00	8210003	9290		4080009	2036 - 3390300000 - 15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
27/11/2024	-6.229,50	0,00	-6.229,50	8210006	9293		1170003	2036 - 3390300000 - 15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
27/11/2024	1.204,00	1.204,00	0,00	11270001	9290		4080008	2037 - 3390300000 - 16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
27/11/2024	6.229,50	6.229,50	0,00	11270002	9293		4080008	2037 - 3390300000 - 16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME
27/11/2024	960,50	960,50	0,00	11270005	3636		2070001	2093 - 3390300000 - 16000000	ESSENCIA HOSPITALAR LTDA - ME
DIA	**0,00**	**8.394,00**	**-8.394,00**						
MES	**373.031,95**	**308.943,03**	**64.088,92**						
Dezembro									
05/12/2024	19.385,04	19.385,04	0,00	12050002	1921		10280002	2037 - 3390300000 - 16210000	N N DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
05/12/2024	4.650,00	4.650,00	0,00	12050003	1925		10280002	2037 - 3390300000 - 16210000	N N DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
05/12/2024	10.735,40	10.735,40	0,00	12050005	23465		1160003	2039 - 3390300000 - 16210000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP
05/12/2024	1.133,92	1.133,92	0,00	12050006	23464		1160003	2039 - 3390300000 - 16210000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP
05/12/2024	334,80	334,80	0,00	12050007	2608		2070007	2037 - 3390300000 - 16210000	THALME-MED COMECIAL LTDA
DIA	**36.239,16**	**36.239,16**	**0,00**						
06/12/2024	1.995,00	1.995,00	0,00	12060007	59115		6050002	2093 - 3390300000 - 16000000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
06/12/2024	17.274,20	17.274,20	0,00	12060011	252		1170001	2036 - 3390300000 - 15001002	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
06/12/2024	14.146,15	14.146,15	0,00	12060012	251		1170001	2036 - 3390300000 - 15001002	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
06/12/2024	1.069,20	1.069,20	0,00	12060013	913		1220001	2039 - 3390300000 - 16210000	J L LEANDRO – MASTER DISTRIBUIDORA – ME (MASTER DISTRIBUIDORA)
DIA	**34.484,55**	**34.484,55**	**0,00**						
09/12/2024	29.200,00	29.200,00	0,00	12090003	760		1020210	2093 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME
09/12/2024	32.900,00	32.900,00	0,00	12090004	761		1020210	2093 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME
09/12/2024	69.300,00	69.300,00	0,00	12090005	759		1020210	2093 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME
DIA	**131.400,00**	**131.400,00**	**0,00**						
17/12/2024	3.150,00	3.150,00	0,00	12170006	413		12170003	2039 - 3390300000 - 16000000	JOSE ANSELHO DE SOUZA (ANSELHO ARTE GRAFICA & SILK

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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
DIA	**3.150,00**	**3.150,00**	**0,00**						
23/12/2024	1.762,10	1.762,10	0,00	12230002	497		12230002	2036 - 3390300000 - 15001002	DIALINE LIMA BISPO-ME
23/12/2024	7.808,95	7.808,95	0,00	12230007	8353		1160001	2039 - 3390300000 - 16210000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA-EPP
23/12/2024	430,00	0,00	430,00	12230008	105		8210002	2039 - 3390300000 - 16000000	MARIA FEITOSA DOS SANTOS BRITO
23/12/2024	443,10	443,10	0,00	12230009	6102		2220004	2039 - 3390300000 - 16210000	ARAÚJO & FILHA LTDA - EPP
23/12/2024	6.000,00	6.000,00	0,00	12230010	432		2150002	2039 - 3390300000 - 16210000	MF EMPREEDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA – ME
23/12/2024	4.530,00	0,00	4.530,00	12230012	7927		1240005	2093 - 3390300000 - 16000000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP
23/12/2024	7.550,00	0,00	7.550,00	12230013	7925		1240005	2093 - 3390300000 - 16000000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP
23/12/2024	1.527,70	0,00	1.527,70	12230014	7877		1240005	2093 - 3390300000 - 16000000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP
23/12/2024	22.592,90	22.592,90	0,00	12230015	14838		1170006	2039 - 3390300000 - 16210000	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME
23/12/2024	498,00	498,00	0,00	12230018	144		6130001	2036 - 3390300000 - 15001002	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,
DIA	**53.142,75**	**39.105,05**	**14.037,70**						
26/12/2024	14.118,40	14.118,40	0,00	12260020	2933		2070009	2037 - 3390300000 - 16210000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME
26/12/2024	5.606,55	5.606,55	0,00	12260022	2641		2070007	2037 - 3390300000 - 16210000	THALME-MED COMECIAL LTDA
26/12/2024	40.899,50	40.899,50	0,00	12260023	2642		2070007	2037 - 3390300000 - 16210000	THALME-MED COMECIAL LTDA
26/12/2024	1.780,00	1.780,00	0,00	12260024	17957		12260002	2037 - 3390300000 - 16210000	NORDESTE GAS LTDA
DIA	**62.404,45**	**62.404,45**	**0,00**						
27/12/2024	7.406,93	7.406,93	0,00	12270001	411		1100001	2036 - 3390300000 - 15001002	C & L COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC,LTDA-FARMA CENTER
27/12/2024	860,00	0,00	860,00	12270002	106		8210002	2039 - 3390300000 - 16000000	MARIA FEITOSA DOS SANTOS BRITO
27/12/2024	18.116,11	18.116,11	0,00	12270018	258		5060001	2039 - 3390300000 - 16210000	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME
27/12/2024	33.800,00	33.800,00	0,00	12270022	782		1020209	2036 - 3390300000 - 15001002	NELI FEITOSA - ME
27/12/2024	31.300,00	31.300,00	0,00	12270023	781		1020209	2036 - 3390300000 - 15001002	NELI FEITOSA - ME
27/12/2024	63.000,00	63.000,00	0,00	12270024	780		1020209	2036 - 3390300000 - 15001002	NELI FEITOSA - ME
DIA	**154.483,04**	**153.623,04**	**860,00**						
31/12/2024	10.420,00	10.420,00	0,00	12310024	789		12310010	2093 - 3390300000 - 16000000	NELI FEITOSA - ME
DIA	**10.420,00**	**10.420,00**	**0,00**						
MES	**485.723,95**	**470.826,25**	**14.897,70**						
GERAL	**2.844.657,95**	**2.358.187,83**	**486.470,12**						

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

MATERIAL DE CONSUMO

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR

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

MATERIAL DE CONSUMO RESTOS A PAGAR

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FORNECEDOR
Março							
13/03/2024	1.995,00	1.995,00	0,00	3130008	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
13/03/2024	855,00	855,00	0,00	3130013	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
13/03/2024	855,00	855,00	0,00	3130014	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
13/03/2024	855,00	855,00	0,00	3130015	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
13/03/2024	1.397,00	1.397,00	0,00	3130016	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
13/03/2024	1.710,00	1.710,00	0,00	3130017	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
13/03/2024	1.710,00	1.710,00	0,00	3130018	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
13/03/2024	1.977,00	1.977,00	0,00	3130020	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
13/03/2024	1.397,00	1.397,00	0,00	3130021	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
13/03/2024	3.687,00	3.687,00	0,00	3130022	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
13/03/2024	664,00	0,00	664,00	3130023	7310001/2023	3390300000	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,
DIA	**17.102,00**	**16.438,00**	**664,00**				
MÊS	**17.102,00**	**16.438,00**	**664,00**				
Abril							
05/04/2024	1.425,00	1.425,00	0,00	4050003	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
05/04/2024	855,00	855,00	0,00	4050004	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
05/04/2024	1.710,00	1.710,00	0,00	4050005	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
DIA	**3.990,00**	**3.990,00**	**0,00**				
11/04/2024	830,00	830,00	0,00	4110004	7310001/2023	3390300000	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,
DIA	**830,00**	**830,00**	**0,00**				
12/04/2024	664,00	664,00	0,00	4120001	7310001/2023	3390300000	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,
DIA	**664,00**	**664,00**	**0,00**				
15/04/2024	1.710,00	1.710,00	0,00	4150001	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
DIA	**1.710,00**	**1.710,00**	**0,00**				
18/04/2024	1.397,00	0,00	1.397,00	4180005	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
18/04/2024	3.553,50	0,00	3.553,50	4180006	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
18/04/2024	1.710,00	0,00	1.710,00	4180007	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
DIA	**6.660,50**	**0,00**	**6.660,50**				
MÊS	**13.854,50**	**7.194,00**	**6.660,50**				
Maio							
10/05/2024	855,00	0,00	855,00	5100002	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
10/05/2024	855,00	0,00	855,00	5100003	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
10/05/2024	1.710,00	0,00	1.710,00	5100004	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
10/05/2024	1.397,00	0,00	1.397,00	5100005	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
10/05/2024	415,00	415,00	0,00	5100010	7310001/2023	3390300000	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,
DIA	**5.232,00**	**415,00**	**4.817,00**				
14/05/2024	1.710,00	1.710,00	0,00	5140002	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
14/05/2024	855,00	855,00	0,00	5140003	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA

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

MATERIAL DE CONSUMO RESTOS A PAGAR

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	FORNECEDOR
14/05/2024	1.710,00	1.710,00	0,00	5140004	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
14/05/2024	855,00	855,00	0,00	5140005	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
14/05/2024	855,00	855,00	0,00	5140006	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
14/05/2024	570,00	570,00	0,00	5140007	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
14/05/2024	581,00	581,00	0,00	5140013	7310001/2023	3390300000	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,
DIA	**7.136,00**	**7.136,00**	**0,00**				
MÊS	**12.368,00**	**7.551,00**	**4.817,00**				
Dezembro							
17/12/2024	855,00	0,00	855,00	12170003	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
DIA	**855,00**	**0,00**	**855,00**				
23/12/2024	830,00	830,00	0,00	12230004	7310001/2023	3390300000	CLEDSON VALENÇA SANTOS LTDA - ME,
23/12/2024	855,00	0,00	855,00	12230005	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
23/12/2024	1.710,00	0,00	1.710,00	12230006	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
DIA	**3.395,00**	**830,00**	**2.565,00**				
26/12/2024	2.698,50	0,00	2.698,50	12260025	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
DIA	**2.698,50**	**0,00**	**2.698,50**				
27/12/2024	1.425,00	0,00	1.425,00	12270004	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
27/12/2024	1.397,00	0,00	1.397,00	12270012	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
27/12/2024	1.397,00	0,00	1.397,00	12270013	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
27/12/2024	1.397,00	0,00	1.397,00	12270014	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
27/12/2024	1.397,00	0,00	1.397,00	12270015	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
27/12/2024	1.397,00	0,00	1.397,00	12270016	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
27/12/2024	1.397,00	0,00	1.397,00	12270017	12010003/2023	3390300000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVICOS LTDA
DIA	**9.807,00**	**0,00**	**9.807,00**				
MÊS	**16.755,50**	**830,00**	**15.925,50**				
GERAL	**60.080,00**	**32.013,00**	**28.067,00**				

RESUMO GERAL	
Saldo Anterior	**0,00**
Entradas	2.904.737,95
Saidas	2.904.737,95
Saldo Final	**0,00**

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524

Assinado digitalmente por AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=51283195000165, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.03.13 12:34:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2024

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE	**5,78**	**151.199,08**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**31.070,15**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**0,00**	**150.495,81**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E**	**0,00**	**24.764,66**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	150.495,81	PESSOAL A PAGAR	0,00	20.466,67
ESTOQUES	**5,78**	**703,27**	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.297,99
ALMOXARIFADO	5,78	703,27	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**0,00**	**6.305,49**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**416.888,33**	**290.784,68**	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	0,00	6.305,49
IMOBILIZADO	**416.888,33**	**290.784,68**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
BENS MOVEIS	195.120,90	168.037,03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		
BENS IMÓVEIS	221.767,43	122.747,65	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	**416.894,11**	**410.913,61**
			RESULTADOS ACUMULADOS	**416.894,11**	**410.913,61**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	416.894,11	410.913,61
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.980,50	68.092,66
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	410.913,61	342.820,95
			TOTAL	**416.894,11**	410.913,61
TOTAL	**416.894,11**	**441.983,76**	**TOTAL**	**416.894,11**	**441.983,76**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	**0,00**	**150.495,81**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**0,00**	**150.495,80**
ATIVO PERMANENTE	**416.894,11**	**291.487,95**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
			SALDO PATRIMONIAL	**416.894,11**	**291.487,96**
TOTAL	**416.894,11**	**441.983,76**	**TOTAL**	**416.894,11**	**441.983,76**

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

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2024

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2024

028.188.485-47 - EDUARDO MARCEL PEREIRA DE LIMA E LIMA
Presidnete

977.573.815-68 - JOAO VICENTE JUNIOR CRC: 6873/SE
CONTABILISTA

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

Demonstrativo de Bens Móveis - Consolidado

Exercício: 2024

Especificação	Saldo em 31/12/2022 (a)	Incorporações (Resultante da Execução Orçamentária) (b)	Baixas (Resultante da Execução Orçamentária) (d)	Incorporação (Independente da Execução Orçamentária) (c)	Baixas (Independentes da Execução Orçamentária (e)	Depreciação (f)	Alienação	Saldo em 31/12/2023 (a+b+c-d-e-f)
Bens Móveis	5.593.562,91	218.017,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811.580,08
Total	**5.593.562,91**	**218.017,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.811.580,08**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=43339476000164, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.03.13 12:35:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2024

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2024)

ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DATA DA AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	VALOR (R$)
75	COND. AR GREE HW ON/FFQ/F 18K G-TOP 2	21/02/2024	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME CNPJ (13.367.197/0001-43)	5025	NOVO	4.300,00
76	IMPRESSORA LASER MONOBROTHER HLL6402DWST 50 PPM	29/02/2024	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME CNPJ (13.367.197/0001-43)	5026	NOVO	3.900,00
77	CARTUCHO TONER PRETO ULTRA HLL 6402DW MFCL 6902DW 20000 PGS	29/02/2024	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME CNPJ (13.367.197/0001-43)	5026	NOVO	600,00
78	AR-CONDICIONADO SPLINT HI-WALL GREE 12.000 BTUS	10/05/2024	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME CNPJ (13.367.197/0001-43)	5049	NOVO	2.750,00
79	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPT420W	10/05/2024	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME CNPJ (13.367.197/0001-43)	5050	NOVO	1.299,00
80	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DCPT720DW	10/05/2024	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME CNPJ (13.367.197/0001-43)	5050	NOVO	2.000,00
81	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MODELO EPSON L3250 ECOTANK WI-FI	23/05/2024	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME CNPJ (13.367.197/0001-43)	5053	NOVO	1.400,00
82	COMPUTADOR MICRO UPD BRAZIL, PC INTEL i5 7500/8GB/SSD 512 GB/BPC H110/230W	11/07/2024	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME CNPJ (13.367.197/0001-43)	5065	NOVO	2.000,00
83	NOBREAK SMS LITE 600BI/115 29202	11/07/2024	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME CNPJ (13.367.197/0001-43	5065	NOVO	559,00

Valor total do ano de 2024..... R$ 18.808,00

Porto da Folha/SE. 31 de Dezembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
ANTONIO LOUREIRO FEITOSA JUNIOR
Data: 21/01/2025 13:11:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=43339476000164, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.03.13 12:35:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

Antonio Loureiro Feitosa Júnior
Secretário Municipal de Administração

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

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2024

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2024)

ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DATA AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	VALOR (R$)
367	COMPUTADOR MONTADO - MICROFORT	02/01/2024	INOVA TECH INFORMATICA – EPP (CNPJ: 28.706.488/0001-96)	3071	NOVO	3.046,90
368	COMPUTADOR MONTADO - MICROFORT	02/01/2024	INOVA TECH INFORMATICA – EPP (CNPJ: 28.706.488/0001-96)	3071	NOVO	3.046,90
369	COMPUTADOR MONTADO - MICROFORT	02/01/2024	INOVA TECH INFORMATICA – EPP (CNPJ: 28.706.488/0001-96)	3071	NOVO	3.046,90
370	COMPUTADOR MONTADO - MICROFORT	02/01/2024	INOVA TECH INFORMATICA – EPP (CNPJ: 28.706.488/0001-96)	3071	NOVO	3.046,90
371	COMPUTADOR MONTADO - MICROFORT	02/01/2024	INOVA TECH INFORMATICA – EPP (CNPJ: 28.706.488/0001-96)	3072	NOVO	3.046,90
372	COMPUTADOR MONTADO - MICROFORT	02/01/2024	INOVA TECH INFORMATICA – EPP (CNPJ: 28.706.488/0001-96)	3072	NOVO	3.046,90
373	COMPUTADOR MONTADO - MICROFORT	02/01/2024	INOVA TECH INFORMATICA – EPP (CNPJ: 28.706.488/0001-96)	3072	NOVO	3.046,90
374	COMPUTADOR MONTADO - MICROFORT	02/01/2024	INOVA TECH INFORMATICA – EPP (CNPJ: 28.706.488/0001-96)	3073	NOVO	3.046,90
375	COMPUTADOR MONTADO - MICROFORT	02/01/2024	INOVA TECH INFORMATICA – EPP (CNPJ: 28.706.488/0001-96)	3074	NOVO	3.046,90
376	COMPUTADOR MONTADO - MICROFORT	02/01/2024	INOVA TECH INFORMATICA – EPP (CNPJ: 28.706.488/0001-96)	3075	NOVO	3.046,90
377	MULTIFUNCIONAL BROTHER TANQUE DCPT420W	28/03/2024	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA – ME (CNPJ: 13.862.038/0001-43)	5032	NOVO	1.399,00

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

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2024

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2024)

Valor total do ano de 2024..... R$ 31.868,00

Porto da Folha/SE. 31 de Dezembro de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANTONIO LOUREIRO FEITOSA JUNIOR
Data: 21/01/2025 13:11:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Antonio Loureiro Feitosa Junior
Secretário Municipal de Administração

JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA:00552230529

Assinado digitalmente por JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA:00552230529
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=43339476000164, OU=AC SyngularID Multipla, CN=JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA:00552230529
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.03.13 12:35:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Augusto Cesar Leite nº 141 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2024

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2024)

ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DATA AQUISIÇÃO	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	VALOR (R$)
365	AQUISICAO DE VEICULO NOVO (ZERO QUILOMETRO) TIPO AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO (TIPO A) - FIAT FIORINO VEICULOS TIPO FURGONETA TRANSFORMADO EM AMBULANCIA PARA SIMPLES REMOCAO, 0 KM COM EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. CHASSI 9BD2651PAP9226587 MARCA FIAT MODELO FIORIONO ZERO KM CAPACIDADE MAXIMA 5 PASSAGEIROS 1368 CILINDRADAS FLEX GASOLINA 84 CV ALCOOL 86 CV COR DO VEICULO BRANCA.	05/07/2024	G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ: 38.120.508/0001-04)	859	NOVO	121.000,00
366	ASPIRADOR CIRURGICO	22/08/2024	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ: 33.068.320/0001-32)	3889	NOVO	1.600,00
367	MONITOR MULTIPARAMETRICO 12'' ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP - CREATIVE	22/08/2024	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ: 33.068.320/0001-32)	3889	NOVO	4.000,00
368	MONITOR MULTIPARAMETRICO 12'' ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP - CREATIVE	22/08/2024	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ: 33.068.320/0001-32)	3889	NOVO	4.000,00
369	KIT DE SUTURA AÇO	07/11/2024	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1805	NOVO	243,82

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Augusto Cesar Leite nº 141 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2024

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2024)

			(CNPJ: 40.061.199/0001-82)			
370	KIT DE SUTURA AÇO	07/11/2024	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ: 40.061.199/0001-82)	1805	NOVO	243,82
371	KIT DE SUTURA AÇO	07/11/2024	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ: 40.061.199/0001-82)	1805	NOVO	243,82
372	KIT DE SUTURA AÇO	07/11/2024	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ: 40.061.199/0001-82)	1805	NOVO	243,82
373	KIT DE SUTURA AÇO	07/11/2024	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ: 40.061.199/0001-82)	1805	NOVO	243,82
374	KIT DE SUTURA AÇO	07/11/2024	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ: 40.061.199/0001-82)	1805	NOVO	243,82
375	KIT DE SUTURA AÇO	07/11/2024	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ: 40.061.199/0001-82)	1805	NOVO	243,82
376	KIT DE SUTURA AÇO	07/11/2024	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ: 40.061.199/0001-82)	1805	NOVO	243,82
377	KIT DE SUTURA AÇO	07/11/2024	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ: 40.061.199/0001-82)	1805	NOVO	243,82
378	KIT DE SUTURA AÇO	07/11/2024	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ: 40.061.199/0001-82)	1805	NOVO	243,82

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Augusto Cesar Leite nº 141 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2024

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2024)

379	KIT DE SUTURA AÇO	07/11/2024	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ: 40.061.199/0001-82)	1805	NOVO	243,82
380	KIT DE SUTURA AÇO	07/11/2024	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ: 40.061.199/0001-82)	1805	NOVO	243,82
381	KIT DE SUTURA AÇO	07/11/2024	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ: 40.061.199/0001-82)	1805	NOVO	243,82
382	KIT DE SUTURA AÇO	07/11/2024	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ: 40.061.199/0001-82)	1805	NOVO	243,82
383	KIT DE SUTURA AÇO	07/11/2024	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ: 40.061.199/0001-82)	1805	NOVO	243,82
384	CONCENTRADOR DE O2	07/11/2024	VRM IMPORT LTDA (CNPJ: 45.157.605/0001-29)	995	NOVO	6.000,00

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Augusto Cesar Leite nº 141 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 2024

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2024)

Valor total do ano de 2024.....R$ 140.257,30

Porto da Folha/SE. 31 de Dezembro de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANTONIO LOUREIRO FEITOSA JUNIOR
Data: 21/01/2025 13:14:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Antonio Loureiro Feitosa Junior
Secretário Municipal de Administração

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524

Assinado digitalmente por AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=51283195000165, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.03.13 12:36:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

Demonstrativo de Bens Imóveis - Consolidado

Exercício: 2024

Especificação	Saldo em 31/12/2023 (a)	Incorporações (Resultante da Execução Orçamentária) (b)	Baixas (Resultante da Execução Orçamentária) (d)	Incorporação (Independente da Execução Orçamentária) (c)	Baixas (Independentes da Execução Orçamentária (e)	Depreciação (f)	Alienação	Saldo em 31/12/2024 (a+b+c-d-e-f)
Bens Imóveis	12.488.652,56	5.736.920,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.225.572,82
Total	**12.488.652,56**	**5.736.920,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.225.572,82**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=43339476000164, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.03.13 12:36:21-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 2024

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2024)

ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM IMÓVEL	EMPRESA	DATA	VALOR (R$)
1	VALOR REFERENTE REEMPENHO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL ANTÔNIO PEREIRA FEITOSA SITUADO NO POVOADO LAGOA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO.	SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ: 30.465.766/0001-02)	02/01/2024	215.154,37
2	VALOR REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE E VALOR A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ORLA DA ILHA DO OURO DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, 2ª ETAPA – REPASSE MTUR Nº 871848/2017 – OPERAÇÃO 1055941-74.	JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA-ME (CNPJ:01.842.819/0001-69)	22/05/2024	25.965,90
3	VALOR REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE E VALOR A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ORLA DA ILHA DO OURO DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, 2ª ETAPA – REPASSE MTUR Nº 871848/2017 – OPERAÇÃO 1055941-74.	JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA-ME (CNPJ: 01.842.819/0001-69)	22/05/2024	28.427,84
4	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ORLA DA ILHA DO OURO DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, 2ª ETAPA – REPASSE MTUR Nº 871848/2017 – OPERAÇÃO 1055941-74.	JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA-ME (CNPJ: 01.842.819/0001-69)	22/05/2024	27.891,81

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 2024

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2024)

5	VALOR REFERENTE A REEMPENHO DO 4º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE E VALOR REFERENTE AO CONTRATO Nº 73/2023 QUE TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE NA AVENIDA LAGOA SALGADA (RUA DO CURRAL), CONTRATO DE REPASSE OGU MDR Nº 884822/2019 – OPERAÇÃO 1065285-71 – PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO.	JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA-ME (CNPJ: 01.842.819/0001-69)	15/07/2024	84.960,56
6	VALOR REFERENTE REEMPENHO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE NA AVENIDA LAGOA SALGADA (RUA DO CURRAL), CONTRATO DE REPASSE OGU MDR Nº 884822/2019 – OPERAÇÃO 1065285-71 – PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO.	JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA-ME (CNPJ: 01.842.819/0001-69)	29/07/2024	53.126,01
7	VALOR REFERENTE A REEMPENHO DO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ORLA DA ILHA DO OURO DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, 2ª ETAPA – REPASSE MTUR Nº 871848/2017 – OPERAÇÃO 1055941-74.	JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA-ME (CNPJ: 01.842.819/0001-69)	02/09/2024	89.308,04
8	VALOR REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO REPASSE MTUR 871831/2018 – OPERAÇÃO 1056029-44 CONSTRUÇÃO	RCS CONSTRUTORA LTDA – ME (CNPJ: 21.489.152/0001-70)	17/09/2024	33.982,76

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

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 2024

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2024)

	DOS PORTTAIS DE ENTRADA – PROJETO DE PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA SENDO 50% DESTINADOS A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E 50% A MÃO DE OBRA.			
9	VALOR REFERENTE À INDENIZAÇÃO EXPROPRIATORIA DE IMOVEL RESDECIAL PARA UTILIDADE PUBLICA ATRAVES DO DECRETO MUNICIPAL N°076.	MARIA FERREIRA VALENÇA (***.475.665-**)	19/11/2024	86.309,77
10	VALOR REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA FEITOSA, CONTRATO 118/2022	SOEDIS EMPREEDIMENTOS LTDA (CNPJ: 30.465.766/0001-02)	21/11/2024	23.648,42
11	VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ADEQUAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM UTILIZAÇÃO DE PONTOS DE LUMINÁRIAS DE LED 100W, 150W, EM BAIRROS, PRAÇAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E DISTRITOS, INCLUINDO A MÃO DE OBRA DE RETIRADA DAS LUMINÁRIAS ANTIGAS E A INSTALAÇÃO DAS NOVAS DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA-SE.	TOTAL SERVIÇOS LIMPEZA URBANA E ILUMINAÇÃO PUBLICA EIRELI (CNPJ: 02.448.787/0001-84)	18/12/2024	2.385.180,00
12	VALOR REFERENTE À 1º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE E VALOR AO CONTRATO Nº 132/2024 REFERENTE À AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ADEQUAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM UTILIZAÇÃO DE PONTOS DE LUMINÁRIAS DE LED 100W, 150W, EM BAIRROS, PRAÇAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E DISTRITOS, INCLUINDO A MÃO DE OBRA DE RETIRADA DAS LUMINÁRIAS ANTIGAS E A INSTALAÇÃO DAS NOVAS DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA-SE.	TOTAL SERVIÇOS LIMPEZA URBANA E ILUMINAÇÃO PUBLICA EIRELI (CNPJ: 02.448.787/0001-84)	27/12/2024	1.590.120,00
13	VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ADEQUAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE	TOTAL SERVIÇOS LIMPEZA URBANA E ILUMINAÇÃO PUBLICA EIRELI	30/12/2024	397.530,00

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 2024

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2024)

	ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM UTILIZAÇÃO DE PONTOS DE LUMINÁRIAS DE LED 100W, 150W, EM BAIRROS, PRAÇAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E DISTRITOS, INCLUINDO A MÃO DE OBRA DE RETIRADA DAS LUMINÁRIAS ANTIGAS E A INSTALAÇÃO DAS NOVAS DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA-SE.	(CNPJ: 02.448.787/0001-84)		
12	VALOR REFERENTE À 1º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE E VALOR AO CONTRATO Nº 130/2024 REFERENTE À AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ADEQUAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM UTILIZAÇÃO DE PONTOS DE LUMINÁRIAS DE LED 100W, 150W, EM BAIRROS, PRAÇAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E DISTRITOS, INCLUINDO A MÃO DE OBRA DE RETIRADA DAS LUMINÁRIAS ANTIGAS E A INSTALAÇÃO DAS NOVAS DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA-SE.	TOTAL SERVIÇOS LIMPEZA URBANA E ILUMINAÇÃO PUBLICA EIRELI (CNPJ: 02.448.787/0001-84)	30/12/2024	596.295,00

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

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 2024

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2024)

Valor total do ano de 2024 ..... R$ 5.637.900,48

Porto da Folha/SE. 31 de Dezembro de 2024

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANTONIO LOUREIRO FEITOSA JUNIOR
Data: 21/01/2025 13:11:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Antonio Loureiro Feitosa Júnior
Secretária Municipal de Administração

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=43339476000164, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.03.13 12:36:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 2024

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2024)

ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM IMÓVEL	EMPRESA	DATA	VALOR (R$)
	SEM MOVIMENTO	**SEM MOVIMENTO**		

Porto da Folha/SE. 31 de Dezembro de 2024

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANTONIO LOUREIRO FEITOSA JUNIOR
Data: 21/01/2025 13:11:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Antonio Loureiro Feitosa Junior
Secretário Municipal de Administração

JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA:00552230529

Assinado digitalmente por JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA:00552230529
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=43339476000164, OU=AC SyngularID Multipla, CN=JULIARIA OLIVEIRA LOPES DE SOUZA:00552230529
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.03.13 12:36:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Augusto Cesar Leite nº 141 – Centro – Porto da Folha/SE.
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 2024

(Período 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2024)

ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM IMÓVEL	EMPRESA	DATA	VALOR (R$)
	SEM MOVIMENTO	**SEM MOVIMENTO**		

Porto da Folha/SE. 31 de Dezembro de 2024

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANTONIO LOUREIRO FEITOSA JUNIOR
Data: 21/01/2025 13:11:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Antonio Loureiro Feitosa Junior
Secretário Municipal de Administração

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524

Assinado digitalmente por AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=51283195000165, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA:04052551524
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.03.13 12:37:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2024

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE	**5,78**	**151.199,08**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**31.070,15**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**0,00**	**150.495,81**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E**	**0,00**	**24.764,66**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	150.495,81	PESSOAL A PAGAR	0,00	20.466,67
ESTOQUES	**5,78**	**703,27**	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.297,99
ALMOXARIFADO	5,78	703,27	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**0,00**	**6.305,49**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**416.888,33**	**290.784,68**	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	0,00	6.305,49
IMOBILIZADO	**416.888,33**	**290.784,68**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
BENS MOVEIS	195.120,90	168.037,03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		
BENS IMÓVEIS	221.767,43	122.747,65	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	**416.894,11**	**410.913,61**
			RESULTADOS ACUMULADOS	**416.894,11**	**410.913,61**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	416.894,11	410.913,61
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.980,50	68.092,66
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	410.913,61	342.820,95
			TOTAL	**416.894,11**	410.913,61
TOTAL	**416.894,11**	**441.983,76**	**TOTAL**	**416.894,11**	**441.983,76**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	**0,00**	**150.495,81**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**0,00**	**150.495,80**
ATIVO PERMANENTE	**416.894,11**	**291.487,95**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
			SALDO PATRIMONIAL	**416.894,11**	**291.487,96**
TOTAL	**416.894,11**	**441.983,76**	**TOTAL**	**416.894,11**	**441.983,76**

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

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2024

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2024

028.188.485-47 - EDUARDO MARCEL PEREIRA DE LIMA E LIMA
Presidnete

977.573.815-68 - JOAO VICENTE JUNIOR CRC: 6873/SE
CONTABILISTA

PODER EXECUTIVO
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que até a presente data, o Conselho Municipal do Fundeb de Porto da Folha, não concluiu a votação acerca das contas anuais, referente ao exercício financeiro de 2024.

Porto da Folha/SE 02 de Abril de 2025

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2024

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.115.500,00	7.364.870,35
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana ? IPTU	2.500,00	3.680,24
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ? ITBI	151.500,00	138.597,08
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ? ISS	1.201.500,00	1.568.592,79
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte ? IRRF	2.760.000,00	5.654.000,24
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	63.392.000,00	49.953.015,30
2.1- Cota-Parte FPM	55.500.000,00	41.395.750,07
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	53.000.000,00	37.522.141,30
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.500.000,00	3.873.608,77
2.2- Cota-Parte ICMS	7.100.000,00	7.560.629,60
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	7.341,05
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	9.303,57
2.5- Cota-Parte IPVA	780.000,00	973.125,77
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	67.507.500,00	57.317.885,65
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	12.178.400,00	9.243.904,66
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	4.698.475,00	5.113.590,11

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDO RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	36.148.500,00	33.482.551,16
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	33.307.000,00	31.958.459,60
6.1.1- Principal	33.117.000,00	31.902.893,36

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2024

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	190.000,00	55.566,24
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.823.500,00	1.524.091,56
6.3.1- Principal	2.823.500,00	1.524.091,56
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	18.000,00	0,00
6.4.1- Principal	18.000,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 ? 4)1	**20.938.600,00**	**22.658.988,70**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDO RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até Bimestre (b)
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		1.065.773,71
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		1.065.773,71
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		**34.548.324,87**

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	33.618.585,39	33.481.331,71	33.472.223,01	33.472.223,01	9.108,70
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.617.924,93	26.595.972,25	26.595.972,25	26.595.972,25	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	26.597.924,93	26.595.972,25	26.595.972,25	26.595.972,25	0,00

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2024

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	7.000.660,46	6.885.359,46	6.876.250,76	6.876.250,76	9.108,70
10.2.1 - Educação Infantil	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	6.943.160,46	6.885.359,46	6.876.250,76	6.876.250,76	9.108,70
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)			
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	33.481.331,71	33.472.223,01	34.472.223,01	9.108,70		0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	31.491.202,27	31.482.093,57	31.482.093,57	9.108,70		0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.990.129,44	1.990.129,44	1.990.129,44			466.037,88
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00			0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	26.595.972,25	26.595.972,25	26.595.972,25			
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00			
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00			

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	23.437.785,81	26.595.972,25	26.595.972,25	79,43

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2024

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	870.408,69	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	228.613,73	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	3.348.255,12	1.219,45	1.219,45	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (v)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	3.333.282,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.035.909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	297.373,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	10.178.102,01	10.119.061,57	10.067.322,85	10.062.342,85	51.738,72
20.1- Educação Infantil	1.667.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	5.603.389,37	5.586.467,52	5.584.847,52	5.579.867,52	1.620,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	2.705.712,64	2.682.594,05	2.632.475,33	2.632.475,33	50.118,72
20.6- Transporte (Escolar)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2024

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	43.806.687,40	43.600.393,28	43.539.545,86	43.534.565,86	60.847,42
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.735.500,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
21.1.1- Creche	494.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.241.500,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	42.071.187,40	41.950.393,28	41.889.545,86	41.884.565,86	60.847,42

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	10.119.061,57
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	9.243.904,66
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	11.473,78
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	**19.351.492,45**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	14.329.471,41	19.351.492,45	33,76

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2024

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.725.500,00	3.599.111,41
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.703.500,00	3.599.111,41
31.1.1- Salário-Educação	525.500,00	1.922.641,72
31.1.2- PDDE	2.000,00	3.360,00
31.1.3- PNAE	729.000,00	464.952,00
31.1.4 - PNATE	424.500,00	334.454,88
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	22.500,00	873.702,81
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	19.500,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.500,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	2.516.247,72	2.369.984,58	2.303.929,04	2.303.124,69	66.055,54
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.744.135,27	1.680.487,43	1.649.150,55	1.649.150,55	31.336,88
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20.641,47	16.669,37	16.669,37	16.669,37	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	8.112,02	5.386,96	5.386,96	5.302,61	0,00
32.8- OUTRAS	731.358,96	667.440,82	632.722,16	632.002,16	34.718,66

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	46.322.935,12	45.970.377,86	45.843.474,90	45.837.990,55	126.902,96
33.1- Despesas Correntes	46.285.435,12	45.970.377,86	45.843.474,90	45.837.690,55	126.902,96
33.1.1- Pessoal Ativo	34.103.591,57	34.033.413,43	34.033.413,43	34.033.413,43	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2024

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
33.1.2- Pessoal Inativo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	12.176.843,55	11.936.964,43	11.810.061,47	11.804.277,12	126.902,96
33.2- Despesas de Capital	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.078.661,31	238.894,87
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	33.482.551,16	1.922.640,72
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	33.472.223,01	1.659.150,55
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.088.989,46	502.385,04
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.088.989,46	502.385,04

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 325

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que até a presente data, o Conselho Municipal de Saúde de Porto da Folha, não concluiu a votação acerca das contas anuais, referente ao exercício financeiro de 2024.

Porto da Folha(SE) 25 de abril de 2025

AYRLA RAMATHILA LIMA DE SOUZA
SECRETARIA DE SAUDE

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2024

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.115.500,00	4.115.500,00	7.364.870,35	178,95%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.500,00	2.500,00	3.680,24	147,21%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	151.500,00	151.500,00	138.597,08	91,48%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.201.500,00	1.201.500,00	1.568.592,79	130,55%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.760.000,00	2.760.000,00	5.654.000,24	204,86%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	43.892.000,00	43.892.000,00	46.079.406,53	105,29%
Cota-Parte FPM	36.000.000,00	36.000.000,00	37.522.141,30	104,23%
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	9.303,57	93,04%
Cota-Parte IPVA	780.000,00	780.000,00	973.125,77	124,76%
Cota-Parte ICMS	7.100.000,00	7.100.000,00	7.560.629,60	108,46%
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	7.341,05	367,05%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	6.865,24	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**48.007.500,00**	**48.007.500,00**	**53.444.276,88**	**111,60%**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.590.500,00	5.532.360,51	4.633.392,75	83,75%	4.633.392,75	83,75%	4.633.392,75	83,75%	0,00
Despesas Correntes	4.581.500,00	5.020.360,51	4.614.135,45	91,91%	4.614.135,45	91,91%	4.614.135,45	91,91%	0,00
Despesas de Capital	9.000,00	512.000,00	19.257,30	3,76%	19.257,30	3,76%	19.257,30	3,76%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.024.000,00	6.708.199,97	6.241.850,92	93,05%	6.175.250,92	92,06%	6.167.397,83	91,94%	66.600,00
Despesas Correntes	5.022.500,00	6.706.699,97	6.241.850,92	93,07%	6.175.250,92	92,08%	6.167.397,83	91,96%	66.600,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2024

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Despesas de Capital	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	89.900,00	144.332,59	134.514,99	93,20%	134.514,99	93,20%	134.514,99	93,20%	0,00
Despesas Correntes	89.400,00	143.832,59	134.514,99	93,52%	134.514,99	93,52%	134.514,99	93,52%	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**9.719.400,00**	**12.398.893,07**	**11.009.758,66**	**88,80%**	**10.943.158,66**	**88,26%**	**10.935.305,57**	**88,20%**	**66.600,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	11.009.758,66	10.943.158,66	10.935.305,57
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**11.009.758,66**	**10.943.158,66**	**10.935.305,57**

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2024

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			8.036.629,97
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			2.973.128,69
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**20,60%**	**20,48%**	**20,46%**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (g)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k)
		EMPENHADAS (h)	LIQUIDADAS (i)	PAGAS (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS (l)	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCÍCIO (m)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE2 (n)	VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (m - l)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO	TOTAL DE RP PAGOS2	TOTAL DE RP A PAGAR	TOTAL DE RP CANCELADOS (p)	TOTAL DA COMPENSAÇÃO DE RP CANCELADOS (q)	SALDO DO VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO APÓS CANCELAMENTOS E COMPENSAÇÕES (r) = (o + q - p)3
Empenhos de 2024										
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020 e anteriores										

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2024

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	SALDO INICIAL (s)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (x) = (s-t)
		EMPENHADAS (t)	LIQUIDADAS (u)	PAGAS (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	16.682.700,00	16.682.700,00	21.539.805,55	129,11%
Provenientes da União	16.676.200,00	16.676.200,00	19.812.274,11	118,81%
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	1.727.531,44	0,00%
Provenientes de Outros Municípios	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS (XXX)	7.000,00	7.000,00	353.918,71	5.055,98%
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**16.689.700,00**	**16.689.700,00**	**21.893.724,26**	**131,18%**

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2024

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.838.000,00	8.581.886,19	8.208.264,97	95,65%	8.208.264,97	95,65%	8.208.264,97	95,65%	0,00
Despesas Correntes	6.824.500,00	8.576.386,19	8.208.264,97	95,71%	8.208.264,97	95,71%	8.208.264,97	95,71%	0,00
Despesas de Capital	13.500,00	5.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	9.105.200,00	9.904.428,50	9.457.641,29	95,49%	9.453.095,09	95,44%	9.430.347,99	95,21%	4.546,20
Despesas Correntes	9.103.700,00	9.781.928,50	9.336.641,29	95,45%	9.332.095,09	95,40%	9.309.347,99	95,17%	4.546,20
Despesas de Capital	1.500,00	122.500,00	121.000,00	98,78%	121.000,00	98,78%	121.000,00	98,78%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.044.000,00	869.134,73	862.134,73	99,19%	862.134,73	99,19%	862.134,73	99,19%	0,00
Despesas Correntes	1.043.500,00	868.634,73	862.134,73	99,25%	862.134,73	99,25%	862.134,73	99,25%	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2024

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**17.010.700,00**	**19.378.949,42**	**18.528.040,99**	**95,61%**	**18.523.494,79**	**95,59%**	**18.500.747,69**	**95,47%**	**4.546,20**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.428.500,00	14.114.246,70	12.841.657,72	90,98%	12.841.657,72	90,98%	12.841.657,72	90,98%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	14.129.200,00	16.612.628,47	15.699.492,21	94,50%	15.628.346,01	94,08%	15.597.745,82	93,89%	71.146,20
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.133.900,00	1.013.467,32	996.649,72	98,34%	996.649,72	98,34%	996.649,72	98,34%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (X + XXXVIII)	20.500,00	19.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**26.730.100,00**	**31.777.842,49**	**29.537.799,65**	**92,95%**	**29.466.653,45**	**92,73%**	**29.436.053,26**	**92,63%**	**71.146,20**

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 451

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2024

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	JAN 2024	FEV 2024	MAR 2024	ABR 2024	MAI 2024	JUN 2024	JUL 2024	AGO 2024	SET 2024	OUT 2024	NOV 2024	DEZ 2024	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**6.725.583,34**	**6.108.919,20**	**6.638.739,52**	**6.835.358,86**	**6.998.885,16**	**7.204.434,07**	**7.264.112,10**	**5.093.991,58**	**7.551.336,21**	**4.820.620,83**	**5.944.409,22**	**18.749.616,74**	**89.936.006,83**	**1.601.207,26**
Pessoal Ativo	5.632.410,92	5.061.449,67	5.462.518,16	5.627.296,34	5.767.601,33	5.950.809,12	5.981.581,92	4.287.079,12	6.245.869,00	3.959.418,72	4.912.734,89	16.076.047,34	74.964.816,53	1.601.207,26
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.632.410,92	5.061.449,67	5.462.518,16	5.627.296,34	5.767.601,33	5.950.809,12	5.981.581,92	4.287.079,12	6.245.869,00	3.959.418,72	4.912.734,89	15.932.577,41	74.821.346,60	1.601.207,26
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.469,93	143.469,93	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	25.309,66	25.309,66	29.825,59	26.397,98	25.309,66	25.309,66	26.397,98	26.397,98	25.309,66	29.782,38	0,00	63.675,37	329.025,58	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	25.309,66	25.309,66	29.825,59	26.397,98	25.309,66	25.309,66	26.397,98	26.397,98	25.309,66	29.782,38	0,00	63.675,37	329.025,58	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depesa com Pessoal não Executadas Orçamentariamente	1.067.862,76	1.022.159,87	1.146.395,77	1.181.664,54	1.205.974,17	1.228.315,29	1.256.132,20	780.514,48	1.280.157,55	831.419,73	1.031.674,33	2.609.894,03	14.642.164,72	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**1.890.099,16**	**1.584.628,25**	**1.341.449,67**	**1.363.624,84**	**1.449.483,10**	**1.568.496,14**	**1.256.331,76**	**1.626.678,61**	**1.946.660,73**	**980.106,58**	**1.310.847,33**	**3.482.381,59**	**19.800.787,76**	**1.592.242,17**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.781,31	31.781,31	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	547.350,13	194.021,72	3.490,70	322,35	24.867,21	101.688,71	0,00	570.343,50	149.880,68	277,17	0,00	1.808.160,82	3.400.402,99	1.592.242,17
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combates as Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198§ 11)	197.680,00	197.680,00	192.032,00	192.032,00	192.032,00	192.032,00	192.032,00	192.032,00	192.032,00	192.032,00	192.032,00	384.064,00	2.507.712,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	99.038,70	101.056,18	102.685,83	105.945,15	105.945,15	107.883,10	111.599,12	111.290,82	108.031,51	41.679,32	41.679,32	41.679,32	1.078.513,52	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos transferidos pela União por intermedio de programas Federais (TCE/SE Resolução 320 e 321)	**1.046.030,33**	**1.091.870,35**	**1.043.241,14**	**1.065.325,34**	**1.126.638,74**	**1.166.892,33**	**952.700,64**	**753.012,29**	**1.496.716,54**	**746.118,09**	**1.077.136,01**	**1.216.696,14**	**12.782.377,94**	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**4.835.484,18**	**4.524.290,95**	**5.297.289,85**	**5.471.734,02**	**5.549.402,06**	**5.635.937,93**	**6.007.780,34**	**3.467.312,97**	**5.604.675,48**	**3.840.514,25**	**4.633.561,89**	**15.267.235,15**	**70.135.219,07**	**8.965,09**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	% SOBRE A RCL AJUSTADA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**124.109.392,58**	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º , da CF)	**4.612.618,72**	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas de Bancada (Art.166 ,§ 16 da CF)	**3.500.000,00**	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas à Remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate as edemias (CF, art. 198, §11)	**2.507.712,00**	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	**0,00**	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	**113.489.061,86**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	**70.144.184,16**	**61,81**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	61.284.093,40	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	58.219.888,73	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	55.155.684,06	48,60

FONTE: Sistema AGSISTEMAS , Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS 14/02/2025 16:11

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
NOTA:

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00	61,81	7,81	2,60	59,20	61,81	7,81	54,00	

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

SUBSÍDIOS PAGOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO
EXERCÍCIO 2024

MÊS	SUBSÍDIO DO PREFEITO	SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO	OBSERVAÇÃO
JANEIRO	R$ 23.480,00	R$ 15.653,33	
FEVEREIRO	R$ 23.480,00	R$ 15.653,33	
MARÇO	R$ 23.480,00	R$ 15.653,33	
ABRIL	R$ 23.480,00	R$ 15.653,33	
MAIO	R$ 23.480,00	R$ 15.653,33	
JUNHO	R$ 23.480,00	R$ 15.653,33	
JULHO	R$ 23.480,00	R$ 15.653,33	
AGOSTO	R$ 23.480,00	R$ 15.653,33	
SETEMBRO	R$ 23.480,00	R$ 15.653,33	
OUTUBRO	R$ 23.480,00	R$ 15.653,33	
NOVEMBRO	R$ 23.480,00	R$ 15.653,33	
DEZEMBRO	R$ 23.480,00	R$ 15.653,33	
13° SALARIO			
TOTAL	**R$ 281.760,00**	**R$ 187.839,96**	

Porto da Folha - SE, 14 de março de 2025.

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro : CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
CNPJ: 13.131.982/0001-00

Ficha Financeira - Ano : 2024

Emissão: 07/03/2025 10.34

Nome do Colaborador.:	JOSE AILTON ALVES			Função:	VICE-PREFEITO	Projeção:
CPF.:	00881006505	Matrícula:	008385	Data de Admissão.:	01/01/2021	Data de Afastamento.: 31/12/2024	Data de Nascimento.: 09/03/1983

Código Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º Sal.	Média	Total
Departamento: 3 - GABINETE DO PREFEITO															
Localização: 3001 - PREFEITURA (GABINETE DO PREFEITO)															
Mensal															
1 - VENCIMENTO	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	0,00	15653,33	187839,96
5 - INSS	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	0,00	908,85	10906,20
6 - IRRF	2787,50	2787,50	2073,62	2776,46	3158,73	3158,73	3158,73	3158,73	3158,73	3158,73	3158,73	3158,73	0,00	2974,58	35694,92
18 - PENSAO ALIMENTICIA	1390,08	1390,08	1390,08	1390,08	2317,15	2317,15	2317,15	2317,15	2317,15	2317,15	2317,15	2317,15	0,00	2008,13	24097,52
586 - PENSAO ALIMENTICIA ($)	0,00	0,00	2555,79	0,00	2317,15	2317,15	2317,15	2317,15	2317,15	2317,15	2317,15	2317,15	0,00	1757,75	21092,99
587 - PAGAMENTO JUDICIAL	1105,98	1105,98	1105,98	1105,98	1957,33	1957,33	1957,33	1957,33	1957,33	1957,33	1957,33	1957,33	0,00	1673,55	20082,56
914 - EMPRESTIMO BANESE I	4994,12	4994,12	4994,12	4994,12	4994,12	4994,12	4994,12	4994,12	4994,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3745,59	44947,08
Totais de Proventos.....:	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	0,00	15653,33	187839,96
Totais de Descontos.....:	11186,53	11186,53	13028,44	11175,49	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	15653,33	10659,21	10659,21	10659,21	0,00	13068,44	156821,27
Totais Liquídos.....:	4466,80	4466,80	2624,89	4477,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4994,12	4994,12	4994,12	0,00	2584,89	31018,69

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA Nº: 851, Bairro : CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
CNPJ: 13.131.982/0001-00

Ficha Financeira - Ano : 2024

Emissão: 07/03/2025 10.34

Nome do Colaborador.:	MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO			Função:	PREFEITO			Projeção:	
CPF.:	03749902550	Matrícula:	0007004	Data de Admissão.:	02/01/2017	Data de Afastamento.:	31/12/2024	Data de Nascimento.:	31/08/1987

Código Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º Sal.	Média	Total
Departamento: 3 - GABINETE DO PREFEITO															
Localização: 3003 - GABINETE DO PREFEITO (GABINETE DO PREFEITO)															
Mensal															
1 - VENCIMENTO	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	0,00	23480,00	281760,00
5 - INSS	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	908,85	0,00	908,85	10906,20
6 - IRRF	4441,23	4441,23	4430,19	4430,19	5206,79	4430,19	5206,79	5206,79	4430,19	4430,19	4430,19	4430,19	0,00	4626,18	55514,16
18 - PENSAO ALIMENTICIA	2824,00	2824,00	2824,00	2824,00	2824,00	2824,00	2824,00	2824,00	2824,00	2824,00	2824,00	2824,00	0,00	2824,00	33888,00
678 - CAIXA ECONOMICA V	5399,90	5399,90	5399,90	5399,90	5399,90	5399,90	5399,90	5399,90	5399,90	5399,90	5399,90	0,00	0,00	4949,91	59398,90
914 - EMPRESTIMO BANESE I	5594,55	5594,55	5594,55	5594,55	5594,55	5594,55	5594,55	5594,55	5594,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4195,91	50350,95
Totais de Proventos.....:	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	23480,00	0,00	23480,00	281760,00
Totais de Descontos.....:	19168,53	19168,53	19157,49	19157,49	19934,09	19157,49	19934,09	19934,09	19157,49	13562,94	13562,94	8163,04	0,00	17504,85	210058,21
Totais Liquídos.....:	4311,47	4311,47	4322,51	4322,51	3545,91	4322,51	3545,91	3545,91	4322,51	9917,06	9917,06	15316,96	0,00	5975,15	71701,79

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

DECLARAÇÃO

Considerando o que estabelece no Artigo 167-A da Constituição Federal de 1988 e levando-se em consideração a Nota Técnica SEI nº 57145/2022/ME que trata dos Impactos Contábeis e Fiscais da Emenda constitucional nº 109, de 15 de Março de 2021, para atendimento ao item 34 do Anexo PCA Poder executivo municipal, demonstramos abaixo calculo do Município de **PORTO DA FOLHA** onde comprova que o ente no período de 12 (doze) meses, não ultrapassou um valor superior a 95% da relação entre despesas correntes e receitas correntes:

DESPESAS LIQUIDADAS	R$109.215.380,59
INSCRIÇÃO EM RESTOS NÃO PROCESSADOS	R$1.595.779,21
DESPESAS COM SUPERAVIT (-)	R$5.500.000,00
DESPESAS CORRENTES	**R$105.311.159,80**
RECEITAS CORRENTES	**R$124.109.392,58**
PERCENTUAL	**84,85%**

Fonte: RREO - Anexo 1 - Município de Porto da Folha

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

DEMONSTRATIVO DE EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS

RECEITAS

DATA	CONTA CORRENTE	OBSERVAÇÃO	RECEITAS	FONTE DE RECURSO	VALOR
02/01/2024	300271-4 - BENEFICIOS EVENTUAUS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	REPASSE AO FMS	317.29.99.01-Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	16693210	30.000,00
15/01/2024	118391-5 - BB 118.391-5 -CUSTEIO	REF. A REPASSE AO FMS	317.13.50.91-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	16593110	206.316,00
14/02/2024	118391-5 - BB 118.391-5 -CUSTEIO	REPAASSE AO FMS	317.13.50.11-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16593110	962.802,72
15/02/2024	118391-5 - BB 118.391-5 -CUSTEIO	REPASSE AO FMS	317.13.50.21-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	16593110	400.000,00
26/02/2024	300275-7 - Emenda Ambulância + Equipamentos permanentes	REPASSE AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	317.29.99.01-Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	16593210	170.000,00
12/03/2024	300271-4 - BENEFICIOS EVENTUAUS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	ESTORNO - REPASSE AO FMS	317.29.99.01-Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	16693210	-30.000,00
15/03/2024	118391-5 - BB 118.391-5 -CUSTEIO	REPASSE AO FMS	317.13.50.11-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16593110	361.000,00
06/05/2024	110047-5 - BB - 110.047-5 - CIDE	RENDIMENTO FINANCEIRO	313.21.01.01-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17063110	766,10
24/05/2024	118391-5 - BB 118.391-5 -CUSTEIO	REPASSE DO GOVERNO FEDERAL AO FMS	317.13.50.11-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16593110	1.000.000,00
31/05/2024	118391-5 - BB 118.391-5 -CUSTEIO	REPASSE DO GOVERNO FEDERAL FMS	317.13.50.21-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	16593110	802.500,00
28/06/2024	118391-5 - BB 118.391-5 -CUSTEIO	REPASSE AO FMS	317.13.50.11-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16593110	500.000,00
03/07/2024	118391-5 - BB 118.391-5 -CUSTEIO	REPASSE AO FMS	317.13.50.21-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	16593110	200.000,00
26/08/2024	300281-1 - EMENDA JEFERSON ANDRADE	VALOR REF. A EMENDA DE JEFERSON ANDRADE	317.29.99.01-Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	16593210	150.000,00
14/10/2024	118391-5 - BB 118.391-5 -CUSTEIO	ESTORNO - REF. A REPASSE AO FMS	317.13.50.91-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	16593110	-206.316,00
14/10/2024	118391-5 - BB 118.391-5 -CUSTEIO	REF. A REPASSE AO FMS	317.13.50.11-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16593110	206.316,00
08/11/2024	110047-5 - BB - 110.047-5 - CIDE	RENDIMENTO FINANCEIRO	313.21.01.01-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17063110	821,51
18/11/2024	118391-5 - BB 118.391-5 -CUSTEIO	REPASSE AO FMS	317.13.50.11-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16593110	269.500,00
22/11/2024	672011-5 - EMENDAS ESPECIAIS DE BOSCO COSTA	RENDIMENTO FINANCEIRO	313.21.01.01-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17063110	4.670,95
28/11/2024	300246-3 - 300246-3 - EMENDAS	RENDIMENTO FINANCEIRO	313.21.01.01-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17063110	930,95
16/12/2024	118391-5 - BB 118.391-5 -CUSTEIO	REF. REPASSE DE EMENDAS DO PAB PARA O FMS	317.13.50.11-Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16593110	3.500.000,00
18/12/2024	31095-6 - EMENDA THIAGO DE JOALDO	RECEITA DE EMENDA	317.19.57.01-Transferência Especial da União - Principal	17063110	180.000,00

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

DEMONSTRATIVO DE EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS

18/12/2024	31095-6 - EMENDA THIAGO DE JOALDO	RECEITA DE EMENDA	324.19.51.01-Transferência Especial da União - Principal	17063110	920.000,00
18/12/2024	31094-8 - EMENDA ALESSANDRO VIEIRA	RECEITA DE EMENDA	324.19.51.01-Transferência Especial da União - Principal	17063110	1.000.000,00
31/12/2024	183141-0 - BB - 183.141-0 ICMS DESONERAÇÃO	RENDIMENTO FINANCEIRO	313.21.01.01-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17063110	57,42
				VALOR TOTAL:	10.629.365,65

DESPESAS

Nenhuma Despesa encontrada!

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
DIRETORIA DE TRANSPORTES

RELAÇÃO DE VEÍCULOS 2024

Secretaria de Educação:

VEÍCULO/MARCA	PLACA/CHASSI	ANO/MODELO
VOLARE V8L MICRO ÔNIBUS	93PB54M10DC043192	2012/2013
MARCOPOLO 15-190 ÔNIBUS	IAN3706	2009/2010
VOLKSBUS 15-190 ÔNIBUS	9532E82W8CR249295	2012/2013
VOLKSBUS 15-190 ÔNIBUS	9532E82W1CR249753	2012/2013
VOLKSBUS 15-190 ÔNIBUS	IAD7331	2008/2009
VOLKSBUS 15-190 ÔNIBUS	IAO0374	2009-2010
MERCEDES BENS 1319	OES3985	2013/2013
ÔNIBUS CAO LO 916 ORE	RQX7E27	2022
ÔNIBUS CAO LO 916 ORE	RQX3A67	2022
ÔNIBUS 15-190 EOD EHD ORE	QMM-9674	2020

Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Paisagismo:

VEÍCULO/MARCA	PLACA/CHASSI	ANO/MODELO
CAMINHÃO PIPA VOLKSWAGEN 8-150	NVG3270	2010/2011
MERCEDES BENS CAÇAMBA 2729	9BM693388DB916852	2013/2013
FIAT STRADA	QKN8564	2013/2014
NEW HOLLAND W130 PÁ CARREGADEIRA	HBZNW130HDAE05188	2013/2013
CAT 120 MOTONIVELADORA	CAT0102KKJAP03376	2013/2013
CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENS 2729	9BM693388EB946623	2014/2014
NEW HOLLAND MOTONIVELADORA	HBZN0170JJAF07154	2018/2019
NEW HOLLAND RETRO ESCAVADEIRA	HBZNB95BHJAH18746	2018/2019
NEW HOLLAND PÁ CARREGADEIRA	HBZN012DLJAE09841	2018/2019
TRATOR CASE 95	HCCZFA95TJCY75878	2018/2019
CAMINHÃO PIPA VOLKSWAGEN 17-190	QME6332	2018/2019
CAMINHÃO PIPA VOLKSWAGEN 17-190	QML8F07	2018/2019
CAMINHÃO PIPA VOLKSWAGEN 17-190	QML3G74	2018/2019
CAMINHÃO PIPA VOLKSWAGEN 17-190	QML2I02	2018/2019
CAMINHÃO PIPA VOLKSWAGEN 17-190	QML2H93	2018/2019
CAMINHÃO PIPA VOLKSWAGEN 17-190	QMO9I77	2018/2019
CAÇAMBA FORD CARGO	QMK7H52	2018/2019

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS NO EXERCICIO DO ANO DE 2024.

(PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA)

MÊS: JANEIRO DE 2024.

02/01/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	CAT-CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO DE PORTO DA FOLHA-SE.	001	INEXIGIBILIDADE Nº 063/2023.	02/01/2023.	001/2024.	R$: 215.460,00

2.	**LIMA & FREIRE ADVOGADOS.**	**ESCRITORIO DE ADVOCACIA.**	**002**	**INEXIGIBILIDADE Nº 064/2023.**	**02/01/2024.**	**002/2024.**	**R$: 192.000,00**
3.	**AC – CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA – ME.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE.**	**003**	**INEXIGIBILIDADE Nº 065/2023.**	**02/01/2024.**	**003/2024.**	**R$: 54.000,00**
4.	**M R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA**	**PRESTAÇÃO DE *SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.***	**004**	**INEXIGIBILIDADE Nº 066/2023.**	**02/01/2024.**	**004/2024.**	**R$: 42.000,00**
5.	**EDITORA DIDÁTICA NACIONAL.**	**AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO DE LIVROS – VIVENCIANDO A EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO, DESTINADO AOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I A FIM DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO NO PROCESSO DE**	**005**	**INEXIGIBILIDADE Nº 067/2023.**	**02/01/2024**	**005/2024**	**R$: 200.182,40**

		APRENDIZAGEM.					
6.	**R2 GESTÃO PÚBLICA LTDA – ME.**	**CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO A RFB E A PGFN.**	**006**	**INEXIGIBILIDADE Nº 068/2023.**	**02/01/2024.**	**006/2024.**	**R$: 132.000,00**
7.	**EDIANE FREITAS SANTOS LIMA – ME.**	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E RECARGA DE TONER PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO, SETOR DE RECURSOS HUMANO), SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, SETOR DE TRIBUTOS), SECRETARIA**	**007**	**DISPENSA Nº 016/2024.**	**02/01/2024.**	**007/2024**	**R$: 16.800,00**

		MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO (SETOR DE PROCURADORIA), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INCLUSIVE DAS ESCOLAS QUE TIVEREM COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO).					
8.	**52.759.325 LUCIANO DE SÁ ARGOLO – ME (INFOCENTER).**	**PRESTAÇÃO DE**	**008**	**DISPENSA Nº**	**02/01/2024.**	**008/2024.**	**R$: 13.800,00**

		SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, E PERIFÉRICOS, SUPORTE DE REDE RELACIONADOS A PROBLEMAS DE SOFTWARE, CABEAMENTO UTP DOS PONTOS COBERTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SALA DA SECRETARIA, SETOR DE LICITAÇÃO, SETOR DE PATRIMÔNIO E SETOR DE RECURSOS HUMANOS), SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SALA DA SECRETARIA E SETOR DE TRIBUTOS), SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SECRETARIA		**015/2024.**			

		MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO (SALA DA SECRETARIA E SETOR JURÍDICO) E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INCLUSIVE DAS ESCOLAS QUE TIVEREM COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO).					
9.	**WEVERTON VIEIRA NASCIMENTO 04400652599 – ME.**	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DO CONTROLE DA FROTA E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA/SE.**	**009**	**DISPENSA Nº 013/2024.**	**02/01/2024.**	**009/2024.**	**R$: 14.400,00**
10.	**NELI FEITOSA – EPP.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE**	**010**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023**	**02/01/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL Nº 010/2024**	**R$: 1.632.300,00**

		COMBUSTÍVEIS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES E/OU A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA.					

08/01/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	ADVANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTOS LTDA – ME (ADVANCE ALUGUEL DE CARROS E TURISMO).	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE E COMPACTADOR DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.	011	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023.	08/01/2024.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 011/2024.	R$: 106.800,00

11/01/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	CLODUALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA – ME (CWN SERVIÇOS E TRANSPORTES).	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE E COMPACTADOR DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.	012	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023.	11/01/2024.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 011/2024.	R$: 345.600,00

17/01/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	ARAÚJO & FILHA LTDA – EPP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETÁRIAS, ESTE ERÁRIO PUBLICO.	013	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023.	17/01/2024.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 012/2024.	R$: 410,00
2.	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETÁRIAS, ESTE ERÁRIO PUBLICO.	014	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023.	17/01/2024.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 012/2024.	R$: 38.046,95
3.	IDELFONSO RODRIGUES LIMA ÇOUGUE – ME (FRIGORIFICO PREÇO BOM).	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS	015	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023.	17/01/2024.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 012/2024.	R$: 10.660,00

		ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETÁRIAS, ESTE ERÁRIO PUBLICO.					

22/01/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	ACS EMPREEDIMENTOS LTDA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETÁRIAS, ESTE ERÁRIO PUBLICO.	016	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023.	22/01/2024.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 012/2024.	R$: 25.330,00
2.	DENISSON WILGNER DE JESUS SANTOS LTDA –EPP (ESTRELA ATACADO).	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETÁRIAS, ESTE ERÁRIO PUBLICO.	017	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023.	22/01/2024.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 012/2024.	R$: 137.492,00

24/01/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETÁRIAS, ESTE ERÁRIO PUBLICO.	018	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023.	24/01/2024.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 012/2024.	R$: 43.611,00

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS NO EXERCICIO DO ANO DE 2024.

(PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA)

MÊS: FEVEREIRO DE 2024.

01/02/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	ADVANCE LOCADORA DE VEICULOS E FRETAMENTOS EIRELI – ME.	LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	XXXXXXXX	7º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 027/2020, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020.	01/02/2024	013/2024.	R$: 4.817.635,20
2.	ADVANCE LOCADORA DE VEICULOS E FRETAMENTOS EIRELI – ME.	LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR	XXXXXXXX	7º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº	01/02/2024	013/2024.	R$: 444.118,50

		PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.		**027/2020, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020.**			
3.	**DAVID PRÉ MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA – EPP (DAVID PRE MOLDADOS).**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE ERÁRIO PUBLICO.**	**019**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023.**	**01/02/2024**	**PARECER JURIDICO FINAL Nº 014/2024.**	**R$: 387.698,60**
4.	**CENTRÃO DA ELETRCIDADE LTDA – EPP.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE ERÁRIO PUBLICO.**	**020**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023.**	**01/02/2024**	**PARECER JURIDICO FINAL Nº 014/2024.**	**R$: 122.337,50**
5.	**SUN TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA – EPP.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL**	**021**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023.**	**01/02/2024**	**PARECER JURIDICO FINAL Nº 014/2024.**	**R$: 16.000,00**

		DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE ERÁRIO PUBLICO.					
6.	**MACROMMERCE LTDA – ME.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE ERÁRIO PUBLICO.**	**022**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023.**	**01/02/2024**	**PARECER JURIDICO FINAL Nº 014/2024.**	**R$: 132.398,20**
7.	**REDNOV FERRAMENTAS LTDA – EPP.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE ERÁRIO PUBLICO.**	**023**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023.**	**01/02/2024**	**PARECER JURIDICO FINAL Nº 014/2024.**	**R$: 8.134,00**
8.	**DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA – EPP.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO**	**024**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023.**	**01/02/2024**	**PARECER JURIDICO FINAL Nº 014/2024.**	**R$: 35.752,40**

		E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE ERÁRIO PUBLICO.					
9.	**MARCIO VAGNO XAVIER.**	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº 100, QUE SERVIRÁ PARA O FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE ENDEMIAS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO.**	**XXXXXXXXX**	**RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 011/2023, REFERENTE A DISPENSA Nº 006/20223**	**01/02/2024.**	**SN/2024.**	**R$: XXXXXXXXXX**

05/02/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	FRANÇA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS E REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO NO RÉVEILLON, BEM COMO PARA EVENTUAIS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA-SE.	025	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023.	05/02/2024.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 015/2024	R$: 107.110,00
2.	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA – EPP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE ERÁRIO	026	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023.	05/02/2024	PARECER JURIDICO FINAL Nº 014/2024.	R$: 113.433,00

		PUBLICO.					

06/02/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO, TECIDO, EXPEDIENTE, HIGIENE PESSOAL, CAMA MESA E BANHO, COPA E COZINHA, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO E HIGIENE PESSOAL PARA AS AÇÕES DA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.	027	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023.	06/02/2024.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 016/2024	R$: 66.456,81
2.	MF COMERCIO EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP (EQUIPAFLEX).	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO, TECIDO, EXPEDIENTE, HIGIENE PESSOAL, CAMA MESA E BANHO, COPA E COZINHA, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO E HIGIENE	028	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023.	06/02/2024.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 016/2024	R$: 120,85

		PESSOAL PARA AS AÇÕES DA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.					
3.	**FPS PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA – ME.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO VAQUEIRO DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.**	**029**	**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2023.**	**06/02/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL Nº 095/2023**	**R$: 13.620,00**

07/02/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	ACS EMPREEDIMENTOS LTDA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO, TECIDO, EXPEDIENTE, HIGIENE PESSOAL, CAMA MESA E BANHO, COPA E COZINHA, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO E HIGIENE PESSOAL PARA AS AÇÕES DA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.	030	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023.	07/02/2024.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 016/2024	R$: 7.535,40
2.	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA – EPP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.	031	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023.	07/02/2024.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 017/2024	R$: 158.169,75

3.	**J L LEANDRO – MASTER DISTRIBUIDORA – ME.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.**	**032**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023.**	**07/02/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL Nº 017/2024**	**R$: 87.037,20**
4.	**IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE – ME.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.**	**033**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023.**	**07/02/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL Nº 017/2024**	**R$: 205.200,00**
5.	**JL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – ME.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.**	**034**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023.**	**07/02/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL Nº 017/2024**	**R$: 114.766,25**

09/02/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	SEEWAY PAGOXÉ DO BRASIL LTDA (BANDA SEEWAY).	CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA SEEWAY, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO, PORTO DA FOLHA, SE.	035	INEXIGIBILIDADE Nº 001/2024.	09/02/2024.	PARECER JURIDICO Nº 018/2024.	R$: 75.000,00
2.	FPS PRODUÇÕES & EVENTOS EIRELI – ME (BANDA BRUNINHO TOP 7).	CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA BRUNINHO TOP 7, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO, PORTO DA FOLHA, SE.	036	INEXIGIBILIDADE Nº 002/2024.	09/02/2024.	PARECER JURIDICO Nº 019/2024.	R$: 30.000,00
3.	IGGOR RANIERE PRODUÇÕES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA – ME (BANDA YGOR RANIEIRE).	CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA YGOR RANIEIRE, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO, PORTO DA FOLHA, SE.	037	INEXIGIBILIDADE Nº 003/2024.	09/02/2024.	PARECER JURIDICO Nº 020/2024.	R$: 45.000,00

4.	**WALLACE BISPO DOS SANTOS 11333217471 (BANDA EKISAMBA).**	**CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA EKISAMBA, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO, PORTO DA FOLHA, SE.**	**038**	**INEXIGIBILIDADE Nº 004/2024.**	**09/02/2024.**	**PARECER JURIDICO Nº 021/2024.**	**R$: 6.000,00**
5.	**E F PINTO – ME (COLOMBO PRODUÇÕES E EVENTOS) (BANDA EXPRESSO FORRONEJO).**	**CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA EXPRESSO FORRONEJO, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO, PORTO DA FOLHA, SE.**	**039**	**INEXIGIBILIDADE Nº 005/2024.**	**09/02/2024.**	**PARECER JURIDICO Nº 022/2024.**	**R$: 25.000,00**
6.	**CARLA MAYARA DA SILVA SANTOS MEDEIROS.**	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ZONA RURAL, NA REGIÃO INGASSÚ COM UMA ÁREA TOTAL DE 15 TAREFAS - VIZINHO DO LADO ESQUERDO O TERRENO DE MARLETE, FRENTE ESTRADA VICINAL QUE LIGA ILHA DO OURO, FUNDO ESTRADA ASFALTO QUE**	**XXXXX**	**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 020/2023, REFERENTE A DISPENSA Nº 009/2023.**	**09/02/2024.**	**023/2024**	**R$: 18.000,00**

		LIGA GARARU-PORTO DA FOLHA), PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO URBANO E RESIDENCIAL DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PORTO DA FOLHA/SE.					

15/02/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA – EPP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.	040	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023.	15/02/2024.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 017/2024	R$: 24.688,32
2.	HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	041	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023.	15/02/2024	PARECER JURIDICO FINAL Nº 014/2024.	R$: 145.400,00
3.	FLAVIA ELIZANGELA A.S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE	042	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2023.	15/02/2024.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 095/2023	R$: 21.000,00

		ESTRUTURAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO VAQUEIRO DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.					
4.	**INOVE AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA – ME.**	**REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO.**	**043**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023.**	**15/02/2024.**	**PARECER JURIDICO INICIAL Nº 024/2024.**	**R$: 35.184,00**
5.	**MF EMPREEDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA – ME.**	**REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO.**	**044**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023.**	**15/02/2024.**	**PARECER JURIDICO INICIAL Nº 024/2024.**	**R$: 274.166,00**

16/02/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	SOUNDMIX PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA – ME (WILLIANM SANFONA).	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW ARTÍSTICO DA ATRAÇÃO MUSICAL CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA WILLIAM SANFONA, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2024, EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E ANIVERSÁRIO DA PARÓQUIA DE PORTO DA FOLHA, NA PRAÇA PADRE MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA (PRAÇA DA MATRIZ), PORTO DA FOLHA, SE.	045	INEXIGIBILIDADE Nº 006/2024.	16/02/2024.	025/2024.	R$: 15.000,00
2.	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA – EPP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS	046	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023.	16/02/2024.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 017/2024	R$: 6.960,00

		ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.					
3.	**KARLA KAROLINE FONTES MENESES – ME (KA COSMETICOS).**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO, TECIDO, EXPEDIENTE, HIGIENE PESSOAL, CAMA MESA E BANHO, COPA E COZINHA, MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO E HIGIENE PESSOAL PARA AS AÇÕES DA CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.**	**047**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023.**	**16/02/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL Nº 016/2024**	**R$: 6.551,40**
4.	**FLAVIA ELIZANGELA A.S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS – ME.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO VAQUEIRO DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.**	**048**	**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2023.**	**16/02/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL Nº 095/2023**	**R$: 7.800,00**

26/02/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE NA AVENIDA LAGOA SALGADA (RUA DO CURRAL), CONTRATO DE REPASSE OGU MDR Nº 884822/2019 – OPERAÇÃO 1065285-71 – PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO;	XXXXXX	2º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 AO CONTRATO Nº 073/2023.	26/02/2024	SN/2024.	R$: XXXXXXXXX

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS NO EXERCICIO DO ANO DE 2024.

(PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA)

MÊS: MARÇO DE 2024.

01/03/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE).	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE	049	CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023.	01/03/2024	PARECER JURIDICO FINAL Nº 026/2024.	R$: 361.216,18

		EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO;					
2.	**COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL E COMERCIALIZAÇÃO DO ESTADO DE SERGIPE LTDA (COOPAC).**	**AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO;**	**050**	**CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023.**	**01/03/2024**	**PARECER JURIDICO FINAL Nº 026/2024.**	**R$: 142.418,12**
3.	**IDELFONSO RODRIGUES LIMA.**	**AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, PARA ATENDER AS**	**051**	**CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023.**	**01/03/2024**	**PARECER JURIDICO FINAL Nº 026/2024.**	**R$: 39.990,30**

		NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO;					
4.	**JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA – ME.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO MEMORIAL DO VAQUEIRO, CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 903901/2020 – OPERAÇÃO 1072725-14 – PROGRAMA CULTURA.**	**XXXXXXXXX**	**1º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO, AO CONTRATO Nº 074/2023, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023.**	**01/03/2024.**	**SN/2024.**	**R$: XXXXXXXXX**

08/03/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	SOUNDMIX PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA – ME (WILLIANM SANFONA).	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW ARTÍSTICO DA ATRAÇÃO MUSICAL CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA WILLIAM SANFONA, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2024, COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO SÃO JOSÉ DA COMUNIDADE LAGOA DO RANCHO NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA, NO POVOADO LAGOA DO RANCHO, PORTO DA FOLHA, SE.	052	INEXIGIBILIDADE Nº 007/2024.	08/03/2024.	027/2024.	R$: 15.000,00
2.	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇOS LTDA – EPP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS	053	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023.	08/03/2024.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 017/2024	R$: 192.456,00

		ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.					
3.	**JL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – ME.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.**	**054**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023.**	**08/03/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL Nº 017/2024**	**R$: 90.758,40**
4.	**FPS PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA – ME.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO VAQUEIRO DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.**	**055**	**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2023.**	**08/03/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL Nº 095/2023**	**R$: 5.920,00**
5.	**PROLED PRODUÇÕES LTDA – EPP.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA A**	**056**	**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2023.**	**08/03/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL Nº 095/2023**	**R$: 8.170,00**

		REALIZAÇÃO DA FESTA DO VAQUEIRO DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.					

12/03/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
2.	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA – EPP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.	057	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023.	12/03/2024.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 017/2024	R$: 92.934,40

13/03/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
2.	MR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL, VISANDO À REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO *IN COMPANY,* "CONHECENDO A FASE PREPARATÓRIA NA LEI Nº 14.133/2021 - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD, O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP, O TERMO DE REFERÊNCIA – TR E A PESQUISA DE PREÇOS – PP", NAS	058	INEXIGIBILIDADE Nº 007/2024.	13/03/2024.	028/2024.	R$: 9.900,00

		CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.					

27/03/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
2.	JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA - ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA ZONA RURAL (POV. LAGOA DO MATO) DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE MIDR Nº 915539/2021 – OPERAÇÃO 1076197-38 – PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL INTEGRADO;	059	TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023.	27/03/2024.	PARECR JURIDICO FINAL Nº 029/2024.	R$: 305.554,09

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS NO EXERCICIO DO ANO DE 2024.

(PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA)

MÊS: ABRIL DE 2024.

09/04/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	LOCAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI – ME (SOMAIA).	LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO EQUIPADO COM BASCULANTE (CAÇAMBA), TRUCK, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12M³, MOVIDA A DIESEL, ANO/MODELO NÃO INFERIOR A 2020/2020, DEMAIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDO PELO CONTRAM PARA	XXXXXX	2º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO E VALOR REFERENTE AO CONTRATO Nº 042/2022, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022.	09/04/2024.	030/2024.	R$: 548.766,72

		ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, QUILOMETRAGEM LIVRE, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA.					

23/04/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	CICERO JOSÉ MENDES LEITE – EPP (EMPAUTA COMUNICAÇÃO E MARKETING).	CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDIDOS O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS	XXXXXX	1º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO E VALOR REFERENTE AO CONTRATO Nº 044/2023, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023.	23/04/2024.	031/2024.	R$: 300.000,00

		VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O OBJETIVO DE DIFUNDIR IDÉIAS OU INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL, OBSERVADO O CARÁTER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, §1º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988.					

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS NO EXERCICIO DO ANO DE 2024.

(PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA)

MÊS: MAIO DE 2024.

02/05/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	ADVANCE LOCADORA DE VEICULOS E FRETAMENTOS EIRELI – ME.	LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	XXXXXXXX	8º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 027/2020, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020.	02/05/2024	032/2024	R$: 123.967,80
2.	ADVANCE LOCADORA DE VEICULOS E FRETAMENTOS EIRELI – ME.	LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR	XXXXXXXX	9º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº	02/05/2024	032/2024	R$: 21.978,00

		PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.		**027/2020, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020.**			
3.	**GENISPAULO GUIMARÃES LINHARES – ME (GUIMARAES & LEMOS ASSESSORIA E CONSULTORIA).**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, AUXILIANDO ATRAVÉS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS E ENVIO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS EFD-REINF, ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE IMPLANTAÇÃO, E ENVIO DO SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO**	**XXXXXXX**	**1º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 049/2023 A INEXIGIBILIDADE Nº 007/2023.**	**02/05/2024.**	**SN/2024.**	**R$: 72.000,00**

		DIGITAL E DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS E-SOCIAL, E ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS PREVIDENCIÁRIO E DE OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE; DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, SEU TERMO DE REFERÊNCIA, E PROPOSTA DO CONTRATADO, QUE PASSAM A FAZER PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO.					

03/05/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	SOEDIS EMPREEDIMENTOS LTDA.	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA FEITOSA, SITUADO NO POVOADO LAGOA REDONDA, NESTE MUNICIPIO.	XXXXX	6º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022, AO CONTRATO Nº 118/2022.	03/05/2024	SN/2024	R$: XXXXXXXX
2.	*RCS CONSTRUTORA LTDA - ME*.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA-SE..	XXXXX	4º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023, AO CONTRATO Nº 053/2023.	03/05/2024	SN/2024	R$: XXXXXXXX

06/05/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FARDAMENTOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS, VESTUÁRIOS) PARA O DESFILE DA SEMANA DA PÁTRIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	060	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023.	06/05/2024	PARECER JURIDICO FINAL Nº 033/2024.	R$: 147.007,50
2.	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO – EPP (CONEXÃO).	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FARDAMENTOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS, VESTUÁRIOS) PARA O DESFILE DA SEMANA DA	061	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023.	06/05/2024	PARECER JURIDICO FINAL Nº 033/2024.	R$: 5.185,20

		PÁTRIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE ERÁRIO PUBLICO.					
3.	**PEDRO G. FERNANDES – ME (FABRICA DO SOM).**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FARDAMENTOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS, VESTUÁRIOS) PARA O DESFILE DA SEMANA DA PÁTRIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE ERÁRIO PUBLICO.**	**062**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023.**	**06/05/2024**	**PARECER JURIDICO FINAL Nº 033/2024.**	**R$: 26.529,00**

10/05/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	SAMAM LOCADORA LTDA.	LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR 1.0 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	XXXXXXXX	5º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 037/2021 AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021.	10/05/2024	034/2024.	R$: 206.649,60
2.	ADVANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTOS EIRELI - ME.	LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR 1.0 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.	XXXXXXXX	4º TERMO DE ADITIVO DE PRAZOE E VALOR AO CONTRATO Nº 038/2021 AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021.	10/05/2024	SN/2024.	R$: 28.560,00

13/05/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	SAMAM LOCADORA LTDA.	LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR 1.0 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	XXXXXXXX	6º TERMO DE ADITIVO DE REAJUSTE E APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 037/2021 AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021.	13/05/2024	SN/2024.	R$: 213.330,00

13/05/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	SAMAM LOCADORA LTDA.	LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR 1.0 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	XXXXXXXX	7º TERMO DE ADITIVO DE VALOR DE 25% AO CONTRATO Nº 037/2021 AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021.	13/05/2024	SN/2024.	R$: 42.666,00

13/05/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	*RCS CONSTRUTORA LTDA - ME*.	REFORMA DA ORLA DA ILHA DO OURO DO MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, 1ª ETAPA – REPASSE MTUR nº 847756/2017 – OPERAÇÃO 10376225-59 – PROGRAMA APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA.	XXXXX	2º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023, AO CONTRATO Nº 076/2023.	13/05/2024	SN/2024	R$: XXXXXXXX

16/05/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ORLA DA ILHA DO OURO DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, 2ª ETAPA – REPASSE MTUR Nº 8718448/2017 – OPERAÇÃO 1055941-74 – PROGRAMA APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS, CONVERTIDO EM ANEXO I DESTE INSTRUMENTO;	XXXXXXX	5º ADITIVO DE QUANTIDADE E VALOR AO CONTRATO Nº 077/2023, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023.	16/05/2024.	035/2024.	R$: 28.427,84

2.	**JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA – ME.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ORLA DA ILHA DO OURO DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, 2ª ETAPA – REPASSE MTUR Nº 8718448/2017 – OPERAÇÃO 1055941-74 – PROGRAMA APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS, CONVERTIDO EM ANEXO I DESTE INSTRUMENTO;**	**XXXXXX**	**6º ADITIVO DE QUANTIDADE E VALOR AO CONTRATO Nº 077/2023, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023.**	**16/05/2024.**	**036/2024.**	**R$: 25.965,90**

17/05/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE – ME (FRIGORIFICO PREÇO BOM).	AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.	XXXXXXX	RESCISÃO UNILATERAL AO CONTRATO Nº 033/2024, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023.	17/05/2024.	037/2024.	R$: XXXXXXXX

22/05/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE (COOPESE).	AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	XXXXXXX	RESCISÃO UNILATERAL AO CONTRATO Nº 049/2024, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2023.	22/05/2024.	038/2024.	R$: XXXXXXXX

23/05/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	DAVID PRÉ MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA – EPP (DAVID PRE MOLDADOS).	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	XXXXXXX	RESCISÃO UNILATERAL AO CONTRATO Nº 019/2024, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023.	23/05/2024.	039/2024.	R$: XXXXXXXX

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS NO EXERCICIO DO ANO DE 2024.

(PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA)

MÊS: JUNHO DE 2024.

06/06/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	FPS PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO VAQUEIRO DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	063	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2023.	06/06/2024.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 095/2023	R$: 61.490,00
2.	FLAVIA ELIZANGELA A.S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	064	PREGÃO ELETRÔNICO SRP	06/06/2024.	PARECER JURIDICO FINAL	R$: 74.520,00

		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO VAQUEIRO DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.		**Nº 013/2023.**		**Nº 095/2023**	
3.	**V.S. MENEZES SHARP ILUMINAÇÃO LTDA – ME.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO VAQUEIRO DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.**	**065**	**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2023.**	**06/06/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL Nº 095/2023**	**R$: 19.000,00**
4.	**V.S. MENEZES SHARP ILUMINAÇÃO LTDA – ME.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO VAQUEIRO DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.**	**066**	**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2023.**	**06/06/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL Nº 095/2023**	**R$: 15.105,00**

5.	**GERIVALDO SOUZA DAMASCENO – ME (SOUZA ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS).**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO VAQUEIRO DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.**	**067**	**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2023.**	**06/06/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL Nº 095/2023**	**R$: 550,00**
6.	**SOUDAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO VAQUEIRO DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.**	**0671**	**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2023.**	**06/06/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL Nº 095/2023**	**R$: 17.732,00**

10/06/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA – EPP (CAVALEIROS DO FORRÓ).	4º FORRÓ NA PRAÇA A SER REALIZADO NO POVOADO LAGOA DO RANCHO NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA-SE, NO DIA 26/06/2024.	068	INEXIGIBILIDADE Nº 009/2024.	10/06/2024.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 040/2024.	R$: 140.000,00
2.	MARCIA A FENOMENAL SHOWS LTDA – ME (MARCIA A FENOMENAL).	4º FORRÓ NA PRAÇA A SER REALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA-SE, NO DIA 14/06/2024.	069	INEXIGIBILIDADE Nº 010/2024.	10/06/2024.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 041/2024.	R$: 220.000,00
3.	ULTRA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP (ZEZO POTIGUAR).	4º FORRÓ NA PRAÇA A SER REALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA-SE, NO DIA 14/06/2024.	070	INEXIGIBILIDADE Nº 011/2024.	10/06/2024.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 042/2024.	R$: 250.000,00
4.	RAPHAELA SANTOS GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA - ME	4º FORRÓ NA PRAÇA A SER REALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ NO MUNICÍPIO DE	071	INEXIGIBILIDADE Nº 012/2024.	10/06/2024.	PARECER JURIDICO FINAL	R$: 150.000,00

	(RAPHAELA SANTOS A FAVORITA).	**PORTO DA FOLHA-SE, NO DIA 24/06/2024.**				**Nº 043/2024.**	
5.	**FABIANO DIAS GUIMARAES 09902794483 – ME (FG PRODUÇÕES E EVENTOS).**	**4º FORRÓ NA PRAÇA A SER REALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA-SE, NO DIA 24/06/2024, NO DIA 24/06/2024.**	**072**	**INEXIGIBILIDADE Nº 013/2024.**	**10/06/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL Nº 044/2024.**	**R$: 60.000,00**
6.	**LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME (LUAN E FORRO ESTILIZADO).**	**4º FORRÓ NA PRAÇA A SER REALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA-SE, NO DIA 11/06/2024.**	**073**	**INEXIGIBILIDADE Nº 014/2024.**	**10/06/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL Nº 045/2024.**	**R$: 150.000,00**
7.	**YGOR RANIEIRE PRODUÇÕES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA – ME.**	**4º FORRÓ NA PRAÇA A SER REALIZADO NO POVOADO LAGOA DO RANCHO NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA-SE, NO DIA 26/06/2024.**	**074**	**INEXIGIBILIDADE Nº 015/2024.**	**10/06/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL Nº 046/2024.**	**R$: 45.000,00**
8.	**7K MUSIC ENTRETENIMENTOS LTDA - ME (DOUGLAS GAVIÃO).**	**4º FORRÓ NA PRAÇA A SER REALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA-SE, NO DIA 13/06/2024.**	**075**	**INEXIGIBILIDADE Nº 016/2024.**	**10/06/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL Nº 047/2024.**	**R$: 40.000,00**

9.	**SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREEDIMENTOS – ME (SM EMPREEDIMENTOS-(DUDU MORAL).**	**4º FORRÓ NA PRAÇA A SER REALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA-SE, NO DIA 16/06/2024.**	**076**	**INEXIGIBILIDADE Nº 017/2024.**	**10/06/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL Nº 048/2024.**	**R$: 40.000,00**
10.	**ANCELMO BEZERRA DA SILVA – ME(ZÉ LUIZ VAQUEIRO).**	**4º FORRÓ NA PRAÇA A SER REALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA-SE, NO DIA 11/06/2024.**	**077**	**INEXIGIBILIDADE Nº 018/2024.**	**10/06/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL Nº 049/2024.**	**R$: 30.000,00**
19.	**FAMA ARTES E EVENTOS LTDA – ME (LOURINHO JÚNIOR).**	**4º FORRÓ NA PRAÇA A SER REALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA-SE, NO DIA 15/06/2024.**	**078**	**INEXIGIBILIDADE Nº 019/2024.**	**10/06/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL Nº 050/2024.**	**R$: 35.000,00**
20.	**HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA – ME.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO VAQUEIRO DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.**	**079**	**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2023.**	**10/06/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL Nº 095/2023**	**R$: 4.179,00**

21.	**GERISVALDO SOUZA DAMASCENO (SOUZA ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS).**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NÃO ARMADA DURANTE A REALIZAÇÃO NOS FESTEJOS JUNINOS COM O EVENTO "4º FORRÓ NA PRAÇA" NOS DIAS: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24 e 26 de Junho de 2024, A SER REALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ E NO POVOADO LAGOA DO RANCHO NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA-SE.**	**080**	**ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 009/2023 DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO-SE.**	**10/06/2024.**	**PARECER JURIDICO Nº 051/2024.**	**R$: 46.870,00**

20/06/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	INSTITUTO ASSEGE DE ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DA BAHIA (ASSEGE).	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DIVERSOS CARGOS EFETIVOS NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA-SE.	081	DISPENSA Nº 001/2024.	20/06/2024.	PARECER JURIDICO Nº 052/2024.	R$: 487.500,00

25/06/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE NA AVENIDA LAGOA SALGADA (RUA DO CURRAL), CONTRATO DE REPASSE OGU MDR Nº 884822/2019 – OPERAÇÃO 1065285-71 – PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO;	XXXXXX	3º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 AO CONTRATO Nº 073/2023.	25/06/2024.	053/2024.	R$: XXXXXXXXX
2.	JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	XXXXXX	4º TERMO DE ADITIVO DE QUANTIDADE E VALOR, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº	25/06/2024.	054/2024.	R$: 84.960,56

		NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE NA AVENIDA LAGOA SALGADA (RUA DO CURRAL), CONTRATO DE REPASSE OGU MDR Nº 884822/2019 – OPERAÇÃO 1065285-71 – PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO;		**004/2023 AO CONTRATO Nº 073/2023.**			

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS NO EXERCICIO DO ANO DE 2024.

(PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA)

MÊS: JULHO DE 2024.

12/07/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA - ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ORLA DA ILHA DO OURO DO MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, 2ª ETAPA – REPASSE MTUR Nº 8718448/2017 – OPERAÇÃO 1055941-74 – PROGRAMA APOIO A PROJETOS DE	XXXXX	7º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022, AO CONTRATO Nº 077/2023.	12/07/2024	SN/2024	R$: XXXXXXXX

		INFRAESTRUTURA TURISTICA.					

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS NO EXERCICIO DO ANO DE 2024.

(PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA)

MÊS: AGOSTO DE 2024.

08/08/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	FLAVIA ELIZANGELA A.S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO VAQUEIRO DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	082	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2023.	08/08/2024.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 095/2023	R$: 9.800,00
2.	V.S. MENEZES SHARP ILUMINAÇÃO LTDA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	083	PREGÃO ELETRÔNICO SRP	08/08/2024.	PARECER JURIDICO FINAL	R$: 11.400,00

		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO VAQUEIRO DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.		**Nº 013/2023.**		**Nº 095/2023**	
3.	**PROLED PRODUÇÕES LTDA – EPP.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO VAQUEIRO DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.**	**084**	**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2023.**	**08/08/2024.**	**PARECER JURIDICO FINAL Nº 095/2023**	**R$: 16.340,00**

09/08/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	JEANNY LINSS E FORRO REAL LTDA - ME (JEANNY LINS E FORRO REAL COM PART. DEDE BRASIL).	CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA (JEANNY LINS E FORRO REAL COM PART. DEDE BRASIL), PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2024, NO IV EXPOPORTO, NO ESPAÇO VILA MIX NA CIDADE DE PORTO DA FOLHA-SE.	085	INEXIGIBILIDADE Nº 020/2024.	09/08/2024.	055/2024.	R$: 40.000,00

21/08/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA – EPP (LIVRARIA E PAPELARIA GENI).	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FARDAMENTOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS, VESTUÁRIOS) PARA O DESFILE DA SEMANA DA PÁTRIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	086	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 026/2023.	21/08/2024.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 033/2024	R$: 4.826,12

26/08/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	J L LEANDRO – MASTER DISTRIBUIDORA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.	XXXXXXXXX	RESCISÃO UNILATERAL AO CONTRATO Nº 032/2024, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023.	26/08/2024.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 057/2024	R$: XXXXXXX
2.	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA – EPP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.	XXXXXXXXX	RESCISÃO UNILATERAL AO CONTRATO Nº 040/2024, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023.	26/08/2024.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 058/2024	R$: XXXXXXX

27/08/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA – EPP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.	XXXXXXXXX	RESCISÃO UNILATERAL AO CONTRATO Nº 057/2024, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023.	27/08/2024.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 059/2024	R$: XXXXXXX
2.	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.	XXXXXXXXX	RESCISÃO UNILATERAL AO CONTRATO Nº 054/2024, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023.	27/08/2024.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 060/2024	R$: XXXXXXX
3.	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A	XXXXXXXXX	RESCISÃO UNILATERAL AO CONTRATO Nº 034/2024, REFERENTE AO	27/08/2024.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 061/2024	R$: XXXXXXX

		MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.		**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023.**			

29/08/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	PUBLICAÇÃO.	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS (PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, TOLDOS, GERADOR, ETC.) NECESSÁRIOS PARA AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DOS EVENTOS FESTIVOS, DO MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE	XXXXXXXXX	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 - SRP.	29/08/2024.	PARECER JURIDICO INICIAL Nº 062/2024	R$: XXXXXXX

30/08/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	FPS PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO VAQUEIRO DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	087	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2023.	30/08/2024.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 095/2023	R$: 33.700,00
2.	FLAVIA ELIZANGELA A.S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO VAQUEIRO DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, DESTE ERÁRIO PUBLICO.	088	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2023.	30/08/2024.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 095/2023	R$: 24.500,00
3.	GUILERME VIAGENS E	CONTRATAÇÃO DE	*******	5º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO	30/08/2024.	063/2024.	R$: 79.560,00

	TURISMO LTDA – ME (SERTÃO TURISMO).	**EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (PICK_UP) COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL PELA CONTRATANTE E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ERÁRIO PÚBLICO.**		**CONTRATO Nº 058/2019, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019.**			

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS NO EXERCICIO DO ANO DE 2024.

(PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA)

MÊS: SETEMBRO DE 2024.

03/09/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA – EPP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.	XXXXXXXXX	RESCISÃO UNILATERAL AO CONTRATO Nº 053/2024, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023.	03/09/2024.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 062/2024	R$: XXXXXXX
2.	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA – EPP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE	XXXXXXXXX	RESCISÃO UNILATERAL AO CONTRATO Nº 031/2024, REFERENTE AO PREGÃO	03/09/2024.	PARECER JURIDICO FINAL Nº 063/2024	R$: XXXXXXX

		MUNICÍPIO.		**ELETRÔNICO Nº 027/2023.**			
3.	**SOEDIS EMPREEDIMENTOS LTDA.**	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA FEITOSA, SITUADO NO POVOADO LAGOA REDONDA, NESTE MUNICIPIO.**	**XXXXX**	**7º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022, AO CONTRATO Nº 118/2022.**	**03/09/2024**	**SN/2024**	**R$: XXXXXXXX**
4.	***RCS CONSTRUTORA LTDA - ME*.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA-SE.**	**XXXXX**	**5º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023, AO CONTRATO Nº 053/2023.**	**03/09/2024**	**SN/2024**	**R$: XXXXXXXX**

18/09/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME (HENRY FREITAS).	CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA HENRY FREITAS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 27 DE SETEMBRO	089	INEXIGIBILIDADE Nº 021/2024	18/09/2024	PARECER JURIDICO Nº 064/2024	R$: 500.000,00
2.	AUGE MUSIC PROMOÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA – ME (NUZIO MEDEIROS).	CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA NUZIO MEDEIROS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2024 NO PALCO OFICIAL.	090	INEXIGIBILIDADE Nº 022/2024	18/09/2024	PARECER JURIDICO Nº 065/2024	R$: 150.000,00
3.	MUSICAL CAVALEIROS DO FORRÓ LTDA – EPP (CAVALEIROS DO FORRÓ).	CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA CAVALEIROS DO FORRÓ PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2024 NO PALCO OFICIAL.	091	INEXIGIBILIDADE Nº 023/2024	18/09/2024	PARECER JURIDICO Nº 066/2024	R$: 150.000,00
4.	ULTRA PROMOÇÕES E	CONTRATAÇÃO DE SHOW	092	INEXIGIBILIDADE	18/09/2024	PARECER	R$: 700.000,00

	VENTOS LTDA – EPP.	**MUSICAL DOS ARTISTAS RAI SAIA RODADA, LUAN ESTILIZADO E ZEZO (A VONTADE) PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2024 NO PALCO OFICIAL.**		**Nº 024/2024**		**JURIDICO Nº 067/2024**	
5.	**TA SHOWS LTDA.**	**CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA TARCISIO DO ACORDEON PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024 NO PALCO OFICIAL**	**093**	**INEXIGIBILIDADE Nº 025/2024**	**18/09/2024**	**PARECER JURIDICO Nº 068/2024**	**R$: 400.000,00**
6.	**ALIC PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA (XAND AVIÃO).**	**CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA XAND AVIÃO PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2024 NO PALCO OFICIAL.**	**094**	**INEXIGIBILIDADE Nº 026/2024**	**18/09/2024**	**PARECER JURIDICO Nº 069/2024**	**R$: 550.000,00**
7.	**OK PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA - EPP.**	**CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA HEITOR COSTA PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 30 DE SETEMBRO**	**095**	**INEXIGIBILIDADE Nº 027/2024**	**18/09/2024**	**PARECER JURIDICO Nº 070/2024**	**R$: 250.000,00**

		DE 2024 NO PALCO OFICIAL.					
8.	**YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA – ME (SEU DESEJO).**	**CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA SEU DESEJO PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2024 NO PALCO OFICIAL.**	**096**	**INEXIGIBILIDADE Nº 028/2024**	**18/09/2024**	**PARECER JURIDICO Nº 071/2024**	**R$: 250.000,00**
9.	**AVINE VINNY PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA – ME.**	**CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA AVINE VINNY PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2024 NO PALCO OFICIAL.**	**097**	**INEXIGIBILIDADE Nº 029/2024**	**18/09/2024**	**PARECER JURIDICO Nº 072/2024**	**R$: 170.000,00**
10.	**TATY GIRL GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA – ME.**	**CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA TATY GIRL PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2024 NO PALCO OFICIAL.**	**098**	**INEXIGIBILIDADE Nº 030/2024**	**18/09/2024**	**PARECER JURIDICO Nº 073/2024**	**R$: 250.000,00**
11.	**MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA VIEIRA – ME.**	**CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA SERGIO LUCAS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2024 NO PALCO OFICIAL.**	**099**	**INEXIGIBILIDADE Nº 031/2024**	**18/09/2024**	**PARECER JURIDICO Nº 074/2024**	**R$: 14.000,00**

12.	**YGOR RANIEIRE PRODUÇÕES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA – ME.**	**CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA YGOR RANIEIRE PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024 NO TRIO ELETRICO NA LAVAGEM DA CIDADE.**	**100**	**INEXIGIBILIDADE Nº 032/2024**	**18/09/2024**	**PARECER JURIDICO Nº 075/2024**	**R$: 45.000,00**
13.	**FP PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – ME.**	**CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA LEONNE O NOBRE PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2024 NA PRAÇA DOS BOIS.**	**101**	**INEXIGIBILIDADE Nº 033/2024**	**18/09/2024**	**PARECER JURIDICO Nº 076/2024**	**R$: 50.000,00**
14.	**ULTRA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA – EPP.**	**CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA RAYNEL GUEDES PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2024 NO PALCO OFICIAL.**	**102**	**INEXIGIBILIDADE Nº 034/2024**	**18/09/2024**	**PARECER JURIDICO Nº 077/2024**	**R$: 60.000,00**
15.	**UNHA PINTADA PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA –EPP.**	**CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA UNHA PINTADA PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 28 DE SETEMBRO**	**103**	**INEXIGIBILIDADE Nº 035/2024**	**18/09/2024**	**PARECER JURIDICO Nº 078/2024**	**R$: 300.000,00**

		DE 2024 NO PALCO OFICIAL.					
16.	**A5 ENTRETENIMENTO PUBLICIDADE E PROPOGANDA LTDA.**	**CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA PARANGOLE PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024 NO TRIO ELETRICO NA LAVAGEM DA CIDADE.**	**104**	**INEXIGIBILIDADE Nº 036/2024**	**18/09/2024**	**PARECER JURIDICO Nº 079/2024**	**R$: 250.000,00**
17.	**7 K MUSIC ENTRETENIMENTOS LTDA – ME.**	**CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA DOUGLAS GAVIÃO PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2024 NO PARQUE NILO DOS SANTOS (SERRA DOS HOMENS).**	**105**	**INEXIGIBILIDADE Nº 037/2024**	**18/09/2024**	**PARECER JURIDICO Nº 080/2024**	**R$: 50.000,00**
18.	**SAYMON PRODUÇÕES LTDA – ME.**	**CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA RAMON & RANDINHO PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2024 NO PALCO OFICIAL.**	**106**	**INEXIGIBILIDADE Nº 038/2024**	**18/09/2024**	**PARECER JURIDICO Nº 081/2024**	**R$: 150.000,00**
19.	**LH EVENTOS E PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA – EPP.**	**CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA**	**107**	**INEXIGIBILIDADE Nº 039/2024**	**18/09/2024**	**PARECER JURIDICO Nº**	**R$: 60.000,00**

		GENINHO BATALHA PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2024 NO PARQUE NILO DOS SANTOS (SERRA DOS HOMENS).				**082/2024**	
20.	**SWING & ALEGRIA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – ME.**	**CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA JULINHO PORRADÃO PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2024 NA PRAÇA DOS BOIS E NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2024 NO POVOADO ILHA DO OURO.**	**108**	**INEXIGIBILIDADE Nº 040/2024**	**18/09/2024**	**PARECER JURIDICO Nº 083/2024**	**R$: 40.000,00**
21.	**SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREEDIMENTOS – ME (SM EMPREEDIMENTOS).**	**CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA DUDU MORAL PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2024 NA PRAÇA DOS BOIS.**	**109**	**INEXIGIBILIDADE Nº 041/2024**	**18/09/2024**	**PARECER JURIDICO Nº 084/2024**	**R$: 40.000,00**
22.	**XODO EVENTOS & EDITORA MUSICAL LTDA – ME.**	**CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA CINTURA FINA PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA**	**110**	**INEXIGIBILIDADE Nº 042/2024**	**18/09/2024**	**PARECER JURIDICO Nº 085/2024**	**R$: 90.000,00**

		NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2024 NO PALCO OFICIAL.					
23.	**FAMA ARTES E EVENTOS LTDA – ME.**	**CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA LOURINHO DO ACORDEON PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2024 NA PRAÇA DOS BOIS.**	**111**	**INEXIGIBILIDADE Nº 043/2024**	**18/09/2024**	**PARECER JURIDICO Nº 086/2024**	**R$: 35.000,00**
24.	**JEANNY LINS E FORRO SONHO REAL LTDA – ME.**	**CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA JEANNY LINSS E DEDÉ BRASIL PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2024 NO PALCO OFICIAL.**	**112**	**INEXIGIBILIDADE Nº 044/2024**	**18/09/2024**	**PARECER JURIDICO Nº 087/2024**	**R$: 40.000,00**
25.	**ANCELMO BEZERRA DA SILVA – ME.**	**CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA ZÉ LUIZ VAQUEIRO PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2024 NA PRAÇA DOS BOIS.**	**113**	**INEXIGIBILIDADE Nº 045/2024**	**18/09/2024**	**PARECER JURIDICO Nº 088/2024**	**R$: 40.000,00**
26.	**MSM PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTO ARTISTICOS LTDA – ME (MSM**	**CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA**	**114**	**INEXIGIBILIDADE Nº 046/2024**	**18/09/2024**	**PARECER JURIDICO Nº**	**R$: 35.000,00**

	PRODUÇÕES).	**MATEUS CRAZY PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2024 NA PRAÇA DOS BOIS.**				**089/2024**	

23/09/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA – EPP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS DO MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I DESTE EDITAL;	115	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS	23/09/2024	PARECER JURIDICO FINAL Nº 090/2024	R$: 85.471,94
2.	SOUDAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS DO MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I	116	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS	23/09/2024	PARECER JURIDICO FINAL Nº 090/2024	R$: 48.980,00

		DESTE EDITAL;					
3.	**ANCELMO BEZERRA DA SILVA – ME.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS DO MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I DESTE EDITAL;**	**117**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**	**23/09/2024**	**PARECER JURIDICO FINAL Nº 090/2024**	**R$: 48.800,00**
4.	**MIX SERVIÇOS E ESTRUTURAS LTDA – ME.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS DO MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I DESTE EDITAL;**	**118**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**	**23/09/2024**	**PARECER JURIDICO FINAL Nº 090/2024**	**R$: 9.450,00**
5.	**FP PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – ME.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE**	**119**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 –**	**23/09/2024**	**PARECER JURIDICO FINAL**	**R$: 83.590,00**

		SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS DO MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I DESTE EDITAL;		**SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**		**Nº 090/2024**	
6.	**PROLED PRODUÇÕES LTDA – EPP.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS DO MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I DESTE EDITAL;**	**120**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**	**23/09/2024**	**PARECER JURIDICO FINAL Nº 090/2024**	**R$: 44.400,00**
7.	**V. S. MENEZES SHARP ILUMINAÇÃO LTDA – ME.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS DO MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, CONFORME**	**121**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**	**23/09/2024**	**PARECER JURIDICO FINAL Nº 090/2024**	**R$: 65.220,00**

		ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I DESTE EDITAL;					
8.	**BRIGADA PADRAO TREINAMENTO LTDA – ME.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS DO MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I DESTE EDITAL;**	**122**	**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**	**23/09/2024**	**PARECER JURIDICO FINAL Nº 090/2024**	**R$: 13.760,00**

23/09/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	FM PRODUÇÕES LTDA – ME.	CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA FABINHO MELLO PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2024 NO ENCERRAMENTO DA SEMANA CULTURAL.	123	INEXIGIBILIDADE Nº 047/2024	23/09/2024	PARECER JURIDICO Nº 091/2024	R$: 20.000,00
2.	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 06034004500.	CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA ANTÔNIO CARLOS DU ARACAJU PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2024 NO ENCERRAMENTO DA SEMANA CULTURAL.	124	INEXIGIBILIDADE Nº 048/2024	23/09/2024	PARECER JURIDICO Nº 092/2024	R$: 20.000,00
3.	FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS – ME.	CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA CESAR SILVA O TOP DA BALADA	125	INEXIGIBILIDADE Nº 049/2024	23/09/2024	PARECER JURIDICO Nº 093/2024	R$: 25.000,00

		PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2024 NA PRAÇA DOS BOIS.					
4.	**O GALEGUINHO CANTOR.**	**CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA O GALEGUINHO CANTOR PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2024 NA PRAÇA DOS BOIS.**	**126**	**INEXIGIBILIDADE Nº 050/2024**	**23/09/2024**	**PARECER JURIDICO Nº 094/2024**	**R$: 60.000,00**

25/09/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	GSSP SEGURANÇA PRIVADA LTDA – ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS DO MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I DESTE EDITAL;	127	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS	25/09/2024	PARECER JURIDICO FINAL Nº 090/2024	R$: 134.714,00

25/09/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	IDEAL COMERCIO E SERVIÇO LTDA.	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DE VIDEOMONITORAMENTO COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, A PARTIR DE INSTALAÇÃO DE EVENTOS E DEMAIS FESTEJOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE.	128	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 94/2024 DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 014/2024/PMBC.	25/09/2024	PARECER JURIDICO FINAL Nº 095/2024	R$: 89.750,00

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS NO EXERCICIO DO ANO DE 2024.

(PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA)

MÊS: OUTUBRO DE 2024.

02/10/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	CLODUALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.	XXXXXXX	1º ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 141/2023, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023.	02/10/2024	096/2024	R$: 942.000,00
2.	*RCS CONSTRUTORA LTDA - ME*.	REFORMA DA ORLA DA ILHA DO OURO DO MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, 1ª ETAPA – REPASSE MTUR nº 847756/2017 – OPERAÇÃO	XXXXX	3º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023, AO	11/10/2024	SN/2024	R$: XXXXXXXX

		10376225-59 – PROGRAMA APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA.		**CONTRATO Nº 076/2023.**			
3.	**JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA – ME.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE NA AVENIDA LAGOA SALGADA (RUA DO CURRAL), CONTRATO DE REPASSE OGU MDR Nº 884822/2019 – OPERAÇÃO 1065285-71 – PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO;**	**XXXXXX**	**5º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023 AO CONTRATO Nº 073/2023.**	**25/10/2024.**	**SN/2024.**	**R$: XXXXXXXXX**
4.	**JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA – ME.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO MEMORIAL DO VAQUEIRO, CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 903901/2020 – OPERAÇÃO**	**XXXXXXXXX**	**RESCISÃO UNILATERAL AO CONTRATO Nº 074/2023, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023.**	**30/10/2024.**	**097/2024.**	**R$: XXXXXXXXX**

		1072725-14 – PROGRAMA CULTURA.					

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS NO EXERCICIO DO ANO DE 2024.

(PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA)

MÊS: NOVEMBRO DE 2024.

08/11/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	WEVERTON SANTOS DE MATOS.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO E REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO INICIAL PRESENCIAL DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA OS CARGOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (ACE), FUTUROS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA, CONFORME ITEM 9 DO	129	INEXIGIBILIDADE Nº 051/2024.	08/11/2024	098/2024	R$: 12.500,00

		EDITAL Nº002/2024 DO CONCURSO PÚBLICO 001/2024.					
2.	**HELDER LIMA SOCIEDADE INDIVIADUAL DE ADVOCACIA.**	**REVISÃO DE PARCELAMENTOS E PASSIVOS FISCAIS FEDERAIS E NO DIAGNÓSTICOS E RECONHECIMENTOS DE CRÉDITOS FISCAIS.**	**XXXXXXXXX**	**3º TERMO DE ADITIVO DE PRAZOE VALOR AO CONTRATO Nº 071/2021, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 009/2021.**	**08/11/2024.**	**099/2024.**	**R$: O valor do presente pacto será pelo percentual de 20% (vinte por cento) calculados sobre os ganhos fiscais comprovadamente obtidos de forma definitiva em favor do ente público (baixa/extinção de passivos e reconhecimento de créditos), contados após emissão na Nota Fiscal pela CONTRATADA.**
3.	**TOP NET TELECOM SERVIÇOS LTDA – ME.**	**Prestação de Serviços de conexão à rede**	**XXXXXXX**	**3º TERMO DE ADITIVO DE**	**08/11/2024.**	**100/2024.**	**R$: 6.960,00**

		mundial de computadores (INTERNET), com fornecimento de equipamentos para transmissão do sinal conforme especificação técnica da ANATEL, instalação e configuração de sinal via fibra ou wireless de INTERNET banda larga para manutenção das atividades da Prefeitura de Porto da Folha/SE.		**PRAZOE VALOR AO CONTRATO Nº 072/2021, REFERENTE AO PROCESSO DE DISPENSA Nº 017/2021.**			

12/11/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA - ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ORLA DA ILHA DO OURO DO MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, 2ª ETAPA – REPASSE MTUR Nº 8718448/2017 – OPERAÇÃO 1055941-74 – PROGRAMA APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA.	XXXXX	8º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022, AO CONTRATO Nº 077/2023.	12/11/2024	SN/2024	R$: XXXXXXXX

14/11/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	PUBLICAÇÃO.	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS FRACASSADOS DO PREGÃO 007/2023, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE;	XXXXX	*PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024*	12/11/2024	PARECER JURIDICO INICIAL Nº 101/2024	R$: XXXXXXXX

18/11/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	PUBLICAÇÃO.	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA COMUM E DIESEL - S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS DESTA PREFEITURA E DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025;	XXXXX	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024	12/11/2024	PARECER JURIDICO INICIAL Nº 102/2024	R$: XXXXXXXX

19/11/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	TOTAL SERVIÇOS LIMPEZA URBANA E ILUMINAÇÃO PUBLICA EIRELI.	REGISTRO DE PREÇOS DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM UTILIZAÇÃO DE PONTOS DE LUMINÁRIAS DE LED DE 100W, 150W EM BAIRROS, PRAÇAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E DISTRITOS, INCLUINDO MÃO DE OBRA DE RETIRADA DAS LUMINÁRIAS ANTIGAS E A INSTALAÇÃO DAS NOVAS, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024, FRUTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024 – SRP.	130	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 01/2024 DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 01/2024/PMSMT.	19/11/2024	103/2024	R$: 2.385.180,00

25/11/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO LTDA - ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA ZONA RURAL (POV. LAGOA DO MATO) DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE MIDR Nº 915539/2021 – OPERAÇÃO 1076197-38 – PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL INTEGRADO, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS, CONVERTIDO EM ANEXO I DESTE INSTRUMENTO.	XXXXX	2º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023, AO CONTRATO Nº 059/2024.	25/11/2024	SN/2024	R$: XXXXXXXX

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

RELAÇÃO DOS CONTRATADOS NO EXERCICIO DO ANO DE 2024.

(PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA)

MÊS: DEZEMBRO DE 2024.

02/12/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	MARCIO VAGNO XAVIER.	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS, AQUISIÇÃO DE DIREITOS COM EXCLUSIVIDADE, ASSINADO EM 05 DE JUNHO DE 2024 (EM ANEXO) NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	131	INEXIGIBILIDADE Nº 052/2024.	02/12/2024	PARECER JURIDICO Nº 104/2024.	R$: 72.000,00

13/12/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	TOTAL SERVIÇOS LIMPEZA URBANA E ILUMINAÇÃO PUBLICA EIRELI.	REGISTRO DE PREÇOS DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM UTILIZAÇÃO DE PONTOS DE LUMINÁRIAS DE LED DE 100W, 150W EM BAIRROS, PRAÇAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E DISTRITOS, INCLUINDO MÃO DE OBRA DE RETIRADA DAS LUMINÁRIAS ANTIGAS E A INSTALAÇÃO DAS NOVAS, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024, FRUTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024 – SRP.	132	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 01/2024 DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 01/2024/PMSMT.	13/12/2024	105/2024	R$: 1.590.120,00

13/12/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	WEVERTON SANTOS DE MATOS.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO E REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO INICIAL PRESENCIAL DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA O CARGO GUARDA MUNICIPAL, FUTUROS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA, CONFORME ITEM 15.2 DO EDITAL Nº003/2024 DO CONCURSO PÚBLICO 001/2024.	133	INEXIGIBILIDADE Nº 053/2024	13/12/2024	106/2024	R$: 12.500,00

19/12/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	TOTAL SERVIÇOS LIMPEZA URBANA E ILUMINAÇÃO PUBLICA EIRELI.	REGISTRO DE PREÇOS DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM UTILIZAÇÃO DE PONTOS DE LUMINÁRIAS DE LED DE 100W, 150W EM BAIRROS, PRAÇAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E DISTRITOS, INCLUINDO MÃO DE OBRA DE RETIRADA DAS LUMINÁRIAS ANTIGAS E A INSTALAÇÃO DAS NOVAS, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024, FRUTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024 – SRP.	XXXXX	1º TERMO DE ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO Nº 130/2024 REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 01/2024 DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 01/2024/PMSMT.	19/12/2024	107/2024	R$: 596.295,00

20/12/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	TOTAL SERVIÇOS LIMPEZA URBANA E ILUMINAÇÃO PUBLICA EIRELI.	REGISTRO DE PREÇOS DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM UTILIZAÇÃO DE PONTOS DE LUMINÁRIAS DE LED DE 100W, 150W EM BAIRROS, PRAÇAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E DISTRITOS, INCLUINDO MÃO DE OBRA DE RETIRADA DAS LUMINÁRIAS ANTIGAS E A INSTALAÇÃO DAS NOVAS, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2024, FRUTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024 – SRP.	XXXXX	1º TERMO DE ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO Nº 132/2024 REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 01/2024 DO PREGÃO ELETRONICO Nº. 01/2024/PMSMT.	20/12/2024	108/2024	R$: 397.530,00
2.	INSTITUTO ASSEGE DE ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DA BAHIA (ASSEGE).	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO	XXXXXX	1º TERMO DE REEQUILIBRIO DE VALOR AO CONTRATO Nº 081/2024, REFERENTE A	20/12/2024	109/2024	R$: 167.430,00

		PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DIVERSOS CARGOS EFETIVOS NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA-SE.		**DISPENSA Nº 001/2024.**			
3.	**SAMAM LOCADORA LTDA.**	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO POPULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.**	**XXXXXX**	**RESCISÃO AMIGAVEL REFERENTE AO CONTRATO Nº 037/2021, AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021.**	**20/12/2024**	**110/2024**	**R$: XXXXXXX**

27/12/2024

Nº	CONTRATADO	OBJETO	Nº DO CONTRATO	MODALIDADE	DATA	PARECER JURIDICO INICIAL E PARECER FINAL	VALOR DA LICITAÇÃO ANUAL
1.	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA – EPP.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA COM IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E OPERACIONALIZAÇÃO QUE FUNCIONE DE FORMA INTEGRADA E ATENDAM A LEGISLAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC E E-SOCIAL E REINF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E DEMAIS ÓRGÃOS.	XXXXX	2º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 002/2023, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2022 – SRP.	27/12/2024	111/2024.	R$: 147.600,00

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

RELAÇÃO DE INGRESSOS DE CONVÊNIOS

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
02/01/2024	317.17.01.01 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	17000000	1020005	767.342,00
			TOTAL:	**767.342,00**
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 1			**TOTAL RECEITA NO MÊS:**	**767.342,00**

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
13/03/2024	324.14.01.01 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	17000000	3130010	66.857,14
			TOTAL:	**66.857,14**
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 1			**TOTAL RECEITA NO MÊS:**	**66.857,14**

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
23/10/2024	324.14.01.01 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	17000000	10230011	66.857,14
			TOTAL:	**66.857,14**
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 1			**TOTAL RECEITA NO MÊS:**	**66.857,14**
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 3			**TOTAL RECEITA:**	**901.056,28**

G3311119382560131
11/01/2025 22:27:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	115437-0 PM PORTO DA FOLHA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	66.536,90			50.721,382325		
05/12/2024	RESGATE	26.524,15			20.193,976328	1,313468411	30.527,405997
	Aplicação 06/09/2024	6.518,67			4.962,943784		
	Aplicação 09/09/2024	20.005,48			15.231,032544		
13/12/2024	RESGATE	7.427,00			5.643,697980	1,315981122	24.883,708017
	Aplicação 09/09/2024	7.427,00			5.643,697980		
31/12/2024	SALDO ATUAL	32.865,89			24.883,708017		24.883,708017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.536,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.951,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	280,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	280,14
SALDO ATUAL =	32.865,89

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3311119382560131
11/01/2025 22:26:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	115415-X PM PORTO DA FOLHA-PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	24.394,33			18.595,907253		
16/12/2024	APLICAÇÃO	1.038,96			789,230486	1,316421525	19.385,137739
18/12/2024	APLICAÇÃO	190,39			144,530820	1,317296883	19.529,668559
31/12/2024	SALDO ATUAL	25.794,39			19.529,668559		19.529,668559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.394,33
APLICAÇÕES (+)	1.229,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,71
SALDO ATUAL =	25.794,39

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3311119382560131
11/01/2025 22:31:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	115634-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	23.951,93				18.187,139871		
02/12/2024	RESGATE	19.840,05				15.059,935577	1,317406034	3.127,204294
	Aplicação 19/11/2024	962,48				730,588463		
	Aplicação 26/11/2024	251,60				190,978306		
	Aplicação 27/11/2024	350,34				265,932457		
	Aplicação 29/11/2024	18.275,63				13.872,436351		
03/12/2024	RESGATE	738,00				560,032266	1,317781216	2.567,172028
	Aplicação 29/11/2024	738,00				560,032266		
04/12/2024	RESGATE	2.617,95				1.985,897474	1,318270472	581,274554
	Aplicação 29/11/2024	2.617,95				1.985,897474		
05/12/2024	APLICAÇÃO	143,00				108,441551	1,318682716	689,716105
06/12/2024	RESGATE	890,00				674,701006	1,319102822	15,015099
	Aplicação 29/11/2024	766,76				581,274554		
	Aplicação 05/12/2024	123,24				93,426452		
09/12/2024	APLICAÇÃO	757,91				574,383524	1,319519046	589,398623
10/12/2024	APLICAÇÃO	36.462,13				27.623,893525	1,319948977	28.213,292148
11/12/2024	RESGATE	36.514,52				27.654,893588	1,320363786	558,398560
	Aplicação 05/12/2024	19,83				15,015099		
	Aplicação 09/12/2024	758,40				574,383524		
	Aplicação 10/12/2024	35.736,29				27.065,494965		
12/12/2024	APLICAÇÃO	1.185.181,88				897.367,908587	1,320731295	897.926,307147
13/12/2024	RESGATE	864.835,95				654.590,820328	1,321185576	243.335,486819
	Aplicação 10/12/2024	737,75				558,398560		
	Aplicação 12/12/2024	864.098,20				654.032,421768		
16/12/2024	RESGATE	45.625,20				34.521,291453	1,321653915	208.814,195366
	Aplicação 12/12/2024	45.625,20				34.521,291453		
17/12/2024	APLICAÇÃO	1.011,49				765,064012	1,322098521	209.579,259378
18/12/2024	RESGATE	189.034,71				142.936,377073	1,322509454	66.642,882305
	Aplicação 12/12/2024	189.034,71				142.936,377073		
19/12/2024	RESGATE	86.834,73				65.638,517783	1,322923383	1.004,364522
	Aplicação 12/12/2024	86.834,73				65.638,517783		
20/12/2024	APLICAÇÃO	41.048,57				31.021,893427	1,323212914	32.026,257949
23/12/2024	RESGATE	3.514,00				2.655,090583	1,323495335	29.371,167366
	Aplicação 12/12/2024	316,71				239,300510		
	Aplicação 17/12/2024	1.012,56				765,064012		
	Aplicação 20/12/2024	2.184,73				1.650,726061		
24/12/2024	RESGATE	23.703,93				17.903,236020	1,324002542	11.467,931346
	Aplicação 20/12/2024	23.703,93				17.903,236020		
26/12/2024	APLICAÇÃO	1.425.123,10				1.075.984,946022	1,324482378	1.087.452,877368
27/12/2024	RESGATE	1.395.105,47				1.052.989,938300	1,324899146	34.462,939068
	Aplicação 20/12/2024	15.193,85				11.467,931346		
	Aplicação 26/12/2024	1.379.911,62				1.041.522,006954		
30/12/2024	APLICAÇÃO	141.187,96				106.529,971203	1,325335569	140.992,910271
31/12/2024	RESGATE	175.811,01				132.608,855915	1,325786342	8.384,054356
	Aplicação 26/12/2024	45.690,49				34.462,939068		
	Aplicação 30/12/2024	130.120,52				98.145,916847		
31/12/2024	SALDO ATUAL	11.115,46				8.384,054356		8.384,054356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.951,93
APLICAÇÕES (+)	2.830.916,04
RESGATES (-)	2.845.065,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.313,01

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.313,01
SALDO ATUAL =	11.115,46

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

G3311119382560131
11/01/2025 22:29:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	115599-7 PM PORTO DA FOLHA-PROGR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,27			0,202558		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,27			0,202558		0,202558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,27

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3311119382560131
11/01/2025 22:30:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	115623-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	763,87			152,053652		
17/12/2024	RESGATE	3,23			0,640243	5,044956420	151,413409
	Aplicação 20/12/2021	3,23			0,640243		
30/12/2024	RESGATE	2,30			0,454532	5,060150121	150,958877
	Aplicação 20/12/2021	2,30			0,454532		
31/12/2024	SALDO ATUAL	764,16			150,958877		150,958877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	763,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,82
SALDO ATUAL =	764,16

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6,04			4,583751		
12/12/2024	APLICAÇÃO	10.093,68			7.642,493244	1,320731295	7.647,076995
17/12/2024	RESGATE	9.996,77			7.561,289754	1,322098521	85,787241
	Aplicação 30/09/2024	6,06			4,583751		
	Aplicação 12/12/2024	9.990,71			7.556,706003		
30/12/2024	RESGATE	111,78			84,340904	1,325335569	1,446337
	Aplicação 12/12/2024	111,78			84,340904		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,92			1,446337		1,446337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,04
APLICAÇÕES (+)	10.093,68
RESGATES (-)	10.108,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,75
SALDO ATUAL =	1,92

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3311119382560131
11/01/2025 22:30:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	115629-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	402,80			305,856106		
10/12/2024	APLICAÇÃO	335,30			254,024970	1,319948977	559,881076
20/12/2024	APLICAÇÃO	184,08			139,115933	1,323212914	698,997009
30/12/2024	APLICAÇÃO	23,25			17,542726	1,325335569	716,539735
31/12/2024	SALDO ATUAL	949,98			716,539735		716,539735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	402,80
APLICAÇÕES (+)	542,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,55
SALDO ATUAL =	949,98

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3311119382560131
11/01/2025 22:32:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	115655-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	99.195,24			75.320,756502		
18/12/2024	APLICAÇÃO	37.091,72			28.046,468694	1,322509454	103.367,225196
19/12/2024	APLICAÇÃO	25.842,18			19.534,147126	1,322923383	122.901,372322
20/12/2024	RESGATE	29.696,00			22.442,344453	1,323212914	100.459,027869
	Aplicação 22/10/2024	11.436,45			8.642,942860		
	Aplicação 24/10/2024	18.259,55			13.799,401593		
23/12/2024	RESGATE	23.512,00			17.765,079617	1,323495335	82.693,948252
	Aplicação 24/10/2024	8.001,12			6.045,442685		
	Aplicação 25/11/2024	15.510,88			11.719,636932		
31/12/2024	SALDO ATUAL	109.634,51			82.693,948252		82.693,948252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.195,24
APLICAÇÕES (+)	62.933,90
RESGATES (-)	53.208,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	713,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	713,37
SALDO ATUAL =	109.634,51

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3311119382560131
11/01/2025 22:34:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	115964-X PM PORTO DA FOLHA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,38			0,289368		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,38			0,289368		0,289368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,38

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3352210326164131
22/01/2025 10:45:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	116253-5 PM PORTO DA FOLHA-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	708,24			539,891182		
31/12/2024	SALDO ATUAL	713,08			539,891182		539,891182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	708,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,84
SALDO ATUAL =	713,08

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI588341 EVERTON LIMA GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3311119382560131
11/01/2025 22:49:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	116717-0 PM PORTO DA FOLHA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	208.593,76			159.011,964819		
31/12/2024	SALDO ATUAL	210.019,76			159.011,964819		159.011,964819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.593,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.426,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.426,00
SALDO ATUAL =	210.019,76

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3311119382560131
11/01/2025 22:47:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	116727-8 PM PORTO DA FOLHA -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	103,07			78,265472		
31/12/2024	SALDO ATUAL	103,76			78,265472		78,265472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	103,76

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3311119382560131
11/01/2025 22:50:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	116839-8 PM PORTO DA FOLHA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	56.569,04			43.122,831722		
31/12/2024	SALDO ATUAL	56.955,76			43.122,831722		43.122,831722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.569,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	386,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	386,72
SALDO ATUAL =	56.955,76

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3311119382560131
11/01/2025 22:51:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	117256-5 PM PORTO DA FOLHA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	73,62			56,117287		
31/12/2024	SALDO ATUAL	74,12			56,117287		56,117287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	74,12

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3311119382560131
11/01/2025 22:52:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	118000-2 PM PORTO DA FOLHA-BASICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.503,46			8.006,831642		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.575,26			8.006,831642		8.006,831642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.503,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,80
SALDO ATUAL =	10.575,26

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3352210326164131
22/01/2025 10:46:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	110047-5 PM PORTO DA FOLHA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	125.368,06			95.568,639172		
31/12/2024	SALDO ATUAL	126.225,11			95.568,639172		95.568,639172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.368,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	857,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	857,05
SALDO ATUAL =	126.225,11

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI588341 EVERTON LIMA GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3311119382560131
11/01/2025 22:24:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	112567-2 PM PORTO DA FOLHA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	505.561,41			385.391,745012		
03/12/2024	RESGATE	349.969,38			266.629,779348	1,312566739	118.761,965664
	Aplicação 27/11/2024	65.555,85			49.944,770951		
	Aplicação 29/11/2024	284.413,53			216.685,008397		
04/12/2024	RESGATE	94.584,59			72.033,985597	1,313055070	46.727,980067
	Aplicação 29/11/2024	94.584,59			72.033,985597		
05/12/2024	APLICAÇÃO	10.557,39			8.037,795132	1,313468411	54.765,775199
09/12/2024	RESGATE	646,63			491,997293	1,314295848	54.273,777906
	Aplicação 29/11/2024	646,63			491,997293		
10/12/2024	RESGATE	46.199,97			35.140,702716	1,314713891	19.133,075190
	Aplicação 29/11/2024	46.199,97			35.140,702716		
11/12/2024	APLICAÇÃO	43.631,59			33.176,640213	1,315129854	52.309,715403
18/12/2024	APLICAÇÃO	497.320,43			377.531,015534	1,317296883	429.840,730937
20/12/2024	APLICAÇÃO	365.289,54			277.118,845994	1,318169245	706.959,576931
23/12/2024	RESGATE	455.243,22			345.247,278840	1,318600458	361.712,298091
	Aplicação 29/11/2024	14.630,24			11.095,280058		
	Aplicação 05/12/2024	10.598,64			8.037,795132		
	Aplicação 11/12/2024	43.746,73			33.176,640213		
	Aplicação 18/12/2024	386.267,61			292.937,563437		
26/12/2024	RESGATE	353.289,21			267.749,443928	1,319476914	93.962,854163
	Aplicação 18/12/2024	111.619,11			84.593,452097		
	Aplicação 20/12/2024	241.670,10			183.155,991831		
27/12/2024	APLICAÇÃO	99.551,52			75.423,150712	1,319906674	169.386,004875
30/12/2024	APLICAÇÃO	311.187,44			235.687,203848	1,320340837	405.073,208723
31/12/2024	RESGATE	400.650,87			303.344,228505	1,320779604	101.728,980218
	Aplicação 20/12/2024	124.104,22			93.962,854163		
	Aplicação 27/12/2024	99.617,36			75.423,150712		
	Aplicação 30/12/2024	176.929,29			133.958,223630		
31/12/2024	SALDO ATUAL	134.361,56			101.728,980218		101.728,980218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	505.561,41
APLICAÇÕES (+)	1.327.537,91
RESGATES (-)	1.700.583,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.846,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.846,11
SALDO ATUAL =	134.361,56

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

G3311119382560131
11/01/2025 22:25:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 612-2
Conta 112697-0 PM PORTO DA FOLHA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12.334,24			9.365,613066		
02/12/2024	RESGATE	4.494,88			3.411,916967	1,317406034	5.953,696099
	Aplicação 18/10/2024	2.704,14			2.052,624567		
	Aplicação 21/10/2024	330,62			250,963872		
	Aplicação 22/10/2024	612,03			464,569602		
	Aplicação 24/10/2024	848,09			643,758926		
03/12/2024	APLICAÇÃO	864,47			656,004190	1,317781216	6.609,700289
04/12/2024	APLICAÇÃO	153,77			116,645258	1,318270472	6.726,345547
05/12/2024	RESGATE	978,74			742,195213	1,318682716	5.984,150334
	Aplicação 24/10/2024	70,77			53,665671		
	Aplicação 29/10/2024	100,18			75,968001		
	Aplicação 30/10/2024	32,17			24,392652		
	Aplicação 31/10/2024	107,00			81,130393		
	Aplicação 01/11/2024	88,55			67,152419		
	Aplicação 06/11/2024	5,03			3,815020		
	Aplicação 07/11/2024	11,55			8,756617		
	Aplicação 08/11/2024	10,06			7,625381		
	Aplicação 11/11/2024	33,68			25,543863		
	Aplicação 12/11/2024	57,09			43,290967		
	Aplicação 13/11/2024	462,66			350,854229		
06/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,790455	1,319102822	5.987,940789
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.633,69			1.238,095050	1,319519046	7.226,035839
10/12/2024	APLICAÇÃO	5,30			4,015306	1,319948977	7.230,051145
11/12/2024	RESGATE	1.678,38			1.271,149676	1,320363786	5.958,901469
	Aplicação 13/11/2024	160,07			121,228924		
	Aplicação 18/11/2024	472,82			358,101593		
	Aplicação 19/11/2024	699,45			529,738609		
	Aplicação 21/11/2024	346,04			262,080550		
12/12/2024	APLICAÇÃO	80,75			61,140369	1,320731295	6.020,041838
16/12/2024	APLICAÇÃO	477,99			361,660488	1,321653915	6.381,702326
18/12/2024	APLICAÇÃO	666,76			504,162747	1,322509454	6.885,865073
19/12/2024	RESGATE	900,17			680,440010	1,322923383	6.205,425063
	Aplicação 21/11/2024	717,62			542,449955		
	Aplicação 25/11/2024	182,55			137,990055		
20/12/2024	APLICAÇÃO	4.201,12			3.174,938783	1,323212914	9.380,363846
23/12/2024	RESGATE	4.546,22			3.435,010219	1,323495335	5.945,353627
	Aplicação 25/11/2024	221,01			166,987267		
	Aplicação 26/11/2024	285,32			215,581194		
	Aplicação 27/11/2024	17,72			13,387799		
	Aplicação 28/11/2024	15,31			11,568193		
	Aplicação 29/11/2024	3.775,12			2.852,386747		
	Aplicação 03/12/2024	231,74			175,099019		
24/12/2024	APLICAÇÃO	2.739,74			2.069,286057	1,324002542	8.014,639684
26/12/2024	APLICAÇÃO	383,12			289,260171	1,324482378	8.303,899855
27/12/2024	RESGATE	3.107,86			2.345,733268	1,324899146	5.958,166587
	Aplicação 03/12/2024	637,15			480,905171		
	Aplicação 04/12/2024	154,54			116,645258		
	Aplicação 06/12/2024	5,02			3,790455		
	Aplicação 09/12/2024	1.640,35			1.238,095050		
	Aplicação 10/12/2024	5,32			4,015306		
	Aplicação 12/12/2024	81,01			61,140369		
	Aplicação 16/12/2024	479,16			361,660488		
	Aplicação 18/12/2024	105,31			79,481171		

30/12/2024	APLICAÇÃO	148,79	112,265907	1,325335569	6.070,432494
31/12/2024	APLICAÇÃO	1.341,85	1.012,116324	1,325786342	7.082,548818
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.389,95	7.082,548818		7.082,548818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.334,24
APLICAÇÕES (+)	12.702,35
RESGATES (-)	15.706,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,61
SALDO ATUAL =	9.389,95

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3311119382560131
11/01/2025 22:25:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	115003-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.426,22			2.601,591002		
05/12/2024	RESGATE	1.012,00			767,432521	1,318682716	1.834,158481
	Aplicação 17/10/2024	772,96			586,161380		
	Aplicação 22/10/2024	239,04			181,271141		
13/12/2024	APLICAÇÃO	1.040,00			787,171778	1,321185576	2.621,330259
16/12/2024	APLICAÇÃO	155,45			117,617780	1,321653915	2.738,948039
17/12/2024	RESGATE	1.000,00			756,373284	1,322098521	1.982,574755
	Aplicação 22/10/2024	1.000,00			756,373284		
20/12/2024	APLICAÇÃO	25,99			19,641585	1,323212914	2.002,216340
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.654,51			2.002,216340		2.002,216340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.426,22
APLICAÇÕES (+)	1.221,44
RESGATES (-)	2.012,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,85
SALDO ATUAL =	2.654,51

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3311119382560131
11/01/2025 22:56:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	183141-0 PM PORTO DA FOLHA -ICM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.547,72			6.490,439000		
30/12/2024	APLICAÇÃO	595,28			449,154171	1,325335569	6.939,593171
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.200,42			6.939,593171		6.939,593171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.547,72
APLICAÇÕES (+)	595,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,42
SALDO ATUAL =	9.200,42

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

G3352210326164131
22/01/2025 10:48:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	119863-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	120,38			91,404943		
31/12/2024	SALDO ATUAL	121,18			91,404943		91,404943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	121,18

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI588341 EVERTON LIMA GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024 Emissão: 09/01/2025 às 11:46:16

Cliente: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA **CPF/CNPJ:** 013.131.982/0001-00

Agência: 007 - AROALDO ALVES DE SANTANA **Conta Corrente:** 22 / 300.185-8

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	263,87
31/12/2024	Rendimento no Período	1,86
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	265,73

Saldo Líquido: R$ 265,73

Resgates no Período

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	0055	22/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	13.131.982/0001-00	0006.000000071030-4	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	15.550,76C	1.955,177517
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	8,621907
Rendimento Bruto no Mês	112,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.594,59C	1.946,555609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024 Emissão: 09/01/2025 às 11:44:28

Cliente: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA **CPF/CNPJ:** 013.131.982/0001-00

Agência: 007 - AROALDO ALVES DE SANTANA **Conta Corrente:** 22 / 300.246-3

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	127.246,91
31/12/2024	Rendimento no Período	943,70
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	128.190,61

Saldo Líquido: R$ 128.190,61

Resgates no Período

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600001
Conta Referência: 3303/006/00647176-0
Nome: -
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12/2024	990210	REM BASICA	92,06C	141.505,77C
03/12/2024	990210	CRED JUROS	707,53C	142.213,30C
27/12/2024	0	DBPCV POUP	142.213,30D	0,00C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	12/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PORTO DA FOLHA CONSIGNADOS	13.131.982/0001-00	0006.000000647176-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	6.178,31C	2.950,787804
Aplicações	65.029,46C	30.867,003075
Resgates	71.272,15D	33.817,790879
Rendimento Bruto no Mês	64,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
26 / 12	APLICACAO	65.029,46C	30.867,003075
27 / 12	RESGATE	71.272,15D	33.817,790879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	12/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	13.131.982/0001-00	0006.000000672011-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	657.829,87C	314.182,447003
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	661.907,95D	314.089,096173
Rendimento Bruto no Mês	4.274,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	196,88C	93,350830
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
26 / 12	RESGATE	124.325,98D	59.012,798693
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	537.581,97D	255.076,297480
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024 Emissão: 09/01/2025 às 11:47:45

Cliente: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA **CPF/CNPJ:** 013.131.982/0001-00

Agência: 007 - AROALDO ALVES DE SANTANA **Conta Corrente:** 22 / 300.265-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	251.026,85
31/12/2024	Rendimento no Período	2.001,84
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	253.028,69

Saldo Líquido: R$ 253.028,69

Resgates no Período

G3311119382560131
11/01/2025 23:01:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	29624-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,02			0,012141		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,02			0,012141		0,012141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3311119382560131
11/01/2025 22:57:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	26577-2 MUNICIPIO PORTO FOLHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	16.877,76			12.865,993385		
31/12/2024	SALDO ATUAL	16.993,14			12.865,993385		12.865,993385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.877,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,38
SALDO ATUAL =	16.993,14

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	22/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	13.131.982/0001-00	0006.000000672017-4	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	346.334,11C	165.410,700514
Aplicações	1.512,00C	718,467611
Resgates	349.740,02D	166.012,804700
Rendimento Bruto no Mês	2.139,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	245,42C	116,363425
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
20 / 12	APLICACAO	1.512,00C	718,467611
20 / 12	RESGATE	8.860,00D	4.210,069681
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	340.880,02D	161.802,735018
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

G3352210326164131
22/01/2025 10:50:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	30428-X PM PORTO DA FOLHA-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	910.554,26			694.119,630682		
31/12/2024	SALDO ATUAL	916.779,05			694.119,630682		694.119,630682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	910.554,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.224,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.224,79
SALDO ATUAL =	916.779,05

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI588341 EVERTON LIMA GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3303600001
Conta Referência:	3303/006/00071038-0
Nome:	-
Período:	de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
15/12/2024	990210	REM BASICA	533,29C	808.555,61C
15/12/2024	990210	CRED JUROS	4.042,78C	812.598,39C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	12/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	13.131.982/0001-00	0006.000000071038-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	8.302,86C	3.965,484469
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	60,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.363,45C	3.965,484469
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024 Emissão: 14/01/2025 às 03:47:21

Cliente: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA **CPF/CNPJ:** 013.131.982/0001-00

Agência: 007 - AROALDO ALVES DE SANTANA **Conta Corrente:** 22 / 300.277-3

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
20/12/2024	Aplicação 288979	10.000,00
31/12/2024	Rendimento no Período	20,77
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	10.020,77

Saldo Líquido: R$ 10.020,77

Resgates no Período

G3352210326164131
22/01/2025 10:50:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	30331-3 MUNICIPIO DE PORTO DA FOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	59.401,98			45.282,394289		
02/12/2024	RESGATE	16.333,32			12.447,027563	1,312226547	32.835,366726
	Aplicação 06/03/2024	16.333,32			12.447,027563		
03/12/2024	RESGATE	3.666,66			2.793,503668	1,312566739	30.041,863058
	Aplicação 06/03/2024	3.666,66			2.793,503668		
05/12/2024	RESGATE	11.500,00			8.755,444671	1,313468411	21.286,418387
	Aplicação 06/03/2024	11.500,00			8.755,444671		
13/12/2024	RESGATE	1.500,00			1.139,833980	1,315981122	20.146,584407
	Aplicação 06/03/2024	1.500,00			1.139,833980		
31/12/2024	SALDO ATUAL	26.609,20			20.146,584407		20.146,584407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.401,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.999,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,20
SALDO ATUAL =	26.609,20

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI588341 EVERTON LIMA GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3311119382560131
11/01/2025 22:58:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	960-1
Conta	120164-6 PM PORTO DA FOLHA-BSICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.704,44			1.135,508996		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.747,99			1.135,508996		1.135,508996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.704,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,55
SALDO ATUAL =	5.747,99

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.704,77			3.586,469964		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.736,94			3.586,469964		3.586,469964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.704,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,17
SALDO ATUAL =	4.736,94

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

G3342212450692531
22/01/2025 12:53:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	31094-8 TRANSF ESPECIAIS-2805604
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/12/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			759.635,102441	1,316421525	759.635,102441
19/12/2024	RESGATE	1.000.000,00			758.878,833595	1,317733419	756,268846
	Aplicação 16/12/2024	1.000.000,00			758.878,833595		
31/12/2024	SALDO ATUAL	998,86			756,268846		756,268846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	998,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	998,86
SALDO ATUAL =	998,86

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI588341 EVERTON LIMA GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3311119382560131
11/01/2025 22:53:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	118074-6 PM PORTO DA FOLHA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	117.841,33			89.830,975027		
31/12/2024	SALDO ATUAL	118.646,92			89.830,975027		89.830,975027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.841,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	805,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	805,59
SALDO ATUAL =	118.646,92

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3352210326164131
22/01/2025 10:52:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7319-9 CONCURSO PORTO DA F 2024
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	202.954,31			154.712,991371		
27/12/2024	RESGATE	196.712,00			149.034,779409	1,319906674	5.678,211962
	Aplicação 06/08/2024	196.712,00			149.034,779409		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.499,67			5.678,211962		5.678,211962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.954,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	196.712,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.257,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.257,36
SALDO ATUAL =	7.499,67

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI588341 EVERTON LIMA GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3342212450692531
22/01/2025 12:52:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	31095-6 TRANSF ESPECIAIS-2805604
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/12/2024	APLICAÇÃO	1.060.000,00			805.213,208588	1,316421525	805.213,208588
17/12/2024	RESGATE	38.000,00			28.856,571441	1,316857759	776.356,637147
	Aplicação 16/12/2024	38.000,00			28.856,571441		
19/12/2024	RESGATE	990.010,00			751.297,634047	1,317733419	25.059,003100
	Aplicação 16/12/2024	990.010,00			751.297,634047		
27/12/2024	RESGATE	32.000,00			24.244,138340	1,319906674	814,864760
	Aplicação 16/12/2024	32.000,00			24.244,138340		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.076,26			814,864760		814,864760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.060.000,00
RESGATES (-)	1.060.010,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.086,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.086,26
SALDO ATUAL =	1.076,26

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI588341 EVERTON LIMA GOIS.

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2024 a 31/12/2024 Emissão: 14/01/2025 às 11:17:20

Cliente: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA **CPF/CNPJ:** 013.131.982/0001-00

Agência: 007 - AROALDO ALVES DE SANTANA **Conta Corrente:** 22 / 303.280-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
26/12/2024	Aplicação 289631	5.697.280,00
27/12/2024	Resgate 740371	1.446.220,37
30/12/2024	Resgate 740804	3.588.931,90
31/12/2024	Rendimento no Período	3.672,03
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	665.799,76

Saldo Líquido: R$ 665.799,76

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
27/12/2024	R$ 1.446.220,37	R$ 500,08	R$ 0,00	R$ 0,00
30/12/2024	R$ 3.588.931,90	R$ 2.481,54	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 5.035.152,27	R$ 2.981,62	R$ 0,00	R$ 0,00

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300002-9
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)	
Da conta	6.221,98 +
Aplicações disponíveis para saque	0,00
Limite empresarial	0,00
Bloqueado	76.772,61
Débito programado	0,00
Disponível para saque	**6.221,98 +**

Crédito pré-aprovado (R$)	
Crédito Rápido	0,00

Saldos bloqueados	
Judicial	76.772,61

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 6.192,50 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
03/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.375,00 -	3.817,50 +
03/12/2024		REPASSE ICMS	00000000	143.181,89 +	146.999,39 +
03/12/2024		TARIFA PG FOLHA	00304417	81,60 -	146.917,79 +
03/12/2024		20.00% FUNDEB	00000000	28.636,37 -	118.281,42 +
03/12/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	1.145,46 -	117.135,96 +
03/12/2024		PARCELA DESO	00000022	19.018,85 -	98.117,11 +
		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190			
04/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	98.000,00 -	117,11 +
04/12/2024		TARIFA PG FOLHA	00304417	8,40 -	108,71 +
04/12/2024		TARIFA PG FOLHA	00304417	152,40 -	43,69 -
04/12/2024		TARIFA PG FOLHA	00304417	1,20 -	44,89 -
04/12/2024		TARIFA PG FOLHA	00304417	2,40 -	47,29 -
04/12/2024		TARIFA PG FOLHA	00304417	3,60 -	50,89 -
05/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994004	200,00 +	149,11 +
		007 22/300081-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA			
05/12/2024		DB TARIF ADIANT	00000000	65,00 -	84,11 +
06/12/2024		TARIFA PG FOLHA	00304417	40,80 -	43,31 +
06/12/2024		TARIFA PG FOLHA	00304417	4,80 -	38,51 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
09/12/2024		TARIFA PG FOLHA	00304417	1,20 -	37,31 +
09/12/2024		TARIFA PG FOLHA	00304417	43,20 -	5,89 -
10/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300067-3 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994004	1.000,00 +	994,11 +
10/12/2024		REPASSE ICMS	00000000	79.750,62 +	80.744,73 +
10/12/2024		TARIFA PG FOLHA	00304417	507,60 -	80.237,13 +
10/12/2024		TARIFA PG FOLHA	00304417	214,80 -	80.022,33 +
10/12/2024		TARIFA PG FOLHA	00304417	3,60 -	80.018,73 +
10/12/2024		20.00% FUNDEB	00000000	15.950,12 -	64.068,61 +
10/12/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	638,01 -	63.430,60 +
10/12/2024		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	00000105	29.572,77 -	33.857,83 +
11/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	19.000,00 -	14.857,83 +
11/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300067-3 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994004	2.500,00 +	17.357,83 +
11/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 22/300206-4 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	1.000,00 -	16.357,83 +
11/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/110244-6 CICERO JOSE MENDES LEITE	000994003	2.500,00 -	13.857,83 +
11/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA	000994003	1.000,00 -	12.857,83 +
11/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/006065-2 NILSON ADRIANO SILVEIRA SANTOS	000994004	1.999,20 -	10.858,63 +
11/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/011735-2 NILTON CESAR SILVEIRA SANTOS	000994004	1.806,00 -	9.052,63 +
11/12/2024		TARIFA PG FOLHA	00304417	60,00 -	8.992,63 +
12/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.032,00 -	4.960,63 +
12/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.231,54 -	729,09 +
17/12/2024		REPASSE ICMS	00000000	349.321,34 +	350.050,43 +
17/12/2024		DIF REP ICMS	00900478	11.676,79 -	338.373,64 +
17/12/2024		20.00% FUNDEB	00000000	69.864,26 -	268.509,38 +
17/12/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	2.794,57 -	265.714,81 +
17/12/2024		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	00000102	27.545,05 -	238.169,76 +
17/12/2024		DEB CONSORCIO 047 0052 000031016149 CONSORCIO DE S B DO B SAO F SERGIPA 015628708000169	00000106	8.675,03 -	229.494,73 +
17/12/2024		DEB AUT CONSORCIO 047 0055 000031016550 CONSORCIO I DO V DO S F - CONIVALES 028715986000103	00000390	7.573,68 -	221.921,05 +
18/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	100.000,00 -	121.921,05 +
18/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000000622	100.000,00 +	221.921,05 +
18/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	30.000,00 -	191.921,05 +
18/12/2024	Plat. de Negócios 007	DEB TRANSFERENC 007 99/990008-2 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000007013	190.000,00 -	1.921,05 +
19/12/2024	Plat. de Negócios 007	DEB TRANSFERENC 007 99/990008-2 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000007013	1.921,05 -	0,00 +
19/12/2024		REP ROYALTIES	00000000	6.932,99 +	6.932,99 +
19/12/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	69,33 -	6.863,66 +
23/12/2024	Plat. de Negócios 007	TED SPB-STR 001 0612 000000115634-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	000000893	157.060,42 +	163.924,08 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
23/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	160.000,00 -	3.924,08 +
23/12/2024		DB ORDEM JUD	00900105	104.945,45 -	101.021,37 -
24/12/2024		REPASSE ICMS	00000000	132.506,88 +	31.485,51 +
24/12/2024		20.00% FUNDEB	00000000	26.501,37 -	4.984,14 +
24/12/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	1.060,06 -	3.924,08 +
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/016057-6 JOAO LUCAS DE SOUZA SANTOS	000994003	1.512,00 -	2.412,08 +
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/011564-3 ACLEVERTON DE ANDRADE	000994003	1.512,00 -	900,08 +
26/12/2024		ESTORNO CREDITO	00900403	65,00 +	965,08 +
26/12/2024		TARIFA PG FOLHA	00304417	201,60 -	763,48 +
26/12/2024		TARIFA PG FOLHA	00304417	30,00 -	733,48 +
26/12/2024		TARIFA PG FOLHA	00304417	607,20 -	126,28 +
26/12/2024		TARIFA PG FOLHA	00304417	1.180,80 -	1.054,52 -
26/12/2024		TARIFA PG FOLHA	00304417	9,60 -	1.064,12 -
26/12/2024		TARIFA PG FOLHA	00304417	28,80 -	1.092,92 -
26/12/2024		TARIFA PG FOLHA	00304417	74,40 -	1.167,32 -
26/12/2024		TARIFA PG FOLHA	00304417	415,20 -	1.582,52 -
27/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300026-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	1.590,00 +	7,48 +
27/12/2024		REPASSE IPI	00000000	744,92 +	752,40 +
27/12/2024		20.00% FUNDEB	00000000	148,98 -	603,42 +
27/12/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	5,96 -	597,46 +
30/12/2024	Caixa 007	DEP DINHEIRO CAIXA AG MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA 13.131.982/0001-00	000007032	7.631,72 +	8.229,18 +
30/12/2024	Plat. de Negócios 007	DB BLOQ INDET	000007013	8.229,18 -	0,00 +
30/12/2024		REPASSE ICMS	00000000	140.117,67 +	140.117,67 +
30/12/2024		DB ORDEM JUD	00900353	110.973,20 -	29.144,47 +
30/12/2024		TARIFA PG FOLHA	00304417	39,60 -	29.104,87 +
30/12/2024		TARIFA PG FOLHA	00304417	4,80 -	29.100,07 +
30/12/2024		TARIFA PG FOLHA	00304417	1,20 -	29.098,87 +
30/12/2024		TARIFA PG FOLHA	00304417	1,20 -	29.097,67 +
30/12/2024		TARIFA PG FOLHA	00304417	1,20 -	29.096,47 +
30/12/2024		TARIFA PG FOLHA	00304417	12,00 -	29.084,47 +
30/12/2024		TARIFA PG FOLHA	00304417	1,20 -	29.083,27 +
30/12/2024		TARIFA PG FOLHA	00304417	4,80 -	29.078,47 +
30/12/2024		20.00% FUNDEB	00000000	28.023,53 -	1.054,94 +
30/12/2024		DESCONT 1%PASEP	00000000	1.120,94 -	66,00 -
31/12/2024	Plat. de Negócios 007	TRANSF ON-LINE 007 22/300277-3 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000007013	66,00 +	0,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300026-6
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	16.169,48 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	9.017,53		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**16.169,48 +**		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	9.017,53

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 1.048,56 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
02/12/2024		REP IPVA ATUAL	00271124	6.815,74 +	7.864,30 +
02/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00271124	1.363,15 -	6.501,15 +
03/12/2024		REP IPVA ATUAL	00281124	5.915,75 +	12.416,90 +
03/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00281124	1.183,15 -	11.233,75 +
04/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	7.142,79 -	4.090,96 +
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA	000994003	4.000,00 -	90,96 +
04/12/2024		REP IPVA ATUAL	00291124	4.151,13 +	4.242,09 +
04/12/2024		REP IPVA ATUAL	00291124	378,24 +	4.620,33 +
04/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00291124	830,23 -	3.790,10 +
04/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00291124	75,65 -	3.714,45 +
05/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	2.000,00 +	5.714,45 +
05/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300067-3 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	1.900,00 +	7.614,45 +
05/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.016,00 -	5.598,45 +
05/12/2024	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0612 000000112697-0 PM PORTO DA FOLHA -SNA 13.131.982/0001-00	000000324	1.000,00 +	6.598,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
05/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.512,00 -	5.086,45 +
05/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.016,00 -	3.070,45 +
05/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.801,80 -	1.268,65 +
05/12/2024	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0612 000000115003-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	000000346	1.000,00 +	2.268,65 +
05/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.512,00 -	756,65 +
05/12/2024		REP IPVA ATUAL	00021224	4.808,73 +	5.565,38 +
05/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00021224	961,75 -	4.603,63 +
06/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.344,00 -	3.259,63 +
06/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	3.000,00 -	259,63 +
06/12/2024		REP IPVA ATUAL	00031224	3.496,58 +	3.756,21 +
06/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00031224	699,32 -	3.056,89 +
09/12/2024		REP IPVA ATUAL	00041224	1.993,97 +	5.050,86 +
09/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00041224	398,79 -	4.652,07 +
10/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	4.000,00 -	652,07 +
10/12/2024		REP IPVA ATUAL	00051224	1.012,31 +	1.664,38 +
10/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00051224	202,46 -	1.461,92 +
11/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 22/300206-4 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	1.400,00 -	61,92 +
11/12/2024		REPASSE DAE	00000000	381,10 +	443,02 +
11/12/2024		REP IPVA ATUAL	00061224	4.358,40 +	4.801,42 +
11/12/2024		REP IPVA ATUAL	00061224	60,77 +	4.862,19 +
11/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	76,22 -	4.785,97 +
11/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00061224	871,68 -	3.914,29 +
11/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00061224	12,15 -	3.902,14 +
12/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.528,00 -	374,14 +
12/12/2024	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0612 000000115634-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	000000265	70.000,00 +	70.374,14 +
12/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/131304-1 ANTONIO CARLOS DOS S 06034004500	000994004	20.000,00 -	50.374,14 +
12/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	42.180,00 -	8.194,14 +
12/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.343,00 -	4.851,14 +
12/12/2024		REP IPVA ATUAL	00091224	1.445,70 +	6.296,84 +
12/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00091224	289,14 -	6.007,70 +
13/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300081-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994004	6.000,00 -	7,70 +
13/12/2024		REP IPVA ATUAL	00101224	52,46 +	60,16 +
13/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00101224	10,49 -	49,67 +
16/12/2024		REP IPVA ATUAL	00111224	3.222,70 +	3.272,37 +
16/12/2024		REP IPVA ATUAL	00111224	630,14 +	3.902,51 +
16/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00111224	644,54 -	3.257,97 +
16/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00111224	126,03 -	3.131,94 +
17/12/2024		REP IPVA ATUAL	00121224	2.126,02 +	5.257,96 +
17/12/2024		REP IPVA ATUAL	00121224	724,46 +	5.982,42 +
17/12/2024		REP IPVA ATUAL	00121224	783,56 +	6.765,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
17/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00121224	425,20 -	6.340,78 +
17/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00121224	144,89 -	6.195,89 +
17/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00121224	156,71 -	6.039,18 +
18/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.528,80 -	4.510,38 +
18/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 028 01/033754-7 ANIEDJA MARIA DOS SANTOS	000994004	2.100,00 -	2.410,38 +
18/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	934,75 -	1.475,63 +
18/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000009401	1.528,80 +	3.004,43 +
18/12/2024		REP IPVA ATUAL	00131224	1.751,40 +	4.755,83 +
18/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00131224	350,28 -	4.405,55 +
19/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	4.000,00 -	405,55 +
19/12/2024		REP IPVA ATUAL	00161224	2.127,75 +	2.533,30 +
19/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00161224	425,55 -	2.107,75 +
20/12/2024		REP IPVA ATUAL	00171224	2.938,09 +	5.045,84 +
20/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00171224	587,62 -	4.458,22 +
23/12/2024		REP IPVA ATUAL	00181224	2.314,70 +	6.772,92 +
23/12/2024		REP IPVA ATUAL	00181224	55,42 +	6.828,34 +
23/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00181224	462,94 -	6.365,40 +
23/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00181224	11,08 -	6.354,32 +
24/12/2024		REP IPVA ATUAL	00191224	3.803,07 +	10.157,39 +
24/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00191224	760,61 -	9.396,78 +
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/016428-8 MARIA DA CONCEICAO LIMA SANTOS	000994003	1.512,00 -	7.884,78 +
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA	000994003	5.000,00 -	2.884,78 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000014538	328,94 -	2.555,84 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000014541	1.050,87 -	1.504,97 +
26/12/2024		REP IPVA ATUAL	00201224	3.772,43 +	5.277,40 +
26/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00201224	754,49 -	4.522,91 +
27/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	1.590,00 -	2.932,91 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/001263-1 MIZAEL XAVIER DE MELO	000994003	705,60 -	2.227,31 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/013967-4 LUCIMA BERNARDINO	000994003	201,60 -	2.025,71 +
27/12/2024		REP IPVA ATUAL	00231224	2.615,05 +	4.640,76 +
27/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00231224	523,01 -	4.117,75 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.200,00 -	2.917,75 +
30/12/2024	Caixa 007	DEP DINHEIRO CAIXA AG MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA 13.131.982/0001-00	000007032	2.641,37 +	5.559,12 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000022641	119,20 -	5.439,92 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300315-3 FUNDO M DE A S DE N S DAS DORES	000994004	3.942,00 -	1.497,92 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000022702	76,34 -	1.421,58 +
30/12/2024		REP IPVA ATUAL	00241224	238,80 +	1.660,38 +
30/12/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00241224	47,76 -	1.612,62 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300067-3
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	53.173,32 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	11.798,45		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**53.173,32 +**		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	11.798,45

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 8.474,36 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
02/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300315-3 FUNDO M DE A S DE N S DAS DORES	000994003	3.942,35 -	4.532,01 +
02/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/018895-0 SERGIO RICARDO DORIA VALENCA	000994004	1.512,00 -	3.020,01 +
02/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	137,50 +	3.157,51 +
02/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	167,50 +	3.325,01 +
02/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	5,00 -	3.320,01 +
02/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	10,00 -	3.310,01 +
03/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/012450-2 ELIOMAR R DOS S	000994004	1.512,00 -	1.798,01 +
03/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 01/012450-2 ELIOMAR R DOS S	000988001	1.512,00 +	3.310,01 +
03/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/013605-5 BISMARCK DE ARAGAO FRANCA	000994003	1.512,00 -	1.798,01 +
03/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	72,50 +	1.870,51 +
03/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	5,00 -	1.865,51 +
04/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	25,00 +	1.890,51 +
04/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	90,00 +	1.980,51 +
04/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	2,50 -	1.978,01 +
04/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	2,50 -	1.975,51 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
05/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300026-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	1.900,00 -	75,51 +
05/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	220,37 +	295,88 +
05/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	7,50 -	288,38 +
06/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	98,10 +	386,48 +
06/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	7,50 -	378,98 +
09/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	2.255,93 +	2.634,91 +
09/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	2,50 -	2.632,41 +
10/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994004	1.000,00 -	1.632,41 +
10/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	72,95 +	1.705,36 +
10/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	982,31 +	2.687,67 +
10/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	5,00 -	2.682,67 +
10/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	10,00 -	2.672,67 +
11/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994004	2.500,00 -	172,67 +
12/12/2024	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0612 000000115634-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	000000127	100.000,00 +	100.172,67 +
12/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 050 03/101878-1 GSSP SEGURANCA PRIVADA LTDA	000994004	54.714,00 -	45.458,67 +
12/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.600,00 -	37.858,67 +
12/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/011217-2 JAIRLAM PEREIRA CALADO	000994004	4.032,00 -	33.826,67 +
12/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	14.000,00 -	19.826,67 +
12/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.553,54 -	13.273,13 +
12/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/014361-2 RAFAEL DA SILVA LIMA	000994004	6.553,54 -	6.719,59 +
12/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	200,00 +	6.919,59 +
12/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	132,50 +	7.052,09 +
12/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	5,00 -	7.047,09 +
12/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	7,50 -	7.039,59 +
13/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.000,00 -	39,59 +
13/12/2024	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0612 000000115634-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	000000168	90.000,00 +	90.039,59 +
13/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	60.000,00 -	30.039,59 +
13/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/110708-1 FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994003	15.554,00 -	14.485,59 +
13/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.150,00 -	9.335,59 +
13/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA	000994004	5.000,00 -	4.335,59 +
13/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300081-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994004	2.000,00 +	6.335,59 +
13/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 03/101078-6 IDELFONSO RODRIGUES LIMA ACOUGUE	000994004	6.171,00 -	164,59 +
13/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	10.314,66 +	10.479,25 +
13/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	10,00 -	10.469,25 +
16/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	7.000,00 -	3.469,25 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
16/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/017466-6 JOSE ANTONIO RODRIGUES	000994004	1.461,60 -	2.007,65 +
16/12/2024	Plat. de Negócios 988	REC PIX EDIANE FREITAS	000988001	150,00 +	2.157,65 +
16/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 22/300206-4 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	2.000,00 -	157,65 +
16/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	112,50 +	270,15 +
16/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	50,00 +	320,15 +
16/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	5,00 -	315,15 +
16/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	2,50 -	312,65 +
18/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	8.643,25 +	8.955,90 +
18/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	1.689,93 +	10.645,83 +
18/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	2,50 -	10.643,33 +
18/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	10,00 -	10.633,33 +
19/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	152,50 +	10.785,83 +
19/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	240,00 +	11.025,83 +
19/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	7,50 -	11.018,33 +
19/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	7,50 -	11.010,83 +
20/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.449,00 -	9.561,83 +
20/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.528,80 -	8.033,03 +
20/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.186,08 -	6.846,95 +
20/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000001440	1.186,08 +	8.033,03 +
20/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.186,08 -	6.846,95 +
20/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000001589	1.186,08 +	8.033,03 +
20/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	111,02 +	8.144,05 +
20/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	80,00 +	8.224,05 +
20/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	7,50 -	8.216,55 +
20/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	2,50 -	8.214,05 +
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.000,00 -	6.214,05 +
23/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	1.518,99 +	7.733,04 +
23/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	10,00 -	7.723,04 +
24/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 22/300206-4 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	7.000,00 -	723,04 +
24/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	90,00 +	813,04 +
24/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	6,60 +	819,64 +
24/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	2,50 -	817,14 +
24/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	2,50 -	814,64 +
26/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	11.572,61 +	12.387,25 +
26/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	3.891,32 +	16.278,57 +
26/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	5,00 -	16.273,57 +
26/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	7,50 -	16.266,07 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.512,00 -	14.754,07 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.186,08 -	13.567,99 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/015932-2 ALEX BRUNO DA SILVA CARDOSO	000994004	9.000,00 -	4.567,99 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.310,40 -	3.257,59 +
27/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000003869	1.310,40 +	4.567,99 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.310,40 -	3.257,59 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	705,60 -	2.551,99 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.186,08 -	1.365,91 +
27/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	30.000,00 +	31.365,91 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/013132-0 ROSILANE DA SILVA SOUZA	000994003	1.018,08 -	30.347,83 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/013334-0 ELIZANDRA FARIAS FERREIRA	000994003	1.512,00 -	28.835,83 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/016379-6 JOSE PAULO ALVES PEREIRA	000994003	2.016,00 -	26.819,83 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/010667-9 MOACIR DA SILVA CARDOSO NETO	000994003	1.512,00 -	25.307,83 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/006893-9 GERALDO DE SANTANA	000994003	1.512,00 -	23.795,83 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/018881-0 LINDINETE ALVES DE SA	000994003	1.512,00 -	22.283,83 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/007813-6 MARIA DA CONCEICAO D DE ALBUQUERQUE	000994003	934,75 -	21.349,08 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/013330-7 MARCOS DA SILVA SOUZA	000994003	1.512,00 -	19.837,08 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/016674-4 RAQUEL BRAGA DOS SANTOS	000994003	352,80 -	19.484,28 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/009348-8 MARIA CICERA DA COSTA SILVA	000994003	303,80 -	19.180,48 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/014699-9 ALAERSON FARIAS DA SILVA	000994003	2.016,00 -	17.164,48 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/011345-4 ANDERSON ALVES DANTAS	000994003	1.512,00 -	15.652,48 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 03/100682-7 EDIANE FREITAS SANTOS LIMA	000994004	1.290,00 -	14.362,48 +
27/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	20.000,00 +	34.362,48 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/110708-1 FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994003	15.515,00 -	18.847,48 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/110244-6 CICERO JOSE MENDES LEITE	000994003	2.500,00 -	16.347,48 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/006065-2 NILSON ADRIANO SILVEIRA SANTOS	000994003	2.436,00 -	13.911,48 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/011735-2 NILTON CESAR SILVEIRA SANTOS	000994003	2.074,80 -	11.836,68 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/007813-6 MARIA DA CONCEICAO D DE ALBUQUERQUE	000994003	915,60 -	10.921,08 +
27/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	18,00 +	10.939,08 +
27/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	2,50 -	10.936,58 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/007813-6 MARIA DA CONCEICAO D DE ALBUQUERQUE	000994003	840,00 -	10.096,58 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/013619-5 ALISON STEWART MEDEIROS MACHADO	000994003	462,00 -	9.634,58 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/013967-4 LUCIMA BERNARDINO	000994003	840,00 -	8.794,58 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/013619-5 ALISON STEWART MEDEIROS MACHADO	000994003	1.650,60 -	7.143,98 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/007608-7 SELMA SANTOS DE OLIVEIRA	000994003	420,00 -	6.723,98 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/013967-4 LUCIMA BERNARDINO	000994003	1.092,00 -	5.631,98 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/014852-5 JOANA D ARC OLIVEIRA ARAGAO	000994003	1.512,00 -	4.119,98 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	100,80 -	4.019,18 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 01/048795-4 CLAUDIO SILVA BISPO	000994003	897,42 -	3.121,76 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/014769-3 MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	000994003	897,42 -	2.224,34 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.411,20 -	813,14 +
30/12/2024	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0612 000000115634-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	000000724	20.000,00 +	20.813,14 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/100772-9 ADVANCE LOCACAO DE VEIC E FRET LTDA	000994003	11.280,00 -	9.533,14 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/013967-4 LUCIMA BERNARDINO	000994003	5.407,92 -	4.125,22 +
30/12/2024	Plat. de Negócios 007	TRANSF ON-LINE 007 22/300098-3 CAMARA M DE V DE P DA F - SE	000007013	307.295,75 +	311.420,97 +
30/12/2024	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0612 000000115634-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	000000921	40.000,00 +	351.420,97 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300265-0 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	252.028,28 -	99.392,69 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.186,08 -	98.206,61 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.186,08 -	97.020,53 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/008438-1 MARIA DOS PRAZERES L SANTOS	000994003	4.636,80 -	92.383,73 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/001263-1 MIZAEL XAVIER DE MELO	000994003	252,00 -	92.131,73 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	14.111,20 -	78.020,53 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.016,00 -	76.004,53 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.016,00 -	73.988,53 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.016,00 -	71.972,53 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.016,00 -	69.956,53 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.016,00 -	67.940,53 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.512,00 -	66.428,53 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.008,00 -	65.420,53 +
30/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000014460	14.111,20 +	79.531,73 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	698,64 -	78.833,09 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.512,00 -	77.321,09 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.018,08 -	76.303,01 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.016,00 -	74.287,01 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.058,40 -	73.228,61 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.512,00 -	71.716,61 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.411,20 -	70.305,41 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.016,00 -	68.289,41 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.018,08 -	67.271,33 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.411,20 -	65.860,13 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/020349-6 EDILSON PEREIRA DE AMORIM	000994003	2.016,00 -	63.844,13 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.310,40 -	62.533,73 +
30/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000016247	1.310,40 +	63.844,13 +
30/12/2024	Caixa 007	DEP DINHEIRO CAIXA AG MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA 13.131.982/0001-00	000007032	7.429,80 +	71.273,93 +
30/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000016237	1.411,20 +	72.685,13 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	12.500,00 -	60.185,13 +
30/12/2024	Plat. de Negócios 007	TED SPB-STR 001 0612 000000115634-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	000001095	150.000,00 +	210.185,13 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/010422-6 ERIVERTON DANTAS MARTINS	000994003	70,00 -	210.115,13 +
30/12/2024		RECEB CONTAS	00000000	135,00 +	210.250,13 +
30/12/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	2,50 -	210.247,63 +
31/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	10.560,00 -	199.687,63 +
31/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000000892	10.560,00 +	210.247,63 +
31/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	75.058,94 -	135.188,69 +
31/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	23.648,42 -	111.540,27 +
31/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 005 03/100245-2 VARIEDADES SAO LUCAS LTDA.	000994003	43.000,00 -	68.540,27 +
31/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/002138-0 JOSSIVAL PEREIRA DA SILVA	000994003	200,00 -	68.340,27 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300074-6
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	16.909,37 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	9.360,23		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**16.909,37 +**		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	9.360,23

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 2.641,94 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
03/12/2024	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0612 000000115634-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	000000165	1.440,00 +	4.081,94 +
05/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 01/009607-0 EDNO SILVEIRA DE FARIAS	000988001	1.680,00 +	5.761,94 +
05/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.521,98 -	2.239,96 +
05/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300026-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	2.000,00 -	239,96 +
06/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300026-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	3.000,00 +	3.239,96 +
06/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	924,00 -	2.315,96 +
10/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300081-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	7.000,00 +	9.315,96 +
10/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300026-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	4.000,00 +	13.315,96 +
10/12/2024	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0612 000000115634-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	000000274	100.000,00 +	113.315,96 +
10/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	57.831,50 -	55.484,46 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
10/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	20.327,07 -	35.157,39 +
11/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	35.000,00 -	157,39 +
12/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300081-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	11.000,00 +	11.157,39 +
12/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	10.300,00 -	857,39 +
16/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300067-3 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	7.000,00 +	7.857,39 +
16/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/016919-0 MANOEL MESSIAS DE FARIAS CABELE	000994003	1.800,00 -	6.057,39 +
16/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.063,00 -	994,39 +
18/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	30.000,00 +	30.994,39 +
18/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.461,60 -	29.532,79 +
18/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 013 01/008902-4 GUSTAVO DA SILVA LIMA	000994003	1.512,00 -	28.020,79 +
18/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.562,40 -	26.458,39 +
18/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.016,00 -	24.442,39 +
18/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 01/010350-3 MARCOS SUEL SANTOS CIRINO	000994003	1.696,80 -	22.745,59 +
18/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.884,96 -	20.860,63 +
18/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.400,00 -	18.460,63 +
18/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.512,00 -	16.948,63 +
18/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.680,00 -	15.268,63 +
18/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 03/100070-5 SIND DOS T DO S P M DO P DA FOLHA	000994003	169,44 -	15.099,19 +
18/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.646,40 -	13.452,79 +
18/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.696,80 -	11.755,99 +
18/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.587,60 -	10.168,39 +
18/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.008,00 -	9.160,39 +
18/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000006805	2.016,00 +	11.176,39 +
18/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.016,00 -	9.160,39 +
18/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/014693-0 JOSE ELEOMARCO VIEIRA FEITOSA	000994004	1.680,00 -	7.480,39 +
18/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/017473-9 CRYSTAUANI OLIVEIRA ROCHA	000994004	1.018,08 -	6.462,31 +
18/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/014625-5 DAVID HENRIQUE DA SILVA SANTOS	000994004	2.016,00 -	4.446,31 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
18/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.008,00 -	3.438,31 +
18/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.680,00 -	1.758,31 +
19/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300081-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	20.000,00 +	21.758,31 +
19/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/110244-6 CICERO JOSE MENDES LEITE	000994003	19.921,79 -	1.836,52 +
19/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300081-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	10.000,00 +	11.836,52 +
19/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/016080-0 ALEXANDRE ANDRADE FERREIRA	000994003	1.008,00 -	10.828,52 +
19/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300026-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	4.000,00 +	14.828,52 +
19/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300265-0 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	11.961,42 -	2.867,10 +
20/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300081-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	15.000,00 +	17.867,10 +
20/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.018,08 -	16.849,02 +
20/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.352,00 -	14.497,02 +
20/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.066,80 -	13.430,22 +
20/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	596,40 -	12.833,82 +
20/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.018,08 -	11.815,74 +
20/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.470,00 -	10.345,74 +
20/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	924,00 -	9.421,74 +
20/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000002328	2.352,00 +	11.773,74 +
20/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000004045	1.470,00 +	13.243,74 +
20/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000004051	924,00 +	14.167,74 +
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.000,00 -	12.167,74 +
23/12/2024	Plat. de Negócios 988	REC PIX LETICIA SA SANTOS 07893199504	000988001	2.000,00 +	14.167,74 +
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.880,00 -	12.287,74 +
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.200,00 -	10.087,74 +
23/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300081-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	13.000,00 +	23.087,74 +
23/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	160.000,00 +	183.087,74 +
23/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300265-0 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	37.026,85 -	146.060,89 +
23/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 03/100595-0 JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA	000994003	4.826,12 -	141.234,77 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
26/12/2024	Plat. de Negócios 007	TRANSF ON-LINE 007 22/303280-0 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000007013	2.467.455,60 +	2.608.690,37 +
26/12/2024	Plat. de Negócios 007	DEB TRANSF ISEN 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000007013	2.216.977,89 -	391.712,48 +
26/12/2024	Caixa 007	TED SPB 00000000 0612 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA 13.131.982/0001-00	000007032	250.477,71 -	141.234,77 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	40.000,00 -	101.234,77 +
27/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/303280-0 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994004	197.308,49 +	298.543,26 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	197.308,49 -	101.234,77 +
27/12/2024	Plat. de Negócios 007	TRANSF ON-LINE 007 22/303280-0 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000007013	1.220.716,83 +	1.321.951,60 +
27/12/2024	Plat. de Negócios 007	DEB TRANSF ISEN 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000007013	1.220.716,83 -	101.234,77 +
27/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300067-3 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	30.000,00 -	71.234,77 +
27/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300067-3 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	20.000,00 -	51.234,77 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/016845-3 WEVERTON OLIVEIRA SANTOS	000994003	201,60 -	51.033,17 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.659,48 -	45.373,69 +
30/12/2024	Caixa 007	DEP DINHEIRO CAIXA AG MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA 13.131.982/0001-00	000007032	4.073,04 +	49.446,73 +
31/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	16.131,39 -	33.315,34 +
31/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.320,00 -	30.995,34 +
31/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.470,00 -	29.525,34 +
31/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.008,00 -	28.517,34 +
31/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	646,80 -	27.870,54 +
31/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000000668	1.008,00 +	28.878,54 +
31/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000000667	1.470,00 +	30.348,54 +
31/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300265-0 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	8.459,17 -	21.889,37 +
31/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/011437-0 CLEDSON VALENCA SANTOS	000994003	4.980,00 -	16.909,37 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300081-9
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	2.490,62 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	2.798,93		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**2.490,62 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	2.798,93

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 198,16 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
04/12/2024	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3234 000099738084-5 SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 29.979.036/1161-06	000000045	36,05 +	234,21 +
05/12/2024	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3234 000099738084-5 SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 29.979.036/1161-06	000000048	205,66 +	439,87 +
05/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994004	200,00 -	239,87 +
05/12/2024		CRED FORNECEDOR 047 0029 000255000055 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	00500011	135.214,00 +	135.453,87 +
06/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	12.305,48 -	123.148,39 +
06/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994004	103.447,37 -	19.701,02 +
06/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/008312-1 JOSE AILTON BRAGA	000994004	8.000,00 -	11.701,02 +
06/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA	000994004	4.000,00 -	7.701,02 +
06/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.102,08 -	6.598,94 +
09/12/2024	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3234 000099738084-5 SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 29.979.036/1161-06	000000247	449,80 +	7.048,74 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
09/12/2024	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	000000249	134,53 +	7.183,27 +
09/12/2024		CRED FORNECEDOR 047 0029 000255000055 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	00500011	194,66 +	7.377,93 +
10/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	7.000,00 -	377,93 +
11/12/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	540,92 +	918,85 +
11/12/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.132,33 +	5.051,18 +
12/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.016,00 -	3.035,18 +
12/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/016379-6 JOSE PAULO ALVES PEREIRA	000994004	2.217,60 -	817,58 +
12/12/2024	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0612 000000115634-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	000000276	150.000,00 +	150.817,58 +
12/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA	000994003	17.000,00 -	133.817,58 +
12/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 22/300206-4 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	17.000,00 -	116.817,58 +
12/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	18.000,00 -	98.817,58 +
12/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	11.000,00 -	87.817,58 +
12/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/100772-9 ADVANCE LOCACAO DE VEIC E FRET LTDA	000994003	29.080,00 -	58.737,58 +
12/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/110244-6 CICERO JOSE MENDES LEITE	000994003	11.218,90 -	47.518,68 +
12/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA	000994003	6.000,00 -	41.518,68 +
13/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300026-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994004	6.000,00 +	47.518,68 +
13/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	45.000,00 -	2.518,68 +
13/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300067-3 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994004	2.000,00 -	518,68 +
16/12/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	32.112,18 +	32.630,86 +
16/12/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	227,66 +	32.858,52 +
17/12/2024	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	000000022	146,36 +	33.004,88 +
17/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.008,00 -	31.996,88 +
17/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.016,00 -	29.980,88 +
17/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.016,00 -	27.964,88 +
17/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.016,00 -	25.948,88 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
17/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/018881-0 LINDINETE ALVES DE SA	000994003	1.512,00 -	24.436,88 +
17/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/006893-9 GERALDO DE SANTANA	000994003	1.512,00 -	22.924,88 +
17/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/016379-6 JOSE PAULO ALVES PEREIRA	000994003	2.016,00 -	20.908,88 +
17/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/016057-6 JOAO LUCAS DE SOUZA SANTOS	000994003	1.512,00 -	19.396,88 +
17/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/013334-0 ELIZANDRA FARIAS FERREIRA	000994003	1.512,00 -	17.884,88 +
17/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.512,00 -	16.372,88 +
17/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.016,00 -	14.356,88 +
17/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/010667-9 MOACIR DA SILVA CARDOSO NETO	000994003	1.512,00 -	12.844,88 +
17/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/007813-6 MARIA DA CONCEICAO D DE ALBUQUERQUE	000994003	420,64 -	12.424,24 +
17/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.016,00 -	10.408,24 +
17/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/011047-1 GRESIA DA CONCEICAO FEITOSA	000994003	1.018,08 -	9.390,16 +
17/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.018,08 -	8.372,08 +
17/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000005725	1.018,08 +	9.390,16 +
17/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.512,00 -	7.878,16 +
17/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/013330-7 MARCOS DA SILVA SOUZA	000994003	1.512,00 -	6.366,16 +
17/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.512,00 -	4.854,16 +
17/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	817,91 -	4.036,25 +
17/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.200,00 -	1.836,25 +
17/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/011564-3 ACLEVERTON DE ANDRADE	000994003	800,52 -	1.035,73 +
17/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000007102	2.200,00 +	3.235,73 +
17/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.200,00 -	1.035,73 +
17/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000007521	2.200,00 +	3.235,73 +
17/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.018,08 -	2.217,65 +
18/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/011345-4 ANDERSON ALVES DANTAS	000994003	1.512,00 -	705,65 +
19/12/2024	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0612 000000031095-6 TRANSF ESPECIAIS-2805604 13.131.982/0001-00	000000280	119.259,00 +	119.964,65 +
19/12/2024	Plat. de Negócios 007	TED SPB-STR 001 0612 000000031095-6 TRANSF ESPECIAIS-2805604 13.131.982/0001-00	000000291	3.500,00 +	123.464,65 +
19/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	20.000,00 -	103.464,65 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
19/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	10.000,00 -	93.464,65 +
19/12/2024		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244005111 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	496,03 +	93.960,68 +
20/12/2024	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 DNOCS - CEST SE ARACAJU - SE 437.110.012-04	000000047	5.580,79 +	99.541,47 +
20/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	15.000,00 -	84.541,47 +
20/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 22/300098-3 CAMARA M DE V DE P DA F - SE	000994003	62.000,00 -	22.541,47 +
20/12/2024	Plat. de Negócios 007	TED SPB-STR 104 3303 000000672017-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA 13.131.982/0001-00	000000554	4.000,00 +	26.541,47 +
20/12/2024	Plat. de Negócios 007	TED SPB-STR 104 3303 000000672017-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA 13.131.982/0001-00	000000598	1.500,00 +	28.041,47 +
20/12/2024	Plat. de Negócios 007	TED SPB-STR 104 3303 000000672017-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA 13.131.982/0001-00	000000602	600,00 +	28.641,47 +
20/12/2024	Plat. de Negócios 007	TED SPB-STR 104 3303 000000672017-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA 13.131.982/0001-00	000000614	1.200,00 +	29.841,47 +
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.016,00 -	27.825,47 +
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.016,00 -	25.809,47 +
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.016,00 -	23.793,47 +
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.512,00 -	22.281,47 +
23/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000009289	1.512,00 +	23.793,47 +
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.016,00 -	21.777,47 +
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.016,00 -	19.761,47 +
23/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/009348-8 MARIA CICERA DA COSTA SILVA	000994004	724,43 -	19.037,04 +
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.411,20 -	17.625,84 +
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.470,00 -	16.155,84 +
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.411,20 -	14.744,64 +
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.411,20 -	13.333,44 +
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.058,40 -	12.275,04 +
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.411,20 -	10.863,84 +
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.512,00 -	9.351,84 +
23/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000010062	1.411,20 +	10.763,04 +
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.150,00 -	9.613,04 +
23/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000010772	1.411,20 +	11.024,24 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
23/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000010759	1.411,20 +	12.435,44 +
23/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000010766	1.058,40 +	13.493,84 +
23/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300098-3 CAMARA M DE V DE P DA F - SE	000994004	0,01 +	13.493,85 +
23/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	13.000,00 -	493,85 +
24/12/2024	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	000000043	135,47 +	629,32 +
24/12/2024	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	000000045	220,29 +	849,61 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000013756	38,79 -	810,82 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000013758	74,09 -	736,73 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000013760	148,92 -	587,81 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000013764	35,45 -	552,36 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000013765	108,26 -	444,10 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000013767	119,20 -	324,90 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000014191	144,53 -	180,37 +
27/12/2024	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	000000083	834,82 +	1.015,19 +
27/12/2024	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	000000085	69,06 +	1.084,25 +
27/12/2024	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	000000087	220,29 +	1.304,54 +
27/12/2024	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3611 000000007319-9 CONCURSO PORTO DA F 2024 13.131.982/0001-00	000000719	9.835,00 +	11.139,54 +
27/12/2024	Plat. de Negócios 007	TED SPB-STR 104 3303 000000672011-5 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA 13.131.982/0001-00	000000729	79.506,00 +	90.645,54 +
27/12/2024	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0612 000000031095-6 TRANSF ESPECIAIS-2805604 13.131.982/0001-00	000000784	2.000,00 +	92.645,54 +
27/12/2024	Internet Banking	ATM - ENERGISA	000011446	90.519,87 -	2.125,67 +
31/12/2024	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	000000013	204,02 +	2.329,69 +
31/12/2024	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	000000015	134,53 +	2.464,22 +
31/12/2024	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	000000017	26,40 +	2.490,62 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300087-8
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	6.222,82 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	539,21		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**6.222,82 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	539,21

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 834,62 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
10/12/2024	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	000000360	5.388,20 +	6.222,82 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300185-8
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	622,14 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	266,28 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	90.364,66		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**888,42 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB AUTOMÁTICO	266,28 +	Judicial	90.364,66

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 156.923,32 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
03/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/100772-9 ADVANCE LOCACAO DE VEIC E FRET LTDA	000994004	156.000,00 -	923,32 +
20/12/2024	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	000000043	176.328,32 +	177.251,64 +
20/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/102113-8 SAMAM LOCADORA LTDA	000994003	17.777,50 -	159.474,14 +
23/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/102113-8 SAMAM LOCADORA LTDA	000994004	11.852,00 -	147.622,14 +
23/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/100772-9 ADVANCE LOCACAO DE VEIC E FRET LTDA	000994004	147.000,00 -	622,14 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600001
Conta Referência: 0866/006/00000090-4
Nome: PORTO DA FOLHA PREFEITURA CONSIG
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

G3311119382560131
11/01/2025 22:09:39

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	115634-9PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0960	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	9.607.069.100.125	486,00 C	
				0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
02/12/2024		0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.112.697	4.500,00 C	
				02/12 12:49 PM PORTO DA FOLHA -SNA			
02/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	600.005	1.512,00 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.217,60 D	
				104 0059 07607542507 IGOR ARAGAO SA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	18.000,45 D	
				047 0051 007086024000154 FRANCA COMERC			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.512,00 D	
				104 2405 94128103500 JOSE DE JESUS SAN			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.512,00 D	
				047 0007 04481236574 ELIOMAR RICARDO D			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	1.512,00 D	
				047 0007 03006319524 DAIANE DE ARAGAO			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	1.512,00 D	
				047 0007 04202930517 BISMARCK DE ARAGA			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.114.869	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.114.870	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.114.871	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.114.872	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.114.873	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.114.874	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19.840,05 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2024		0960	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	9.607.069.100.040	304,00 C	
				0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
03/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.001.162.258.562	410,00 C	
				03/12 10:01 00000386883521 RITA DE CAS			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.440,00 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.009.441	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	738,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2024		2206	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	22.068.974.500.024	30,00 C	
				2206-00-JAPARATUBA-JAPARATUBA,SE			
04/12/2024		0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.112.567	260.176,90 C	
				04/12 11:31 PM PORTO DA FOLHA -FEB			
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.751.426	98.000,00 C	
				047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P			
04/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	40.931.325.748.782	25,00 C	
				04/12 09:31 00006660643508 ANDSON ALVE			

04/12/2024	0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	44.587,87 D
			04/12 11:57 P MUN PORTO FOLHA FOPAG		
04/12/2024	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.105.338	53.000,00 D
			04/12 15:27 POSTO ALTO SERTAO		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	263.249,98 D
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE		
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.008.844	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.617,95 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
05/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.037.203.685.012	25,00 C
			05/12 10:37 00000964290545 EDILENE DE		
05/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	334.008.345.807.331	118,00 C
			05/12 09:13 06919203545 Eliene Ferreir		
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	143,00 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
06/12/2024	0960	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	9.602.770.200.009	30,00 C
			0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL		
06/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	61.043.423.585.052	80,00 C
			06/12 10:43 00002435904584 ANTONIO BRU		
06/12/2024	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.114.785	1.000,00 D
			06/12 16:28 FUNDO MUNIC DE SAUDE DE		
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	890,00 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
09/12/2024	0960	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	9.607.069.100.131	500,00 C
			0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL		
09/12/2024	0960	99015	870 Transferência recebida	550.960.000.118.391	100.000,00 C
			09/12 12:49 SE 280560 FMS CUSTEIO SU		
09/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.010.223.563.362	35,00 C
			09/12 10:10 00006706326518 ANTONIO MAR		
09/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.207.124.379.072	60,00 C
			09/12 12:07 00099456290506 LUIZ CARLOS		
09/12/2024	0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	8.665,17 D
			09/12 13:21 P MUN PORTO FOLHA FOPAG		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	91.159,92 D
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.095.916	12,00 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	757,91 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
10/12/2024	0960	99015	870 Transferência recebida	550.960.000.024.554	6.294,13 C
			10/12 15:17 SE 280560 FMS ENFERMAGEM		
10/12/2024	0960	99015	870 Transferência recebida	550.960.000.118.391	300.000,00 C
			10/12 11:24 SE 280560 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	0960	99015	870 Transferência recebida	550.960.000.118.391	30.000,00 C
			10/12 15:07 SE 280560 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.961.947	100.000,00 C
			047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P		
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.275.021	36.000,00 C
			047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P		
10/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.145.585.867.922	30,00 C
			10/12 11:45 00001864716533 ANTONIO ALV		
10/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	338.397.782.081.231	174,00 C
			10/12 11:09 00551873582 GILDEVAN DE FA		
10/12/2024	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.114.785	200.000,00 D
			10/12 11:30 FUNDO MUNIC DE SAUDE DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	100.000,00 D
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	100.000,00 D
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	36.000,00 D
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.025.498	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.025.499	12,00 D

		Cobrança referente 10/12/2024				
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.025.500		12,00 D	
		Cobrança referente 10/12/2024				
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	36.462,13 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom				
11/12/2024	0612	99015 870 Transferência recebida	550.612.000.112.697		1.900,00 C	
		11/12 10:52 PM PORTO DA FOLHA -SNA				
11/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		33.535.154	35.000,00 C	
		047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P				
11/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		33.597.393	19.000,00 C	
		047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P				
11/12/2024	0612	99015 470 Transferência enviada	550.612.000.206.542		14.400,12 D	
		11/12 10:00 P MUN PORTO FOLHA FOPAG				
11/12/2024	0612	99015 470 Transferência enviada	550.612.000.206.542		500,00 D	
		11/12 10:12 P MUN PORTO FOLHA FOPAG				
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	77.502,40 D	
		047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE				
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.082.352		12,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	36.514,52 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom				
12/12/2024	0960	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	9.607.069.100.046		25,00 C	
		0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL				
12/12/2024	0960	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	9.607.069.100.048		25,00 C	
		0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL				
12/12/2024	0960	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	9.607.069.100.050		25,00 C	
		0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL				
12/12/2024	0612	99015 870 Transferência recebida	550.612.000.115.623		3.600.000,00 C	
		12/12 07:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
12/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias		92.412	150,00 C	
12/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida		300.001	3.528,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
12/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		33.372.075	15.200,00 C	
		047 0051 10550878000154 CICERO JOSE ME				
12/12/2024	0612	99015 470 Transferência enviada	550.960.000.105.338		32.600,00 D	
		12/12 17:16 POSTO ALTO SERTAO				
12/12/2024	0612	99015 470 Transferência enviada	550.960.000.114.785		10.000,00 D	
		12/12 09:49 FUNDO MUNIC DE SAUDE DE				
12/12/2024	0612	99015 470 Transferência enviada	550.960.000.116.497		17.000,00 D	
		12/12 07:55 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
12/12/2024	0612	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.114.533		35.128,80 D	
		12/12 07:49 AGSISTEMAS COM INF LTDA				
12/12/2024	0612	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.700.801		190.000,00 D	
		12/12 14:08 HENRY F P ARTISTICAS LTD				
12/12/2024	0612	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.700.801		190.000,00 D	
		12/12 14:41 HENRY F P ARTISTICAS LTD				
12/12/2024	0612	99015 470 Transferência enviada	553.361.000.041.363		242.400,00 D	
		12/12 12:40 FPS P EVENTOS EIRELI				
12/12/2024	0612	99015 470 Transferência enviada	553.545.000.053.636		38.000,00 D	
		12/12 12:23 SWING A P EVENTOS LTDA				
12/12/2024	0612	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.025.033		142.500,00 D	
		12/12 13:24 TATY G G E M EVENTOS LTD				
12/12/2024	0612	99015 470 Transferência enviada	558.074.000.007.573		142.000,00 D	
		12/12 13:10 YARA T A EVENTOS LTDA				
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.201	1.512,00 D	
		104 3303 01450072518 MARCOS DA SILVA				
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.202	3.528,00 D	
		104 3303 03802584554 ALEXSANDRO FREITA				
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.203	3.024,00 D	
		047 0037 46346465520 ADRIANE APARECIDA				
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.204	1.008,00 D	
		047 0007 09441790532 DENISSON ANDRE LI				
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.205	15.200,00 D	
		047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M				
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.206	3.157,54 D	

		047 0007 09441790532 DENISSON ANDRE LI		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	1.209,60 D
		260 0001 07816420510 JOSE RODRIGO SILV		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	1.579,54 D
		104 1045 02096249570 ACACIA DA SILVA C		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	1.512,00 D
		104 3303 91796571504 VALMIR LUIZ DE LI		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	1.512,00 D
		047 0007 08279463500 JOSIVAN VIEIRA DE		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	7.600,00 D
		047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	1.512,00 D
		623 0001 05912854523 RAEL DOS SANTOS		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	100.000,00 D
		047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	40.000,00 D
		077 0001 017705246000161 SAMUEL MOTA M		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	35.000,00 D
		104 1500 035380770000191 FAMA ARTES E		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	70.000,00 D
		047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	70.689,50 D
		104 3303 014970182000138 GUILHERME VIA		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	365.750,00 D
		033 2051 028791264000120 ALIC PARTICIP		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	150.000,00 D
		047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	285.000,00 D
		104 3548 043202769000103 TA SHOWS LTDA		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.221	97.890,00 D
		237 5979 005878325000195 CLODUALDO CEL		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.222	137.191,68 D
		047 0058 010459567000184 LOCACAO DE VE		
12/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.412	2,46 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.011.585	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.011.586	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.011.587	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.011.588	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.011.589	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.011.590	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.011.591	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.011.592	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.011.593	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.011.594	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.011.595	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.011.596	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.011.597	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.011.598	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.011.599	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		

12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.011.600	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.011.601	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.011.602	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.011.603	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.011.604	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.011.605	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.011.606	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.185.181,88 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.412	8.166,45 C	
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.803.189	1.107,06 C	
			047 0055 28715986000103 CONSORCIO I DO			
13/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.615.233.619.392	4.623,56 C	
			13/12 16:15 00005329447550 WELLINGTON			
13/12/2024	0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.022.915	19.950,00 D	
			13/12 11:17 FLAVIA ELIZANGELA			
13/12/2024	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.109.696	3.428,00 D	
			13/12 16:03 ANA MARIA ASSUNCAO LIMA			
13/12/2024	0612	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.700.810	142.500,00 D	
			13/12 13:27 AUGE MUSIC PROMOCOES			
13/12/2024	0612	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.017.627	237.500,00 D	
			13/12 12:06 OK P R ARTISTICAS LTDA			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	90.000,00 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	237.500,00 D	
			237 3646 007229759000190 A5 ENTRETENIM			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	95.000,00 D	
			237 0702 020661405000188 AVINE VINNY P			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	4.800,00 D	
			004 0005 046442194000186 WEVERTON VIEI			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	2.250,00 D	
			077 0001 031467094000137 31.467.094 LE			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	45.730,56 D	
			047 0058 010459567000184 LOCACAO DE VE			
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.412	2,46 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.011.278	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.011.279	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.011.280	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.011.281	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.011.282	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.011.283	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	864.835,95 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024	0960	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	9.607.069.100.111	500,00 C	
			0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
16/12/2024	0960	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	9.607.069.100.114	58,00 C	
			0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.412	972,64 C	
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	140.730.344.611.242	210,00 C	
			14/12 07:30 00001864716533 ANTONIO ALV			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	343.602.308.533.401	80,00 C	

		16/12 11:43 53403819515 BRUNO FELIPE D				
16/12/2024	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.105.338	3.000,00 D	
		16/12 10:20 POSTO ALTO SERTAO				
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	31.520,00 D	
		047 0054 005473604000179 LIMA E FREIRE				
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	9.000,00 D	
		047 0029 026774490000177 AC - CONSULTO				
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	3.880,00 D	
		047 0023 019458684000106 TOPNET TELECO				
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.412	2,46 D	
		Cobrança referente 13/12/2024				
16/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.412	7,38 D	
		Cobrança referente 13/12/2024				
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.008.358	12,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2024				
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.008.359	12,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2024				
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.008.360	12,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2024				
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	45.625,20 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom				
17/12/2024	0960	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	9.607.069.100.031	346,00 C	
		0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL				
17/12/2024	3611	99015	870 Transferência recebida	553.611.000.800.117	288,87 C	
		17/12 11:52 CONIVALE PFL SAUD FED				
17/12/2024	3611	99015	870 Transferência recebida	553.611.000.800.118	15,16 C	
		17/12 11:52 CONIVALE PFL SAUD MUN				
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.502.491	361,46 C	
		047 0058 28715986000103 CONSORCIO I DO				
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.011,49 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom				
18/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	2.016,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
18/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.312.000.116.092	210,00 C	
		18/12 13:12 00001771806508 CAMILO COST				
18/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	345.251.304.129.161	372,00 C	
		18/12 09:32 00386883521 RITA CASSIA SA				
18/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	345.305.497.916.431	30,00 C	
		18/12 11:02 01771806508 Camilo Costa F				
18/12/2024	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.114.785	20.000,00 D	
		18/12 09:28 FUNDO MUNIC DE SAUDE DE				
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	153.727,19 D	
		ENERGISA SERGIPE				
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.016,00 D	
		047 0007 05839673536 ALAERSON FARIAS D				
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	2.016,00 D	
		047 0007 05839673536 ALAERSON FARIAS D				
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	1.355,52 D	
		047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB				
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	12.500,00 D	
		104 0866 029876742000167 WEVERTON SANT				
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.009.754	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.009.755	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.009.756	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.009.757	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	189.034,71 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom				
19/12/2024	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.112.697	1.000,00 C	
		19/12 11:32 PM PORTO DA FOLHA -SNA				
19/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	362.750.815	303,49 C	
		NR.PROC-201580000239				

19/12/2024	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	362.750.826	151,44 C		
		NR.PROC-201580000239				
19/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	346.179.945.151.101	1.472,34 C		
		19/12 11:19 07953325560 Elielma Cardos				
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	89.750,00 D		
		077 0001 030667327000182 IDEAL COMERCI				
19/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.011.094	12,00 D		
		Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	86.834,73 C	0,00 C	
		BB RF Simples Solidez Autom				
20/12/2024	0612	99015 870 Transferência recebida	550.612.000.112.567	205.204,92 C		
		20/12 11:36 PM PORTO DA FOLHA -FEB				
20/12/2024	0960	99015 870 Transferência recebida	550.960.000.118.391	92.718,22 C		
		20/12 10:24 SE 280560 FMS CUSTEIO SU				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	250.778,57 D		
		047 0007 001833866000146 CAMARA MUNICI				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.016,00 D		
		104 3303 07568911594 EDUARDO RODRIGUES				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.016,00 D		
		104 3303 07190642528 ANTONIO LAZARO RI				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.016,00 D		
		237 5978 66239427420 ANTONIO DOS SANTO				
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.020.522	12,00 D		
		Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.020.523	12,00 D		
		Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.020.524	12,00 D		
		Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.020.525	12,00 D		
		Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	41.048,57 D	0,00 C	
		BB RF Simples Solidez Autom				
23/12/2024	0960	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	9.607.069.100.129	498,00 C		
		0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL				
23/12/2024	0612	99015 870 Transferência recebida	550.612.000.112.567	144.461,40 C		
		23/12 16:24 PM PORTO DA FOLHA -FEB				
23/12/2024	0960	99015 870 Transferência recebida	550.960.000.114.785	12.599,02 C		
		23/12 16:16 FUNDO MUNIC DE SAUDE DE				
23/12/2024	0612	99015 470 Transferência enviada	550.960.000.116.497	4.000,00 D		
		23/12 15:38 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	157.060,42 D		
		047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE				
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.014.118	12,00 D		
		Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	3.514,00 C	0,00 C	
		BB RF Simples Solidez Autom				
24/12/2024	0960	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	9.607.069.100.030	324,00 C		
		0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL				
24/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.053.569.028.562	150,00 C		
		24/12 10:53 00002859869530 JESSY DOUGL				
24/12/2024	0612	99015 470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	24.177,93 D		
		24/12 12:10 P MUN PORTO FOLHA FOPAG				
24/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	23.703,93 C	0,00 C	
		BB RF Simples Solidez Autom				
26/12/2024	0612	99015 870 Transferência recebida	550.612.000.112.567	115.340,66 C		
		26/12 11:41 PM PORTO DA FOLHA -FEB				
26/12/2024	0612	99015 870 Transferência recebida	550.612.000.206.542	24.000,00 C		
		26/12 07:43 P MUN PORTO FOLHA FOPAG				
26/12/2024	0612	99015 870 Transferência recebida	550.612.000.206.542	177,93 C		
		26/12 08:27 P MUN PORTO FOLHA FOPAG				
26/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.956.041	1.474.002,05 C		
		047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P				
26/12/2024	0612	99015 470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	1.200,00 D		
		26/12 17:03 P MUN PORTO FOLHA FOPAG				
26/12/2024	0612	99015 470 Transferência enviada	550.960.000.116.497	6.000,00 D		

			26/12 15:05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	65.029,46 D
			104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.602	1.150,00 D
			077 0001 052759325000156 52.759.325 LU			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.603	60.467,45 D
			DARF - 13.131.982/0001-00 -6359			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.604	28.508,06 D
			DARF - 13.131.982/0001-00 -3703			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.605	10.662,28 D
			DARF - 13.131.982/0001-00 -3703			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.606	8.166,07 D
			DARF - 13.131.982/0001-00 -3703			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.607	4.743,51 D
			DARF - 13.131.982/0001-00 -3703			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.608	1.343,60 D
			DARF - 13.131.982/0001-00 -1345			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.609	685,90 D
			DARF - 13.131.982/0001-00 -3676			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.610	208,55 D
			DARF - 13.131.982/0001-00 -1345			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.611	100,83 D
			DARF - 13.131.982/0001-00 -1345			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.612	53,10 D
			DARF - 13.131.982/0001-00 -1345			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.613	41,48 D
			DARF - 13.131.982/0001-00 -1345			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.614	13,25 D
			DARF - 13.131.982/0001-00 -1345			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.012.523		12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.012.524		12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	1.425.123,10 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/12/2024	0612	99015	870 Transferência recebida	550.612.000.112.697		3.300,00 C
			27/12 07:27 PM PORTO DA FOLHA -SNA			
27/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		500.005	20.000,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		33.239.579	40.000,00 C
			047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P			
27/12/2024	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.114.785		25.000,00 D
			27/12 15:33 FUNDO MUNIC DE SAUDE DE			
27/12/2024	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.116.497		6.000,00 D
			27/12 16:19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
27/12/2024	0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.118.569		2.028,60 D
			27/12 19:53 DAIANE LIMA BISPO			
27/12/2024	0612	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.114.533		11.709,60 D
			27/12 16:11 AGSISTEMAS COM INF LTDA			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.701	1.357.611,27 D
			DARF - 13.131.982/0001-00 -6359			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702	31.520,00 D
			047 0054 005473604000179 LIMA E FREIRE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.703	4.500,00 D
			047 0029 026774490000177 AC - CONSULTO			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.704	20.000,00 D
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.017.276		12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.017.277		12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.017.278		12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.987	1.395.105,47 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			

30/12/2024	0960	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	9.607.069.100.126	506,00 C
		0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL		
30/12/2024	0612	99015 870 Transferência recebida	550.612.000.112.567	417.700,33 C
		30/12 09:13 PM PORTO DA FOLHA -FEB		
30/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.412	2.715,92 C
30/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	300.002	20.000,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
30/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.138.449	1.592.242,17 C
		047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P		
30/12/2024	0612	99015 470 Transferência enviada	550.612.000.018.125	77.330,00 D
		30/12 09:54 ANCELMO BEZERRA DA SILVA		
30/12/2024	0612	99015 470 Transferência enviada	550.612.000.018.125	7.030,00 D
		30/12 17:00 ANCELMO BEZERRA DA SILVA		
30/12/2024	0612	99015 470 Transferência enviada	550.612.000.022.915	134.539,00 D
		30/12 09:57 FLAVIA ELIZANGELA		
30/12/2024	0612	99015 470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	42.577,06 D
		30/12 15:54 P MUN PORTO FOLHA FOPAG		
30/12/2024	0612	99015 470 Transferência enviada	550.960.000.105.338	114.000,00 D
		30/12 11:59 POSTO ALTO SERTAO		
30/12/2024	0612	99015 470 Transferência enviada	550.960.000.114.785	240.111,00 D
		30/12 15:36 FUNDO MUNIC DE SAUDE DE		
30/12/2024	0612	99015 470 Transferência enviada	550.960.000.116.497	20.000,00 D
		30/12 15:57 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
30/12/2024	0612	99015 470 Transferência enviada	551.061.000.024.462	8.800,00 D
		30/12 13:37 JOSE L N NOVAES CORDEIRO		
30/12/2024	0612	99015 470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	80.112,46 D
		30/12 10:24 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR		
30/12/2024	0612	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.025.033	95.000,00 D
		30/12 17:07 TATY G G E M EVENTOS LTD		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	20.000,00 D
		047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	45.730,56 D
		047 0058 010459567000184 LOCACAO DE VE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	61.290,00 D
		237 5979 005878325000195 CLODUALDO CEL		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	20.000,00 D
		047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	41.484,00 D
		104 1045 044744088000121 MF EMPREENDIM		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	900,00 D
		047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	47.100,00 D
		237 5979 005878325000195 CLODUALDO CEL		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	10.575,72 D
		047 0011 039575051000187 NOVA DISTRIBU		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	10.098,50 D
		104 3303 014970182000138 GUILHERME VIA		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	10.250,80 D
		047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	35.000,00 D
		077 0001 054204683000128 MSM PRODUCAO		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	23.750,00 D
		104 4806 047390071000101 E F PINTO		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	27.000,00 D
		104 2044 023626845000192 ULTRA PROMOCO		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	40.000,00 D
		047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	76.493,34 D
		047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	142.500,00 D
		033 1567 029974215000195 SAYMON PRODUC		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	160.000,00 D
		047 0014 027670530000101 REDE XODO FM		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	150.000,00 D
		104 1585 001402019000127 MUSICAL CAVAL		

30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.019	150.000,00 D	
		047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE				
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		123.020	73,56 D	
		ENERGISA SERGIPE				
30/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin		92.412	2,46 D	
		Cobrança referente 27/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.027.990		12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.027.991		12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.027.992		12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.027.993		12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.027.994		12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.027.995		12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.027.996		12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.027.997		12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.027.998		12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.027.999		12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.028.000		12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.028.001		12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.028.002		12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.028.003		12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.028.004		12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.028.005		12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.028.006		12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.028.007		12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.028.008		12,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2024				
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	141.187,96 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom				
31/12/2024	0612	99015 470 Transferência enviada	550.612.000.029.015		403,29 D	
		31/12 10:57 CONV CONSIG - 452193				
31/12/2024	0612	99015 470 Transferência enviada	550.612.000.206.542		2.038,66 D	
		31/12 11:55 P MUN PORTO FOLHA FOPAG				
31/12/2024	0612	99015 470 Transferência enviada	550.960.000.105.338		10.420,00 D	
		31/12 09:57 POSTO ALTO SERTAO				
31/12/2024	0612	99015 470 Transferência enviada	550.960.000.114.785		80.000,00 D	
		31/12 07:53 FUNDO MUNIC DE SAUDE DE				
31/12/2024	0612	99015 470 Transferência enviada	550.960.000.116.497		7.000,00 D	
		31/12 10:17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
31/12/2024	0612	99015 470 Transferência enviada	550.960.000.116.497		2.000,00 D	
		31/12 11:05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.101	73.937,06 D	
		047 0007 013009717000146 BANCO DO ESTA				
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.200.457		12,00 D	
		Cobrança referente 31/12/2024				
31/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	175.811,01 C	
		BB RF Simples Solidez Autom				
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

_____

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3311119382560131
11/01/2025 22:08:53

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	115623-3PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.403,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito	48.955	1.403,00 C	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2024		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.403,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito	48.955	1.403,00 C	0,00 C
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
12/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	794.069,21 C	
12/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.032.731,99 C	
12/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27.787,44 C	
12/12/2024		0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.115.634	3.600.000,00 D	
				12/12 07:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	78.267,96 D	
12/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	963.973,56 D	
12/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	1.030.041,29 D	
12/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	927.535,97 D	
12/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	1.236.714,67 D	
12/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	277,84 D	
12/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	3.293,00 D	
12/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	4.390,67 D	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.093,68 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2024		0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.114.785	10.000,00 D	
				17/12 11:52 FUNDO MUNIC DE SAUDE DE			
17/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,23 C	
				BB RF CP Automático S.Publico			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.996,77 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.403,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
20/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito	48.955	1.403,00 C	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
20/12/2024		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.403,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
20/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito	48.955	1.403,00 C	0,00 C
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
30/12/2024		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.403,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
30/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito	48.955	1.403,00 C	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
30/12/2024		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.403,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
30/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito	48.955	1.403,00 C	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
30/12/2024		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	100,83 D	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2024		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	10.662,28 D	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2024		0000	13013	807 Estorno de Débito	42.151	10.662,28 C	

		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2024	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	4.743,51 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	42.151	4.743,51 C	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2024	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.343,60 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	42.151	1.343,60 C	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2024	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	208,55 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	42.151	208,55 C	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2024	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	53,10 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	42.151	53,10 C	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2024	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	13,25 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2024	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	41,48 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	42.151	41,48 C	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2024	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	685,90 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	42.151	685,90 C	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2024	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	18,97 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	42.151	18,97 C	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2024	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	8.166,07 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2024	0000	13013 807 Estorno de Débito	42.151	8.166,07 C	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2024	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2,30 C	
		BB RF CP Automático S.Publico			
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	111,78 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3311119382560131
11/01/2025 22:09:19

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	115629-2PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	522,25 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,17 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	78,33 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	104,45 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	335,30 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	286,71 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,29 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43,00 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57,34 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	184,08 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	36,20 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,28 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,43 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,24 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	23,25 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3311119382560131
11/01/2025 22:17:05

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	183141-0PM PORTO DA FOLHA -ICM
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	601,29 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,01 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	595,28 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Conta: 3303 | 006 | 00071030-4

Data: 11/01/2025 - 23:20

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

G3362210044922621
22/01/2025 10:16:56

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	31094-8TRANSF ESPECIAIS-2805604
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.848.901.000.000	1.000.000,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0612	99015	470 Transferência enviada	551.505.000.066.534	1.000.000,00 D	
				19/12 16:28 TOTAL S L U I P EIRELI			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI588340 RAFAEL MILITAO DE OLIVEIRA FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300274-9
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	4.304,06 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**4.304,06 +**		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 3.193,59 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
09/12/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	1.110,47 +	4.304,06 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

CAIXA

SIHEX
Sistema de Histï¿½rico de Extratos

Data: 22/01/2025
Pï¿½gina: 1 de 1

Cliente: MUNICIPIO DE PORTO DA
CPF/CNPJ: 13.131.982/0001-00
Agência: 3303 - NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE
Operação: 006 - Entidades Públicas
Conta: 00647220 - 0
Período de solicitação do Extrato: 12/2024 à 12/2024

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		68.711,21 C
03/12/2024	214425	DBPCV TED	68.711,21 D	0,00 D

G3311119382560131
11/01/2025 22:07:24

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	115437-0PM PORTO DA FOLHA-MEREN
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	26.524,15 D	
				047 0060 011426040000116 COOPERATIVA D			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.524,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	7.427,00 D	
				047 0007 027104241000137 IDELFONSO ROD			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.427,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3311119382560131
11/01/2025 22:06:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	115415-XPM PORTO DA FOLHA-PNATE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.845.248.000.000	1.038,96 C	
				003945440042-53 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.038,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.923.951.000.000	190,39 C	
				003945440042-53 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	190,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G3311119382560131
11/01/2025 22:10:00

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	115655-1PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	37.301,71 C	
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	164,66 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	373,01 D	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,64 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	37.091,72 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26.103,21 C	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	261,03 D	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	25.842,18 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	400,00 D	
				047 0007 86692607515 TONY HADMAN BARBO			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	7.412,00 D	
				047 0007 88681297520 MARCIO VAGNO XAVI			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.200,00 D	
				260 0001 15180370469 ANDREYA SANTOS FA			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	3.000,00 D	
				047 0007 03580349570 CARLA MAYARA DA S			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.400,00 D	
				237 5978 02721384520 JOSE LUIZ DE MELO			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	4.200,00 D	
				047 0055 10306552515 MARIA DO CARMO DE			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	12.000,00 D	
				047 0007 010319517000100 FUNDO MUNICIP			
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.020.526	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.020.527	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.020.528	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.020.529	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.020.530	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.020.531	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.020.532	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	29.696,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2024		0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.115.103	7.000,00 D	
				23/12 15:00 ASSOCIACAO ATLETICA BANC			
23/12/2024		0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.116.497	16.000,00 D	
				23/12 13:36 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	500,00 D	
				237 5978 00290276594 MARIA LINDINALVA			
23/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.014.119	12,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	23.512,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			

31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361509284084751
15/01/2025 09:35:37

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	110047-5PM PORTO DA FOLHA -CIDE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3311119382560131
11/01/2025 22:03:58

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	112567-2PM PORTO DA FOLHA -FEB
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	349.969,38 D	
				047 0065 023015641000115 ADVANCE LOCAC			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	349.969,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	950,04 C	
04/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	6.455,30 C	
04/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	193.186,97 C	
04/12/2024		0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.115.634	260.176,90 D	
				04/12 11:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/12/2024		0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.105.338	35.000,00 D	
				04/12 14:41 POSTO ALTO SERTAO			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94.584,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.557,39 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.557,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	646,63 D	
				BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	646,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	683 ITR	350	185,43 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	160.963,35 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.962,10 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.787,97 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	528.058,05 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	457,93 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	37,57 C	
10/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	567,29 C	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	790.219,66 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.199,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	1.353,53 C	
11/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	20.023,75 C	
11/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	107.602,91 C	
11/12/2024		0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.206.542	85.348,60 D	
				11/12 09:48 P MUN PORTO FOLHA FOPAG			
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.631,59 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	5.704,73 C	
18/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	35.653,27 C	
18/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	475.525,62 C	
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	17.614,63 D	
				047 0014 013017462000163 ENERGISA SERG			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.948,56 D	
				047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	497.320,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	683 ITR	350	30,00 C	
20/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	244,01 C	

20/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	25.944,77 C		
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	116.112,57 C		
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	35.319,32 C		
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	3.453,85 C		
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	389.029,01 C		
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	330,33 C		
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	30,60 C		
20/12/2024	0612	99015 470 Transferência enviada	550.612.000.115.634		205.204,92 D		
		20/12 11:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	365.289,54 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	0612	99015 470 Transferência enviada	550.612.000.115.634		144.461,40 D		
		23/12 16:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	310.781,82 D		
		047 0065 023015641000115 ADVANCE LOCAC					
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	455.243,22 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	0000	14011 638 ITCMD		350	2.061,70 C		
26/12/2024	0000	14011 639 IPVA		350	14.893,96 C		
26/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	178.783,83 C		
26/12/2024	0612	99015 470 Transferência enviada	550.612.000.115.634		115.340,66 D		
		26/12 11:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	433.688,04 D		
		047 0065 023015641000115 ADVANCE LOCAC					
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	353.289,21 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	18.450,78 C		
27/12/2024	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB		350	114.000,74 C		
27/12/2024	0612	99015 470 Transferência enviada	550.960.000.105.338		32.900,00 D		
		27/12 18:26 POSTO ALTO SERTAO					
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	99.551,52 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	0000	14011 683 ITR		350	38,59 C		
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	158.395,22 C		
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	48.180,93 C		
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	4.711,58 C		
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	516.866,06 C		
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	450,62 C		
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	41,75 C		
30/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	203,02 C		
30/12/2024	0612	99015 470 Transferência enviada	550.612.000.115.634		417.700,33 D		
		30/12 09:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	311.187,44 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0612	99015 470 Transferência enviada	550.612.000.029.015		5.617,47 D		
		31/12 10:46 CONV CONSIG - 452193					
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.101	281.274,77 D		
		047 0007 013009717000146 BANCO DO ESTA					
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.102	113.758,63 D		
		104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE					
31/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	400.650,87 C		
		BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

G3311119382560131
11/01/2025 22:04:48

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	112697-0PM PORTO DA FOLHA -SNA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
02/12/2024		0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.115.634	4.500,00 D	
				02/12 12:49 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.494,88 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	162,57 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,44 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	495,11 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	105,25 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	79,10 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	864,47 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,77 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,05 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,95 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	153,77 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,22 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,04 C	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.000,00 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.009.069	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	978,74 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.628,69 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.633,69 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,30 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	211,62 C	
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2024		0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.115.634	1.900,00 D	
				11/12 10:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.678,38 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,35 C	
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	80,75 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	390,32 C	
16/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,41 C	
16/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,26 C	

16/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	477,99 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom				
17/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	52,07 C	
17/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	6,39 C	
17/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
17/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	225,37 C	
17/12/2024	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.433.144.670.201		293,83 *	
17/12/2024	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.433.144.670.201		293,83 D	0,00 C
18/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
18/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	178,75 C	
18/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,46 C	
18/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	477,55 C	
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	666,76 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom				
19/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	42,83 C	
19/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	6,71 C	
19/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	50,29 C	
19/12/2024	0612	99015 470 Transferência enviada	550.612.000.115.634		1.000,00 D	
		19/12 11:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	900,17 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom				
20/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	2.968,76 C	
20/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	462,08 C	
20/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	758,81 C	
20/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	11,47 C	
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	4.201,12 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom				
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	286,40 C	
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	562,38 C	
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
23/12/2024	0612	99015 470 Transferência enviada	550.960.000.116.497		5.400,00 D	
		23/12 10:09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	4.546,22 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom				
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	372,73 C	
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.591,78 C	
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	34,40 C	
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	30,00 C	
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	710,83 C	
24/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	2.739,74 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom				
26/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	191,52 C	
26/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	181,50 C	
26/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,10 C	
26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	383,12 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom				
27/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,02 C	
27/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	187,12 C	
27/12/2024	0612	99015 470 Transferência enviada	550.612.000.115.634		3.300,00 D	
		27/12 07:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	3.107,86 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom				
30/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	148,79 C	
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	148,79 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom				
31/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.341,85 C	
31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	1.341,85 D	
		BB RF Simples Solidez Autom				
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3311119382560131
11/01/2025 22:05:27

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	115003-0PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.000,00 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.009.070	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.012,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/12/2024		0960	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	9.602.770.200.006	1.040,00 C	
				0960-00-PAO DE ACUCAR-PAO DE ACUCAR,AL			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.040,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024		2206	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	22.068.974.500.079	155,45 C	
				2206-00-JAPARATUBA-JAPARATUBA,SE			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	155,45 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2024		0612	99015	470 Transferência enviada	550.960.000.114.785	1.000,00 D	
				17/12 11:57 FUNDO MUNIC DE SAUDE DE			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.000,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024		0000	14134	789 Correios	4.643	25,99 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	25,99 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300246-3
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	128.611,30 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	8.186,91		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**128.611,30 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB AUTOMÁTICO	128.611,30 +	Judicial	8.186,91
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300245-5
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	161.230,43		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,00**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	Judicial	161.230,43

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PORTO DA FOLHA CONSIGNADOS

Conta: 3303 | 006 | 00647176-0

Data: 11/01/2025 - 23:24

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2024	000001	CRED TED	65.029,46 C	65.029,46 C
26/12/2024	990001	APL AUTOM	65.029,46 D	0,00 C
27/12/2024	313150	RSG FUNDO	71.272,15 C	71.272,15 C
27/12/2024	000000	CRPCV POUP	142.213,30 C	213.485,45 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300247-1
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	150.000,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,00**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	Judicial	150.000,00

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Conta: 3303 | 006 | 00672011-5

Data: 11/01/2025 - 23:35

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2024	579054	RSG FUNDO	124.325,98 C	124.325,98 C
26/12/2024	118179	DEVOL TED	79.506,00 C	203.831,98 C
26/12/2024	116777	ENVIO TED	124.301,98 D	79.530,00 C
26/12/2024	118179	ENVIO TED	79.506,00 D	24,00 C
26/12/2024	116777	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
26/12/2024	118179	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
27/12/2024	327766	RSG FUNDO	537.581,97 C	537.581,97 C
27/12/2024	116811	ENVIO TED	79.506,00 D	458.075,97 C
27/12/2024	120856	ENVIO TED	458.051,97 D	24,00 C
27/12/2024	116811	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
27/12/2024	120856	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300254-4
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	50.000,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,00**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	Judicial	50.000,00

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300258-7
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	85.000,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,00**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	Judicial	85.000,00

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300259-5
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	100.000,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,00**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	Judicial	100.000,00

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300265-0
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	1.698.213,90 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	253.623,50 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1.951.837,40 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	253.623,50 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 98,18 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
19/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/016726-0 JADSON DE ANDRADE FEITOSA	000994003	4.900,00 -	4.801,82 -
19/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/016726-0 JADSON DE ANDRADE FEITOSA	000994003	4.900,00 -	9.701,82 -
19/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 01/012270-4 JOSE LUCIANO GONCALVES SANTANA	000994003	2.259,60 -	11.961,42 -
19/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	11.961,42 +	0,00 +
23/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 005 03/100245-2 VARIEDADES SAO LUCAS LTDA.	000994003	37.026,85 -	37.026,85 -
23/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	37.026,85 +	0,00 +
27/12/2024	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0612 000000206542-8 P MUN PORTO FOLHA FOPAG 13.131.982/0001-00	000000701	197.308,49 +	197.308,49 +
27/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994004	15.422,01 +	212.730,50 +
27/12/2024	Plat. de Negócios 007	TRANSF ON-LINE 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000007013	1.220.716,83 +	1.433.447,33 +

30/12/2024	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0612 000000206542-8 P MUN PORTO FOLHA FOPAG 13.131.982/0001-00	000000719	12.738,29 +	1.446.185,62 +
30/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300067-3 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	252.028,28 +	1.698.213,90 +
31/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 99/990008-2 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	8.459,17 -	1.689.754,73 +
31/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	8.459,17 +	1.698.213,90 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300256-0
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	50.000,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,00**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	Judicial	50.000,00

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300253-6
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	140.000,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,00**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	Judicial	140.000,00

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300224-2
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)	
Da conta	194,02 +
Aplicações disponíveis para saque	0,00
Limite empresarial	0,00
Bloqueado	1.650,07
Débito programado	0,00
Disponível para saque	**194,02 +**

Crédito pré-aprovado (R$)	
Crédito Rápido	0,00

Saldos bloqueados	
Judicial	1.650,07

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
05/12/2024		REPASSE MULTAS	00021224	194,02 +	194,02 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300255-2
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	60.000,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,00**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	Judicial	60.000,00

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300257-9
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	60.000,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,00**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	Judicial	60.000,00

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

G3361509284084751
15/01/2025 09:45:20

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	29624-4MUNICIPIO DE PORTO DA FOL
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361509284084751
15/01/2025 09:43:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	29623-6MUNICIPIO DE PORTO DA FOL
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG933189 VANDETE RICARDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Conta: 3303 | 006 | 00672017-4

Data: 11/01/2025 - 23:33

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/12/2024	875543	RSG FUNDO	8.860,00 C	8.860,00 C
20/12/2024	131503	EST TAR TED INTERNETO	12,00 C	8.872,00 C
20/12/2024	131503	EST DB TED	1.500,00 C	10.372,00 C
20/12/2024	126687	ENVIO TED	4.000,00 D	6.372,00 C
20/12/2024	131186	ENVIO TED	1.500,00 D	4.872,00 C
20/12/2024	131374	ENVIO TED	600,00 D	4.272,00 C
20/12/2024	131503	ENVIO TED	1.500,00 D	2.772,00 C
20/12/2024	131874	ENVIO TED	1.200,00 D	1.572,00 C
20/12/2024	126687	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.560,00 C
20/12/2024	131186	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.548,00 C
20/12/2024	131374	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.536,00 C
20/12/2024	131503	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.524,00 C
20/12/2024	131874	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.512,00 C
20/12/2024	990001	APL AUTOM	1.512,00 D	0,00 C
26/12/2024	579055	RSG FUNDO	340.880,02 C	340.880,02 C
26/12/2024	115710	ENVIO TED	340.868,02 D	12,00 C
26/12/2024	115710	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300277-3
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	322,97 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	10.041,58 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	30.634,52		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**10.364,55 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB AUTOMÁTICO	10.041,58 +	Judicial	30.634,52
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 16.076,66 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
17/12/2024		BLOQ JUDICIAL	00000068	3.518,92 -	12.557,74 +
17/12/2024		BLOQ JUDICIAL	00000069	296,47 -	12.261,27 +
17/12/2024		BLOQ JUDICIAL	00000070	524,93 -	11.736,34 +
17/12/2024		BLOQ JUDICIAL	00000071	1.347,37 -	10.388,97 +
20/12/2024		APLICAÇÃO CDB	00288979	10.000,00 -	388,97 +
31/12/2024	Plat. de Negócios 007	DEB TRANSF ISEN 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000007013	66,00 -	322,97 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

G3352210326164131
22/01/2025 10:42:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	30331-3MUNICIPIO DE PORTO DA FOL
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	3.666,66 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.500,00 D	
				047 0007 00157877531 ISMAR ALVES LIMA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.500,00 D	
				104 3303 07336876528 GALILEU DA SILVA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.500,00 D	
				047 0007 38307669553 VALDILENE GOES SA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.500,00 D	
				047 0007 97351091587 MARIA JOSICLECIA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	3.666,66 D	
				260 0001 03436994510 CRISTIANO MOURA D			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	3.666,66 D	
				260 0001 06932113503 JOSE DANIEL SOUZA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	3.666,66 D	
				047 0007 03902603550 CLEYNAN LIMA SANT			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	1.500,00 D	
				260 0001 01944213503 CLEOMACIA LIMA DE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	1.500,00 D	
				047 0007 00686025539 ALEXANDRE ANDRADE			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.333,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.666,66 D	
				260 0001 03436994510 CRISTIANO MOURA D			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.666,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.500,00 D	
				380 0001 00040137511 MARIA CLAUDICE AL			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.500,00 D	
				104 3303 71282823515 MARIA GILVANIA DE			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.500,00 D	
				237 5978 00587988541 MARIA APARECIDA S			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.500,00 D	
				237 5978 00459588583 QUITERINA BISPO D			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	4.000,00 D	
				047 0007 01771806508 CAMILO COSTA FREI			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	1.500,00 D	
				104 3303 02647961522 EDJANE ADOQUE DA			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.500,00 D	
				047 0012 02478441527 CENILDA NOGUEIRA			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI588341 EVERTON LIMA GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3352210326164131
22/01/2025 10:43:17

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	7319-9CONCURSO PORTO DA F 2024
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		3611	99015	470 Transferência enviada	553.886.000.034.323	186.865,00 D	
				27/12 12:51 ASSEGE A G A EIRELI			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	9.835,00 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
27/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.057.704	12,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	196.712,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI588341 EVERTON LIMA GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 303280-0
PORTO DA FOLHA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	39,41 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	667.182,75 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**667.222,16 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	667.182,75 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
24/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994003	122.349,30 -	122.349,30 -
24/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA	000994003	110.539,58 -	232.888,88 -
24/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 22/300206-4 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	23.267,88 -	256.156,76 -
24/12/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244072386 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	12.039.318,11 +	11.783.161,35 +
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA	000994003	394.775,93 -	11.388.385,42 +
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 007 22/300188-2 FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA	000994003	1.032.732,96 -	10.355.652,46 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	105.939,77 -	10.249.712,69 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000994004	529.513,64 -	9.720.199,05 +
26/12/2024	Plat. de Negócios 007	DEB TRANSF ISEN 007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	000007013	2.467.455,60 -	7.252.743,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
26/12/2024	Caixa 007	TED SPB	000007032	81.450,71 -	7.171.292,74 +
		00000000 0960 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 14.862.038/0001-88			
26/12/2024	Caixa 007	TED SPB	000007103	1.474.002,05 -	5.697.290,69 +
		00000000 0612 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA 13.131.982/0001-00			
26/12/2024		APLICAÇÃO CDB	00289631	5.697.280,00 -	10,69 +
27/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	197.308,49 -	197.297,80 -
		007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA			
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	12.738,29 -	210.036,09 -
27/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000005045	12.738,29 +	197.297,80 -
27/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	15.422,00 -	212.719,80 -
		007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA			
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	12.738,29 -	225.458,09 -
27/12/2024	Plat. de Negócios 007	DEB TRANSF ISEN	000007013	1.220.716,83 -	1.446.174,92 -
		007 22/300074-6 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA			
27/12/2024	Caixa 007	TED SPB	000007032	1.996.695,77 -	3.442.870,69 -
		00000000 1505 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA 13.131.982/0001-00			
27/12/2024	Plat. de Negócios 007	DEV TED ON-LINE	000000298	1.996.695,77 +	1.446.174,92 -
		00000000 1505 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA 13.131.982/0001-00			
27/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	1.446.220,37 +	45,45 +
30/12/2024	Caixa 007	TED SPB	000007032	1.592.242,17 -	1.592.196,72 -
		00000000 0612 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA 13.131.982/0001-00			
30/12/2024	Caixa 007	TED SPB	000007032	1.996.695,77 -	3.588.892,49 -
		00000000 1505 TOTAL SERVIÇO LIMPEZA URBANA 02.448.787/0001-84			
30/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	3.588.931,90 +	39,41 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

G3352210326164131
22/01/2025 10:43:57

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	31095-6TRANSF ESPECIAIS-2805604
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.854.597.000.000	920.000,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
16/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.854.616.000.000	180.000,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	40.000,00 D	
				290 0001 048447333000190 7K MUSIC ENTR			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.060.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	38.000,00 D	
				047 0014 017076138000177 JEANNY LINSS			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0612	99015	470 Transferência enviada	551.505.000.066.534	800.751,00 D	
				19/12 16:25 TOTAL S L U I P EIRELI			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	119.259,00 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	66.500,00 D	
				237 0702 020661405000188 AVINE VINNY P			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	3.500,00 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	990.010,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.000,00 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	30.000,00 D	
				104 2044 023626845000192 ULTRA PROMOCO			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI588341 EVERTON LIMA GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

CONTA: 111.03.59 - 300277-3 - EMENDA ESTADUAL JEFERSOSN	31/12/2024
SALDO NO BANCO: 31/12/2024	**322,97**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (244/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 23/05/2024 BLOQ.JUDICIAL	-7.786,02
LANCAMENTO (379/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/07/2024 BLOQ.JUDICIAL	-6.082,28
LANCAMENTO (380/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/07/2024 BLOQ.JUDICIAL	-8.281,85
LANCAMENTO (382/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/07/2024 BLOQ.JUDICIAL	-8.564,62
LANCAMENTO (444/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 31/07/2024 BLOQ. JUDICIAL	-8.564,62
LANCAMENTO (431/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 07/08/2024 BLOQ.JUDICIAL	-8.564,62
LANCAMENTO (463/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 13/08/2024 BLOQ.JUDICIAL	-8.564,62
LANCAMENTO (461/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 13/08/2024 BLOQ.JUDICIAL	-8.564,62
LANCAMENTO (462/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 13/08/2024 BLOQ.JUDICIAL	-7.817,59
LANCAMENTO (524/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/08/2024 BLOQUEIO JUDICIAL	-2.599,86
LANCAMENTO (496/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 04/09/2024 BLOQ.JUDICIAL	-149.968,02
LANCAMENTO (510/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 05/09/2024 BLOQ.JUDICIAL	-8.564,62
LANCAMENTO (718/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/12/2024 BLOQUEIO JUDICIAL	-1.347,37
LANCAMENTO (715/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/12/2024 BLOQUEIO JUDICIAL	-3.518,92
LANCAMENTO (716/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/12/2024 BLOQUEIO JUDICIAL	-296,47

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

LANCAMENTO (717/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/12/2024 BLOQUEIO JUDICIAL		-524,93
	TOTAL:	**-239.611,03**
SALDO CONTÁBIL:		**239.934,00**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=43339476000164, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:53:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:55:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

CONTA:	**111.02.53 - BANESE 300.002-9 - ICMS**	31/12/2024
SALDO NO BANCO:	**31/12/2024**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (369/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/06/2023 BLOQ.JUDICIAL		-75.351,66
LANCAMENTO (705/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/12/2024 REF. A BLOQUEIO JUDICIAL.		-143.912,14
LANCAMENTO (712/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/12/2024 REF. A BLOQUEIO INDET.		-8.229,18
	TOTAL:	**-227.492,98**
SALDO CONTÁBIL:		**227.492,98**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=43339476000164, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:53:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:55:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

CONTA:	**111.02.54 - BANESE 300.026-6 - IPVA**	31/12/2024
SALDO NO BANCO:	**31/12/2024**	**1.612,62**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (370/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/06/2023 BLOQ.JUDICIAL		-9.017,53
	TOTAL:	**-9.017,53**
SALDO CONTÁBIL:		**10.630,15**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=43339476000164, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:53:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:55:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

CONTA:	**111.02.56 - BANESE 300.067-3 - MOVIMENTO**	31/12/2024
SALDO NO BANCO:	**31/12/2024**	**68.340,27**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (371/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/06/2023 BLOQ.JUDICIAL		-11.798,45
LANCAMENTO (650/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 09/10/2024 PAG.FOPG MUNICIPIO DE P.DA FOLHA A MENOR		-300,00
LANCAMENTO (723/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 27/12/2024 REF. PAG. INDEVIDO		-1.186,08
LANCAMENTO (724/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/12/2024 REF. PAG.INDEVIDO		-1.512,00
LANCAMENTO (719/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 31/12/2024 REF. PAG. A MENOR A SOEDIS		-2.246,60
	TOTAL:	**-17.043,13**
SALDO CONTÁBIL:		**85.383,40**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=43339476000164, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:53:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:55:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

CONTA:	**111.02.57 - 300.074-6 - MDE/BES**	31/12/2024
SALDO NO BANCO:	**31/12/2024**	**16.909,37**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (372/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/06/2023 BLOQ.JUDICIAL		-8.919,44
LANCAMENTO (556/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/07/2023 BLOQ. JUDICIAL		-2.209,59
LANCAMENTO (681/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 07/11/2024 PAGAMENTO INDEVIDO A G.E. extintores.		-1.440,00
05 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
PROCESSO (12190007/2024) - DOC 99 - AUTORIZACAO DE DEBITO 19/12/2024 - 01988538580 JOSE LUCIANO GONÇALVES SANTANA PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO		98,18
	TOTAL:	**-12.470,85**
SALDO CONTÁBIL:		**29.380,22**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=43339476000164, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:53:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:55:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

CONTA:	**111.02.58 - BANESE 300.081-9 - ISS**	31/12/2024
SALDO NO BANCO:	**31/12/2024**	**2.490,62**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (373/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/06/2023 BLOQ.JUDICIAL		-2.798,93
	TOTAL:	**-2.798,93**
SALDO CONTÁBIL:		**5.289,55**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=43339476000164, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:53:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:55:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

CONTA:	**111.02.60 - BANESE 300.087-8 - CIP**	31/12/2024
SALDO NO BANCO:	**31/12/2024**	**6.222,82**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (103/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/09/2021 BLOQUEIO JUDICIAL DOCUMENTO 29		-572,30
LANCAMENTO (141/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 29/10/2021 BLOQUEIO JUDICIAL		-920,96
LANCAMENTO (24/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 31/05/2022 BLOQUEIO JUDICIAL		-2.689,27
LANCAMENTO (374/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/06/2023 BLOQ.JUDICIAL		-539,21
LANCAMENTO (485/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 26/06/2023 BLOQ.JUDICIAL		-750,74
	TOTAL:	**-5.472,48**
SALDO CONTÁBIL:		**11.695,30**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=43339476000164, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:53:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:55:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

CONTA: 111.02.64 - BANESE - 300.185-8 - SALARIO EDUCACAO	31/12/2024
SALDO NO BANCO: 31/12/2024	**622,14**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (11/2018) - DOC CRED M - CONTABILIDADE 09/05/2018 DEVOLUÇÃO A MENOR	-17,50
LANCAMENTO (12/2018) - DOC CRED M - CONTABILIDADE 15/05/2018 DEVOLUÇÃO A MENOR	-10,00
LANCAMENTO (8/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 29/03/2019 BLOQUEIO JUDICIAL	-3.738,61
LANCAMENTO (16/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 24/07/2019 BLOQUEIO JUDICIAL	-6.109,44
LANCAMENTO (17/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 24/07/2019 BLOQUEIO JUDICIAL	-1.027,79
LANCAMENTO (18/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 24/07/2019 BLOQUEIO JUDICIAL	-4.857,28
LANCAMENTO (20/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 26/08/2019 BLOQUEIO JUDICIAL	-5.838,45
LANCAMENTO (22/2019) - DOC 126 - CONTABILIDADE 11/10/2019 BLOOQUEIO JUDICIAL	-5.010,95
LANCAMENTO (23/2019) - DOC 126 - CONTABILIDADE 31/10/2019 BLOQUEIO JUDICIAL PAGO	-5.551,58
LANCAMENTO (5/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 26/03/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-164,77
LANCAMENTO (7/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 22/05/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-123,72
LANCAMENTO (14/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 15/07/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-2.289,15
LANCAMENTO (15/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/07/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-6.711,16
LANCAMENTO (23/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 25/08/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-6.711,16
LANCAMENTO (25/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/09/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-1.152,71

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

LANCAMENTO (26/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/09/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-1.027,31
LANCAMENTO (27/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/09/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-4.746,95
LANCAMENTO (31/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 20/10/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-1.163,00
LANCAMENTO (36/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 06/11/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-1.096,63
LANCAMENTO (35/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 26/11/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-6.101,06
LANCAMENTO (52/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 03/12/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-399,97
LANCAMENTO (55/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 04/12/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-3.611,55
LANCAMENTO (53/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/12/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-6.101,06
LANCAMENTO (54/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/12/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	-117,43
LANCAMENTO (65/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 13/05/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	-6.019,72
LANCAMENTO (66/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 26/05/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	-6.433,57
LANCAMENTO (67/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 26/05/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	-3.201,80
LANCAMENTO (74/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 08/07/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	-6.433,57
LANCAMENTO (75/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 09/07/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	-1.419,76
LANCAMENTO (76/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/07/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	-8.363,64
LANCAMENTO (77/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 15/07/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	-7.898,45
LANCAMENTO (78/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 15/07/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	-7.973,25

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

LANCAMENTO (79/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/07/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	-2.767,18
LANCAMENTO (91/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/08/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	-639,51
LANCAMENTO (92/2021) - DOC 999 - CONTABILIDADE 18/08/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	-8.150,34
LANCAMENTO (93/2021) - DOC 999 - CONTABILIDADE 27/08/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	-6.433,57
LANCAMENTO (152/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/12/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	-514,25
LANCAMENTO (375/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/06/2023 BLOQ.JUDICIAL	-48.762,54
LANCAMENTO (551/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/07/2023 BLOQ.JUDICIAL	-5,17
LANCAMENTO (961/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 20/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-8.258,23
LANCAMENTO (1082/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 04/12/2023 BLOQ.JUDICIAL	-547,41
LANCAMENTO (1083/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 04/12/2023 BLOQ.JUDICIAL	-542,05
LANCAMENTO (1084/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 04/12/2023 BLOQ.JUDICIAL	-940,79
LANCAMENTO (1085/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 04/12/2023 BLOQ.JUDICIAL	-542,05
LANCAMENTO (1156/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 19/12/2023 BLOQ.JUDICIAL	-126,68
LANCAMENTO (1157/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 19/12/2023 BLOQ.JUDICIAL	-126,68
LANCAMENTO (1158/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 19/12/2023 BLOQ.JUDICIAL	-126,68
LANCAMENTO (1159/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 19/12/2023 BLOQ.JUDICIAL	-126,68
LANCAMENTO (1160/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 19/12/2023 BLOQ.JUDICIAL	-4.528,68

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

LANCAMENTO (2/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/01/2024 BLOQ.JUDICIAL	-8.258,23
LANCAMENTO (8/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/01/2024 BLOQ.JUDICIAL	-4.829,92
LANCAMENTO (11/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/01/2024 BLOQ.JUDICIAL	-14.118,90
LANCAMENTO (13/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/01/2024 BLOQ.JUDICIAL	-4.333,89
LANCAMENTO (14/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/01/2024 BLOQ.JUDICIAL	-6.967,09
LANCAMENTO (15/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/01/2024 BLOQ.JUDICIAL	-8.258,23
LANCAMENTO (19/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 24/01/2024 BLOQ.JUDICIAL	-8.258,23
LANCAMENTO (117/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 03/04/2024 BLOQ.JUDICIAL	-8.151,55
LANCAMENTO (118/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 03/04/2024 BLOQ.JUDICIAL	-8.258,23
LANCAMENTO (123/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 05/04/2024 BLOG.JUDICIAL	-8.258,23
LANCAMENTO (124/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 05/04/2024 BLOG.JUDICIAL	-8.258,23
LANCAMENTO (125/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 05/04/2024 BLOG.JUDICIAL	-7.432,51
LANCAMENTO (368/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/07/2024 BLOQ JUDICIAL.	-8.780,02
LANCAMENTO (369/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/07/2024 BLOQ JUDICIAL.	-5.536,77
LANCAMENTO (370/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/07/2024 BLOQ JUDICIAL.	-8.780,02
LANCAMENTO (494/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 04/09/2024 BLOQ. JUDICIAL.	-177.135,64
LANCAMENTO (589/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 28/10/2024 REF. A BLOQUEIO JUDICIAL.	-1.320,00
TOTAL:	**-501.497,17**

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

SALDO CONTÁBIL:	**502.119,31**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=43339476000164, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:53:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:55:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

CONTA:	**111.02.67 - CAIXA- 90-4 - CONVENIO**	31/12/2024
SALDO NO BANCO:	**31/12/2024**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1/2016) - DOC 99 - CONTABILIDADE 29/11/2016 SEQUESTRO JUDICIAL		-10,00
	TOTAL:	**-10,00**
SALDO CONTÁBIL:		**10,00**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=43339476000164, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:53:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:55:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

CONTA: 111.02.92 - 115634-9 - BB - 115.634-9 - MOVIMENTO	31/12/2024
SALDO NO BANCO: 31/12/2024	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (68/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/05/2021 DEBITO INDEVIDO - EDGARD BRITO NETO	-1.008,00
LANCAMENTO (61/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2021 DEBITO INDEVIDO A MACIEL MARQUES DE 19/10/2020	-546,00
LANCAMENTO (63/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2021 DÉBITO INDEVIDO A ELANE PEREIRA DE 13/01/2021	-1.196,16
LANCAMENTO (72/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/06/2021 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A GINELMA DA CONCEIÇÃO	-924,00
LANCAMENTO (89/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/07/2021 THALYA BARROS - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	-225,00
LANCAMENTO (102/2021) - DOC 999 - CONTABILIDADE 24/08/2021 DEBITO INDEVIDO A EGIDIO	-924,00
LANCAMENTO (57/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 29/08/2022 PGTO INDEVIDO A JOÃO BATISTA DE MELO JUNIOR	-3.832,73
LANCAMENTO (76/2022) - DOC 100502 - CONTABILIDADE 05/10/2022 MARIA FRANCISCA DA SILVA - PAGAMENTO INDEVIDO	-1.018,08
LANCAMENTO (84/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 07/12/2022 PAGAMENTO INDEVIDO A COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE	-400,00
LANCAMENTO (75/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 09/02/2023 DEBITO BLOQ.JUDICIAL	-91,14
LANCAMENTO (478/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 08/05/2023 PAGTO A MENOR A MARIA MARLI	-288,00
LANCAMENTO (749/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/08/2023 PGTO A AGAPE A MENOR	-80,00
LANCAMENTO (1/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/01/2024 BLOQ. JUDICIAL	-1.390,00
LANCAMENTO (100/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 08/02/2024 PAGO A MAIOR A JOAO LUCAS DE SOUZA	-504,00
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (683/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 08/11/2024 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO NA CONTA ERRADA.	1.440,00

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

LANCAMENTO (725/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 23/12/2024 TRANSF. INDEVIDA		144.461,40
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE LANCAMENTO (714/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 31/12/2024 REF. A PAGAMENTO INDEVIDO - NELI FEITOSA.		-10.420,00
	TOTAL:	**123.054,29**
SALDO CONTÁBIL:		**-123.054,29**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=43339476000164, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:53:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:55:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

CONTA: 111.02.93 - 115623-3 - BB - 115.623-3 - FPM	31/12/2024
SALDO NO BANCO: 31/12/2024	**0,00**
05 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO	
PROCESSO (12200021/2024) - DOC 99 - AUTORIZACAO DE DEBITO 20/12/2024 - 29979036041688 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	44.191,07
PROCESSO (12200024/2024) - DOC 99 - AUTORIZACAO DE DEBITO 20/12/2024 - 00000000017752 RECEITA FEDERAL DO BRASIL PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	10.058,81
02 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO	
LANCAMENTO (12200063/2024) - DOC 99 - null 20/12/2024 REF. COTA-PARTE DO FPM	-1.005.882,59
LANCAMENTO (12200064/2024) - DOC 99 - null 20/12/2024 DEDUÇÃO REFERENTE A: REF. COTA-PARTE DO FPM	201.176,50
05 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO	
LANCAMENTO (12200013/2024) - DOC 99 - null 20/12/2024 REPASSE DOS 15% PARA PARA SAUDE	150.348,59
LANCAMENTO (12200058/2024) - DOC 99 - null 20/12/2024 REPASSE DOS 15% PARA SAUDE	533,78
PROCESSO (12300099/2024) - DOC 99 - AUTORIZACAO DE DEBITO 30/12/2024 - 00000000017752 RECEITA FEDERAL DO BRASIL PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO	13.721,76
LANCAMENTO (12300119/2024) - DOC 99 - null 30/12/2024 REPASSE DOS 15% PARA SAUDE	205.098,38
02 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO	
LANCAMENTO (12300129/2024) - DOC 99 - null 30/12/2024 REF. A COTA-PARTE DO FPM	-1.372.177,00
05 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO	
LANCAMENTO (12300118/2024) - DOC 99 - null 30/12/2024 REPASSE DOS 15% PARA SAUDE	728,16
02 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO	
LANCAMENTO (12300133/2024) - DOC 99 - null 30/12/2024 DEDUÇÃO REFERENTE A: REF. A COTA-PARTE DO FPM	274.435,39
TOTAL:	**-1.477.767,15**

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

SALDO CONTÁBIL:	**1.477.767,15**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=43339476000164, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:53:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:55:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

CONTA: 111.03.15 - 115437-0 - BB - 115.437-0 MERENDA ESCOLAR	31/12/2024
SALDO NO BANCO: 31/12/2024	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (52/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2021 BLOQUEIO JUDICIAL DE 18/09/2017	-7.573,51
LANCAMENTO (54/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2021 BLOQUEIO JUDICIAL DE 15/03/2019	-5.221,96
LANCAMENTO (55/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2021 COOPERATIVA PAGAMENTO MAIOR EM 06/06/2019	-68,39
LANCAMENTO (56/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2021 BLOQUEIO JUDICIAL DE 12/06/2019	-13.357,00
LANCAMENTO (59/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2021 BLOQUEIO JUDICIAL DE 17/03/2021	-2.095,11
LANCAMENTO (60/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2021 BLOQUEIO JUDICIAL DE 24/03/2021	-572,40
LANCAMENTO (45/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/07/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-1.683,20
LANCAMENTO (559/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/07/2023 BLOQ.JUDICIAL	-5.345,32
LANCAMENTO (791/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 05/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-9.028,80
LANCAMENTO (831/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 06/10/2023 BLOQ. JUDICIAL	-38.996,00
LANCAMENTO (342/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 28/06/2024 DEBITO INDEVIDO A JL. ALIMENTOS	-8.086,50
LANCAMENTO (437/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 13/08/2024 BLOQ. JUDICIAL.	-5.932,08
LANCAMENTO (438/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 13/08/2024 BLOQ. JUDICIAL.	-8.213,76
LANCAMENTO (439/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 13/08/2024 BLOQ. JUDICIAL.	-8.213,76
LANCAMENTO (440/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 13/08/2024 BLOQ. JUDICIAL.	-8.564,62

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

LANCAMENTO (441/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 13/08/2024 BLOQ. JUDICIAL.	-7.817,59
LANCAMENTO (442/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 13/08/2024 BLOQ. JUDICIAL.	-8.564,62
LANCAMENTO (513/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 06/09/2024 BLOQUEIO JUDICIAL.	-7.981,06
LANCAMENTO (722/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 05/12/2024 PAG. FEITO A MAIOR A COOPE. DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAL	-6.171,45
TOTAL:	**-153.487,13**
SALDO CONTÁBIL:	**153.487,13**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=43339476000164, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:53:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:55:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

CONTA:	**111.03.16 - 115415-X - BB - 115.415-X - PNATE**	31/12/2024
SALDO NO BANCO:	**31/12/2024**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (51/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2021 NELI FEITOSA PGAMENTO MAIOR DE 04/11/2019		-287,26
LANCAMENTO (29/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/06/2022 BLOQUEIO JUDICIAL		-6.689,73
LANCAMENTO (30/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/06/2022 BLOQUEIO JUDICIAL		-1.825,80
LANCAMENTO (560/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/07/2023 BLOQ.JUDICIAL		-18.033,64
LANCAMENTO (770/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/09/2023 BLOQ.JUDICIAL		-974,91
LANCAMENTO (920/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 13/10/2023 REF. A BLOQ.JUDICIAL		-2.660,48
	TOTAL:	**-30.471,82**
SALDO CONTÁBIL:		**30.471,82**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=43339476000164, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:53:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:55:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

CONTA:	**111.03.18 - 115655-1 - BB - 115.655-1 - FUNDO ESPECIAL**	31/12/2024
SALDO NO BANCO:	**31/12/2024**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (64/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/05/2021 DEBITO INDEVIDO A JOSÉ AIRTON DE 13/04/2018		-250,00
LANCAMENTO (14/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 28/03/2022 BLOQUEIO JUDICIAL		-5.769,42
	TOTAL:	**-6.019,42**
SALDO CONTÁBIL:		**6.019,42**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=43339476000164, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:53:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:55:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

CONTA: 111.03.27 - 110047-5 - BB - 110.047-5 - CIDE	31/12/2024
SALDO NO BANCO: 31/12/2024	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (12/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 12/03/2018 - REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	-74.902,89
LANCAMENTO (78/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 25/11/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-1.577,09
LANCAMENTO (140/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 28/02/2023 TRNASF.DEPOSITO JUDICIAL	-306,45
LANCAMENTO (345/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 13/04/2023 BLOQUEIO JUDICIAL	-29.119,56
LANCAMENTO (433/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 07/06/2023 DEPOSITO JUDICIAL	-784,39
LANCAMENTO (668/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/07/2023 BLOQUEIO JUDICIAL	-515,10
LANCAMENTO (1006/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 10/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-2.329,98
LANCAMENTO (1007/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 10/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-3.117,38
LANCAMENTO (1003/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQUEIO JUDICIAL	-33.515,48
LANCAMENTO (1004/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 26/10/2023 BLOQUEIO	-4.288,43
LANCAMENTO (1077/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 28/11/2023 BLOQ.JUDICIAL	-275,52
LANCAMENTO (1166/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/11/2023 BLOQUEIO JUDICIAL	-142,45
LANCAMENTO (1189/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/12/2023 BLOQUEIO JUDICIAL	-1.206,15
LANCAMENTO (103/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 19/02/2024 BLOQUEIO JUDICIAL	-185,86
LANCAMENTO (164/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 28/03/2024 BLOQUEIO JUDICIAL	-2.428,46
TOTAL:	**-154.695,19**

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

SALDO CONTÁBIL:	**154.695,19**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=43339476000164, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:53:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:55:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

CONTA: 111.03.28 - 112567-2 - BB - 112.567-2 - FUNDEB	31/12/2024
SALDO NO BANCO: 31/12/2024	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (24/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 11/10/2017 - BLOQUEIO JUDICIAL	-7.777,14
LANCAMENTO (30/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 23/04/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL	-10.838,45
LANCAMENTO (31/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 23/04/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL	-4.439,17
LANCAMENTO (32/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 27/06/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL	-14.084,92
LANCAMENTO (33/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 18/09/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL	-2.592,83
LANCAMENTO (34/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 29/10/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL	-3.274,92
LANCAMENTO (35/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 01/11/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL	-22.429,46
LANCAMENTO (36/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 06/11/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL	-7.537,27
LANCAMENTO (37/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 08/11/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL	-27.296,23
LANCAMENTO (38/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 16/11/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL	-16.937,40
LANCAMENTO (39/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 22/11/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL	-16.281,31
LANCAMENTO (40/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 18/01/2019 - BLOQUEIO JUDICIAL	-672,18
LANCAMENTO (42/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 12/06/2019 - BLOQUEIO JUDICIAL	-5.839,45
LANCAMENTO (43/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 29/06/2020 - KLEOMÂNCIO LIMA	-877,80
LANCAMENTO (44/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 10/07/2020 - ANDSON ALVES DA SILVA - PAGTO INDEVIDO	-1.600,00

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

LANCAMENTO (45/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 03/08/2020 - PAGAMENTO A MAIOR - ALESSANDRO	-771,96
LANCAMENTO (46/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 03/08/2020 - LUIZ ALVES PAGAMENTO A MAIOR	-0,80
LANCAMENTO (47/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 16/11/2020 -BLOQUEIO JUDICIAL	-12.880,99
LANCAMENTO (48/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 18/11/2020 -BLOQUEIO JUDICIAL	-1.472,02
LANCAMENTO (49/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 24/03/2021 - BLOQUEIO JUDICIAL	-6.182,23
LANCAMENTO (50/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 06/04/2021- RERENTE A DEBITO INDEVIDO - JORGE DIAS	-1.200,00
LANCAMENTO (29/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 12/03/2018 - BLOQUEIO JUDICIAL	-178.944,95
LANCAMENTO (28/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 11/10/2017 - BLOQUEIO JUDICIAL	-9.977,85
LANCAMENTO (27/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 11/10/2017 - BLOQUEIO JUDICIAL	-7.841,39
LANCAMENTO (26/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 11/10/2017 - BLOQUEIO JUDICIAL	-7.164,25
LANCAMENTO (25/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/05/2021 11/10/2017 - BLOQUEIO JUDICIAL	-9.835,88
LANCAMENTO (101/2021) - DOC 999 - CONTABILIDADE 18/08/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	-8.150,34
LANCAMENTO (149/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 10/12/2021 BLOQUEIO JUDICIAL	-8.186,91
LANCAMENTO (19/2022) - DOC 999 - CONTABILIDADE 30/05/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-410,60
LANCAMENTO (20/2022) - DOC 999 - CONTABILIDADE 30/05/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-1.739,89
LANCAMENTO (42/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 10/06/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-2.413,52
LANCAMENTO (41/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 22/06/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-5.652,35

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

LANCAMENTO (60/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 09/09/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-7.532,12
LANCAMENTO (61/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/09/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-7.795,94
LANCAMENTO (62/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/09/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-7.792,94
LANCAMENTO (468/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 20/06/2023 BLOQ.JUDICIAL	-229,03
LANCAMENTO (586/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 31/07/2023 BLOQ.JUDICIAL	-8.258,23
LANCAMENTO (595/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 02/08/2023 BLOQ.JUDICIAL	-230,90
LANCAMENTO (596/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 02/08/2023 BLOQ. JUDICIAL	-190,42
LANCAMENTO (789/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 04/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-43.760,07
LANCAMENTO (835/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 09/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-3.722,15
LANCAMENTO (853/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 10/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-82.222,24
LANCAMENTO (913/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-594,78
LANCAMENTO (914/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-507,54
LANCAMENTO (915/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-4.530,06
LANCAMENTO (916/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-3.829,49
LANCAMENTO (905/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-2.978,49
LANCAMENTO (870/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-2.220,12
LANCAMENTO (871/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-1.184,64

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

LANCAMENTO (872/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-1.184,64
LANCAMENTO (873/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-10.412,42
LANCAMENTO (874/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-6.216,19
LANCAMENTO (875/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-1.063,64
LANCAMENTO (876/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-2.419,49
LANCAMENTO (878/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-8.258,23
LANCAMENTO (879/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-8.258,23
LANCAMENTO (880/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-8.927,52
LANCAMENTO (881/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-3.058,63
LANCAMENTO (882/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-586,92
LANCAMENTO (883/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-8.258,23
LANCAMENTO (884/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-5.535,53
LANCAMENTO (885/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-8.258,23
LANCAMENTO (886/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-6.789,51
LANCAMENTO (887/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-8.258,23
LANCAMENTO (888/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-8.258,23
LANCAMENTO (889/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-3.114,40

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

LANCAMENTO (890/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-8.258,23
LANCAMENTO (891/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-8.258,23
LANCAMENTO (892/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-8.258,23
LANCAMENTO (893/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-8.258,23
LANCAMENTO (894/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-120,90
LANCAMENTO (895/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-120,90
LANCAMENTO (896/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-120,90
LANCAMENTO (897/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-120,90
LANCAMENTO (898/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-296,16
LANCAMENTO (899/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-296,16
LANCAMENTO (900/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-296,16
LANCAMENTO (901/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-296,16
LANCAMENTO (902/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-2.963,27
LANCAMENTO (903/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-2.169,91
LANCAMENTO (904/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-2.043,67
LANCAMENTO (906/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-124,21
LANCAMENTO (907/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-324,33

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

LANCAMENTO (908/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-124,21
LANCAMENTO (909/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-124,21
LANCAMENTO (910/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-846,83
LANCAMENTO (911/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-594,78
LANCAMENTO (912/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-315,05
LANCAMENTO (926/2023) - DOC 998 - CONTABILIDADE 18/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-3.615,85
LANCAMENTO (927/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-871,90
LANCAMENTO (954/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 19/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-507,54
LANCAMENTO (956/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 20/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-6.940,41
LANCAMENTO (957/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 20/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-8.258,23
LANCAMENTO (958/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 20/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-8.258,23
LANCAMENTO (966/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 25/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-3.368,59
LANCAMENTO (964/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 25/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-4.782,32
LANCAMENTO (965/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 25/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-3.368,59
LANCAMENTO (967/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 25/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-3.368,59
LANCAMENTO (973/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 26/10/2023 BLOQ.JUDICIAL	-507,54
LANCAMENTO (1043/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 08/11/2023 BLOQ.JUDICIAL	-731,32

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

LANCAMENTO (1044/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 08/11/2023 BLOQ.JUDICIAL	-5.196,84
LANCAMENTO (1045/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 08/11/2023 BLOQ.JUDICIAL	-5.196,84
LANCAMENTO (1168/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/11/2023 BLOQUEIO JUDICIAL	-2.611,67
LANCAMENTO (1150/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/12/2023 BLOQ.JUDICIAL	-22.774,45
LANCAMENTO (61/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 08/02/2024 BLOQ.JUDICIAL	-3.785,50
LANCAMENTO (60/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 08/02/2024 BLOQ.JUDICIAL	-3.714,39
LANCAMENTO (104/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 19/02/2024 BLOQUEIO JUDICIAL	-8.840,42
LANCAMENTO (163/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 28/03/2024 BLOQUEIO JUDICIAL	-15.423,73
LANCAMENTO (120/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 03/04/2024 BLOQ.JUCIDICAL	-7.194,53
LANCAMENTO (122/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 03/04/2024 BLOQ.JUDICIAL	-8.258,23
LANCAMENTO (416/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/07/2024 DEPÓSITO JUDICIAL.	-6.591,99
LANCAMENTO (415/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/07/2024 DEPÓSITO JUDICIAL.	-28.140,74
LANCAMENTO (417/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/07/2024 DEPÓSITO JUDICIAL.	-440,00
LANCAMENTO (423/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/07/2024 DEPÓSITO JUDICIAL.	-5.071,67
LANCAMENTO (360/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/07/2024 BLOQ.JUDICIAL	-8.564,62
LANCAMENTO (422/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/07/2024 DEPÓSITO JUDICIAL.	-8.564,62
LANCAMENTO (361/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/07/2024 BLOQ.JUCICIAL	-8.564,62

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

LANCAMENTO (418/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/07/2024 DEPÓSITO JUDICIAL.	-770,00
LANCAMENTO (419/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/07/2024 DEPÓSITO JUDICIAL.	-4.065,10
LANCAMENTO (420/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/07/2024 DEPÓSITO JUDICIAL.	-8.564,62
LANCAMENTO (421/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/07/2024 DEPÓSITO JUDICIAL.	-4.808,40
LANCAMENTO (365/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 19/07/2024 BLOQ.JUDICIAL	-9.134,64
LANCAMENTO (424/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 25/07/2024 DEPÓSITO JUDICIAL.	-7.697,65
TOTAL:	**-954.627,90**
SALDO CONTÁBIL:	**954.627,90**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=43339476000164, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:53:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:55:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

CONTA:	**111.03.29 - 112697-0 - BB - 112.697-0 SIMPLES NACIONAL**	31/12/2024
SALDO NO BANCO:	**31/12/2024**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (32/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/06/2022 BLOQUEIO JUDICIAL		-1.105,97
LANCAMENTO (34/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 23/06/2022 BLOQUEIO JUDICIAL		-83,40
LANCAMENTO (33/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 24/06/2022 BLOQUEIO JUDICIAL		-15,09
LANCAMENTO (145/2023) - DOC 592 - CONTABILIDADE 28/02/2023 BLOQUEIO JUDICIAL		-5,92
LANCAMENTO (387/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/06/2023 BLOQ.JUDICIAL		-92,34
LANCAMENTO (3/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/01/2024 BLOQ.JUDICIAL		-7,27
LANCAMENTO (590/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 28/10/2024 REF. A BLOQUEIO JUDICIAL.		-28,54
LANCAMENTO (699/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/12/2024 REF. A BLOQUEIO JUDICIAL.		-293,83
	TOTAL:	**-1.632,36**
SALDO CONTÁBIL:		**1.632,36**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=43339476000164, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:53:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:55:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

CONTA:	**111.03.33 - 647243-0 - CAIXA- 647.243-0 CONVENIO**	31/12/2024
SALDO NO BANCO:	**31/12/2024**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (100/2021) - DOC 999 - CONTABILIDADE 25/08/2021 PAGAMENTO A MAIOR FEITO A SET TOPAGRAFIA		-10,00
	TOTAL:	**-10,00**
SALDO CONTÁBIL:		**10,00**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=43339476000164, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:53:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:55:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

CONTA:	**111.03.35 - 300246-3 - 300246-3 - EMENDAS**	31/12/2024
SALDO NO BANCO:	**31/12/2024**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (151/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/12/2021 BLOQUEIO JUDICIAL		-1.564,53
LANCAMENTO (378/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/06/2023 BLOQ.JUDICIAL		-8.186,91
	TOTAL:	**-9.751,44**
SALDO CONTÁBIL:		**9.751,44**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=43339476000164, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:53:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:55:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

CONTA: 111.03.36 - 300245-5 - 300.245-5 - LEILÃO	31/12/2024
SALDO NO BANCO: 31/12/2024	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (6/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 03/02/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-6.433,57
LANCAMENTO (7/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 04/02/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-1.606,39
LANCAMENTO (12/2022) - DOC 999 - CONTABILIDADE 08/03/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-671,54
LANCAMENTO (25/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 25/05/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-7.076,92
LANCAMENTO (26/2022) - DOC 999 - CONTABILIDADE 25/05/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-1.421,88
LANCAMENTO (27/2022) - DOC 999 - CONTABILIDADE 31/05/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-7.076,92
LANCAMENTO (28/2022) - DOC 999 - CONTABILIDADE 31/05/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-1.923,51
LANCAMENTO (48/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 20/07/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-1.930,87
LANCAMENTO (71/2022) - DOC 99 - CONTABILIDADE 29/09/2022 BLOQUEIO JUDICIAL	-3.919,18
LANCAMENTO (357/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 25/05/2023 BLOQ.JUDICIAL	-7.507,49
LANCAMENTO (358/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 25/05/2023 BLOQ.JUDICIAL	-7.507,49
LANCAMENTO (363/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 29/05/2023 BLOQ.JUDICIAL	-2.432,69
LANCAMENTO (364/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 29/05/2023 BLOQ.JUDICIAL	-7.507,49
LANCAMENTO (365/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/05/2023 BLOQ.JUDICIAL	-7.507,49
LANCAMENTO (366/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/05/2023 BLOQ.JUDICIAL	-2.090,02

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

LANCAMENTO (377/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/06/2023 BLOQ.JUDICIAL		-161.230,43
LANCAMENTO (59/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 05/02/2024 BLOQ.JUDICAIL		-12.301,92
	TOTAL:	**-240.145,80**
SALDO CONTÁBIL:		**240.145,80**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=43339476000164, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:53:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:55:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

CONTA:	**111.03.40 - 300247-1 - CALÇAMENTO LAGOA DA VOLTA**	31/12/2024
SALDO NO BANCO:	**31/12/2024**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (379/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/06/2023		-150.000,00
BLOQ.JUDICIAL		
	TOTAL:	**-150.000,00**
SALDO CONTÁBIL:		**150.000,00**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=43339476000164, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:53:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:55:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

CONTA:	**111.03.42 - 300254-4 - BANESE - 300.254-4 - Convênio Estadual 18/2022 - PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DO POVOADO LAGOA DA VOLTA**	31/12/2024
SALDO NO BANCO:	**31/12/2024**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (381/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/06/2023		-50.000,00
BLOQ.JUDICIAL		
	TOTAL:	**-50.000,00**
SALDO CONTÁBIL:		**50.000,00**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=43339476000164, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:53:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:55:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

CONTA:	**111.03.43 - 300258-7 - BANESE - 300.258-7 - Convênio Estadual 11/2022 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO LAGOA DA VOLTA**	31/12/2024
SALDO NO BANCO:	**31/12/2024**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (385/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/06/2023		-85.000,00
BLOQ.JUDICIAL		
	TOTAL:	**-85.000,00**
SALDO CONTÁBIL:		**85.000,00**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=43339476000164, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:53:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:55:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

CONTA:	**111.03.44 - 300259-5 - BANESE - 300.259-5 - Convênio Estadual 13/2022 - APOIO FINANCEIRO PARA MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS**	31/12/2024
SALDO NO BANCO:	**31/12/2024**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (386/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/06/2023		-100.000,00
BLOQ.JUDICIAL		
	TOTAL:	**-100.000,00**
SALDO CONTÁBIL:		**100.000,00**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=43339476000164, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:53:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:55:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

CONTA:	**111.03.45 - 300265-0 - 300.265-0 - BANESE ALFABETIZAR PRA VALER**	31/12/2024
SALDO NO BANCO:	**31/12/2024**	**1.698.213,90**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (543/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 20/09/2024 BLOQ.JUDICIAL		-461.530,84
LANCAMENTO (720/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 19/12/2024 TRANSF. A MENOR		-98,18
	TOTAL:	**-461.629,02**
SALDO CONTÁBIL:		**2.159.842,92**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=43339476000164, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:53:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:55:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

CONTA:	**111.03.46 - 300256-0 - 300.256-0 - EMENDAS AQUISICAO DE TUBULAÇÃO PARA LIGAR O POVOADO A REDE DE AGUA POTAVEL**	31/12/2024
SALDO NO BANCO:	**31/12/2024**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (578/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/06/2023 BLOQUEIO JUDICIAL		-50.000,00
	TOTAL:	**-50.000,00**
SALDO CONTÁBIL:		**50.000,00**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=43339476000164, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:53:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:55:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

CONTA:	**111.03.47 - 300253-6 - 300.253-6- EMENDAS REFORMA DO MERCADO NO POVOADO LAGOA DO RANCHO**	31/12/2024
SALDO NO BANCO:	**31/12/2024**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (380/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/06/2023		-140.000,00
BLOQ.JUDICIAL		
	TOTAL:	**-140.000,00**
SALDO CONTÁBIL:		**140.000,00**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=43339476000164, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:53:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:55:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

CONTA:	**111.03.48 - 300224-2 - 300.224-2 - DMTT MULTAS**	31/12/2024
SALDO NO BANCO:	**31/12/2024**	**194,02**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (376/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/06/2023		-1.650,07
BLOQ.JUDICIAL		
	TOTAL:	**-1.650,07**
SALDO CONTÁBIL:		**1.844,09**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=43339476000164, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:53:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:55:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

CONTA:	**111.03.49 - 300255-2 - 300.255-2 - CONVÊNIO 010/2022 – PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DO POVOADO LINDA FRANÇA**	31/12/2024
SALDO NO BANCO:	**31/12/2024**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (382/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/06/2023 BLOQ.JUDICIAL		-60.000,00
	TOTAL:	**-60.000,00**
SALDO CONTÁBIL:		**60.000,00**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=43339476000164, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:53:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:55:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

CONTA:	**111.03.50 - 300257-9 - 300.257-9 - CONVÊNIO 024/2022 – PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DO POVOADO LAGOA**	31/12/2024
SALDO NO BANCO:	**31/12/2024**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (384/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/06/2023 BLOQ.JUDICIAL		-60.000,00
	TOTAL:	**-60.000,00**
SALDO CONTÁBIL:		**60.000,00**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=43339476000164, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:53:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:55:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

CONTA:	**111.03.51 - 29624-4 - 29624-4MUNICIPIO DE PORTO DA FOL ARTIGO 8º**	31/12/2024
SALDO NO BANCO:	**31/12/2024**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (107/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 19/02/2024 BLOQUEIO JUDICIAL		-826,93
LANCAMENTO (267/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 31/05/2024 BLOQUEIO JUDICIAL		-5,63
	TOTAL:	**-832,56**
SALDO CONTÁBIL:		**832,56**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=43339476000164, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:53:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:55:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

CONTA:	**111.03.52 - 29623-6 - 29623-6MUNICIPIO DE PORTO DA FOL ARTI 6º**	31/12/2024
SALDO NO BANCO:	**31/12/2024**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (689/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 05/09/2023 BLOQ.JUDICIAL		-5.794,72
LANCAMENTO (779/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 02/10/2023 BLOQ.JUDICIAL		-29,26
LANCAMENTO (1066/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 03/10/2023 BLOQUEIO JUDICIAL		-0,03
LANCAMENTO (974/2023) - DOC 99 - CONTABILIDADE 26/10/2023 BLOQ. JUDICIAL		-0,13
	TOTAL:	**-5.824,14**
SALDO CONTÁBIL:		**5.824,14**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=43339476000164, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:53:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:55:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

CONTA:	**111.03.61 - 30331-3 - ALDIR BLANC 2**	31/12/2024
SALDO NO BANCO:	**31/12/2024**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (272/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 31/05/2024		-7.081,21
BLOQUEIO JUDICIAL		
	TOTAL:	**-7.081,21**
SALDO CONTÁBIL:		**7.081,21**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=43339476000164, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:53:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:55:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

CONTA:	**111.03.64 - 7319-9 - CONCURSO PUBLICO PDF 2024**	31/12/2024
SALDO NO BANCO:	**31/12/2024**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (364/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 16/07/2024		-7.718,52
BLOQ.JUDICIAL		
	TOTAL:	**-7.718,52**
SALDO CONTÁBIL:		**7.718,52**

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550

Assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=43339476000164, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:53:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: motivo da sua assinatura aqui
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.13 12:55:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

DECLARAÇÃO

Declaro em conformidade com o §3º, Inciso II do Art.6º da Resolução TCE/SE nº 353/2023, a ausência da documentação referente ao item **41 – Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP),** da Prestação de Contas do Exercício de 2024 por não existir Regime Próprio de Previdência, neste município.

Porto da Folha (SE), 31 de março de 2025

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 016882009-22001010

Nome: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 13.131.982/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa do INSS, não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e os débitos inscritos em Dívida Ativa da União, administrados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão tem as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, e alterações, exceto para:
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou de sociedade empresaria ou simples, inclusive a decorrente de cisão total, fusão ou incorporação.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida em 31/08/2009
Válida até 27/02/2010.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DÉBITOS DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA ATÉ 31/12/2024 JUNTO A RFB

PREFEITURA			
CORRENTE	COMP 9 e 10	R$	1.368.452,29
PROCESSOS FISCAIS	10510.722.581/2024-13	R$	5.132.642,48
	10510.723.502/2023-19	R$	416.887,03
	10510.723.554/2023-87	R$	4.659,02
	10510.723.596/2023-18	R$	4.656,38
	10510.724.955/2023-54	R$	3.481.218,28
	19555.726.982/2024-09	R$	39,22
	19555.726.983/2024-45	R$	40,90
	19555.727.409/2024-12	R$	2.141.538,00
SAÚDE			
CORRENTE	COMP 10	R$	377.885,31
PROCESSOS FISCAIS	10510.722.938/2024-63	R$	2.553.855,60
	10510.725.453/2023-41	R$	1.692.182,49
	19555.727.411/2024-83	R$	1.340.945,13
ASSISTÊNCIA	COMP 10	R$	26.581,11
PROCESSOS FISCAIS	10510.722.939/2024-16	R$	197.219,04
	10510.725.454/2023-95	R$	92.791,84
	19555.727.412/2024-28	R$	145.563,36
CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
Omissão de DCTF	2024 - JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET		
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
Omissão de DCTF	2024 - JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET		
PREFEITURA			
Omissão de DCTFweb	2022 - OUT NOV DEZ		
Omissão de DCTF	2024 - JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET		
Omissão de SISOBRAPREF	2023 - OUT NOV DEZ		
	2024 - JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV		

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe

Departamento de Precatórios

Data: 07/01/20
Hora: 09:12

Precatórios devidos: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
1 1	2011	0001/2011 0001/2011	200900110119	0002990-79.2009.8.25.0000	Alimentar	22/07/2009	KLCS, LVDS	R$ 5.017,74
2 2	2012	0001/2012 0001/2012	201100105924	0002352-75.2011.8.25.0000	Comum	08/04/2011	SMF	R$ 41.500,13
3 3	2013	0001/2013 0001/2013	201100119582	0009910-98.2011.8.25.0000	Comum	03/11/2011	MPDEDS	R$ 571,67
4 4	2013	0002/2013 0002/2013	201200101313	0001095-78.2012.8.25.0000	Comum	26/01/2012	FDSS, JCDS	R$ 15.741,48
5 5	2020	0001/2020 0001/2020	201900102376	0000771-44.2019.8.25.0000	Comum	23/01/2019	MS	R$ 193.415,00
6 6	2020	0002/2020 0002/2020	201900116525	0004851-51.2019.8.25.0000	Comum	16/04/2019	FHL	R$ 27.369,08
7 7	2021	0001/2021 0001/2021	201900131821	0009802-88.2019.8.25.0000	Alimentar	22/08/2019	ANV	R$ 10.686,88
8 8	2021	0002/2021 0002/2021	201900134256	0010616-03.2019.8.25.0000	Alimentar	25/09/2019	RCS	R$ 61.401,84
9 9	2021	0003/2021 0003/2021	202000103236	0000999-82.2020.8.25.0000	Alimentar	25/11/2019	MNV	R$ 20.779,73
10 10	2021	0004/2021 0004/2021	202000103237	0001000-67.2020.8.25.0000	Alimentar	25/11/2019	MDCDSS	R$ 11.435,65
11 11	2021	0005/2021 0005/2021	202000111260	0003881-17.2020.8.25.0000	Alimentar	26/03/2020	MJDSL	R$ 15.037,83
12 12	2021	0006/2021 0006/2021	202000111261	0003882-02.2020.8.25.0000	Alimentar	26/03/2020	JLP	R$ 22.232,19
13 13	2021	0007/2021 0007/2021	202000116273	0005674-88.2020.8.25.0000	Alimentar	17/04/2020	SVDSB	R$ 47.682,32
14 14	2021	0008/2021 0008/2021	201900130449	0009416-58.2019.8.25.0000	Comum	16/08/2019	ERDPEACLE	R$ 16.392,09
15 15	2021	0009/2021 0009/2021	202000109818	0003180-56.2020.8.25.0000	Comum	02/03/2020	MHSS	R$ 45.043,82

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
16 16	2021	0010/2021 0010/2021	202000118947	0006683-85.2020.8.25.0000	Comum	10/06/2020	CCDMEEL	R$ 101.591,48
17 17	2022	0001/2022 0001/2022	202000138504	0013008-76.2020.8.25.0000	Alimentar	28/09/2020	MMFX	R$ 35.540,72
18 18	2022	0002/2022 0002/2022	202000138826	0013122-15.2020.8.25.0000	Alimentar	30/09/2020	MMN	R$ 33.458,29
19 19	2022	0003/2022 0003/2022	202100107265	0002462-25.2021.8.25.0000	Alimentar	04/12/2020	MDPBDS	R$ 10.417,89
20 20	2022	0004/2022 0004/2022	202100110240	0003755-30.2021.8.25.0000	Alimentar	08/03/2021	MDSF	R$ 34.961,47
21 21	2022	0005/2022 0005/2022	202100116442	0006287-74.2021.8.25.0000	Alimentar	27/04/2021	PDDSF	R$ 37.028,46
22 22	2022	0006/2022 0006/2022	202100116495	0006327-56.2021.8.25.0000	Alimentar	28/04/2021	MDCLDO	R$ 73.456,68
23 23	2022	0007/2022 0007/2022	202100117217	0006696-50.2021.8.25.0000	Alimentar	06/05/2021	FPXS	R$ 112.739,09
24 24	2022	0008/2022 0008/2022	202100117360	0006774-44.2021.8.25.0000	Alimentar	10/05/2021	KLCS	R$ 19.019,24
25 25	2022	0009/2022 0009/2022	202100118219	0007153-82.2021.8.25.0000	Alimentar	19/05/2021	MDDDS	R$ 6.839,46
26 26	2022	0010/2022 0010/2022	202100118227	0007159-89.2021.8.25.0000	Alimentar	19/05/2021	LGL	R$ 32.204,82
27 27	2022	0011/2022 0011/2022	202100118522	0007325-24.2021.8.25.0000	Alimentar	24/05/2021	RDSS	R$ 14.145,93
28 28	2022	0012/2022 0012/2022	202100118523	0007326-09.2021.8.25.0000	Alimentar	24/05/2021	RSDB	R$ 16.092,47
29 29	2022	0013/2022 0013/2022	202100118524	0007327-91.2021.8.25.0000	Alimentar	24/05/2021	RCS	R$ 17.198,63
30 30	2022	0014/2022 0014/2022	202100118540	0007339-08.2021.8.25.0000	Alimentar	25/05/2021	IAL	R$ 14.189,68
31 31	2022	0015/2022 0015/2022	202100102986	0001020-24.2021.8.25.0000	Comum	23/10/2020	RAIECL	R$ 24.527,84
32 32	2022	0016/2022 0016/2022	202100107623	0002615-58.2021.8.25.0000	Comum	17/12/2020	JL	R$ 225.973,72
33 33	2022	0017/2022 0017/2022	202100107917	0002754-10.2021.8.25.0000	Comum	27/01/2021	VLEELM	R$ 479.839,86
34 34	2022	0018/2022 0018/2022	202100107977	0002777-53.2021.8.25.0000	Comum	29/01/2021	FPHELL	R$ 18.620,65

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
35 35	2022	0019/2022 0019/2022	202100114432	0005469-25.2021.8.25.0000	Comum	12/04/2021	JTDO	R$ 13.259,00
36 36	2022	0020/2022 0020/2022	202100118226	0007158-07.2021.8.25.0000	Comum	19/05/2021	PE&SL	R$ 290.297,89
37 37	2022	0021/2022 0021/2022	202100118717	0007439-60.2021.8.25.0000	Comum	30/05/2021	EDRIEMJFL	R$ 18.244,45
38 38	2023	0001/2023 0001/2023	202100122816	0009506-95.2021.8.25.0000	Alimentar	05/07/2021	IBDS(, JDS,	R$ 13.523,91
39 39	2023	0002/2023 0002/2023	202100122817	0009507-80.2021.8.25.0000	Alimentar	05/07/2021	GDS	R$ 45.298,98
40 40	2023	0003/2023 0003/2023	202100124921	0010298-49.2021.8.25.0000	Alimentar	12/07/2021	MDPR	R$ 50.013,17
41 41	2023	0004/2023 0004/2023	202100124922	0010299-34.2021.8.25.0000	Alimentar	12/07/2021	GMC	R$ 211.196,14
42 42	2023	0005/2023 0005/2023	202100124923	0010300-19.2021.8.25.0000	Alimentar	12/07/2021	MADFS	R$ 157.381,82
43 43	2023	0006/2023 0006/2023	202100131547	0012700-06.2021.8.25.0000	Alimentar	31/07/2021	ZDDS	R$ 12.420,14
44 44	2023	0007/2023 0007/2023	202100131549	0012702-73.2021.8.25.0000	Alimentar	31/07/2021	AADS	R$ 14.022,43
45 45	2023	0008/2023 0008/2023	202100131550	0012703-58.2021.8.25.0000	Alimentar	31/07/2021	RRVS	R$ 15.134,25
46 46	2023	0009/2023 0009/2023	202200101255	0000426-73.2022.8.25.0000	Alimentar	14/10/2021	AFL	R$ 14.603,68
47 47	2023	0010/2023 0010/2023	202200101882	0000756-70.2022.8.25.0000	Alimentar	27/10/2021	VDSR	R$ 14.542,01
48 48	2023	0011/2023 0011/2023	202200101883	0000757-55.2022.8.25.0000	Alimentar	27/10/2021	JRFDS	R$ 18.238,08
49 49	2023	0012/2023 0012/2023	202200104291	0001737-02.2022.8.25.0000	Alimentar	17/11/2021	JADF	R$ 14.794,02
50 50	2023	0013/2023 0013/2023	202200105304	0002115-55.2022.8.25.0000	Alimentar	29/11/2021	JCDN	R$ 17.398,61
51 51	2023	0014/2023 0014/2023	202200108706	0003443-20.2022.8.25.0000	Alimentar	03/02/2022	CDSL	R$ 21.493,77
52 52	2023	0015/2023 0015/2023	202200110053	0004076-31.2022.8.25.0000	Alimentar	23/02/2022	VPL	R$ 16.362,48
53 53	2023	0016/2023 0016/2023	202200111569	0004748-39.2022.8.25.0000	Alimentar	15/03/2022	JJDSB	R$ 21.941,06

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
54 54	2023	0017/2023 0017/2023	202200112332	0005124-25.2022.8.25.0000	Alimentar	24/03/2022	JMDS	R$ 18.231,88
55 55	2023	0018/2023 0018/2023	202200112333	0005125-10.2022.8.25.0000	Alimentar	24/03/2022	JDOL	R$ 15.736,35
56 56	2023	0019/2023 0019/2023	202200112334	0005126-92.2022.8.25.0000	Alimentar	24/03/2022	DDD	R$ 18.481,13
57 57	2023	0020/2023 0020/2023	202100131551	0012704-43.2021.8.25.0000	Comum	31/07/2021	ERDPEACLE	R$ 67.168,38
58 58	2024	0001/2024 0001/2024	202200120495	0007946-84.2022.8.25.0000	Alimentar	13/04/2022	JAL	R$ 17.174,86
59 59	2024	0002/2024 0002/2024	202200120498	0007949-39.2022.8.25.0000	Alimentar	13/04/2022	RFDB	R$ 18.981,82
60 60	2024	0003/2024 0003/2024	202200120554	0007995-28.2022.8.25.0000	Alimentar	19/04/2022	ABDS	R$ 18.981,82
61 61	2024	0004/2024 0004/2024	202200120590	0008023-93.2022.8.25.0000	Alimentar	20/04/2022	MMDS	R$ 16.652,91
62 62	2024	0005/2024 0005/2024	202200120593	0008026-48.2022.8.25.0000	Alimentar	20/04/2022	AMDO	R$ 14.223,02
63 63	2024	0006/2024 0006/2024	202200120957	0008160-75.2022.8.25.0000	Alimentar	24/04/2022	JODS	R$ 14.607,80
64 64	2024	0007/2024 0007/2024	202200120986	0008178-96.2022.8.25.0000	Alimentar	25/04/2022	JVDN	R$ 41.811,04
65 65	2024	0008/2024 0008/2024	202200121171	0008325-25.2022.8.25.0000	Alimentar	02/05/2022	MSL	R$ 17.643,28
66 66	2024	0009/2024 0009/2024	202200133522	0011600-79.2022.8.25.0000	Alimentar	22/06/2022	EPS	R$ 20.922,23
67 67	2024	0010/2024 0010/2024	202200133523	0011601-64.2022.8.25.0000	Alimentar	22/06/2022	GV	R$ 24.417,07
68 68	2024	0011/2024 0011/2024	202200133525	0011602-49.2022.8.25.0000	Alimentar	22/06/2022	JJDS	R$ 23.134,60
69 69	2024	0012/2024 0012/2024	202200135198	0011982-72.2022.8.25.0000	Alimentar	06/07/2022	MDCS	R$ 112.557,30
70 70	2024	0013/2024 0013/2024	202200136698	0012276-27.2022.8.25.0000	Alimentar	12/07/2022	MMVC	R$ 13.191,78
71 71	2024	0014/2024 0014/2024	202200136700	0012278-94.2022.8.25.0000	Alimentar	12/07/2022	EFC	R$ 14.713,08
72 72	2024	0015/2024 0015/2024	202200136701	0012279-79.2022.8.25.0000	Alimentar	12/07/2022	JADS	R$ 17.533,42

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
73 73	2024	0016/2024 0016/2024	202200136790	0012343-89.2022.8.25.0000	Alimentar	14/07/2022	CLT	R$ 20.555,70
74 74	2024	0017/2024 0017/2024	202200136818	0012354-21.2022.8.25.0000	Alimentar	15/07/2022	PFJ	R$ 14.926,43
75 75	2024	0018/2024 0018/2024	202200145917	0014374-82.2022.8.25.0000	Alimentar	24/08/2022	CGLB	R$ 18.423,46
76 76	2024	0019/2024 0019/2024	202200145920	0014376-52.2022.8.25.0000	Alimentar	24/08/2022	CADS	R$ 24.315,63
77 77	2024	0020/2024 0020/2024	202200145924	0014380-89.2022.8.25.0000	Alimentar	24/08/2022	EDSS	R$ 187.366,86
78 78	2024	0021/2024 0021/2024	202200149916	0015515-39.2022.8.25.0000	Alimentar	26/09/2022	JTAL	R$ 19.766,05
79 79	2024	0022/2024 0022/2024	202300101214	0000344-08.2023.8.25.0000	Alimentar	30/09/2022	VABDR	R$ 20.260,31
80 80	2024	0023/2024 0023/2024	202300101639	0000481-87.2023.8.25.0000	Alimentar	06/10/2022	JADS	R$ 23.939,03
81 81	2024	0024/2024 0024/2024	202300106428	0001764-48.2023.8.25.0000	Alimentar	27/10/2022	MAL	R$ 96.799,22
82 82	2024	0025/2024 0025/2024	202300109397	0002505-88.2023.8.25.0000	Alimentar	18/11/2022	GFDO	R$ 27.018,31
83 83	2024	0026/2024 0026/2024	202300113572	0004016-24.2023.8.25.0000	Alimentar	27/01/2023	SGBN	R$ 16.455,87
84 84	2024	0027/2024 0027/2024	202300114404	0004382-63.2023.8.25.0000	Alimentar	13/02/2023	JDDMS	R$ 22.626,25
85 85	2024	0028/2024 0028/2024	202300116654	0005028-73.2023.8.25.0000	Alimentar	03/03/2023	CLT	R$ 24.027,23
86 86	2024	0029/2024 0029/2024	202300117557	0005314-51.2023.8.25.0000	Alimentar	09/03/2023	LMF	R$ 54.957,11
87 87	2024	0030/2024 0030/2024	202200120592	0008025-63.2022.8.25.0000	Comum	20/04/2022	AEEL	R$ 44.075,02
88 88	2025	0001/2025 0001/2025	202300123145	0007094-26.2023.8.25.0000	Alimentar	13/04/2023	EAF	R$ 47.459,79
89 89	2025	0002/2025 0002/2025	202300123147	0007096-93.2023.8.25.0000	Alimentar	13/04/2023	MHCF	R$ 47.459,79
90 90	2025	0003/2025 0003/2025	202300125367	0007783-70.2023.8.25.0000	Alimentar	27/04/2023	RRDS	R$ 51.488,31
91 91	2025	0004/2025 0004/2025	202300125833	0008013-15.2023.8.25.0000	Alimentar	04/05/2023	MLDSM	R$ 26.325,45

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
92 92	2025	0005/2025 0005/2025	202300125866	0008042-65.2023.8.25.0000	Alimentar	05/05/2023	MMAF	R$ 270.183,07
93 93	2025	0006/2025 0006/2025	202300133981	0010010-33.2023.8.25.0000	Alimentar	20/06/2023	JGDF	R$ 17.699,91
94 94	2025	0007/2025 0007/2025	202300134018	0010043-23.2023.8.25.0000	Alimentar	27/06/2023	BCDON	R$ 90.562,92
95 95	2025	0008/2025 0008/2025	202300138318	0011132-81.2023.8.25.0000	Alimentar	24/07/2023	MDFB	R$ 93.629,95
96 96	2025	0009/2025 0009/2025	202300139774	0011449-79.2023.8.25.0000	Alimentar	28/07/2023	CLT	R$ 37.753,21
97 97	2025	0010/2025 0010/2025	202300141762	0012006-66.2023.8.25.0000	Alimentar	07/08/2023	VCADO	R$ 22.751,67
98 98	2025	0011/2025 0011/2025	202300146029	0013074-51.2023.8.25.0000	Alimentar	21/08/2023	DCS	R$ 32.284,44
99 99	2025	0012/2025 0012/2025	202300146060	0013104-86.2023.8.25.0000	Alimentar	22/08/2023	MDSF	R$ 32.871,44
100 100	2025	0013/2025 0013/2025	202300150022	0014026-30.2023.8.25.0000	Alimentar	05/09/2023	JHDB	R$ 32.960,12
101 101	2025	0014/2025 0014/2025	202300150294	0014087-85.2023.8.25.0000	Alimentar	06/09/2023	CAL	R$ 27.805,83
102 102	2025	0015/2025 0015/2025	202300150295	0014088-70.2023.8.25.0000	Alimentar	06/09/2023	MDFDSS	R$ 23.622,01
103 103	2025	0016/2025 0016/2025	202300150296	0014089-55.2023.8.25.0000	Alimentar	06/09/2023	RVDS	R$ 23.622,01
104 104	2025	0017/2025 0017/2025	202300155744	0015505-58.2023.8.25.0000	Alimentar	06/10/2023	EMS	R$ 9.577,59
105 105	2025	0018/2025 0018/2025	202300157371	0015925-63.2023.8.25.0000	Alimentar	18/10/2023	GDSS	R$ 30.994,54
106 106	2025	0019/2025 0019/2025	202300162044	0017017-76.2023.8.25.0000	Alimentar	06/11/2023	MLLDS	R$ 76.263,19
107 107	2025	0020/2025 0020/2025	202300162499	0017107-84.2023.8.25.0000	Alimentar	08/11/2023	MNLDO	R$ 31.733,71
108 108	2025	0021/2025 0021/2025	202300162516	0017116-46.2023.8.25.0000	Alimentar	08/11/2023	HHDFS	R$ 15.803,16
109 109	2025	0022/2025 0022/2025	202300162561	0017124-23.2023.8.25.0000	Alimentar	08/11/2023	MJD	R$ 51.606,58
110 110	2025	0023/2025 0023/2025	202400103671	0000949-17.2024.8.25.0000	Alimentar	16/01/2024	SGBN	R$ 23.723,54

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
111 111	2025	0024/2025 0024/2025	202400105627	0001500-94.2024.8.25.0000	Alimentar	30/01/2024	RGL	R$ 25.161,51
112 112	2025	0025/2025 0025/2025	202400105628	0001501-79.2024.8.25.0000	Alimentar	30/01/2024	MDPDSF	R$ 19.888,44
113 113	2025	0026/2025 0026/2025	202400105629	0001502-64.2024.8.25.0000	Alimentar	30/01/2024	MCAM	R$ 83.751,84
114 114	2025	0027/2025 0027/2025	202400107217	0002062-06.2024.8.25.0000	Alimentar	06/02/2024	MRCPF	R$ 112.232,03
115 115	2025	0028/2025 0028/2025	202400108953	0002446-66.2024.8.25.0000	Alimentar	20/02/2024	MCDSR	R$ 18.703,42
116 116	2025	0029/2025 0029/2025	202400110649	0002793-02.2024.8.25.0000	Alimentar	26/02/2024	AFDO	R$ 26.871,21
117 117	2025	0030/2025 0030/2025	202400112452	0003225-21.2024.8.25.0000	Alimentar	05/03/2024	GCGA	R$ 96.639,67
118 118	2025	0031/2025 0031/2025	202300121594	0006683-80.2023.8.25.0000	Comum	05/04/2023	DDADAL	R$ 90.550,10
119 119	2025	0032/2025 0032/2025	202300123149	0007098-63.2023.8.25.0000	Comum	13/04/2023	EAF	R$ 46.724,29
120 120	2025	0033/2025 0033/2025	202300123152	0007100-33.2023.8.25.0000	Comum	13/04/2023	MHCF	R$ 46.724,29
121 121	2026	0001/2026 0001/2026	202400125065	0006332-73.2024.8.25.0000	Alimentar	26/04/2024	RRDS	R$ 30.256,97
122 122	2026	0002/2026 0002/2026	202400125076	0006343-05.2024.8.25.0000	Alimentar	30/04/2024	RMCDS	R$ 188.159,05
123 123	2026	0003/2026 0003/2026	202400128354	0007096-59.2024.8.25.0000	Alimentar	13/05/2024	WSF	R$ 92.570,57
124 124	2026	0004/2026 0004/2026	202400128665	0007171-98.2024.8.25.0000	Alimentar	14/05/2024	CMDS	R$ 23.949,89
125 125	2026	0005/2026 0005/2026	202400128666	0007172-83.2024.8.25.0000	Alimentar	14/05/2024	MZLN	R$ 34.674,78
126 126	2026	0006/2026 0006/2026	202400142146	0011546-45.2024.8.25.0000	Alimentar	02/07/2024	MRDN	R$ 35.906,09
127 127	2026	0007/2026 0007/2026	202400142633	0011717-02.2024.8.25.0000	Alimentar	06/07/2024	RVDS	R$ 39.946,60
128 128	2026	0008/2026 0008/2026	202400144104	0012160-50.2024.8.25.0000	Alimentar	19/07/2024	MADSP	R$ 68.215,84
129 129	2026	0009/2026 0009/2026	202400148951	0013820-79.2024.8.25.0000	Alimentar	08/08/2024	JPDS	R$ 42.579,27

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
130 130	2026	0010/2026 0010/2026	202400156750	0016313-29.2024.8.25.0000	Alimentar	04/09/2024	ACLC	R$ 15.591,26
131 131	2026	0011/2026 0011/2026	202400158838	0016970-68.2024.8.25.0000	Alimentar	16/09/2024	IADS	R$ 73.708,34
132 132	2026	0012/2026 0012/2026	202400158839	0016971-53.2024.8.25.0000	Alimentar	16/09/2024	IFLL	R$ 69.871,88
133 133	2026	0013/2026 0013/2026	202400158840	0016972-38.2024.8.25.0000	Alimentar	16/09/2024	JIR	R$ 81.236,47
134 134	2026	0014/2026 0014/2026	202400158841	0016973-23.2024.8.25.0000	Alimentar	16/09/2024	JLP	R$ 70.325,97

Total..: 134 Valor total ..: R$ 6.496.417,98

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO 2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

2024

ÍNDICE

I - INFORMAÇÃO

II - INTRODUÇÃO E OBJETIVO

III - FONTES DE CRITÉRIO

IV - RESULTADO DO CONTROLE

V - CONCLUSÃO

I – INFORMAÇÕES

PREFEITO: MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Período do Exame: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

II – INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao Mandamento Constitucional, e as disposições da Lei Complementar n.º 101/2000 realizamos o exame das despesas da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, relativas ao período de JANEIRO A DEZEMBRO/2024, com o objetivo de verificar a regularidade da execução orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, bem como o cumprimento das disposições legais pertinentes.

III – FONTES DE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS

Os trabalhos do controle interno foram conduzidos de acordo com os Princípios de Contabilidade Pública e com as normas e procedimentos constantes na Resolução n.º 206/2001, de 1.º/11/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe:

- Constituição Federal e Constituição Estadual;
- Lei Federal n.º 4.320/1964 – Institui Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;

- Lei Federal n.º 14.133/2021 e alterações posteriores – Institui normas para licitações e contratos na Administração Pública;
- Lei Complementar n.º 101/2000 – Estabelece normas de finanças públicas voltadas para responsabilidade na gestão fiscal e dão outras providências;
- Resoluções e Pareceres do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;
- Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.

Os principais procedimentos de controle utilizados foram os seguintes:

- Levantamento de dados orçamentários, financeiros e patrimoniais no Sistema Contábil, confrontando-os com a documentação suporte;
- Conferência de cálculo;
- Exame de processos de despesas;
- Exame nos controles do material permanente;
- Exame nos controles do material de consumo;
- Exame de procedimentos licitatórios e respectivos contratos e termos aditivos;
- Análise no cumprimento às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal;

IV - RESULTADO DO CONTROLE

Os trabalhos do controle interno abrangem o período de JANEIRO A DEZEMBRO/2024 e alcançaram as áreas a seguir relacionadas:

- Orçamento inicial e suas alterações;
- Execução Orçamentária e Financeira;
- Contabilidade;
- Obras e Reformas;
- Licitações;
- Restos a pagar.

CONTRATOS E OU PROCESSOS LICITATÓRIOS

DOS CONTRATOS, LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

Analisando-os devidamente, declaramos a sua regularidade, quanto ao aspecto formal.

Todos os processos licitatórios encontram-se formalizados, numerados, assinados e, de um modo geral, atendem a legislação vigente.

A seguir, é possível verificar a quantidade de processos licitatórios contemplados durante o ano de 2024 pela Prefeitura Municipal.

Prefeitura Municipal	
Modalidade	**Quantidade**
Pregões Eletrônicos	12
Inexigibilidade	59
Dispensa	04
Tomada de Preços	01
Aditivo	36
Rescisão de Contratos	13
Chamada Pública	01
Ata de Registro de Preço	04

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

CONTABILIDADE

Sistema Contábil sendo atualizado com a emissão dos balancetes.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

O Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2022/2025 foi aprovado pela Lei Municipal nº 724/2021 de 16 de dezembro de 2021.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2024 foi aprovada através da Lei nº 761/2023 de 18 de junho de 2023, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

A Lei Orçamentária Anual do exercício de 2024, aprovada pela Lei Municipal nº 770/2023 de 26 de dezembro de 2023, estimou a receita e

fixou a despesa em R$ 106.000.000,00 (cento e seis milhões de reais), assim distribuídos:

Orçamento Fiscal	75.738.900,00
Orçamento da Seguridade Social	30.261.100,00
TOTAL	**106.000.000,00**

QUADRO DE PESSOAL

	Efetivos	Comissionados	Inativos/ Pensionistas	Contratados	Total
Janeiro	557	31	08	208	804
Fevereiro	555	29	08	215	807
Março	553	30	08	516	1017
Abril	551	30	08	542	1131
Maio	551	29	08	558	1146
Junho	550	29	08	561	1148
Julho	549	30	08	573	1160
Agosto	546	29	08	570	1153
Setembro	546	29	08	569	1152
Outubro	547	28	08	563	1146
Novembro	547	28	08	542	1125
Dezembro	548	28	08	543	1127

LIMITES CONSTITUCIONAIS

DESCRIÇÃO	EXIGIDO (%)	APLICADO (%)
MDE (Janeiro a Dezembro)	25	33,76
FUNDEB (Janeiro a Dezembro)	70	79,43

RECEITA

A receita arrecadada durante o ano de 2024 totalizou em R$ 58.602.961,48 (cinquenta e oito milhões, seiscentos e dois mil, novecentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos) de um total orçado em R$ 106.000.000,00 (cento e seis milhões de reais).

A receita extra orçamentária no ano de 2024 importou em R$ 11.194.896,82 (onze milhões, cento e noventa e quatro mil, oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos)

Os dados referentes aos repasses das receitas estão disponíveis no Portal da Transparência do município que pode ser acessado através do link: www.portodafolha.se.gov.br.

DESPESA

A despesa empenhada no ano de 2024 atingiu o montante acumulado de R$ 98.434.961,89 (noventa e oito milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta e nove centavos). O total de despesas liquidadas no ano em questão, decorrentes de empenhos deste ano, importou em R$ 84.880.859,59 (oitenta e quatro milhões, oitocentos e oitenta mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos). Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas foram pagas no ano de 2024 a importância de R$ 82.753.343,74 (oitenta e dois milhões, setecentos e cinquenta e três mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos). A seguir segue resumo da execução da despesa orçamentária mensal do ano 2024:

Período	Empenhada (R$)	Liquidada (R$)	Paga (R$)
Janeiro	45.962.824,37	5.971.564,84	5.598.098,93
Fevereiro	7.386.617,26	4.556.790,62	4.692.019,31
Março	9.731.882,72	4.886.418,74	4.856.330,05
Abril	1.893.915,06	6.052.277,35	5.718.763,81
Maio	1.726.952,77	6.093.455,48	6.010.829,08
Junho	2.384.450,85	5.360.064,46	5.793.213,13
Julho	700.951,19	6.430.462,44	5.657.549,68
Agosto	871.394,85	4.646.394,83	4.519.719,48
Setembro	5.926.524,18	6.726.195,29	6.780.214,82
Outubro	594.092,03	5.451.291,02	5.745.821,46
Novembro	5.014.233,97	5.477.800,12	5.189.751,32
Dezembro	16.241.122,64	23.228.144,40	22.190.957,67
Total	98.434.961,89	84.880.859,59	82.753.343,74

A despesa extra orçamentária referente ao ano de 2024 totalizou em R$ 13.996.110,90 (treze milhões, novecentos e noventa e seis mil, cento e dez reais e noventa centavos).

A discriminação dos gastos com despesas extras orçamentárias, bem como com despesas correntes podem ser encontradas no Portal da Transparência do município, disponível através do link: www.portodafolha.se.gov.br.

DIÁRIAS

De janeiro a dezembro de 2024 foram concedidas diárias a servidores e agentes políticos no valor de R$ 13.430,00 (treze mil e quatrocentos e trinta reais). Estas diárias foram pagas com base nos valores fixados no Decreto n° 094/2017 de 25 de agosto de 2017.

Abaixo, segue tabela discriminando valores pagos mensalmente de diárias:

Período	Prefeitura
Janeiro	1.040,00
Fevereiro	630,00
Março	3.140,00
Abril	1.380,00
Maio	1.290,00
Junho	610,00
Julho	100,00
Agosto	1.330,00
Setembro	870,00
Outubro	2.000,00
Novembro	770,00
Dezembro	270,00
Total	13.430,00

CONCURSO PÚBLICO

Durante o terceiro trimestre de 2024, foi homologado o edital n° 01/2024 referente ao concurso para provimento de vagas do quadro Permanente da Prefeitura do Município de Porto da Folha Estado de Sergipe.

O certame em questão encontra-se no momento cumprindo os trâmites necessários e que constam no edital do mesmo.

As etapas divulgação de resultado final aconteceu no dia 10/12 e a etapa convocação dos aprovados ocorreu no dia 13 do mesmo mês.

Atualmente o processo encontra-se paralisado, devido ordem judicial, para que sejam apuradas provas e constatada veracidade no processo de realização deste.

ALMOXARIFADO

O Almoxarifado encontra-se atualizado e desde já funcionado nos moldes preconizados pela Resolução TC-160/92, com a emissão do "Demonstrativo das Variações Patrimoniais" para fins de compor o Balanço Geral do Poder Executivo.

PATRIMÔNIO / INVENTÁRIO

O valor do Patrimônio de bens imóveis tombado pela Prefeitura Municipal de Porto da Folha/SE durante o ano de 2024 foi de R$ 5.637.901,08.

Com relação ao patrimônio de bens móveis foi feito todo levantamento e através deste foi possível verificar que tal patrimônio está tombado no valor de R$ 18.808,00.

Pode-se ter acesso à descrição dos bens através do Portal da Transparência do Município, podendo ser acessado através do link: www.portodafolha.se.gov.br.

FROTA MUNICIPAL

Atualmente, o município dispõe de uma frota composta por 44 veículos. Destes, o total de 25 estão alocados nas secretarias cujo pagamento é feito através da prefeitura e estes estão alocados conforme tabela a seguir:

Secretaria Municipal de Agricultura	16 veículos
Secretaria Municipal de Educação	07 veículos
Secretaria Municipal de Obras	03 veículos

V - CONCLUSÃO

Este exame teve o objetivo de verificar a legalidade das transações operacionais da ***Prefeitura Municipal de Porto da Folha***, de forma a nos permitir um conhecimento geral do funcionamento deste Poder Executivo, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal n. º 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais; a fim de servir de suporte e apoio ao Controle Externo no cumprimento de sua missão institucional, bem como, avaliar a legitimidade e eficiência dos atos da execução orçamentária de forma prévia e concomitante.

Os elementos que serviram de base para a presente análise e relatório estão arquivados por este Setor de Controle Interno, a disposição dos Órgãos de Controle Externo.

Porto da Folha (SE), 24 de março de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
CHERLEY JOSE DA SILVA
Data: 02/04/2025 10:51:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CHERLEY JOSÉ DA SILVA
CPF: 017.694.685-36
Secretário de Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

PARECER DO CONTROLE INTERNO

AO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**.**

1. Examinamos o Relatório do Controle Interno da **Prefeitura Municipal de Porto da Folha**, levantado em **31 de Dezembro de 2024** e a respectiva Demonstração Contábil, as Variações do Patrimônio Líquido, as Aplicações de Recursos referentes ao Exercício findo naquela data, elaboradas sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas Demonstrações Contábeis.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de Auditoria vigente e compreenderam:

a) O orçamento com suas alterações, considerando a relevância dos saldos, a receita arrecadada, a despesa realizada e todo sistema contábil e de controles internos da prefeitura;

b) a constatação correta dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas.

3. Em nossa opinião os sistemas Orçamentário, Financeiro e Patrimonial movimentado no decorrer do **Exercício de 2024**, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição real da **Prefeitura Municipal de Porto da Folha**, o resultado de suas operações, as variações e mutações patrimoniais e as origens e aplicações de seus recursos, referentes ao exercício findo naquela data, estão de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, e as normas instruídas através da Lei nº. 4.320/64.

Município de Porto da Folha/ SE, 24 de março de 2025.

Cherley José da Silva
Secretário de Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

C E R T I D Ã O

Certifico para os devidos fins que, o Relatório de Controle Interno, relativo ao ano de 2024, foi emitido obedecendo a todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente, que rege a matéria, especialmente a Lei Federal nº 101/00 – Responsabilidade Fiscal.

Porto da Folha (SE), 24 de março de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
CHERLEY JOSE DA SILVA
Data: 02/04/2025 10:49:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CHERLEY JOSÉ DA SILVA
CPF: 017.694.685-36
Secretário de Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL DO GESTOR

Relatório Anual de Gestão 2024
Emitente: Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Gestor: Miguel de Loureiro Feitosa Neto
Assunto: Pronunciamento expresso e indelegável do gestor sobre as contas e o parecer exarado pela Unidade de Controle Interno.

Em cumprimento ao disposto no artigo 85 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, atesto haver tomado ciência do Parecer Técnico Conclusivo sobre as contas de gestão do exercício de 2024, manifestando **CONCORDÂNCIA** com o relatório produzido pelo Controle Interno.

Ratifico as informações pertinentes às contas anuais (orçamentárias, financeiras e patrimoniais), às licitações, aos contratos, aos convênios e às demais despesas analisadas, bem como em relação à avaliação dos resultados da gestão, relacionados aos instrumentos de planejamento governamental PPA, LDO e LOA.

Junte-se ao processo de prestação de contas anuais que será submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, pugnando-se pela **APROVAÇÃO** das contas anuais de gestão – exercício de 2024.

É o meu pronunciamento.

Porto da Folha/SE 02 de abril de 2024

_____
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	CAT - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
NOME FANTASIA.. :	CAT-CONTABILIDADE PUBLICA
REGISTRO..... :	SE-000221/O-5
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE SIMPLES LTDA
CNPJ..... :	08.560.935/0001-34

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 27/12/2024 as 16:59:06.
Válido até: 27/03/2025.
Código de Controle: 735734.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

CRCSE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOSE VALMIR DOS PASSOS
REGISTRO..... : SE-004111/O-4
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.567.785-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 30/09/2024 as 08:15:23.
Válido até: 29/12/2024.
Código de Controle: 868761.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

CRCSE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	JOSE VALMIR DOS PASSOS
REGISTRO..... :	SE-004111/O-4
CATEGORIA..... :	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... :	***.567.785-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 02/01/2025 as 11:20:52.
Válido até: 02/04/2025.
Código de Controle: 911116.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS FISCAIS - CONSOLIDADOS

Porto da Folha, 14 de abril de 2025.

EXERCÍCIO 2024

CONTEXTO OPERACIONAL

O Município de Porto da Folha é uma Pessoa Jurídica de direito público inscrito sob o CNPJ nº 13.131.982/0001-00 e rege-se pela sua Lei Orgânica municipal, com sede no endereço Praça Padre Manuel José de Oliveira, nº851, Centro e tendo como Gestor o Prefeito, Sr.Miguel de Loureiro Feitosa Neto.

A Administração compreende as Secretarias Municipais, Fundos Especiais, Autarquias e o Poder Legislativo.

O objetivo principal da Administração é prestar serviços à sociedade, com aplicações em programas e políticas voltadas para Educação, Saúde, Urbanização, Cultura, Assistência Social, Habitação, Transporte, Gestão Ambiental, entre outras inseridas em sua Competência Constitucional.

O objetivo do Balanço Geral é dar transparência às Contas Públicas, oferecendo aos diversos usuários, informações sobre a Gestão e contribuindo na Prestação de Contas (*accountability*) da Gestão Econômico-financeira realizada no período a que se refere, tendo informações relevantes sobre as mutações do Patrimônio Público, o desempenho financeiro, execução orçamentária, os fluxos de caixa, entre outras.

As atividades Operacionais do Município durante o Exercício de 2024 estão amparadas pelas Leis Municipais nº 724, de 16 de dezembro de 2021 (Lei do Plano Plurianual – PPA 2022/2025); Lei nº 761, de 28 de julho de 2023 (Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO de 2024); Lei nº 770, de 26 de dezembro de 2023 (Lei Orçamentária Anual – LOA de 2024); e pelas leis e decretos que autorizaram os créditos adicionais abertos durante este Exercício.

As Demonstrações estão apresentadas em Real, que é a moeda oficial da República Federativa do Brasil.

BASE DE PREPARAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis Consolidadas são elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964 e da Lei Complementar nº 101/2000. Observam, também, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) vigente, editado pela Secretaria de Tesouro Nacional (STN) e de maneira subsidiária as Normas Brasileiras de Contabilidade do Setor Público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

As Demonstrações são compostas por: Balanço Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF), Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido (DMPL) e Notas Explicativas (NE), referentes ao Exercício 2024, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

Elaboradas a partir de informações constantes no Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC) do Município, as Demonstrações Consolidam as contas dos Poderes Executivo e Legislativo, incluindo os Fundos e Autarquias, incluindo as operações intra-orçamentárias.

Sobre o processo de Consolidação, informamos que o BP, DVP e a DMPL excluem as operações intra, enquanto que o BO, BF e DFC incluem as operações intra com Modalidade da despesa 91 e receitas iniciadas por 7, podendo até mesmo fazer um demonstrativo com os valores em questão ou deixar para falar quando estiver nos demonstrativos que incluem esses valores.

PROCESSO DE CONVERGÊNCIA E IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PIPCP

O Brasil iniciou o processo de convergência com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (*International Public Sector Accounting Standards* - IPSAS) devido às diversas transformações no cenário mundial. Este processo visa a adoção de regras e procedimentos contábeis sob uma mesma base conceitual visando a comparabilidade da situação econômico-financeira de vários países ou de entidades do setor público nacionais e/ou internacionais.

Para iniciar a convergência no âmbito do setor público, o Ministério da Fazenda publicou a Portaria nº 184/08, que dispõe sobre os procedimentos, práticas e divulgação das demonstrações contábeis convergentes com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. A mesma portaria determinou à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) a responsabilidade do desenvolvimento de ações para tais mudanças, sendo publicado desde então o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), que em sua 10ª edição, aborda os aspectos orçamentários, patrimoniais e fiscais de Contabilidade Pública

através dos Procedimentos Contábeis Orçamentários (PCO), Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP), Procedimentos Contábeis Específicos (PCE), Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP).

Com base no que dispõe a mencionada portaria, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) aprovou em 2008 as dez primeiras Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP).

Dando continuidade à convergência as IPSAS, o CFC, optou por convergir as normas brasileiras de maneira escalonada, publicou em 2016 a NBC TSP - Estrutura Conceitual, bem como a primeiras cinco normas convertidas. Em 2017 publicou cinco normas convergidas, em 2018 publicou mais onze normas convergidas, em 2019 publicou mais cinco normas, em 2020 publicou mais três normas, e em 2021 publicou mais cinco normas, consolidando o processo das informações contábeis das entidades do setor público.

No ano de 2023 houve o Comunicado técnico - CTSP01 sobre Provisões, Ativos e passivos contingentes.

A PORTARIA STN/MF Nº 1.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023, Dispõe sobre prazos-limite de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis aos entes da Federação, com vistas à consolidação das contas públicas da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, sob a mesma base conceitual.

Nesta linha, a Administração Municipal está trabalhando na adaptação dos seus sistemas de modo a garantir a convergência às IPSAS, bem como para atender o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP.

Para os exercícios seguintes, apresentam-se como desafios ao Município o processo de consolidação da automação de registros contábeis dos procedimentos patrimoniais já implementados, a disponibilização das alterações do sistema para o reconhecimento das obrigações com fornecedores por competência, consolidação das alterações para o reconhecimento das férias e décimo terceiro a pagar e seus encargos por competência, reavaliação e redução ao valor recuperável de todos os bens móveis e a continuidade das alterações sistêmicas para o reconhecimento e mensuração dos bens imóveis e outros ativos.

PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

1- Caixa e Equivalente de Caixa

As Disponibilidades estão mensuradas pelo valor original, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do Balanço, bem como as aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas. As atualizações apuradas são contabilizadas em Contas de Resultado.

2- Créditos e dívidas

Os direitos, obrigações e os títulos de crédito são mensurados pelo valor original. Ao final do exercício é feita a atualização e os ajustes são contabilizados em contas de resultado.

3- Estoques

Referem-se aos valores dos bens adquiridos pela entidade com objetivo de utilização própria no curso normal das atividades e para distribuição pelo município em atendimento da sociedade, são avaliado pelo custo médio ponderado das compras, conforme inciso III do artigo 106 da Lei 4.320/64.

4- Imobilizado

O ativo imobilizado constitui-se de valor nominal atribuído por ocasião de suas respectivas aquisições ou construção, conforme preceitua o artigo 106, II da Lei 4.320/64. Os ganhos e perdas em alienação, transferência, furto e/ou doações são lançados na Contabilidade conforme acontecem e são incluídos no resultado do exercício.

Os ativos obtidos a títulos gratuitos (doações) são registrados pelo valor justo na data da aquisição, conforme documentação do órgão doador, sendo inserido na contabilidade através de lançamento contábil.

5- Reavaliação e Redução ao valor recuperável

O município ainda está aprimorando os controles patrimoniais a fim de definir os procedimentos para possibilitar a reavaliação e redução ao valor recuperável dos bens patrimoniais, para atender a Implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais- PIPCP.

6- Depreciação, amortização e exaustão

O município ainda está aprimorando os controles patrimoniais a fim de definir os procedimentos para possibilitar a reavaliação e redução ao valor recuperável dos bens patrimoniais, para atender a Implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais- PIPCP.

7- Valores restituíveis

Compreende obrigações da entidade junto a terceiros com vencimento até o fechamento do exercício. O registro contábil das retenções ocorre na conta valores restituíveis no momento do pagamento ao fornecedor.

8- Passivos sem execução Orçamentária

Todas as obrigações, independentemente da execução orçamentária da despesa, devem ser reconhecidas observando o regime de competência e as NBCs TSP.

9- Distinção entre Circulante e não Circulante

A política Contábil adotada evidencia como circulante os direitos e as obrigações com valores de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis, sendo que os demais direitos e as demais obrigações são classificados como não circulantes. Os ingressos extraorçamentários, tais como cauções e outras entradas compensatórias, são considerados como circulante, independente do prazo de devolução do recurso.

10- Receitas

Pelo enfoque Patrimonial, foi utilizado como critério para o reconhecimento o impacto da situação liquida patrimonial, baseado no Principio Contábil da Competência e Oportunidade.

Pelo enfoque Orçamentário, o critério de escrituração e registro das receitas, obedeceu o art.35,I, da Lei nº4.320/64, ou seja, pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas, no momento do ingresso efetivo em Caixa.

11- Despesas

Pelo enfoque Patrimonial, as despesas refletidas nas Demonstrações foram registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos pagamentos, podendo os valores serem ou não oriundos de Execução Orçamentária.

Pelo enfoque Orçamentário, a despesa foi reconhecida pelos valores empenhados conforme art. 35 da Lei 4320/64.

12- Restos a Pagar

Os Restos a Pagar inscritos como Não Processados, quando liquidados e não pagos em exercício posterior ao da inscrição, passam a ser controlados como Restos a Pagar Processados.

Os Restos a Pagar inscritos como Processados, que não foram pagos ou cancelados até o encerramento do exercício, permanecem registrados no Passivo Financeiro.

13- Apuração do Resultado

De acordo com o art.101 da Lei 4.320/64 "Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros demonstrativos".

13.1- Resultado Patrimonial: Confronto entre Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD), de acordo com a ocorrência do seu fato gerador.

As VPAs são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos ou potencial de serviços fluirão para o município e quando puderem ser mensurados confiavelmente.

As VPDs são reconhecidas quando for provável que ocorrerá decréscimos nos benefícios econômicos ou no potencial de serviços para a entidade, implicando a saída de recursos, redução de ativos e assunção de passivos.

A apuração se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD em contrapartida com uma conta de apuração. Após apuração, o resultado é transferido para a conta de "Superávit/Déficit do Exercício".

13.2- Resultado Orçamentário: Confronto entre as Receitas Orçamentárias Arrecadadas e Despesas Orçamentárias Empenhadas, observando também o Uso de Recursos de Superávit do Exercício Anterior e/ou reabertura de Créditos Adicionais Especiais. O superávit ou Déficit é apresentado no próprio Balanço Orçamentário.

13.3- Resultado Financeiro: Confronto entre Ingressos e Dispêndios, Orçamentários e Extraorçamentários que ocorreram durante o Exercício e alteraram as disponibilidades do município.

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Evidencia as Receitas previstas e Despesas fixadas em confronto com as realizadas.

A Dotação Inicial Prevista na LOA (Lei Orçamentária Anual) foi de R$106.000.000,00, após as movimentações de créditos adicionais, a Dotação Atualizada em 31/12/2024 foi de R$123.000.000,00.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O resultado do período foi superavitário em R$2.834.532,12, representado pela diferença entre a receita arrecadada e a despesa empenhada.

Na coluna "Previsão Atualizada", os valores em relação a Lei Orçamentária Anual (LOA) foram atualizados em função dos reflexos da reestimativa de receita utilizada para abertura de Créditos Adicionais e novas naturezas de receitas.

Detalhamento da execução da Receita e Despesa por Categoria			
Identificação dos Recursos	**Receita Arrecadada (R$)**	**Despesa Empenhada (R$)**	**Resultado Orçamentário (R$)**
Corrente	124.109.392,58	110.811.159,80	13.298.232,78
Capital	3.181.131,61	13.644.832,27	-10.463.700,66
Total	**127.290.524,19**	**124.455.992,07**	**2.834.532,12**

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Ajustes na Programação Orçamentária originalmente aprovada através da Lei Orçamentária Anual (LOA).

Detalhamento das Alterações Orçamentárias				
Legislação	**Tipo de crédito**	**% Autorizado**	**Limite (R$)**	**Utilizado (R$)**
Lei 770	Suplementar	80	84.800.000,00	81.381.464,77
Total Suplementar		**80**	**84.800.000,00**	**81.381.464,77**

O Superávit Apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior foi de R$8.839.164,46, sendo utilizado R$5.500.000,00 no exercício atual.

O excesso apurado no exercício foi de R$17.000.000,00, sendo utilizado R$16.991.824,75 no exercício atual.

Esclarece-se que nos créditos abertos com base no Superávit Financeiro não se efetua novo registro das receitas, tendo em vista que estas tiveram sua escrituração no exercício em que foram arrecadadas, conforme art. 35 da Lei nº 4.320/64.

INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR

Despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício financeiro, sendo classificadas como Restos a Pagar Processados e Restos a pagar não processados.

Os Restos a Pagar processados são aqueles em que a despesa percorreu os estágios de empenho e liquidação, restando apenas o pagamento. Por sua vez, os Restos a Pagar não processados correspondem às despesas empenhadas e que não foram liquidadas até 31/12.

Detalhamento da inscrição de Restos a Pagar					**R$**
Categoria da despesa	**Despesas Empenhadas (a)**	**Despesas Liquidadas (b)**	**Despesas pagas (c)**	**RP Não Processados (a-b)**	**RP Processados (b-c)**
Corrente	110.811.159,80	109.215.380,59	107.217.590,14	1.595.779,21	1.997.790,45
Capital	13.644.832,27	13.644.832,27	13.477.586,16	0,00	167.246,11
Total	**124.455.992,07**	**122.860.212,86**	**120.695.176,30**	**1.595.779,21**	**2.165.036,56**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

Evidenciados os valores nos anexos I e II do Balanço Orçamentário, detalham se houve liquidações de RP Não processados, bem como pagamento e cancelamento dos Restos a pagar inscritos em exercícios anteriores.

No Balanço Orçamentário disponibilizado no SAGRES, não consta anexos I e II, obrigatórios de acordo com a estrutura estabelecida pelo Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público, sendo demonstrados abaixo:

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

Consolidado até: 31/12/2024

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F)=(A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2023 (B)				
DESPESAS CORRENTES	1.138.344,38	422.264,38	300.440,72	283.831,22	1.221.716,41	55.061,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	389.636,01	26.071,09	0,00	0,00	415.707,10	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	748.708,37	396.193,29	300.440,72	283.831,22	806.099,31	55.061,13
DESPESAS DE CAPITAL	1430.056,00	203.748,51	175.877,41	175.197,75	170.927,10	679,66
INVESTIMENTOS	140.451,37	203.748,51	175.877,41	175.197,75	168.322,47	679,66
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.604,63	0,00	0,00	0,00	2.604,63	0,00
TOTAL	**1.281.400,38**	**626.012,89**	**476.318,13**	**459.028,97**	**1.392.643,51**	**55.740,79**

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

Consolidado até: 31/12/2024

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E)=(A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/DEZ/2023 (B)			
DESPESAS CORRENTES	518.489,59	1.559.316,97	1.331.696,30	67.369,18	678.741,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.121,81	187.597,66	24.764,66	7.143,80	190.811,01
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	483.367,78	1.371.719,31	1.306.931,64	60.225,38	487.930,07
DESPESAS DE CAPITAL	98.028,80	149.203,09	145.243,22	10.932,05	91.056,62
INVESTIMENTOS	85.738,08	149.203,09	145.243,22	10.932,05	78.765,90
AMORTIZACAO DA DIVIDA	12.290,72	0,00	0,00	0,00	12.290,72
TOTAL	**616.519,39**	**1.708.520,06**	**1.476.939,52**	**78.301,23**	**769.797,70**

DO BALANÇO FINANCEIRO

Evidencia as Receitas e Despesas Orçamentárias, bem como ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com saldos de caixa do exercício anterior e os que se transfere para o exercício seguinte.

RESULTADO FINANCEIRO

O resultado do período foi superavitário em R$4.761.009,06, representado pela variação das disponibilidades no final do exercício e no inicio do exercício.

Detalhamento do Resultado Financeiro		**R$**
Descrição	**31/12/2024**	**31/12/2023**
Saldo em espécie para o exercício seguinte	18.682.086,48	13.921.077,42
(-) Saldo em espécie do exercício anterior	13.921.077,42	18.190.831,33
Resultado financeiro do exercício	**4.761.009,06**	**-4.269.753,91**

a) Ingressos e dispêndios orçamentários: representam as receitas orçamentárias recebidas e as despesas orçamentárias empenhadas no exercício.
b) Transferências financeiras recebidas e concedidas: representam os recebimentos e repasses às entidades da Administração direta e/ou indireta a fim de subsidiar despesas orçamentárias.
c) Recebimentos e pagamentos extraorçamentários: representam as movimentações de Restos a pagar, depósitos e outras operações.

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES DE RECEITAS

No balanço financeiro as receitas são liquidas de dedução, fazendo-se necessário o detalhamento abaixo apresentado:

Especificação	**Receita Orçamentária (R$)**	**Dedução da Receita (R$)**	**Restituição da Receita (R$)**	**Saldo (R$)**
Ordinárias				
FPM	41.395.750,07	-7.504.427,87	0,00	33.891.322,20
ITR	9.303,57	-1.860,59	0,00	7.442,98
ICMS + ICMS LC194	7.707.616,32	-1.541.523,03	-140.121,48	6.025.971,81
IPVA	973.125,77	-194.624,99	0,00	778.500,78
IPI	7.341,05	-1.468,18	0,00	5.872,87
TOTAL	**50.093.136,78**	**-9.243.904,66**	**-140.121,48**	**40.709.110,64**

DETALHAMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS E RECEBIDAS

Órgão	Transferências concedidas (R$)	Transferências recebidas (R$)
Poder Legislativo	3.637.507,44	307.295,76
Poder Legislativo - Inativos	0,00	0,00
Fundo Mun. de Assistência Social	2.118.661,54	372.970,00
Fundo Municipal de Saúde	10.432.296,19	299.000,00
Total Geral		**17.167.730,93**

DETALHAMENTO DOS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Plano Conta Consolidado	Valor R$	Cancelamento R$
SALÁRIO FAMÍLIA	208.360,73	206.967,91
SALÁRIO MATERNIDADE	220.733,70	220.733,70
REPASSE AO CONIVALES	0,00	0,00
13º SALARIO- ADIANTAMENTO	24.449,51	0,00
INSS SERVIDORES	7.843.779,28	0,00
INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	284.233,81	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS – CONSIGNAÇÃO	1.227.670,48	0,00
ISS	4.315,62	0,00
INSS – CÂMARA	167.999,18	0,00
IRRF	127.113,50	0,00
ISS	46.735,36	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	414.375,66	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA – CÂMARA	4.630,36	0,00
CONSIGNAÇÃO BANESE – CÂMARA	157.168,77	0,00
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
DESCONTO JUDICIAL	62.984,59	0,00
EMPRÉSTIMOS BANESE	9.084,61	0,00

SINTESE	0,00	0,00
FALTAS SERVIDORES	47.548,15	0,00
13º SALARIO	12.581,37	0,00
IRRF – SERVIÇOS	184.632,94	0,00
PAGAMENTO INDEVIDO	63.944,50	0,00
SICREDI – EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	3.099,84	0,00
ISSQN- RETIDO NA FONTE	234.873,82	0,00
INSS – SEGURADO – COMISSIONADOS E TEMPORARIOS	210,00	0,00
DESCONTO 1° PARCELA DECIMO TERCEIRO	1.400,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	310,64	0,00
SINTESE – FUNDEB	0,00	0,00
SINDICATO	212.823,94	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.203.784,79	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	18.025,74	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF	1.982.970,42	0,00
CAUÇÕES	0,00	0,00
TOTAL	**17.769.841,31**	**427.701,61**

DETALHAMENTO DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Plano Conta Consolidado	**Valor R$**	**Cancelamento R$**
SALÁRIO FAMÍLIA	195.429,63	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	218.040,25	0,00
REPASSE AO CONIVALES	653.632,92	0,00
13º SALARIO- ADIANTAMENTO	24.449,51	0,00
INSS SERVIDORES	7.985.570,78	1.575.812,28
INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.745,97	31.735,97
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS – CONSIGNAÇÃO	1.278.694,42	0,00
ISS	0,00	0,00
INSS – CÂMARA	167.999,18	0,00

IRRF	127.113,50	0,00
ISS	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	446.508,72	36.858,66
CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	12.878,23	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA – CÂMARA	4.630,36	0,00
CONSIGNAÇÃO BANESE – CÂMARA	157.168,77	0,00
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	158,86	0,00
DESCONTO JUDICIAL	56.013,67	0,00
EMPRÉSTIMOS BANESE	9.312,33	0,00
SINTESE	2.903,59	0,00
FALTAS SERVIDORES	47.548,15	0,00
13º SALARIO	12.581,37	13.981,37
IRRF – SERVIÇOS	134.856,16	0,00
PAGAMENTO INDEVIDO	63.944,50	0,00
SICREDI – EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	3.099,84	0,00
ISSQN- RETIDO NA FONTE	234.873,82	0,00
INSS – SEGURADO – COMISSIONADOS E TEMPORARIOS	210,00	0,00
DESCONTO 1° PARCELA DECIMO TERCEIRO	1.400,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	138.148,93	0,00
SINTESE – FUNDEB	73,68	0,00
SINDICATO	193.665,87	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.456.209,34	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF	2.240.035,97	0,00
CAUÇÕES	8.492,13	8.492,13
TOTAL	**18.907.390,45**	**1.666.880,41**

DO BALANÇO PATRIMONIAL

Evidencia a situação patrimonial em 31/12, permitindo conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos) e dos capitais, reservas e resultados acumulados (Patrimônio Líquido).

APURAÇÃO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

O resultado do período foi Superavitário em R$14.383.820,12, representado pela diferença positiva entre Ativo financeiro e o Passivo financeiro, detalhado em anexo a esse demonstrativo.

a) **Ativo financeiro:** compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.
b) **Passivo financeiro:** compreende as dívidas fundadas e outros pagamentos de curto prazo que independem de autorização orçamentária.

ATIVO CIRCULANTE

a) Caixa e Equivalente de caixa: contemplam o numerário e os ingressos nas contas correntes bancárias para aplicação nas operações da entidade, e ainda os depósitos restituíveis que são ativos financeiros de natureza extraorçamentárias e que representam entradas transitórias, visto que em momento posterior os valores serão devolvidos aos respectivos depositantes.

Órgão	**Valor**
Prefeitura	10.848.683,37
Assistência Social	2.203.202,93
Saúde	5.630.200,18
Câmara Municipal	0,00
Total	**18.682.086,48**

Os arquivos apresentados no item 39 representam apenas a unidade Prefeitura Municipal, não estando consolidado e diferindo o Saldo no Balanço Patrimonial, por esse motivo os extratos de aplicação e conciliação foram encaminhados a essa Corte de Contas da mesma forma.

Cabe destacar ainda que o saldo apresentado neste item não é o mesmo saldo do extrato OFX (banco) e sim o saldo contábil, devendo ser verificada a respectiva diferença nas conciliações encaminhadas.

b) **Créditos de curto prazo:** Depósitos restituíveis e valores vinculados e outros créditos a receber

Créditos de Curto Prazo	**Valor Consolidado**
Realizável da Gestão Anterior	143.398,90
Diversos Responsáveis – Gestão Anterior a 2013	277.753,64
Salario Família	10.298,64
Salario Maternidade	9.021,78
Repasse ao Conivales	2.657.399,85
Total	**3.097.872,81**

c) Estoques: Saldos de materiais no Almoxarifado

Órgão	**Valor**
Prefeitura	0,00
Assistência Social	0,00
Saúde	0,00
Câmara Municipal	5,78
Total	**5,78**

ATIVO NÃO CIRCULANTE

a) Ativo realizável a longo prazo: representada pela divida ativa do município, constituída de taxas e impostos vencidos e não pagos. Os créditos inscritos em dívida ativa, embora gozem de diversas prerrogativas jurídicas que ampliam significativamente as possibilidades de cobrança, apresentam por certo grande probabilidade de conterem em seu escopo créditos que não se realizarão.

b) Imobilizado: compreende os direitos que tenham por objeto, bens móveis e imóveis, destinados à manutenção das atividades do município.

Órgão	Valor dos bens móveis R$	Valor dos bens imóveis R$
Prefeitura	2.811.557,86	17.135.265,21
Assistência Social	568.547,51	14.316,21
Saúde	2.236.353,81	854.223,97
Câmara Municipal	195.120,90	221.767,43
Total	**5.811.580,08**	**18.225.572,82**

PASSIVO CIRCULANTE

a) Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo: obrigações com vencimentos de curto prazo referente à folha de pagamento e encargos.

Órgão	Valor
Prefeitura	1.608.478,57
Assistência Social	2.568,81
Saúde	180.970,89
Câmara Municipal	0,00
Total	**1.792.018,27**

O INSS parcelado, tanto PATRONAL quanto SEGURADO está sendo registrado em apenas uma conta contábil, pois não existe detalhamento.

b) **Fornecedores a pagar de curto prazo:** é representado pelos diversos **empenhos liquidados**, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de **"Restos a pagar processados".** Compreende também parcela a vencer, de **precatórios a pagar,** reclassificados do **longo prazo** para o **curto prazo** e contrapartida do **ativo circulante**, relativo aos depósitos efetuados em conta vinculada ao TJ/SE, que aguardam informações de pagamentos para futura baixa contábil.

Órgão	Valor
Prefeitura	895.817,29
Assistência Social	42.727,64
Saúde	221.560,22
Câmara Municipal	0,00
Total	**1.160.105,15**

c) **Demais obrigações a pagar de curto prazo:** é composto pelas contas de **consignações, depósitos** e **cauções, outros depósitos**.

Órgão	Valor
Prefeitura	1.662.808,26
Assistência Social	136.813,42
Saúde	1.010.163,23
Câmara Municipal	0,00
Total	**2.809.784,91**

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

a) **Obrigações a longo prazo: O INSS parcelado, tanto PATRONAL quanto SEGURADO estão sendo registrados em apenas uma conta contábil, pois não existe detalhamento. Encontra-se detalhadamente no anexo da Dívida Fundada Interna, item 19**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) **Resultado acumulado: -R$50.317.824,48** houve uma redução de valor comparado ao resultado do exercício de anterior.
b) **Resultado do exercício: R$20.336.259,83**
c) **Ajustes do exercício:** Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores -**R$70.654.084,31.**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Apresenta os ativos e passivos financeiros e permanentes, de acordo com o disposto no art. 105 da Lei nº 4.320/1964. A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem. Por isso, as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP). A partir de então apresentado o Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes em atendimento ao disposto na referida lei.

O detalhe e valores dessas contas podem ser verificados no Demonstrativo da divida flutuante e divida fundada presente neste balanço.

DO DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Evidencia as alterações ocorridas no Patrimônio do município durante exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o **resultado patrimonial,** que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO

O resultado do período foi superavitário em R$20.336.259,83, representado pela diferença posotiva entre as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e as Variações Patrimoniais Diminutivas (DVP). Não houve redução ao valor recuperável no ativo imobilizado, baixas de investimento e/ou constituição ou reversão de provisões

DO DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

Evidencia a capacidade da entidade em gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades, sendo composta pelos fluxos de atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos, de modo a apurar a geração liquida de caixa e equivalente de caixa.

RESULTADO DA GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA

O resultado do período foi superavitário em R$4.761.009,06, representado pela diferença positiva entre o Saldo de Caixa do Exercício anterior e atual.

Descrição	Ingressos	Desembolsos	Resultado
Atividade Operacional	158.619.263,21	143.561.799,60	15.057.463,61
Atividade de Investimento	3.181.131,61	5.611.813,91	-2.430.682,30
Atividade de Financiamento	0,00	7.865.772,25	-7.865.772,25
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa			**4.761.009,06**

DO DEMONSTRATIVO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Evidencia mutações ocorridas no Patrimônio Líquido da Entidade.

RESULTADO DA DMPL

O resultado do período foi deficitário em -R$50.317.824,48, representado pela diferença entre o resultado acumulado do exercício anterior e o exercício atual, detalhando-se da seguinte forma:

Descrição	31/12/2024 (R$)	31/12/2023 (R$)
Resultado do Exercício	20.336.259,93	-50.282.695,73
Resultado de Exercícios anteriores	-70.654.084,31	-20.371.388,58
Ajustes de Exercícios anteriores	0,00	0,00
Total	**-50.317.824,48**	**-70.654.084,31**

2.3.7.1.1.01.00 - Registra os superávits ou déficits do exercício da administração direta, autarquias, fundações e fundos, o valor descrito nesta nota explicativa pode ser confrontado com o resultado do anexo das variações patrimoniais;

2.3.7.1.1.02.00 - Registra os superávits ou déficits acumulados de exercícios anteriores da administração direta, autarquias, fundações e fundos, o valor descrito nessa nota explicativa pode ser confrontado com o resultado acumulado do exercício anterior do anexo balanço patrimonial.

2.3.7.1.1.03.00 - Registra o saldo decorrente de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos

subsequentes. Serão registrados nesta conta os ajustes da administração direta, autarquias, fundações e fundos, o valor descrito nesta nota é composto pela despesa executada no elemento: 92 – Despesas de Exercícios Anteriores, abaixo descrição conforme MCASP: Despesas orçamentárias com o cumprimento do disposto no art. 37 da Lei nº 4.320/1964, que assim estabelece: Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elemento, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

Detalhamento dos restos a pagar por órgão			
Órgão	**Restos a pagar processados**	**Restos a pagar não processados**	**Total**
Prefeitura	2.504.295,86	1.490.684,64	3.994.980,50
Fundo de Assistência	45.296,45	72.400,00	117.696,45
Fundo de Saúde	402.531,11	71.146,20	473.677,31
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
Total	**2.952.123,42**	**1.634.230,84**	**4.586.354,26**

DOS DEMONSTRATIVOS FISCAIS

a) Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO): ajuda a compreender a situação fiscal do município, com dados sobre a execução orçamentária da receita e da despesa. A publicação do RREO é exigência da Constituição Federal exige em seu artigo 165, §3, e as normas para sua elaboração e publicação foram estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
b) Relatório de Gestão Fiscal (RGF): é um dos instrumentos de Transparência da Gestão Fiscal criados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). O RGF objetiva o controle, o monitoramento e a publicidade do cumprimento dos limites estabelecidos pela LRF: Despesas com Pessoal, Dívida Consolidada Líquida, Concessão de Garantias e Contratação de Operações de Crédito.

RREO

a) **Balanço Orçamentário:** detalhado anteriormente nessas notas explicativas;
b) **Receita Corrente Líquida (RCL)** de 2024 totalizou R$124.109.392,58, sendo a ajustada para fins de cálculo de dívida R$119.496.773,86 e a ajustada para fins de cálculo de pessoal R$113.489.061,86;

c) **Resultado Primário** acima da linha (Sem RPPS) apurado foi de R$11.561.610,38 de uma meta de R$1.595.000,00

d) **Resultado Nominal** abaixo da Linha (Sem RPPS) totalizou R$13.744.011,52 de uma meta de R$2.075.000,00

e) Despesas com **Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** – foram aplicados R$19.351.492,45, correspondendo a 33,76% das Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais;

f) Aplicação do **FUNDEB na Remuneração do Magistério** – totalizou R$26.595.972,25, o correspondente a 79,43% do recurso.

g) Aplicação de **Complementação da União ao FUNDEB (VAAT)**, num total de R$1.990.129,44 .

h) Aplicados R$11.009.758,66 em despesas com **Ações e Serviços Públicos de Saúde**, ultrapassando em 5,60% o mínimo constitucional de 15%, uma vez que corresponderam a 20,60% das Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais;

RGF

a) A **Despesa Total com Pessoal** no exercício de 2024 foi de R$70.144.184,16, correspondentes a 61,81% da Receita Corrente Líquida ajustada para este fim;

b) A **Dívida Consolidada Líquida** do período importou em R$91.370.955,91, o correspondente a apenas 65,65% da Receita Corrente Líquida ajustada para este fim;
Os valores detalhados podem ser verificados através do Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União, Estado e Município – SADIPEM.

c) Os valores relativos aos **Restos a Pagar** Anteriores ao Exercício e do Exercício constam anteriormente nestas Notas Explicativas.

CONSIDERAÇOES FINAIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS
TECNICO DE CONTABILIDADE CRC SE 4.111

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, a **Prefeitura Municipal de Porto da Folha**, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da **Prestação de Contas do Exercício de 2024**, conforme estabelece o § 3º do Art. 31 da Constituição Federal, a fim de que seja colocada a disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 (sessenta) dias para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da Lei.

Porto da Folha/Se, de março de 2025

Tamara da Silva Feitosa Neto
TÂMARA DA SILVA FEITOSA NETO
Presidente

RECEBIDO
25 / 03 / 2025
ASS. Por e-mail
Tamara da Silva Feitosa Neto
Presidenta

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, o **Fundo Municipal de Assistência Social de Porto da Folha**, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da **Prestação de Contas do Exercício de 2024**, conforme estabelece o § 3º do Art. 31 da Constituição Federal, a fim de que seja colocada a disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 (sessenta) dias para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da Lei.

Porto da Folha/Se, de março de 2025

Tamara da Silva Feitosa Neto
TÂMARA DA SILVA FEITOSA NETO
Presidente

RECEBIDO
25 / 03 / 2025
ASS. por e-mail
Tamara da Silva Feitosa Neto
Presidente

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, o **Fundo Municipal de Saúde de Porto da Folha**, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da **Prestação de Contas do Exercício de 2024**, conforme estabelece o § 3º do Art. 31 da Constituição Federal, a fim de que seja colocada a disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 (sessenta) dias para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da Lei.

Porto da Folha/Se, de março de 2025

Tamara da Silva Feitosa Neto
TÂMARA DA SILVA FEITOSA NETO
Presidente

RECEBIDO
25 / 03 / 2025
ASS. Por e-mail
Tamara da Silva Feitosa Neto
Presidenta